

抚顺市财政发展服务中心2019年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019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、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

2019年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

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	870.64	一、社会保障和就业支出	84.83
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位离退休	84.83
二、纳入预算管理的专项收入		归口管理的行政单位离退休	9.86
三、纳入预算管理的行政事业性收费		事业单位离退休	0.30
四、国有资源（资产）有偿使用收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67
五、政府住房收入		二、卫生健康支出	33.50
六、纳入政府性基金预算管理收入		行政事业单位医疗	33.50
其中：上级提前告知转移支付资金		行政单位医疗	31.81
七、纳入专户管理的行政事业性收费		事业单位医疗	1.69
		三、一般公共服务支出	708.51
		政府办公厅（室）及相关机构事务	127.88
		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	97.88
		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00
		财政事务	580.63
		行政运行（财政事务）	390.01
		机关服务（财政事务）	2.00
		事业运行（财政事务）	30.00
		其他财政事务支出	158.62
		四、住房保障支出	43.80
		住房改革支出	43.80
		住房公积金	43.80
收 入 合 计	870.64	支 出 总 计	870.64

2019年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

单位名称	收入预算									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	四、国 有资源 （资产）有 偿使用 收入	五、政府 住房收入	六、纳入政府性基 金预算管理收入		七、纳入 专户管理 的行政事 业性收费	合计	基本支出			项目支出
		本级财政 收入	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	
抚顺市财政发展 服务中心	870.64	870.64									870.64	551.70	120.17	8.15	190.62

2019年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

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	
抚顺市财政发展服务中心				合计	870.64	551.70	120.17	8.15	190.62
	201			一般公共服务支出	708.51	399.73	118.01	0.15	190.62
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	127.88	69.33	28.53	0.02	30.00
	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	97.88	69.33	28.53	0.02	
	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00				30.00
		06		财政事务	580.63	330.40	89.48	0.13	160.62
	201	06	01	行政运行（财政事务）	390.01	306.14	83.74	0.13	
	201	06	03	机关服务（财政事务）	2.00				2.00
	201	06	50	事业运行（财政事务）	30.00	24.26	5.74		
	201	06	99	其他财政事务支出	158.62				158.62
	208			社会保障和就业支出	84.83	74.67	2.16	8.00	
		05		行政事业单位离退休	84.83	74.67	2.16	8.00	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.86		2.14	7.72	
	208	05	02	事业单位离退休	0.30		0.02	0.28	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67			
	210			卫生健康支出	33.50	33.50			
		11		行政事业单位医疗	33.50	33.50			
	210	11	01	行政单位医疗	31.81	31.81			
	210	11	02	事业单位医疗	1.69	1.69			
	221			住房保障支出	43.80	43.80			
		02		住房改革支出	43.80	43.80			
	221	02	01	住房公积金	43.80	43.80			

2019年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		合计	基本支出			项目支出
		本级财政收入	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	
抚顺市财政发展服务中心	870.64	870.64								870.64	551.70	120.17	8.15	190.62

2019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：抚顺市财政发展服务中心

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	
抚顺市财政发展服务中心				合计	870.64	551.7	120.17	8.15	190.62
	201			一般公共服务支出	708.51	399.73	118.01	0.15	190.62
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	127.88	69.33	28.53	0.02	30.00
	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	97.88	69.33	28.53	0.02	
	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00				30.00
		06		财政事务	580.63	330.40	89.48	0.13	160.62
	201	06	01	行政运行（财政事务）	390.01	306.14	83.74	0.13	
	201	06	03	机关服务（财政事务）	2.00				2.00
	201	06	50	事业运行（财政事务）	30.00	24.26	5.74		
	201	06	99	其他财政事务支出	158.62				158.62
	208			社会保障和就业支出	84.83	74.67	2.16	8.00	
		05		行政事业单位离退休	84.83	74.67	2.16	8.00	
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.86		2.14	7.72	
	208	05	02	事业单位离退休	0.30		0.02	0.28	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67			
	210			卫生健康支出	33.50	33.50			
		11		行政事业单位医疗	33.50	33.50			
	210	11	01	行政单位医疗	31.81	31.81			
	210	11	02	事业单位医疗	1.69	1.69			
	221			住房保障支出	43.80	43.80			
		02		住房改革支出	43.80	43.80			
	221	02	01	住房公积金	43.80	43.80			

2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

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	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
抚顺市财政发展服务中心				合计	870.64	551.70	310.79	8.15				
	201			一般公共服务支出	708.51	399.73	308.63	0.15				
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	127.88	69.33	58.53	0.02				
	201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	97.88	69.33	28.53	0.02				
	201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00		30.00					
		06		财政事务	580.63	330.40	250.10	0.13				
	201	06	01	行政运行（财政事务）	390.01	306.14	83.74	0.13				
	201	06	03	机关服务（财政事务）	2.00		2.00					
	201	06	50	事业运行（财政事务）	30.00	24.26	5.74					
	201	06	99	其他财政事务支出	158.62		158.62					
	208			社会保障和就业支出	84.83	74.67	2.16	8.00				
		05		行政事业单位离退休	84.83	74.67	2.16	8.00				
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.86		2.14	7.72				
	208	05	02	事业单位离退休	0.30		0.02	0.28				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67						
	210			卫生健康支出	33.50	33.50						
		11		行政事业单位医疗	33.50	33.50						
	210	11	01	行政单位医疗	31.81	31.81						
	210	11	02	事业单位医疗	1.69	1.69						
	221			住房保障支出	43.80	43.80						
		02		住房改革支出	43.80	43.80						
	221	02	01	住房公积金	43.80	43.80						

2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

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	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					本级财政收入	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	680.02	680.02					
201			一般公共服务支出	517.89	517.89					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	97.88	97.88					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	97.88	97.88					
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）							
	06		财政事务	420.01	420.01					
201	06	01	行政运行（财政事务）	390.01	390.01					
201	06	03	机关服务（财政事务）							
201	06	50	事业运行（财政事务）	30.00	30.00					
201	06	99	其他财政事务支出							
208			社会保障和就业支出	84.83	84.83					
	05		行政事业单位离退休	84.83	84.83					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.86	9.86					
208	05	02	事业单位离退休	0.30	0.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.67	74.67					
210			卫生健康支出	33.50	33.50					
	11		行政事业单位医疗	33.50	33.50					
210	11	01	行政单位医疗	31.81	31.81					
210	11	02	事业单位医疗	1.69	1.69					
221			住房保障支出	43.80	43.80					
	02		住房改革支出	43.80	43.80					
221	02	01	住房公积金	43.80	43.80					

2019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：抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

科目编码 类 款		科目名称	2019年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	680.02	559.85	120.17
301		工资福利支出	551.7	551.70	
	30101	基本工资	233.53	233.53	
	30102	津贴补贴	138.77	138.77	
	30103	奖金	19.47	19.47	
	30107	绩效工资	7.7	7.70	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	74.67	
	30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	31.32	
	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
	30113	住房公积金	43.8	43.80	
302		商品和服务支出	120.17		120.17
	30201	办公费	17.66		17.66
	30207	邮电费	2.36		2.36
	30211	差旅费	0.3		0.3
	30213	维修(护)费	0.5		0.5
	30217	公务接待费	0.72		0.72
	30226	劳务费	11.67		11.67
	30228	工会经费	7.31		7.31
	30231	公务用车运行维护费	11.7		11.7
	30239	其他交通费用	44.1		44.1
	30299	其他商品和服务支出	23.85		23.85
303		对个人和家庭的补助	8.15	8.15	
	30302	退休费	6.18	6.18	
	30305	生活补助	1.82	1.82	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0.15	

2019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：抚顺市财政发展服务中心

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	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
抚顺市财政发展服务中心				合计								

本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2019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：抚顺市财政发展服务中心

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	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
抚顺市财政发展服务中心				合计								

本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2019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：抚顺市财政发展服务中心

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	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
抚顺市财政发展服务中心				合计								

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2019年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						本级财政收入	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	
抚顺市财政发展服务中心														

本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	
										本级财政收入	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		
抚顺市财政发展服务中心																			

本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

2019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：抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

项目	2019年预算
“三公”经费合计	14.92
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	0.72
3.公务用车购置及运行费	14.2
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	14.2

说明：本单位为新组建单位，故无上年数据。

2019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：抚顺市财政发展服务中心

单位名称	项目名称	资金来源									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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			本级财政收入	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												
抚顺市财政发展服务中心		190.62	190.62																			
	道路交通事故社会救助基金管理中心运转专项(道交中心)	158.62	158.62								充分体现国家和社会对公民生命安全的关爱和救助，化解社会矛盾，促进社会和谐。	2019年1-12月。	受理案件50起					通过基金的垫付，使交通事故中的伤者可以得到及时的救治，对化解社会矛盾，促进社会和谐意义重大，使申请人满意率达到百分之百。				
	采购业务专项(采购中心)	30.00	30.00								做好政府采购的服务工作，节约政府财政资金。	2019年1月-12月	政府采购公开招标、谈判、询价项目230次	实现采购系统自动抽取评审专家。				政府采购项目评审工作正常运行。	保障抽取专家保密关			
	财政资金审核业务(审核中心)	2.00	2.00								有效完成财政资金审核。	2019年1-12月份实施。	保障财政资金审核业务顺利进行。					提高财政资金管理水平，贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约精神。				