

附件2

中共抚顺市直属机关工作委员会  
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

附表1:

部门收支总表

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

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	247.84	合计	247.84
财政拨款		一般公共服务支出	206.61
本级财政收入	247.84	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.61
省转移支付收入		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	176.61
二、纳入预算管理的专项收入		一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机	10.00
三、纳入预算管理的行政事业性收费		社会保障和就业支出	32.13
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位离退休	32.13
五、政府住房基金收入		归口管理的行政单位离退休	8.03
六、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10
七、债务转贷收入		卫生健康支出	13.69
八、纳入政府性基金预算管理收入		行政事业单位医疗	13.69
财政拨款		行政单位医疗	13.69
省转移支付收入		住房保障支出	15.41
基金收入		住房改革支出	15.41
债务转贷收入		住房公积金	15.41
九、财政专户收入			
收入总计	247.84	支出总计	247.84





## 2019年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

单位：万元

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

### 2019年部门收入总体情况表

公开表3

单位：万元

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

附表3：

部门支出总表

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位：万元

## 2018年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

科目代码			科目名称(类/款/项)	总计	一般公共预算收入										
					合计	财政拨款			专项收入	行政事业性收费收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	债务转贷收入	
类	款	项				小计	本级财政收入	省转移支付收入							
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		247.84	247.84	247.84	247.84							
201			一般公共服务支出		206.61	206.61	206.61	206.61							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		206.61	206.61	206.61	206.61							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)		176.61	176.61	176.61	176.61							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)		10.00	10.00	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出		32.13	32.13	32.13	32.13							
	05		行政事业单位离退休		32.13	32.13	32.13	32.13							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		8.03	8.03	8.03	8.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.10	24.10	24.10	24.10							
210			卫生健康支出		13.69	13.69	13.69	13.69							
	11		行政事业单位医疗		13.69	13.69	13.69	13.69							
210	11	01	行政单位医疗		13.69	13.69	13.69	13.69							
221			住房保障支出		15.41	15.41	15.41	15.41							
	02		住房改革支出		15.41	15.41	15.41	15.41							
221	02	01	住房公积金		15.41	15.41	15.41	15.41							

单位：万元

### 2019年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

单位：万元

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

附表4:

## 一般公共预算支出表

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目代码	类	款项	合计	基本支出	项目支出
		合计	247.8	247.8	10
201		一般公共服务支出	206.6	176.6	10
	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	206.6	176.6	10
201	31	1 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	176.6	176.6	
201	31	2 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10		10
208		社会保障和就业支出	32.1	32.1	
	5	行政事业单位离退休	32.1	32.1	
208	5	1 归口管理的行政单位离退休	8	8	
208	5	5 机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.1	24.1	
210		卫生健康支出	13.7	13.7	
	11	行政事业单位医疗	13.7	13.7	
210	11	1 行政单位医疗	13.7	13.7	
221		住房保障支出	15.4	15.4	
	2	住房改革支出	15.4	15.4	
221	2	1 住房公积金	15.4	15.4	

### 2019年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

单位：万元

部门名称:

中共抚顺市直属机关工作委员会

附表7：

## 基本支出预算表

中共抚顺市直属机关工作委员会

单位：万元

# 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

单位：万元

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

科目编码 类	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	237.84	237.84	16.34
301	工资福利支出	193.31	193.31	
	01 基本工资	78.88	78.88	
	02 津贴补贴	49.44	49.44	
	03 奖金	6.58	6.58	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资			
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	24.10	
	09 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
	11 公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
	12 其他社会保障缴费	5.21	5.21	
	13 住房公积金	15.41	15.41	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	39.37	39.37	
	01 办公费	1.00	1.00	1.00
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费	3.30	3.30	3.30
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	1.50	1.50	1.50
	12 因公出国（境）费用			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费			
	17 公务接待费			
	18 专用材料费			
	24 被装购置费			
	25 专用燃料费			
	26 劳务费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费	2.58	2.58	2.58
	29 福利费			
	31 公务用车运行维护费	2.30	2.30	
	39 其他交通费用	17.81	17.81	
	40 税金及附加费用			
	99 其他商品和服务支出	10.88	10.88	7.96
303	对个人家庭补助支出	5.16	5.16	
	01 离休费			
	02 退休费	5.11	5.11	
	03 退职(役)费			
	04 抚恤金			
	05 生活补助			
	06 救济费			
	07 医疗费补助			
	08 助学金			
	09 奖励金			
	10 个人农业生产补助			
	99 其他对个人和家庭补助支出	0.05	0.05	
310	资本性支出			
	01 房屋建筑物构建			
	02 办公设备购置			
	03 专用设备购置			
	05 基础设施建设			
	06 大型修缮			
	07 信息网络及软件购置更新			

## 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

单位：万元

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

科目编码 类	科目名称	2019年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
08	物资储备			
09	土地补偿			
10	安置补助			
11	地上附着物含青苗补偿			
12	拆迁补偿			
13	公务用车购置			
19	其他交通工具购置			
21	文物和陈列品购置			
22	无形资产购置			
99	其他资本性支出			

## 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

单位：万元

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

## 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：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位：万元

## 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：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位：万元

附表7：

### 项目支出预算表

### 2019年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位：万元

2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位：万元

附表5:

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:中共抚顺市直属机关工作委员会

单位:万元

项目	金额	
	2019年	2018年
“三公”经费合计	2.30	2.40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		0.10
3. 公务用车购置及运行费	2.30	2.30
其中： 公务用车购置费		
公务用车运行费	2.30	2.30

注: 2019年公务接待费预算支出减少0.1万元, 同比减少0.5%

## 2019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：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2019年预算
	类	款	项		
	302			合计(商品和服务支出)	39.37
中共抚顺市直属机关工作委员会	302	30201	3020101	办公费	1.00
中共抚顺市直属机关工作委员会	302	30207	3020701	邮电费	3.30
	302	30211	3021101	差旅费	1.50
	302	30217	3021701	公务接待费	
	302	30231	3023101	公务用车运行维护费	2.30
	302	30239	3023901	其他交通费用	17.81
	302	30299	3029902	其他商品和服务支出(离退休人员公用经费)	2.92
	302	30299	3029949	其他商品和服务支出(其他商品和服务支出)	10.54

抚顺市2019年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 抚顺市直工委

主管部门： 中国共产党抚顺市委员会

资金管理处室： 行政政法处

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	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
党员业务专项	10.00	10.00								
项目详细内容	机关商品和服务支出10万元:一、办公经费4.6万元:1、办公费0.46万元:（1）机关党员学习教育活动0.2万元：资料费0.2万元。（2）机关党建宣传文化建设和宣传活动0.16万元：资料费0.16万元。（3）机关党风廉政教育活动0.1万元：资料费0.1万元；（1）机关党员学习教育活动0.2万元：工作会议材料。（2）机关党建宣传文化建设0.34万元。3、差旅费2.8万元：机关党建工作两段式学习考察费1.6万元：外出学习考察伙食交通补助0.2万元；住宿费0.5万元；城市间交通费0.9万元。省市1.2万元。4、租赁费0.5万元：（1）机关党员学习教育活动0.1万元：租用场地及设备。（2）机关党风廉政教育活动0.2万元：租用场地及设备。（3）机关团员、青年活动0.2万元：租用场地及设备。5、其他交通费用0.3万元：（1）机关党员：元。（2）机关团员、青年活动租车0.15万元。二、其他商品和服务支出5.4万元：（1）机关党员学习教育活动1万元，用于机关党委（总支、支部）专职副书记和入党积极分子培训费及讲课费、“一先两优”表彰费(牌匾)等。（2）机关党建1万元，用于抚顺日报专版宣传制作、习近平新时代中国特色思想和党的十九大以及国防教育培训费、讲课费等。（3）基层党组织建设活动0.7万元，用于党支部书记培训费、讲课费等。（4）机关团员、青年活动 0.5万元，用于青年志愿者培训、宣									
项目立项依据	围绕市委中心工作安排，市直机关工委工作计划。						项目概况及保证措施	新形势下做好机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设工作不断提高机关党的政治领导力、组织力、执行力、战斗力。通过理论武装、严肃党内政治生活、加强纪律建设、强化监督执纪、明察暗访、各类活动等形式做好各项工作的保证措施。		
项目年度绩效目标	1. 加强机关党建，增强全面从严治党。2. 创新党建载体，为城市转型振兴提供坚实的思想和组织保证。3. 着力提高机关干部素质推进作风转变。4. 强化群团组织建设，积极开展各项活动，增强各级组织的凝聚力和战斗力。5. 做好宣传思想政治和意识形态工作，推进机关文化建设。						项目实施计划	在现有基础上循序推进各项工作，把党的政治建设贯穿到工作全过程。		
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	机关文明建设得到了改善。				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	党组织建设得到加强，党员素质明显提高。	
		产出指标2	建设忠诚干净担当的干部队伍。					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	
--	-------	--	-------	--

单位：万元



## 2019年度部门预算公开情况统计表

部门名称（公章）：中共抚顺市直属机关工作委员会

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
是	2019年4月24日	网络公开		
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址）	<a href="http://www.fushun.gov.cn/fushun/038/038039/">http://www.fushun.gov.cn/fushun/038/038039/</a>			
公众反映及答复情况				
公开机关及下属单位名单	无下属单位			

填表人： 王春玲

办公电话： 52650255

手机： 15566437141

财务负责人： 郭世俭

附表十：

2019年抚顺市市本级政府

抚顺市直属机关工作委员会

	单位名称	支出功能科	购买服务项	购买服务指	合计	财政拨款收
	**				1	2
	合计					

购买服务支出情况批复表

单位：万元

省转移支付	纳入预算管	纳入预算管	纳入预算管	上年结转	其他非税收入	
3	4	5	6	7	8	