

2021年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021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、2021年部门项目支出预算表
- 十五、2021年部门政府采购支出预算表
- 十六、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021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	1,817.02	一般公共服务支出	1,288.37
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	1,288.37
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	1,153.65
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	134.72
四、国有资源（资产）有偿使用收入		社会保障和就业支出	311.51
五、政府住房基金收入		行政事业单位养老支出	311.51
六、纳入预算管理的政府性基金收入		行政单位离退休	170.26
其中：上级提前告知转移支付资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.07
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		机关事业单位职业年金缴费支出	22.18
八、国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	118.37
九、单位资金收入		行政事业单位医疗	118.37
		行政单位医疗	118.37
		住房保障支出	98.77
		住房改革支出	98.77
		住房公积金	98.77
收 入 合 计	1,817.02	支 出 合 计	1,817.02

2021年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称:

单位: 万元

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	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
				合计	1,817.02	1,254.24	268.42	159.64	134.72
单位1				小计	1,635.18	1,094.81	246.04	159.61	134.72
中国共产党抚顺市委员会办公室	201			一般公共服务支出	1153.00	782.89	232.60	2.79	134.72
		31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1153.00	782.89	232.60	2.79	134.72
	201	31	01	行政运行	1018.28	782.89	232.60	2.79	
	201	31	02	一般行政管理事务	134.72				134.72
	208			社会保障和就业支出	288.60	118.34	13.44	156.82	
		05		行政事业单位养老支出	288.60	118.34	13.44	156.82	
	208	05	01	行政单位离退休	170.26		13.44	156.82	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37			
	210			卫生健康支出	107.21	107.21			
		11		行政事业单位医疗	107.21	107.21			
	210	11	01	行政单位医疗	107.21	107.21			
	221			住房保障支出	86.37	86.37			
		02		住房改革支出	86.37	86.37			
	221	02	01	住房公积金	86.37	86.37			
单位2				小计	181.84	159.43	22.38	0.03	
中共抚顺市委办公室老干部服务中心	201			一般公共服务支出	135.37	112.96	22.38	0.03	

2021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	1,817.02	1,254.24	268.42	159.64	134.72
单位1				小计	1,635.18	1,094.81	246.04	159.61	134.72
中国共产党抚顺市委员会办公室	201			一般公共服务支出	1153.00	782.89	232.60	2.79	134.72
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1153.00	782.89	232.60	2.79	134.72
	201	31	01	行政运行	1018.28	782.89	232.60	2.79	
	201	31	02	一般行政管理事务	134.72				134.72
	208			社会保障和就业支出	288.60	118.34	13.44	156.82	
		05		行政事业单位养老支出	288.60	118.34	13.44	156.82	
	208	05	01	行政单位离退休	170.26		13.44	156.82	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37			
	210			卫生健康支出	107.21	107.21			
		11		行政事业单位医疗	107.21	107.21			
	210	11	01	行政单位医疗	107.21	107.21			
	221			住房保障支出	86.37	86.37			
		02		住房改革支出	86.37	86.37			
	221	02	01	住房公积金	86.37	86.37			
单位2				小计	181.84	159.43	22.38	0.03	
中共抚顺市委办公室老干部服务中心	201			一般公共服务支出	135.37	112.96	22.38	0.03	
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	135.37	112.96	22.38	0.03	
	201	31	50	事业运行	135.37	112.96	22.38	0.03	
	208			社会保障和就业支出	22.91	22.91			
		05		行政事业单位养老支出	22.91	22.91			

	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81			
	210			卫生健康支出	11.16	11.16			
		11		行政事业单位医疗	11.16	11.16			
	210	11	02	事业单位医疗	11.16	11.16			
	221			住房保障支出	12.40	12.40			
		02		住房改革支出	12.40	12.40			
	221	02	01	住房公积金	12.40	12.40			

2021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	1,817.02	1,254.24	403.14	159.64				
单位1				小计	1,635.18	1,094.81	380.76	159.61				
中国共产党抚顺市委员会办公室	201			一般公共服务支出	1153.00	782.89	367.32	2.79				
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1153.00	782.89	367.32	2.79				
	201	31	01	行政运行	1018.28	782.89	232.60	2.79				
	201	31	02	一般行政管理事务	134.72		134.72					
	208			社会保障和就业支出	288.60	118.34	13.44	156.82				
		05		行政事业单位养老支出	288.60	118.34	13.44	156.82				
	208	05	01	行政单位离退休	170.26		13.44	156.82				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.97	101.97						
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37						
	210			卫生健康支出	107.21	107.21						
		11		行政事业单位医疗	107.21	107.21						
	210	11	01	行政单位医疗	107.21	107.21						
	221			住房保障支出	86.37	86.37						
		02		住房改革支出	86.37	86.37						
	221	02	01	住房公积金	86.37	86.37						

单位2				小计	181.84	159.43	22.38	0.03				
中共抚顺市委员会办公室老干部服务中心	201			一般公共服务支出	135.37	112.96	22.38	0.03				
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	135.37	112.96	22.38	0.03				
	201	31	50	事业运行	135.37	112.96	22.38	0.03				
	208			社会保障和就业支出	22.91	22.91						
		05		行政事业单位养老支出	22.91	22.91						
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.10	17.10						
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.81	5.81						
	210			卫生健康支出	11.16	11.16						
		11		行政事业单位医疗	11.16	11.16						
	210	11	02	事业单位医疗	11.16	11.16						
	221			住房保障支出	12.40	12.40						
		02		住房改革支出	12.40	12.40						
	221	02	01	住房公积金	12.40	12.40						

2021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						
类	款	项		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				
			合计	1,682.30	1,682.30					
##			一般公共预算支出	1153.65	1153.65					
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1153.65	1153.65					
##	31	01	行政运行	1153.65	1153.65					
##			社会保障和就业支出	311.51	311.51					
	05		行政事业单位养老支出	311.51	311.51					
##	05	01	行政单位离退休	170.26	170.26					
##	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.07	119.07					
##	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.18	22.18					
##			卫生健康支出	118.37	118.37					
	11		行政事业单位医疗	118.37	118.37					
##	11	01	行政单位医疗	118.37	118.37					
##			住房保障支出	98.77	98.77					
	02		住房改革支出	98.77	98.77					
##	02	01	住房公积金	98.77	98.77					

2021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	2021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	1,682.30	1,474.27	208.03
301		工资福利支出	1,254.24	1,254.24	
	01	基本工资	505.91	505.91	
	02	津贴补贴	347.78	347.78	
	03	奖金	42.16	42.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.07	119.07	
	09	职业年金缴费	22.18	22.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	91.07	91.07	
	12	其他社会保障缴费	27.30	27.30	
	13	住房公积金	98.77	98.77	
302		商品和服务支出	268.42	60.39	208.03
	01	办公费	16.90		16.90
	07	邮电费	1.71		1.71
	08	取暖费	3.70	3.70	
	11	差旅费	4.19		4.19
	17	公务接待费	0.90		0.90
	26	劳务费	69.89	56.69	13.20
	28	工会经费	16.47		16.47
	31	公务用车运行维护费	11.40		11.40
	39	其他交通费用	98.81		98.81
	99	其他商品和服务支出	44.45		44.45
303		对个人和家庭的补助	159.64	159.64	
	01	离休费	124.02	124.02	
	02	退休费	32.80	32.80	
	05	生活补助	2.59	2.59	
	09	奖励金	0.23	0.23	

2021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						

“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

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						

“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

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						

“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2021年部门单位资金预算支出表

公开表14
单位：万元

部门名称：

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						

“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	12.30	13.00
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.90	1.00
3.公务用车购置及运行费	11.40	12.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	11.40	13.00

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	403.14
单位1				小计	380.76
中国共产党抚顺市委员会办公室	201			一般公共服务支出	367.32
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	367.32
	201	31	01	行政运行	232.60
	201	31	02	一般行政管理事务	134.72
	208			社会保障和就业支出	13.44
		05		行政事业单位养老支出	13.44
	208	05	01	行政单位离退休	13.44
单位2				小计	22.38
中共抚顺市委办公室老干部服务中心	201			一般公共服务支出	22.38
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	22.38
	201	31	50	事业运行	22.38

表9:

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位:

主管部门:

资金管理科室:

单位: 万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
党代会专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	一、商品和服务支出60万元:会议费60万元:用于党代会印刷费、住宿费、餐费、租场费、租车费及燃料费、会场及驻地布置、会议用品、影像资料、宣传、会前筹备会、核酸检测等费用60万。									
项目立项依据	2021年党代会召开					项目概况及保证措施	2021年党代会召开			
项目年度绩效目标	保障党代会各项工作顺利开展					项目实施计划	2021年			
项目具体绩效指标	产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)	产出指标1	做好党代会期间的各项保障工作			效益指标(包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等)	效益指标1	21年党代会圆满召开		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

表9:

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位:

主管部门:

资金管理科室:

单位: 万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源(资产)有偿使用	政府住房基金收入	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
机关运行保障费	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	一、机关商品和服务支出74.72万元: (一) 办公经费42.5万元: 1、办公费23.5万元(用于办公经费、档案管理费、老干部活动室经费、老干部活动室水费及排污费、财务软件服务费等各项办公经费); 2、电费0.5万元(老干部活动室); 3、邮电费10.5万(用于手机和电话、网络费用等); 4、印刷费8万元(用于文件等印刷支出); (二) 维修(护)费5万元(用于办公设备维护和耗材及活动室零星维修); (三) 会议费3万元(用于市委全会、经济工作会、市委扩大会议及市委办会议会务费支出等); (四) 委托业务费7.22万元: 劳务费7.22万元(用于补充临时工经费)。 (五) 其他商品和服务支出17万元(用于市级领导公务、领导会议、领导办公运行经费等)。									
项目立项依据	根据市委、市政府要求, 及实际情况。					项目概况及保证措施	用于市委会议和印刷等公务运行经费。			
项目年度绩效目标	保证市委公务运行及市委工作的正常开展。					项目实施计划	根据市委、市政府要求, 及实际情况。			
项目具体绩效指标	产出指标包括(数量指标、质量指标、时效指标等)	产出指标1	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。			效益指标(包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等)	效益指标1	保证市委公务运行及市委工作的正常开展。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

2021年度部门预算公开情况统计表

部门名称（公章）：

是否已公开	公开时间	公开方式	涉密部门对不进行公开的简要说明并确认	备注
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址）				
公众反映及答复情况				
公开机关及下属单位名单				

填表人：

办公电话：

手机：

财务负责人：