

于洪区沙岭街道办事处 2019 年
部门预算公开
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市于洪区沙岭街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市于洪区沙岭街道办事处 2019 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 收入总表（功能科目）

表 10. 项目支出预算表

表 11. 按月下达项目明细表

第三部分 沈阳市于洪区沙岭街道办事处 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市于洪区沙岭街道办事处概况

一、主要职责

(一) 负责辖区内的城市管理、社会事务管理和社区建设等工作，主要行使组织领导、综合协调、监督管理的职能；负责市容、市貌、环境卫生工作；负责社会治安综合治理、信访、社会稳定、人民调解、司法解释、突发事件和重大险情处理等工作。

(二) 制定本街道财务、会计管理的法规、规章制度。

(三) 承担本级各项财政收支管理的责任及预决算的编报工作。

(四) 按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；

(五) 负责制定政府采购制度，监督管理采购活动。

(六) 负责制定全行政事业单位国有资产管理的规章制度，管理行政事业单位国有资产，拟订需要统一规定的开支标准和支出政策；

(七) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市于洪区沙岭街道办事处 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市于洪区沙岭街道办事处本级

第二部分 沈阳市于洪区沙岭街道办事处 2019 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：沙岭街道

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	514.38	一、一般公共服务支出	448.76
二、政府性基金预算拨款收入		人大事务	14.40
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	14.40
四、上级补助、附属单位上缴收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	434.36
五、单位其他收入		行政运行	434.36
		二、社会保障和就业支出	26.11
		行政事业单位离退休	26.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11
		三、卫生健康支出	12.72
		行政事业单位医疗	12.72
		行政单位医疗	12.72
		四、住房保障支出	26.79
		住房改革支出	26.79
		住房公积金	22.96
		购房补贴	3.83
收 入 总 计	514.38	支 出 总 计	514.38

表 2:

财政拨款收支总表

部门：沙岭街道

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入预算管 理的预算外 资金安排的 拨款	上级补助、 附属单位上 缴收入	单位其他收 入
	沙岭街道小计	515.13	515.13				
508	沙岭街道	515.13	515.13				
	合 计	515.13	515.13				

	养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出	12.72	12.72	12.72													
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	12.72													
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	12.72													
221	住房保障支出	26.79	26.79	26.79													
22102	住房改革支出	26.79	26.79	26.79													
2210201	住房公积金	22.96	22.96	22.96													
2210203	购房补贴	3.83	3.83	3.83													
	合 计	514.38	513.33	346.93	152.48	13.92	1.05		1.05								

表 4:

财政拨款收支总表

部门：沙岭街道

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外 资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨 款	纳入预算内的非税 收入安排		
合 计	514.38	514.38	514.38			
工资福利支出	346.93	346.93	346.93			
在职工资额	124.77	124.77	124.77			
津贴补贴	8.00	8.00	8.00			
职工住宅取暖费	4.17	4.17	4.17			
购房补贴	3.83	3.83	3.83			
年终一次性奖励工资	5.80	5.80	5.80			
绩效工资	127.33	127.33	127.33			
基本养老保险缴费	26.11	26.11	26.11			
职业年金缴费	9.98	9.98	9.98			
职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	9.98			
医疗补助缴费	1.99	1.99	1.99			
其他社会保障缴费	2.25	2.25	2.25			
住房公积金	22.96	22.96	22.96			
其他工资福利支出	7.75	7.75	7.75			

商品和服务支出	92.69	92.69	92.69			
公务费	20.25	20.25	20.25			
办公费	4.40	4.40	4.40			
差旅费	6.40	6.40	6.40			
维修维护费	0.80	0.80	0.80			
培训费	2.00	2.00	2.00			
公务接待费	1.20	1.20	1.20			
办公电话费	0.45	0.45	0.45			
体检费	2.80	2.80	2.80			
其他杂支等	1.20	1.20	1.20			
办公费(执法局派出)	1.00	1.00	1.00			
水费	3.99	3.99	3.99			
电费	8.26	8.26	8.26			
公务通信费	3.70	3.70	3.70			
办公取暖费	16.89	16.89	16.89			
工会经费	2.50	2.50	2.50			
福利费	0.20	0.20	0.20			
公务用车运行维护费	19.84	19.84	19.84			
燃油费	12.60	12.60	12.60			
过路费	0.40	0.40	0.40			
维修费	4.80	4.80	4.80			
车辆保险费	2.04	2.04	2.04			

交通补贴	16.46	16.46	16.46			
离退休活动经费	0.60	0.60	0.60			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	13.92	13.92	13.92			
离休费						
离退休采暖补贴	4.94	4.94	4.94			
抚恤和生活补助	8.94	8.94	8.94			
托费	0.04	0.04	0.04			
专项经费合计	60.85	60.85	60.85			
专项经费	1.05	1.05	1.05			
按月下达专项经费	59.80	59.80	59.80			

表 5:

一般公共预算支出表

部门：沙岭街道

单位：万元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	449.51	448.46	1.05
20101	人大事务	14.40	14.40	
2010101	行政运行	14.40	14.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.11	434.06	1.05
2010301	行政运行	435.11	434.06	1.05
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11	
20805	行政事业单位离退休	26.11	26.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	
210	卫生健康支出	12.72	12.72	
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	

2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	
221	住房保障支出	26.79	26.79	
22102	住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	住房公积金	22.96	22.96	
2210203	购房补贴	3.83	3.83	
	合 计	515.13	514.08	1.05

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：沙岭街道

单位：万元

科目代码	经济科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	346.93	346.93	
30101	基本工资	124.77	124.77	
30102	津贴补贴	8.00	8.00	
30103	奖金	5.80	5.80	
30107	绩效工资	127.33	127.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	
30109	职业年金缴费	9.98	9.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	

30113	住房公积金	22.96	22.96	
30199	其他工资福利支出	7.75	7.75	
302	商品和服务支出	153.23		153.23
30201	办公费	9.40		9.40
30205	水费	3.99		3.99
30206	电费	8.26		8.26
30207	邮电费	4.90		4.90
30208	取暖费	16.89		16.89
30211	差旅费	6.40		6.40
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.20		1.20
30226	劳务费	14.40		14.40
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	19.84		19.84

30239	其他交通费用	16.46		16.46
30299	其他商品和服务支出	46.00		46.00
303	对个人和家庭的补助	13.92	13.92	
30302	退休费	4.94	4.94	
30304	抚恤金	8.94	8.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
	合 计	514.08	360.85	153.23

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沙岭街道

单位：万元

项目	金额	
	2018	2019
“三公”经费合计	11.27	21.04
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	1.35	1.20
3.公务用车购置及运行费	9.92	19.84
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9.92	19.84

表 9:

收入总表（功能科目）

部门：沙岭街道

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	上级补助、附属单位上缴收入	单位其他收入
201	一般公共服务支出	448.76	448.76				
20101	人大事务	14.40	14.40				
2010101	行政运行	14.40	14.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.36	434.36				
2010301	行政运行	434.36	434.36				
208	社会保障和就业支出	26.11	26.11				
20805	行政事业单位离退休	26.11	26.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11				
210	卫生健康支出	12.72	12.72				
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72				
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72				
221	住房保障支出	26.79	26.79				
22102	住房改革支出	26.79	26.79				
2210201	住房公积金	22.96	22.96				

2210203	购房补贴	3.83	3.83				
	合 计	514.38	514.38				

表 10:

项目支出预算表

部门：沙岭街道

单位：万元

项目代码	项目名称	项目明细（依据）	项目绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	财政预算外专户拨款
					小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
	合 计			1.05	1.05	1.05			
	[508]沙岭街道小计			1.05	1.05	1.05			
B508005	软件维护及服务费	村财小蜜蜂记账软件2600，代开发票系统服务费1980，新中大技术服务费5940。	村财监管和财务开展，代开发票及新中大记账系统的维护。	1.05	1.05	1.05			

表 11:

按月下达项目明细表

部门: 沙岭
街道

单位: 万元

项目代码	项目名称	项目明细 (依据)	项目绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的 预算外资金安排 的拨款
					小计	预算内财力拨 款	纳入预算内 的非税收入 安排		
	合 计			59.80	59.80	59.80			
	[508]沙岭街道 小计			59.80	59.80	59.80			
Q005	街道保安人员工资	保安合同签约 4 人, 每 人每月工资 3000 元, 月工资合计 12000 元, 年工资共计 144000 元		14.40	14.40	14.40			

Q508001	伙食费	就餐人员 101 人（行政事业在职 38 人，派遣及临时人员 31 人，行政执法派驻 2 人，社区借调 9 人，行政执法队员 18 人，保安 3 人），101 人*22 天*15 元*12 月=399960 元。行政执法加班 10 人*30 天*15 元*12 月=54000 元。合计 453960 元。	单位在职工作人员有合理的就餐标准。	45.40	45.40	45.40			
---------	-----	---	-------------------	-------	-------	-------	--	--	--

第三部分 沈阳市于洪区沙岭街道办事处 2019 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市于洪区沙岭街道办事处 2019 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市于洪区沙岭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市于洪区沙岭街道办事处 2019 年收支总预算 514.38 万元，比 2018 年收支总预算 865.28 万元，减少 350.90 万元，主要是由于事业单位改革。

二、关于沈阳市于洪区沙岭街道办事处 2019 年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数21.04万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费1.20万元；公务用车购置及运行费19.84万元。2019年预算数比2018年预算数增加9.77万元，其中：因公出国（境）费比2018年预算数增加/减少0万元，主要是由于无；公务接待费比2018年预算数减少0.15万元，主要是由于人员退休减少；公务用车购置及运行费比2018年增加9.92万元，主要是由于公务用车增加2台。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019年沈阳市于洪区沙岭街道办事处的机关运行经费财政拨款预算92.69万元，比2018年预算减少26.05万元，减少21.94%。

（二）政府采购预算安排情况。

2019年沈阳市于洪区沙岭街道办事处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2018年12月31日沈阳市于洪区沙岭街道办事处共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2019 年沈阳市于洪区沙岭街道办事处部门无绩效目标管理，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

