

附件2

抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）
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年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）

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	
抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）				合计	89.59	65.27	9.94	1.57	12.81
	208			社会保障和就业支出	10.78	9.01	0.20	1.57	
		05		行政事业单位养老支出	10.78	9.01	0.20	1.57	
	208	05	02	事业单位离退休	1.77		0.20	1.57	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20			
	210			卫生健康支出	3.91	3.91			
		11		行政事业单位医疗	3.91	3.91			
	210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91			
	221			住房保障支出	5.15	5.15			
		02		住房改革支出	5.15	5.15			
	221	02	01	住房公积金	5.15	5.15			
	224			灾害防治及应急管理支出	69.75	47.20	9.74		12.81
		01		应急管理事务	69.75	47.20	9.74		12.81
	224	01	50	事业运行	56.94	47.20	9.74		
	224	01	99	其他应急管理支出	12.81				12.81

2020年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）

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 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
					其中：	上级提前告知转 移支付资金					其中：	上级提 前告知	
			合计	89.59	89.59								
208			社会保障和就业支出	10.78	10.78								
	05		行政事业单位养老支出	10.78	10.78								
208	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20								
210			卫生健康支出	3.91	3.91								
	11		行政事业单位医疗	3.91	3.91								
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91								
221			住房保障支出	5.15	5.15								
	02		住房改革支出	5.15	5.15								
221	02	01	住房公积金	5.15	5.15								
224			灾害防治及应急管理支出	69.75	69.75								
	01		应急管理事务	69.75	69.75								
224	01	50	事业运行	56.94	56.94								
224	01	99	其他应急管理支出	12.81	12.81								

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：抚顺市应急服务中心（抚顺市安全生产宣传教育中心）

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	
合计					89.59	65.27	9.94	1.57	12.81
抚顺市应急服务中心（抚顺市安全生产宣传教育中心）					89.59	65.27	9.94	1.57	12.81
	208			社会保障和就业支出	10.78	9.01	0.20	1.57	
		05		行政事业单位养老支出	10.78	9.01	0.20	1.57	
	208	05	02	事业单位离退休	1.77		0.20	1.57	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20			
	210			卫生健康支出	3.91	3.91			
		11		行政事业单位医疗	3.91	3.91			
	210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91			
	221			住房保障支出	5.15	5.15			
		02		住房改革支出	5.15	5.15			
	221	02	01	住房公积金	5.15	5.15			
	224			灾害防治及应急管理支出	69.75	47.20	9.74		12.81
		01		应急管理事务	69.75	47.20	9.74		12.81
	224	01	50	事业运行	56.94	47.20	9.74		
	224	01	99	其他应急管理支出	12.81				12.81

2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市应急服务中心（抚顺市安全生产宣传教育中心）

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
抚顺市应急服务中心 (抚顺市安全生产宣传教育中心)				合计	89.59	65.27	22.75	1.57				
	301			工资福利支出	65.27	65.27						
		30101		基本工资	26.22	26.22						
		30101	3010102	基本工资（非统发）	26.22	26.22						
		30102		津贴补贴	1.48	1.48						
		30102	3010202	津贴补贴（非统发）	1.48	1.48						
		30103		奖金	2.19	2.19						
		30103	3010302	奖金（非统发）	2.19	2.19						
		30107		绩效工资	16.69	16.69						
		30107	3010702	绩效工资（非统发）	16.69	16.69						
		30108		机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81						
		30108	3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（非统发）	6.81	6.81						
		30109		职业年金缴费	2.20	2.20						
		30109	3010902	职业年金缴费（非统发）	2.20	2.20						
		30110		职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88						
		30110	3011002	职工基本医疗保险缴费（非统发）	2.88	2.88						
		30112		其他社会保障缴费	1.65	1.65						
		30112	3011202	失业（非统发）	0.20	0.20						
		30112	3011204	工伤（非统发）	0.28	0.28						
		30112	3011206	医保大病统筹（含风险调剂金）（非统发）	1.03	1.03						
		30112	3011210	残疾人保障金（非统发）	0.14	0.14						

2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市应急服务中心（抚顺市安全生产宣传教育中心）

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
		30113		住房公积金	5.15	5.15						
		30113	3011302	住房公积金（非统发）	5.15	5.15						
	302			商品和服务支出	22.75		22.75					
		30201		办公费	2.64		2.64					
		30201	3020101	办公费	2.64		2.64					
		30202		印刷费	0.80		0.80					
		30202	3020250	印刷费（项目）	0.80		0.80					
		30207		邮电费	1.30		1.30					
		30207	3020750	邮电费（项目）	1.30		1.30					
		30208		取暖费	3.32		3.32					
		30208	3020804	公用取暖费	3.32		3.32					
		30213		维修（护）费	2.98		2.98					
		30213	3021350	维修（护）费（项目）	2.98		2.98					
		30226		劳务费	7.73		7.73					
		30226	3022650	劳务费（项目）	7.73		7.73					
		30228		工会经费	0.87		0.87					
		30228	3022801	工会经费（上缴）	0.35		0.35					
		30228	3022802	工会经费（留存）	0.52		0.52					
		30231		公务用车运行维护费	2.00		2.00					
		30231	3023102	公务用车运行维护费（未车改）	2.00		2.00					
		30299		其他商品和服务支出	1.11		1.11					

2020年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市应急服务中心（抚顺市安全生产宣传教育中心）

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
		30299	3029902	离退休人员公用经费	0.20		0.20					
		30299	3029949	其他商品和服务支出	0.91		0.91					
	303			对个人和家庭的补助	1.57			1.57				
		30302		退休费	1.57			1.57				
		30302	3030202	退休费（非统发）	1.57			1.57				

2020年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）

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、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	76.78	76.78					
208			社会保障和就业支出	10.78	10.78					
	05		行政事业单位养老支出	10.78	10.78					
208	05	02	事业单位离退休	1.77	1.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20					
210			卫生健康支出	3.91	3.91					
	11		行政事业单位医疗	3.91	3.91					
210	11	02	事业单位医疗	3.91	3.91					
221			住房保障支出	5.15	5.15					
	02		住房改革支出	5.15	5.15					
221	02	01	住房公积金	5.15	5.15					
224			灾害防治及应急管理支出	56.94	56.94					
	01		应急管理事务	56.94	56.94					
224	01	50	事业运行	56.94	56.94					

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：抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）

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	76.78	66.84	9.94
301		工资福利支出	65.27	65.27	
	30101	基本工资	26.22	26.22	
		基本工资（非统发）	26.22	26.22	
	30102	津贴补贴	1.48	1.48	
		津贴补贴（非统发）	1.48	1.48	
	30103	奖金	2.19	2.19	
		奖金（非统发）	2.19	2.19	
	30107	绩效工资	16.69	16.69	
		绩效工资（非统发）	16.69	16.69	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.81	6.81	
		机关事业单位基本养老保险缴费（非统发）	6.81	6.81	
	30109	职业年金缴费	2.20	2.20	
		职业年金缴费（非统发）	2.20	2.20	
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
		职工基本医疗保险缴费（非统发）	2.88	2.88	
	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
		失业（非统发）	0.20	0.20	
		工伤（非统发）	0.28	0.28	
		医保大病统筹（含风险调剂金）（非统发）	1.03	1.03	
		残疾人保障金（非统发）	0.14	0.14	
	30113	住房公积金	5.15	5.15	
		住房公积金（非统发）	5.15	5.15	
302		商品和服务支出	9.94		9.94
	30201	办公费	2.64		2.64
		办公费	2.64		2.64
	30208	取暖费	3.32		3.32
		公用取暖费	3.32		3.32
	30228	工会经费	0.87		0.87
		工会经费（上缴）	0.35		0.35
		工会经费（留存）	0.52		0.52
	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		公务用车运行维护费（未车改）	2.00		2.00
	30299	其他商品和服务支出	1.11		1.11
		离退休人员公用经费	0.20		0.20
		其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
	30302	退休费	1.57	1.57	
		退休费（非统发）	1.57	1.57	

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：抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）

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
				合计								

注：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。

2020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：抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）

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
				合计								

注：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。

2020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：抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）

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
				合计								

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）

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
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计														

注：2020年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据。

2020年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）

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			
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金				
合计																					

注：2020年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

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：抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	2.00	2.30
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	2.00	2.30
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	2.00	2.30

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：抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）

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	

说明：机关和参公单位填报此表。故本表无数据。

2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：抚顺市应急服务中心（原抚顺市安全生产宣传教育中心）

单位：万元

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
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金											
抚顺市应急服务中心 (原抚顺市安全生产宣传教育中心)		12.81	12.81																		
	安全生产管理人员考核工本费	5.08	5.08								全年稳步推进	目标1：通过对安全生产管理人员的考核，达到有效对考核学员进行上岗前是否具有上岗资格能力的目的。 目标2：通过对安全生产管理人员统一上机考试的实行，达到有效规避人为因素，形成公平公正的考核环境。 目标3：通过对安全生产管理人员的考核，达到提升作业人员安全生产相关知识水平及技能，促进我市安全生产形势稳中向好。	考试合格率达到85%以上。 考核工种开展率达到85%以上。 依据制定的考核计划，考核工作完成率达到95%以上。			通过安全生产知识的学习，可以有效防止和坚决遏制重特大事故产生的经济损失。	传播法治文化、普及安全知识，可持续促进安全生产形势持续稳定转好。	考生考核满意度达到85%以上。			
	临时工劳务费	7.73	7.73								全年稳步推进，按月发放工资。	缓解单位人员不足，使得考核档案归档工作以及相关考核工作得以全面开展。	考核档案归档工作在该班次考核结束后7个工作日内完成。 通过临时人员对单位相关工作的辅助，促进本单位办事时效性得以提升。			通过聘用后勤人员，达到办公环境干净整洁。	通过聘用保卫人员，使得单位财产安全性得以提高。				