

抚顺市财政发展服务中心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年部门收支总体情况表

公开表1

单位：万元

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,383.81	一般公共服务支出	1,252.98
其中：上级提前告知转移支付资金		财政事务	1,252.98
二、纳入预算管理的专项收入		机关服务（财政事务）	298.50
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	166.00	事业运行（财政事务）	954.48
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		社会保障和就业支出	156.09
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	156.09
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		行政单位离退休	21.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.58
		卫生健康支出	60.88
		行政事业单位医疗	60.88
		行政单位医疗	60.88
		住房保障支出	79.86
		住房改革支出	79.86
		住房公积金	79.86
收 入 合 计	1,549.81	支 出 合 计	1,549.81

公开表2
单位：万元

2020年部门收支总体情况表（分单位）

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

单位名称	收入预算									支出预算				项目支出	
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的行政事业性收费收入	三、纳入预算管理的专项收入	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、纳入专户管理的行政事业性收费收入	合计	基本支出			
		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	
部门合计	1,549.81	1,383.81								1,549.81				298.50	
抚顺市财政发展服务中心	1,549.81	1,383.81			166.00					1,549.81	1066.67	165.45	19.19	298.50	

2020年部门收入预算总表

公开表3

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	收入预算								七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		
	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单位性收费收入	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			
						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		
抚顺市财政发展服务中心				合计	1,549.81	1,383.81			166.00						
抚顺市财政发展服务中心					1,549.81	1,383.81			166.00						

2020年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				项目支出		
	类	款	项		合计	基本支出					
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出			
抚顺市财政发展服务中心				合计	1,549.81	1,066.67	165.45	19.19	298.50		
抚顺市财政发展服务中心				小计							
	201			一般公共服务支出	1,549.81	1,066.67	165.45	19.19	298.50		
		06		财政事务							
	201	06	03	机关服务（财政事务）	298.50				298.50		
	201	06	50	事业运行（财政事务）	954.48	791.67	161.71	1.10			
	208			社会保障和就业支出	156.09						
		05		行政事业单位养老支出	156.09						
	208	05	02	事业单位离退休	21.83		3.74	18.09			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68					
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58					
	210			卫生健康支出	60.88						
		11		行政事业单位医疗	60.88						
	210	11	02	事业单位医疗	60.88	60.88					
	221			住房保障支出	79.86	79.86					
		02		住房改革支出	79.86	79.86					
	221	02	01	住房公积金	79.86	79.86					

2020年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	按资金来源划分								
				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	六、纳入预算管理的政府性基金收入	
类	款	项			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
			合计	1,549.81	1,383.81			166.00				
201			一般公共服务支出	1,252.98	1,086.98			166.00				
	06		财政事务	1,252.98	1,086.98			166.00				
	06	03	机关服务（财政事务）	298.50	132.50			166.00				
	06	50	事业运行（财政事务）	954.48	954.48							
208			社会保障和就业支出	156.09	156.09							
	05		行政事业单位养老支出	156.09	156.09							
	05	02	事业单位离退休	21.83	21.83							
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68							
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58							
210			卫生健康支出	60.88	60.88							
	11		行政事业单位医疗	60.88	60.88							
	11	02	事业单位医疗	60.88	60.88							
221			住房保障支出	79.86	79.86							
	02		住房改革支出	79.86	79.86							
	02	01	住房公积金	79.86	79.86							

2020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					项目支出	
	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单位性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入		合计	基本支出			
		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	
合计	1,549.51	1,383.81			166.00					1,251.31				298.50
抚顺市财政发展服务中心	1,549.51	1,383.81			166.00					1,251.31	1066.67	165.45	19.19	298.50

2020年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

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	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
抚顺市财政发展服务中心				合计	1,549.81	1,066.67	165.45	19.19	298.50
抚顺市财政发展服务中心				小计	1,549.81	1,066.67	165.45	19.19	298.50
	201			一般公共服务支出	1,549.81	1,066.67	165.45	19.19	298.50
	06			财政事务	1,252.98	791.67	161.71	1.10	298.50
	201	06	03	机关服务（财政事务）	298.50				298.50
	201	06	50	事业运行（财政事务）	954.48	791.67	161.71	1.10	
	208			社会保障和就业支出	156.09	134.26	3.74	18.09	
		05		行政事业单位养老支出	156.09	134.26	3.74	18.09	
	208	05	02	事业单位离退休	21.83		3.74	18.09	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58			
	210			卫生健康支出	60.88	60.88			
		11		行政事业单位医疗	60.88	60.88			
	210	11	02	事业单位医疗	60.88	60.88			
	221			住房保障支出	79.86	79.86			
		02		住房改革支出	79.86	79.86			
	221	02	01	住房公积金	79.86	79.86			

2020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：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	1,549.81	1,066.67	463.95	19.19			
抚顺市财政发展服务中心				小计	1,549.81	1,066.67	463.95	19.19			
	201			一般公共服务支出	1549.81	1066.67	463.95	19.19			
		06		财政事务	1252.98	791.67	463.95	19.19			
		06	03	机关服务（财政事务）	298.50		298.50				
		06	50	事业运行（财政事务）	954.48	791.67	161.71	1.10			
	208			社会保障和就业支出	156.09	134.26	3.74	18.09			
		05		行政事业单位养老支出	156.09	134.26	3.74	18.09			
		05	02	事业单位离退休	21.83		3.74	18.09			
		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68					
		05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58					
	210			卫生健康支出	60.88	60.88					
		11		行政事业单位医疗	60.88	60.88					
		11	02	事业单位医疗	60.88	60.88					
	221			住房保障支出	79.86	79.86					
		02		住房改革支出	79.86	79.86					
		02	01	住房公积金	79.86	79.86					

2020年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入
类	款	项	小计		其中：上级提前告知转移支付资金					
			合计	1,251.31	1,251.31					
201			一般公共服务支出	1,251.31	1,251.31					
	06		财政事务	954.48	954.48					
201	06	03	机关服务（财政事务）							
201	06	50	事业运行（财政事务）	954.48	954.48					
208			社会保障和就业支出	156.09	156.09					
	05		行政事业单位养老支出	156.09	156.09					
208	05	02	事业单位离退休	21.83	21.83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.68	111.68					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.58	22.58					
210			卫生健康支出	60.88	60.88					
	11		行政事业单位医疗	60.88	60.88					
210	11	02	事业单位医疗	60.88	60.88					
221			住房保障支出	79.86	79.86					
	02		住房改革支出	79.86	79.86					
221	02	01	住房公积金	79.86	79.86					

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：抚顺市财政发展服务中心

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	1,251.31	1,085.86	165.45
301		工资福利支出	1085.86	1085.86	
	01	基本工资	438.53	438.53	
	02	津贴补贴	285.96	285.96	
	03	奖金	36.54	36.54	
	07	绩效工资	29.11	29.11	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.68	111.68	
	09	职业年金缴费	22.58	22.58	
	110	职工基本医疗保险缴费	60.88	60.88	
	112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
	113	住房公积金	79.86	79.86	
302		商品和服务支出	165.45		165.45
	01	办公费	19.68		19.68
	07	邮电费	6.32		6.32
	11	差旅费	2.38		2.38
	13	维修(护)费	3.98		3.98
	17	公务接待费	1.27		1.27
	26	劳务费	4.10		4.10
	28	工会经费	11.90		11.90
	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
	39	其他交通费用	67.68		67.68
	99	其他商品和服务支出	32.14		32.14
303		对个人和家庭的补助	19.19	19.19	
	02	退休费	18.12	18.12	
	05	生活补助	0.87	0.87	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	0.2	

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	399其他支出
				合计						
抚顺市财政发展服务中心				小计	166.00		166.00			
	201			一般公共服务支出	166.00		166.00			
		06		财政事务	166.00		166.00			
		03		机关服务（财政事务）	166.00		166			

2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

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
抚顺市财政发展服务中心										

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

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						
抚顺市财政发展服务中心										

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年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称： 抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分								
			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单位性收费收入	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房基金收入	六、纳入预算管理的政府性基金收入	
				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
合计			298.5	132.5				166.0			
抚顺市财政发展服务中心		小计	298.5	132.5				166.0			
道路交通事故社会救助基金管理中心运转专项		一、商品和服务支出20万元：（一）运行保障15.8万元：1、办公用房租赁费15.8万元，其中包括租金、水费、电费、公用取暖费等。（二）其他商品和服务支出4.2万元：1、法律顾问费3万元；2、聘请兼职医师费1.2万元。	20.0	20.0							
财源建设和农村综改事业费		其他商品和服务支出7.8万元：综改平台实施服务费6.8万元；全省基层财政信息化管理平台服务费0.5万元；县乡财政视频会议系统服务费0.5万元。	7.8	7.8							
票据管理		其他商品和服务支出181万元：1、票据专项15万元，用于无偿发放罚没票据工本费。2、票据管理166万元：有偿票据印制工本费165.7万元；票据搬运支出0.3万元。	181.0	15.0				166.0			
收缴系统		其他商品和服务支出20.9万元：收缴系统运行维护费20.9万元：其中：（1）收缴系统东软服务费14万元，数据库中间件5万元；（2）邮电费1.9万元，用于VPN及数字电路租金。	20.9	20.9							
国库集中收付		其他商品和服务支出10万元：1、市本级国库集中支付系统服务费5万元；2、国库集中支付系统接口非税收入收缴电子化系统，自动转凭证5万元。	10.0	10.0							
非税收入收缴电子化暨电子票据管理改革		其他商品和服务支出58.8万元：非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统58.8万元：1、财政基础实施费7万元；2、执收执罚及用票单位实施费51.8万元。	58.8	58.8							

2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

单位：万元

部门名称： 抚顺市财政发展服务中心

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	合计	按资金来源划分								
						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	六、纳入预算管理的政府性基金收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入
						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	
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。

2020年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目科 (类级)	购买项 目名称	购买项目 内 容	购买项目对应 指导目录(类 别)	承接主体类 别	购买方 式	金额合计	一、本级 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、纳入 专户管理 的行政事 业性收费 收入
抚顺财政发展服务中心														

本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据。

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： 抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	17.27	14.92
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1.27	0.72
3. 公务用车购置及运行费	16.00	14.2
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	16	14.2

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：抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

单位名称	科目代码			科目 名称	2020年预算
	类	款	项		
抚顺市财政发展服务中心				合计	

说明：本单位为事业单位，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
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	按资金来源划分									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收入	四、国有资产（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、纳入专户管理的行政事业性收费收入		指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			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											
抚顺市财政发展服务中心		298.5	132.5			166															
	道路交通事故社会救助基金管理中心运转专项	20.0	20.0								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。	2020年1-12月	受理案件最低20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。				
	财源建设和农村综改事业费	7.8	7.8								保障全省基层财政管理平台和辽宁省农村综合改革信息系统正常运行。	2020年1-12月	保障3个信息系统正常运行。				保障全省基层财政信息化管理平台正常运行。	保障县乡财政视频会议系统运行良好。			
	票据管理	181.0	15.0			166					保证票据运营顺畅。	2020年1-12月	无偿领购票据大于100本。	印刷票据大于5000本。			保证票据日常管理工作顺利进行。	确保财政票据电子化改革顺利实施。			
	收缴系统	20.9	20.9								维护全市系统正常运行，保障全市非税收缴工作顺利开展。	2020年1-12月	全市非税收入收缴系统运行维护。				确保全市收缴系统正常运行及收缴工作顺利开展。				
	国库集中收付	10.0	10.0								保障国库集中支付系统正常运行，国库集中支付系统接口无缝对接非税收入收缴电子化系统。	2020年1-12月	保障国库集中支付系统运行良好	保障国库集中支付系统接口无缝对接非税收入收缴电子化系统。			提高预算单位的满意度。	加快发展国库集中支付系统接口非税收入收缴电子化系统进程。			
	非税收入收缴电子化暨电子票据管理改革	58.8	58.8								保障非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统正常运行。	2020年1-12月	对收缴电子化暨电子票据管理系统正常维护。				提高预算单位满意度。	保障非税收入收缴电子化暨电子票据管理系统运行良好。			