

2020年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2020年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,652.07	一般公共服务支出	1,158.95
其中：上级提前告知转移支付资金		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,158.95
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构	914.87
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		一般行政管理事务（党委办公厅（室）及	92.70
四、国有资源（资产）有偿使用收入		事业运行（党委办公厅（室）及相关机构	151.38
五、政府住房基金收入		社会保障和就业支出	310.91
六、纳入预算管理的政府性基金收入		行政事业单位养老支出	310.91
其中：上级提前告知转移支付资金		行政单位离退休	187.45
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.19
		卫生健康支出	94.32
		行政事业单位医疗	94.32
		行政单位医疗	85.61
		事业单位医疗	8.71
		住房保障支出	87.89
		住房改革支出	87.89
		住房公积金	87.89
收 入 合 计	1,652.07	支 出 合 计	1,652.07

2020年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	1,652.07	1,109.46	273.61	176.30	92.70
				小计	1,652.07	1,109.46	273.61	176.30	92.70
	201			一般公共服务支出	1,158.95	803.79	259.80	2.66	92.70
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,158.95	803.79	259.80	2.66	92.70
	201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	914.87	678.53	233.70	2.64	
	201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92.70				92.70
	201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	151.38	125.26	26.10	0.02	
	208			社会保障和就业支出	310.91	123.46	13.81	173.64	
		05		行政事业单位养老支出	310.91	123.46	13.81	173.64	
	208	05	01	行政单位离退休	187.45		13.81	173.64	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19			
	210			卫生健康支出	94.32	94.32			
		11		行政事业单位医疗	94.32	94.32			
	210	11	01	行政单位医疗	85.61	85.61			
	210	11	02	事业单位医疗	8.71	8.71			
	221			住房保障支出	87.89	87.89			
		02		住房改革支出	87.89	87.89			

	221	02	01	住房公积金	87.89	87.89			
--	-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--

2020年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	按资金来源划分								
				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入	
小计	其中：上级提前告知转移支付资金	小计			其中：上级提前告知转移支付资金							
类	款	项										
			合计	1,652.07	1,652.07							
201			一般公共服务支出	1,158.95	1,158.95							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,158.95	1,158.95							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	914.87	914.87							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92.70	92.70							
201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	151.38	151.38							
208			社会保障和就业支出	310.91	310.91							
	05		行政事业单位养老支出	310.91	310.91							
208	05	01	行政单位离退休	187.45	187.45							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19							
210			卫生健康支出	94.32	94.32							
	11		行政事业单位医疗	94.32	94.32							
210	11	01	行政单位医疗	85.61	85.61							
210	11	02	事业单位医疗	8.71	8.71							
221			住房保障支出	87.89	87.89							
	02		住房改革支出	87.89	87.89							
221	02	01	住房公积金	87.89	87.89							

2020年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	1,652.07	1,109.46	273.61	176.30	92.70
中国共产党抚顺市委员会办公室				小计	1,448.45	931.96	247.51	176.28	92.70
	201			一般公共服务支出	1,007.57	678.53	233.70	2.64	92.70
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,007.57	678.53	233.70	2.64	92.70
			01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	914.87	678.53	233.70	2.64	
			02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92.70				92.70
	208			社会保障和就业支出	281.06	93.61	13.81	173.64	
		05		行政事业单位养老支出	281.06	93.61	13.81	173.64	
			01	行政单位离退休	187.45		13.81	173.64	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61			
	210			卫生健康支出	85.61	85.61			
		11		行政事业单位医疗	85.61	85.61			
			01	行政单位医疗	85.61	85.61			
	221			住房保障支出	74.21	74.21			
		02		住房改革支出	74.21	74.21			
			01	住房公积金	74.21	74.21			
中共抚顺市委办公室老干部服务中心				小计	203.62	177.50	26.10	0.02	
	201			一般公共服务支出	151.38	125.26	26.10	0.02	
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	151.38	125.26	26.10	0.02	
			50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	151.38	125.26	26.10	0.02	
	208			社会保障和就业支出	29.85	29.85			
		05		行政事业单位养老支出	29.85	29.85			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19			
	210			卫生健康支出	8.71	8.71			
		11		行政事业单位医疗	8.71	8.71			
			02	事业单位医疗	8.71	8.71			
	221			住房保障支出	13.68	13.68			
		02		住房改革支出	13.68	13.68			

	221	02	01	住房公积金	13.68	13.68			
--	-----	----	----	-------	-------	-------	--	--	--

2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助		399其他支出	
				合计								
中国共产党抚顺市委员会办公室				小计	1,448.45	931.96	340.21	176.28				
	201			一般公共服务支出	1,007.57	678.53	326.40	2.64				
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,007.57	678.53	326.40	2.64				
		31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	914.87	678.53	233.70	2.64				
		31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92.70		92.70					
	208			社会保障和就业支出	281.06	93.61	13.81	173.64				
		05		行政事业单位养老支出	281.06	93.61	13.81	173.64				
		05	01	行政单位离退休	187.45		13.81	173.64				
		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61						
	210			卫生健康支出	85.61	85.61						
		11		行政事业单位医疗	85.61	85.61						
		11	01	行政单位医疗	85.61	85.61						
	221			住房保障支出	74.21	74.21						
		02		住房改革支出	74.21	74.21						
		02	01	住房公积金	74.21	74.21						
中共抚顺市委办公室老干部服务中心				小计	203.62	177.50	26.10	0.02				
	201			一般公共服务支出	151.38	125.26	26.10	0.02				
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	151.38	125.26	26.10	0.02				
	201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	151.38	125.26	26.10	0.02				
	208			社会保障和就业支出	29.85	29.85						
		05		行政事业单位养老支出	29.85	29.85						
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66						
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19						
	210			卫生健康支出	8.71	8.71						
		11		行政事业单位医疗	8.71	8.71						
	210	11	02	事业单位医疗	8.71	8.71						
	221			住房保障支出	13.68	13.68						
		02		住房改革支出	13.68	13.68						
	221	02	01	住房公积金	13.68	13.68						

2020年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称:

单位: 万元

科目编码			科目名称	资金来源						
				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	四、国有资产(资产)有偿使用收入	五、政府住房基金收入
					小计	其中: 上级提前告知转移支付资金				
类	款	项								
			合计	1,559.37	1,559.37					
201			一般公共服务支出	1,066.25	1,066.25					
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,066.25	1,066.25					
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	914.87	914.87					
201	31	50	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	151.38	151.38					
208			社会保障和就业支出	310.91	310.91					
	05		行政事业单位养老支出	310.91	310.91					
208	05	01	行政单位离退休	187.45	187.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19					
210			卫生健康支出	94.32	94.32					
	11		行政事业单位医疗	94.32	94.32					
210	11	01	行政单位医疗	85.61	85.61					
210	11	02	事业单位医疗	8.71	8.71					
221			住房保障支出	87.89	87.89					
	02		住房改革支出	87.89	87.89					
221	02	01	住房公积金	87.89	87.89					

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：

单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	1559.37	1453.34	106.03
301		工资福利支出	1109.46	1109.46	
	30101	基本工资	468.99	468.99	
	30101	基本工资（统发）	468.99	468.99	
	30102	津贴补贴	293.31	293.31	
	30102	津贴补贴（统发）	263.29	263.29	
	30102	津贴补贴（非统发）	30.02	30.02	
	30103	奖金	39.09	39.09	
	30103	奖金（统发）	39.09	39.09	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.27	112.27	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费（非统发）	112.27	112.27	
	30109	职业年金缴费	11.19	11.19	
	30110	职工基本医疗保险缴费	68.82	68.82	
	30110	职工基本医疗保险缴费（非统发）	68.82	68.82	
	30112	其他社会保障缴费	27.90	27.90	
	30112	医疗大病统筹（含风险调剂金）（非统发）	25.50	25.50	
	30112	残疾人保障金（统发）	2.40	2.40	
	30113	住房公积金	87.89	87.89	
	30113	住房公积金（统发）	87.89	87.89	
302		商品和服务支出	273.61	167.58	106.03
	30201	办公费	6.14		6.14
	30201	办公费	6.14		6.14
	30207	邮电费	2.21		2.21
	30207	邮电费	2.21		2.21
	30208	取暖费	3.70	3.70	
	30208	公用取暖费	3.70	3.70	
	30211	差旅费	6.23		6.23
	30211	差旅费	6.23		6.23
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30217	公务接待费	1.00		1.00
	30226	劳务费	72.99	56.49	16.50
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）	56.49	56.49	
	30226	其他劳务费	16.50		16.50
	30228	工会经费	14.65		14.65
	30228	工会经费（上缴）	5.86		5.86
	30228	工会经费（留存）	8.79		8.79
	30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	
	30231	公务用车运行维护费（已车改）	12.00	12.00	
	30239	其他交通费用	95.39	95.39	
	30239	其他交通费用	95.39	95.39	
	30299	其他商品和服务支出	59.30		59.30
	30299	离退休人员公用经费	13.81		13.81
	30299	其他商品和服务支出	45.49		45.49
303		对个人和家庭的补助	176.30	176.30	
	30301	离休费	141.14	141.14	
	30301	离休费（统发）	86.63	86.63	
	30301	离休费（非统发）	54.51	54.51	
	30302	退休费	32.50	32.50	
	30302	退休费（非统发）	32.50	32.50	
	30305	生活补助	2.45	2.45	
	30305	离退遗属补助	2.36	2.36	
	30305	离退工伤补助	0.09	0.09	
	30309	奖励金	0.21	0.21	
	30309	奖励金（统发）	0.21	0.21	

2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称:

单位: 万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容					
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	399其他支出
				合计						
单位1				小计						
	201			一般公共服务支出						
		01		人大事务						
			01	行政运行						

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	13.00	14.30
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	1.00	0.5
3.公务用车购置及运行费	12.00	13.80
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	12.00	13.8

2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
				合计	366.31
中国共产党抚顺市委员会办公室				小计	340.21
	201			一般公共服务支出	326.40
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	326.40
		31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	233.70
		31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	92.70
	208			社会保障和就业支出	13.81
		05		行政事业单位养老支出	13.81
		05	01	行政单位离退休	13.81
中共抚顺市委办公室老干部服务中心				小计	26.10
	201			一般公共服务支出	26.10
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	26.10
	201	31	50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	26.10

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

单位：万元

部门名称：

单位名称	项目名称	按资金来源划分									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标					
		合计	一、财政拨款收		二、纳入预算管理的专项收	三、纳入预算管理的行政事	四、国有资源（资产）有偿	五、政府住房基金收入	六、纳入预算				七、纳入专户管理的行政事	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			小计	其中：上级提前告知转					小计	其中：上级提前告知转												
中国共产党抚顺市委员会办公室	一、机关商品和服务支出84.72万元：（一）办公经费42.5万元：1、办公费23.5万元；2、电费0.5万元，用于老干部活动室；3、邮电费10.5万元；4、印刷费8万元，用于文件等印刷工作。（二）维修（护）费5万元。（三）会议费3万元；。（四）委托业务经费12.22万元：1、劳务费12.22万元。（五）其他商品和服务支出22万元。	84.72	84.72								保证市委公务运行及市委工作的正常开展。	根据市委、市政府要求，及实际情况。	用于市委会议和印刷等公务运行经费，保障市委工作的开展					保证市委公务运行及市委工作的正常开展。				
中国共产党抚顺市委员会办公室	一、机关商品和服务支出8万元：1、维修（护）费8万元，用于市委机关老干部活动室更换暖气管线及暖气片。	8.00	8.00								完成暖气片更换维修，达到正常使用状态	2020年完成	完成活动室暖气片更新维护					达到正常使用状态				