

于洪区人民政府办公室  
2021 年部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 于洪区人民政府办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

## 第二部分 于洪区人民政府办公室 2021 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 财政拨款收支总表

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 于洪区人民政府办公室 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 于洪区人民政府办公室概况

## 一、主要职责

（一）协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作进行调查研究和综合协调。

（二）负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责或参与国家、省、市各级领导、部门、外省市领导以及重要外宾来我区政务活动组织安排。

（四）负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理等工作。

（五）审核区政府各部门和街道办事处请示、报告区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批；办理省政府、市政府及其部门等各方面的来文来电。

（六）督促检查区政府各部门对政府公文、会议决定事项及区政府领导同志重要指示的落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

（七）负责综合协调、指导督促国家、省、市、

区人大代表建议、政协提案办理工作。

（八）负责区政府总值班，及时报告重要情况，传达和督促落实省、市、区领导同志的指示。

（九）负责以区政府名义举行的大型活动（会议）的组织安排工作。

（十）负责区政府协同办公平台的规划、建设和管理，指导区政府系统的信息工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息与政务公开工作，组织做好区政府系统舆情管理工作。

（十二）负责联络新闻单位，对区政府有关工作进行宣传报道。

（十三）负责区政府国防动员委员会综合办公室日常工作。

（十四）负责本单位党的建设和群团工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。区政府办公室应加强督查督办工作，推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进区政府宣传工作，为推动区政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

## 二、部门预算单位构成

于洪区人民政府政府办公室 2021 年部门预算编制范围内无二级预算单位

## 第二部分 于洪区人民政府办公室 2021 年部门预算公开表

表 1

### 财政拨款收支总表

部门：政府办

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	682.04	682.04	682.04			
工资福利支出	501.50	501.50	501.50			
在职工资额	199.65	199.65	199.65			
津贴补贴	25.70	25.70	25.70			
职工住宅取暖费	6.38	6.38	6.38			
购房补贴	19.32	19.32	19.32			
年终一次性奖励工资	9.15	9.15	9.15			
绩效工资	139.26	139.26	139.26			
基本养老保险缴费	33.41	33.41	33.41			
职业年金缴费	15.97	15.97	15.97			
职工基本医疗保险缴费	15.97	15.97	15.97			
医疗补助缴费	1.70	1.70	1.70			
其他社会保障缴费	3.39	3.39	3.39			

住房公积金	46.35	46.35	46.35		
其他工资福利支出	10.94	10.94	10.94		
商品和服务支出	63.01	63.01	63.01		
公务费	23.03	23.03	23.03		
办公费	5.86	5.86	5.86		
差旅费	7.59	7.59	7.59		
维修维护费	0.84	0.84	0.84		
培训费	2.10	2.10	2.10		
公务接待费	1.18	1.18	1.18		
办公电话费	1.26	1.26	1.26		
体检费	2.94	2.94	2.94		
其他杂支等	1.26	1.26	1.26		
办公费(执法局派出)					
水费					
电费					
公务通信费	7.21	7.21	7.21		
办公取暖费					
工会经费	3.99	3.99	3.99		
福利费	0.29	0.29	0.29		
公务用车运行维护费					
燃油费					

过路费						
维修费						
车辆保险费						
交通补贴	27.12	27.12	27.12			
离退休活动经费	1.37	1.37	1.37			
教育经费						
对个人和家庭补助支出	7.14	7.14	7.14			
离休费						
离退休采暖补贴	3.63	3.63	3.63			
抚恤和生活补助	3.35	3.35	3.35			
托费	0.17	0.17	0.17			
专项经费合计	110.39	110.39	110.39			
专项经费	109.49	109.49	109.49			
按月下达专项经费	0.90	0.90	0.90			



表 2

## 一般公共预算支出表

部门：政府办

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出			项目支出										
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企业事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
	政府办小计	682.04	572.55	501.50	63.91	7.14	109.49		109.49							
002001	政府办	682.04	572.55	501.50	63.91	7.14	109.49		109.49							
	合计	682.04	572.55	501.50	63.91	7.14	109.49		109.49							

表 3

## 一般公共预算基本支出表

部门：政府办

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出
	政府办小计	572.55	501.50	63.91	7.14
002001	政府办	572.55	501.50	63.91	7.14
	合 计	572.55	501.50	63.91	7.14

表 4

## 政府性基金预算支出表

部门：于洪区人民政府办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出										
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	
	合 计																

注：沈阳市于洪区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 5:

## 部门收支总表

部门: 于洪区人民政府办公室

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	682.04	一、一般公共服务支出	564.10
二、政府性基金预算拨款收入		政协事务	14.00
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		一般行政管理事务	14.00
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	550.10
五、单位其他收入		行政运行	454.61
		一般行政管理事务	87.79
		政务公开审批	7.70
		二、社会保障和就业支出	33.41
		行政事业单位养老支出	33.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41
		三、卫生健康支出	18.87
		行政事业单位医疗	18.87
		行政单位医疗	18.87
		四、住房保障支出	65.67
		住房改革支出	65.67
		住房公积金	46.35
		购房补贴	19.32
收 入 总 计	682.04	支 出 总 计	682.04

表 6

## 收入总表（功能科目）

部门：政府办

单位：万元

科目编码	科目名称（功能科目）	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	564.10	564.10				
20102	政协事务	14.00	14.00				
2010202	一般行政管理事务	14.00	14.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.10	550.10				
2010301	行政运行	454.61	454.61				
2010302	一般行政管理事务	87.79	87.79				
2010306	政务公开审批	7.70	7.70				
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41				
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41				
210	卫生健康支出	18.87	18.87				
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87				
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87				
221	住房保障支出	65.67	65.67				
22102	住房改革支出	65.67	65.67				
2210201	住房公积金	46.35	46.35				
2210203	购房补贴	19.32	19.32				
	<b>合 计</b>	<b>682.04</b>	<b>682.04</b>				



2010306	政务公开审批	7.70					7.70		7.70								
208	社会保障和就业支出	33.41	33.41	33.41													
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	33.41													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	33.41													
210	卫生健康支出	18.87	18.87	18.87													
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	18.87													
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	18.87													
221	住房保障支出	65.67	65.67	65.67													
22102	住房改革支出	65.67	65.67	65.67													
2210201	住房公积金	46.35	46.35	46.35													
2210203	购房补贴	19.32	19.32	19.32													
	合 计	682.04	572.55	501.50	63.91	7.14	109.49		109.49								











表 11

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：于洪区人民政府办公室

单位：万元

项目	金额	
	2020	2021
“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		

注：沈阳市于洪区人民政府办公室没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

表 12:

## 政府购买服务支出预算情况表

部门名称：沈阳市于洪区陵西街道办事处

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

注：沈阳市于洪区人民政府办公室没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务安排的支出，故本表无数据。

表 13:

## 部门整体绩效目标情况表

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市于洪区人民政府办公室						
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市于洪区人民政府办公室本年未设置整体绩效目标，故本表无数据。

表 14:

## 特定目标类项目绩效目标情况表

2021 年

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门	沈阳市于洪区人民政府办公室			实施单位	沈阳市于洪区人民政府办公室		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	社会公众满意度指标					



注：沈阳市于洪区人民政府办公室本年未设置特定目标类绩效目标，故本表无数据。

## 第三部分 于洪区人民政府办公室 2021 年部门预算 情况说明

### 一、关于于洪区人民政府办公室 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区人民政府办公室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、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收入、上级补助及附属单位上缴收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。于洪区人民政府办公室 2021 年收支总预算 682.04 万元，比 2020 年收支总预算 546.93 万元增加 135.11 万元，主要是由于人员增加造成工资社保等支出增加。

### 二、关于于洪区人民政府办公室 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数 0.00 万元增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务接待费比 2020 年预算数增加 0.00

万元；公务用车购置及运行费比 2020 年增加 0.00 万元。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年于洪区人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算 454.61 万元，比 2020 年预算 362.12 万元增加 92.49 万元，增加 25.54%。主要是由于人员增加造成工资等支出增加。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021 年于洪区人民政府办公室政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购服务预算 0.00 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日于洪区人民政府办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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。

2021 年于洪区人民政府办公室部门未实行绩效管理，涉及资金 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指区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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：反映各级政府用于法制建设方面的支出。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

**13. 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。

**14. 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。