

# 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

附表1:

## 部门收支总表

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		合计	318.48
财政拨款		一般公共服务支出	246.09
本级财政收入	本级财政收入	商贸事务	32.46
省专项转移支付	省转移支付收入	行政运行	32.46
省一般性转移支付	省一般性转移支付	市场监督管理事务	213.63
二、纳入预算管理的专项收入	专项收入1	行政运行	168.97
三、纳入预算管理的行政事业性收费	行政事业性收费收入	一般行政管理事务	32.15
四、国有资源(资产)有偿使用收入	国有资源(资产)有偿	其他市场监督管理事务	12.51
五、政府住房基金收入	政府住房基金收入	社会保障和就业支出	27.52
六、其他收入	其他收入	行政事业单位养老支出	27.52
七、债务转贷收入	债务转移收入	行政单位离退休	4.13
八、政府性基金收入	小计(基金)	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39
财政拨款(基金)	市本级政府性基金收	卫生健康支出	24.34
市本级政府性基金收入	市本级政府性基金收	行政事业单位医疗	24.34
省专项转移支付收入(基金)	省专项转移支付收入	行政单位医疗	24.34
债务转贷收入(基金)	债务转移收入(基金)	住房保障支出	20.53
九、财政专户收入	财政专户收入	住房改革支出	20.53
十、国有资本经营预算拨款收入	小计(国资)	住房公积金	20.53
国有资本经营预算收入	国有资本经营预算收		
省转移支付收入(国资)	省转移支付收入(国		
十一、单位资金收入	小计(单位资金)		
其中: 经营性收入	其中: 经营性收入		
收 入 总 计	收入总计	支 出 总 计	收入总计







## 2021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	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
				合计	318.48	255.25	46.55	4.17	12.51
	201			一般公共服务支出	246.09	186.99	45.72	0.87	12.51
		13		商贸事务	32.46	26.80	5.64	0.02	
	201	13	01	行政运行	32.46	26.80	5.64	0.02	
		38		市场监督管理事务	213.63	160.19	40.08	0.85	12.51
	201	38	01	行政运行	168.97	131.04	37.08	0.85	
	201	38	02	一般行政管理事务	32.15	29.15	3.00		
	201	38	99	其他市场监督管理事务	12.51				12.51
	208			社会保障和就业支出	27.52	23.39	0.83	3.30	
		05		行政事业单位养老支出	27.52	23.39	0.83	3.30	
	208	05	01	行政单位离退休	4.13		0.83	3.30	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39			
	210			卫生健康支出	24.34	24.34			
		11		行政事业单位医疗	24.34	24.34			
	210	11	01	行政单位医疗	24.34	24.34			
	221			住房保障支出	20.53	20.53			
		02		住房改革支出	20.53	20.53			
	221	02	01	住房公积金	20.53	20.53			





# 2021年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算										财政拨款支出预算				
	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 源（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		七、国 有资本 经营预 算拨款 收入	合计	基本支出			项目支出
		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			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+5+6+7+8+ 9+11+12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+14+15 +16	13	14	15	16
抚顺市市场监督管理综合行政执法队	318.48	318.48									318.48	255.25	46.55	4.17	12.51
	246.09	246.09									246.09	186.99	45.72	0.87	12.51
	32.46	32.46									32.46	26.80	5.64	0.02	
	32.46	32.46									32.46	26.80	5.64	0.02	
	213.63	213.63									213.63	160.19	40.08	0.85	12.51
	168.97	168.97									168.97	131.04	37.08	0.85	
	32.15	32.15									32.15	29.15	3.00		
	12.51	12.51									12.51				12.51
	27.52	27.52									27.52	23.39	0.83	3.30	
	27.52	27.52									27.52	23.39	0.83	3.30	
	4.13	4.13									4.13		0.83	3.30	
	23.39	23.39									23.39	23.39			
	24.34	24.34									24.34	24.34			
	24.34	24.34									24.34	24.34			



## 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	
抚顺市市场监督管理综合 行政执法队				合计					
	201			一般公共服务支出	305.97	255.25	46.55	4.17	12.51
		13		商贸事务	233.58	186.99	45.72	0.87	12.51
	201	13	01	行政运行	32.46	26.80	5.64	0.02	
		38		市场监督管理事务	32.46	26.80	5.64	0.02	
	201	38	01	行政运行	201.12	160.19	40.08	0.85	12.51
	201	38	02	一般行政管理事务	168.97	131.04	37.08	0.85	
	301	38	99	其他市场监督管理事务	32.15	29.15	3.00		
	208			社会保障和就业支出					12.51
		05		行政事业单位养老支出	27.52	23.39	0.83	3.30	
	208	05	01	行政单位离退休	27.52	23.39	0.83	3.30	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13		0.83	3.30	
	210			卫生健康支出	23.39	23.39			
		11		行政事业单位医疗	24.34	24.34			
	210	11	01	行政单位医疗	24.34	24.34			
	221			住房保障支出	24.34	24.34			
		02		住房改革支出	20.53	20.53			
	221	02	01	住房公积金	20.53	20.53			

## 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
抚顺市市场监督管理综合行政执法队				合计	305.97	255.25	46.55	4.17	12.51			
	201			一般公共服务支出	233.58	186.99	45.72	0.87	12.51			
		13		商贸事务	32.46	26.80	5.64	0.02				
	201	13	01	行政运行	32.46	26.80	5.64	0.02				
		38		市场监督管理事务	201.12	160.19	40.08	0.85	12.51			
	201	38	01	行政运行	168.97	131.04	37.08	0.85				
	201	38	02	一般行政管理事务	32.15	29.15	3.00					
	301	38	99	其他市场监督管理事务					12.51			
	208			社会保障和就业支出	27.52	23.39	0.83	3.30				
		05		行政事业单位养老支出	27.52	23.39	0.83	3.30				
	208	05	01	行政单位离退休	4.13		0.83	3.30				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39						
	210			卫生健康支出	24.34	24.34						
		11		行政事业单位医疗	24.34	24.34						
	210	11	01	行政单位医疗	24.34	24.34						
	221			住房保障支出	20.53	20.53						
		02		住房改革支出	20.53	20.53						
	221	02	01	住房公积金	20.53	20.53						



# 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
		<b>一般公共预算基本支出合计</b>			
301		基本支出	44.12	44.12	44.12
	01	工资福利支出	37.22	37.22	37.22
	02	医疗保险支出	3.44	3.44	3.44
	03	职工基本医疗保险缴费（非统发）	2.73	2.73	2.73
	04	医保大病统筹（含风险调剂金）（非统发）	0.71	0.71	0.71
	05	工资福利支出（不含医疗住房养老）	25.79	25.79	25.79
	06	基本工资（统发）	16.11	16.11	16.11
	07	津贴补贴（统发）	8.33	8.33	8.33
	08	奖金（统发）	1.35	1.35	1.35
	09	采暖补贴	1.01	1.01	1.01
	10	津贴补贴（非统发）	1.01	1.01	1.01
	11	工资福利支出（住房公积金）	2.94	2.94	2.94
	12	住房公积金（统发）	2.94	2.94	2.94
	13	工资福利支出（机关事业单位养老）	4.04	4.04	4.04
	14	机关事业单位基本养老保险缴费（非统发）	4.04	4.04	4.04
302		商品和服务支出	5.80	5.80	5.80
	01	公用经费定额部分	2.64	2.64	2.64
	02	办公费	2.14	2.14	2.14
		工会经费（上缴）	0.20	0.20	0.20
	99	工会经费（留存）	0.30	0.30	0.30
		公用交通补贴	3.00	3.00	3.00
		其他交通费用	3.00	3.00	3.00
		特需费及离退休人员公用经费	0.16	0.16	0.16
		离退休人员公用经费	0.16	0.16	0.16
303		对个人和家庭的补助	1.10	1.10	1.10
	01	离退休费	0.04	0.04	0.04
	02	退休费（非统发）	0.04	0.04	0.04
		在职独生子女费	0.02	0.02	0.02
		奖励金（统发）	0.02	0.02	0.02
		离退休采暖补贴	1.04	1.04	1.04
	99	退休费（非统发）	1.04	1.04	1.04

## 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						















# 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	5.80	5.8
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	5.8	5.8

## 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	
单位1				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	
单位2				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	

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	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	12.51	12.51								
项目详细内容	一、办公大楼的消防设施、水、电、暖气、网络等设施维修(护)费5000元。二、物业管理费: 7814元/月×12月=93768元。三、2020年办公用房租赁费: 2192.81元/月×12月=26313.72元。									



项目立项依据	根据工作职责，保障食品安全监督执法工作需要。按照单位管理制度实施。			项目概况及保证措施	通过办公大楼运行及物业管理费的实施，达到保障监督执法工作顺利进行的目的地和效果。	
项目年度绩效目标	2020年1月至2020年12月。			项目实施计划	通过办公大楼运行及物业管理费的实施，达到保障监督执法工作顺利进行的目的地和效果。	
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	完成物业管理费支出100%。	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	弘扬“厉行节约反对浪费”精神。
		产出指标2	完成办公用房租费支出100%。		效益指标2	保障食品安全监督执法工作顺利进行的目的地和效果。
		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	