

沈阳市于洪区沙岭街道办事处

2020 年部门预算

(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 2020 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

## 第三部分 沈阳市于洪区沙岭街道办事处 2020 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 2020 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 2020 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	1,224.37	一、一般公共服务支出	1,059.46
二、政府性基金预算拨款收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.46
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		行政运行	1,057.76
四、上级补助、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	1.70
五、单位其他收入		二、社会保障和就业支出	56.63
		行政事业单位养老支出	56.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63
		三、卫生健康支出	33.56
		行政事业单位医疗	33.56
		事业单位医疗	33.56
		四、住房保障支出	74.73
		住房改革支出	74.73
		住房公积金	61.67
		购房补贴	13.06
收 入 总 计	1,224.37	支 出 总 计	1,224.37

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	1,224.37	1,224.37				
509001	沙岭街道	1,224.37	1,224.37				
	合 计	1,224.37	1,224.37				



21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	33.56													
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56	33.56													
221	住房保障支出	74.73	74.73	74.73													
22102	住房改革支出	74.73	74.73	74.73													
2210201	住房公积金	61.67	61.67	61.67													
2210203	购房补贴	13.06	13.06	13.06													
	合 计	1,224.37	1,219.21	945.00	250.75	23.45	5.17	3.46	1.70								



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	1,224.37	1,224.37	1,224.37			
工资福利支出	851.55	851.55	851.55			
在职工资额	339.07	339.07	339.07			
津贴补贴	23.55	23.55	23.55			
职工住宅取暖费	10.49	10.49	10.49			
购房补贴	13.06	13.06	13.06			
年终一次性奖励工资	14.86	14.86	14.86			
绩效工资	271.75	271.75	271.75			
基本养老保险缴费	56.63	56.63	56.63			
职业年金缴费	27.13	27.13	27.13			
职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13	27.13			
医疗补助缴费	4.40	4.40	4.40			
其他社会保障缴费	5.76	5.76	5.76			
住房公积金	61.67	61.67	61.67			
其他工资福利支出	19.61	19.61	19.61			
商品和服务支出	221.95	221.95	221.95			
公务费	47.00	47.00	47.00			
办公费	9.46	9.46	9.46			
差旅费	13.76	13.76	13.76			

维修维护费	1.72	1.72	1.72		
培训费	4.30	4.30	4.30		
公务接待费	2.58	2.58	2.58		
办公电话费	2.58	2.58	2.58		
体检费	6.02	6.02	6.02		
其他杂支等	2.58	2.58	2.58		
办公费(执法局派出)	4.00	4.00	4.00		
水费	19.89	19.89	19.89		
电费	35.69	35.69	35.69		
公务通信费	8.86	8.86	8.86		
办公取暖费	16.89	16.89	16.89		
工会经费	6.78	6.78	6.78		
福利费	0.52	0.52	0.52		
公务用车运行维护费	44.64	44.64	44.64		
燃油费	28.35	28.35	28.35		
过路费	0.90	0.90	0.90		
维修费	10.80	10.80	10.80		
车辆保险费	4.59	4.59	4.59		
交通补贴	40.45	40.45	40.45		
离退休活动经费	1.23	1.23	1.23		
教育经费					
对个人和家庭补助支出	23.45	23.45	23.45		
离休费					
离退休采暖补贴	10.10	10.10	10.10		
抚恤和生活补助	13.05	13.05	13.05		
托费	0.31	0.31	0.31		

专项经费合计	127.42	127.42	127.42			
专项经费	5.17	5.17	5.17			
按月下达专项经费	122.26	122.26	122.26			

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	1,059.46	1,054.30	5.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,059.46	1,054.30	5.17
2010301	行政运行	1,057.76	1,054.30	3.46
2010302	一般行政管理事务	1.70		1.70
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63	
20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
210	卫生健康支出	33.56	33.56	
21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56	
221	住房保障支出	74.73	74.73	

22102	住房改革支出	74.73	74.73	
2210201	住房公积金	61.67	61.67	
2210203	购房补贴	13.06	13.06	
	合 计	1,224.38	1,219.22	5.17

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	945.00	945.00	
30101	基本工资	339.07	339.07	
30102	津贴补贴	23.55	23.55	
30103	奖金	14.86	14.86	
30106	伙食补助费	93.46	93.46	
30107	绩效工资	271.75	271.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.63	56.63	
30109	职业年金缴费	27.13	27.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13	
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
30113	住房公积金	61.67	61.67	

30199	其他工资福利支出	19.61	19.61	
302	商品和服务支出	250.75		250.75
30201	办公费	22.06		22.06
30205	水费	19.89		19.89
30206	电费	35.69		35.69
30207	邮电费	11.44		11.44
30208	取暖费	16.89		16.89
30211	差旅费	13.76		13.76
30213	维修(护)费	1.72		1.72
30216	培训费	4.30		4.30
30217	公务接待费	2.58		2.58
30226	劳务费	28.80		28.80
30228	工会经费	6.78		6.78
30229	福利费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	44.64		44.64
30239	其他交通费用	40.45		40.45
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303	对个人和家庭的补助	23.45	23.45	

30302	退休费	10.10	10.10	
30304	抚恤金	13.05	13.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
	合 计	1,219.20	968.45	250.75



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		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		



## 第三部分 沈阳市于洪区沙岭街道办事处 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 1224.37 万元，比 2019 年收支总预算 514.38 万元增加 709.99 万元，主要是由于与沈阳市于洪区于洪街道办事处合并。

### 二、关于沈阳市于洪区沙岭街道办事处 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 47.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.58 万元；公务用车购置及运行费 44.64 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 44.64 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 26.18 万元，其中：公务接待费比 2019 年预算数增加 1.38 万元，主要是由于与沈阳市于洪区于洪街道办事处合并；公务用车购置及运行费比 2019 年增加 24.8 万元，主要是由于与沈阳市于洪区于洪街道办事处合并。

### 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020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221.95万元，比2019年预算增加129.26万元，增加139.45%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020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2019年12月31日沈阳市于洪区沙岭街道办事处实际使用车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020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。

2020年沈阳市于洪区沙岭街道办事处部门无绩效管理，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。