

2021年中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局
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

2021年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

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	636.34	一般公共服务支出	465.77
其中：上级提前告知转移支付资金	46.00		
二、纳入预算管理的专项收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	122.62
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		信访事务	122.62
四、国有资源（资产）有偿使用收入		党委办公厅（室）及相关机构事务	343.15
五、政府住房基金收入		行政运行	343.15
六、纳入预算管理的政府性基金收入		社会保障和就业支出	118.25
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	118.25
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		行政单位离退休	34.59
八、国有资本经营预算拨款收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55
九、单位资金收入		机关事业单位职业年金缴费支出	0.11
		卫生健康支出	26.93
		行政事业单位医疗	26.93
		行政单位医疗	26.93
		住房保障支出	25.39
		住房改革支出	25.39
		住房公积金	25.39
		
收 入 合 计	636.34	支 出 合 计	636.34

2021年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

单位：万元

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	636.34	366.09	117.72	29.91	122.62
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局				小计	636.34	366.09	117.72	29.91	122.62
	201			一般公共服务支出	465.77	230.11	112.97	0.07	122.62
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	122.62				122.62
	201	03	08	信访事务	122.62				122.62
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	343.15	230.11	112.97	0.07	
	201	31	01	行政运行	343.15	230.11	112.97	0.07	
	208			社会保障和就业支出	118.25	83.66	4.75	29.84	
		05		行政事业单位养老支出	118.25	83.66	4.75	29.84	
	208	05	01	行政单位离退休	34.59		4.75	29.84	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11			
	210			卫生健康支出	26.93	26.93			
		11		行政事业单位医疗	26.93	26.93			
	210	11	01	行政单位医疗	26.93	26.93			
	221			住房保障支出	25.39	25.39			
		02		住房改革支出	25.39	25.39			
	221	02	01	住房公积金	25.39	25.39			

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：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

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	
				合计	636.34	366.09	117.72	29.91	122.62
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局				小计	636.34	366.09	117.72	29.91	122.62
	201			一般公共服务支出	465.77	230.11	112.97	0.07	122.62
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	122.62				122.62
	201		08	信访事务	122.62				122.62
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	343.15	230.11	112.97	0.07	
	201		01	行政运行	343.15	230.11	112.97	0.07	
	208			社会保障和就业支出	118.25	83.66	4.75	29.84	
		05		行政事业单位养老支出	118.25	83.66	4.75	29.84	
	208		01	行政单位离退休	34.59		4.75	29.84	
	208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55			
	208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11			
	210			卫生健康支出	26.93	26.93			
		11		行政事业单位医疗	26.93	26.93			
	210		01	行政单位医疗	26.93	26.93			
	221			住房保障支出	25.39	25.39			
		02		住房改革支出	25.39	25.39			
	221		01	住房公积金	25.39	25.39			

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

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	资本性支出 (基本建设)	资本性支出		399其他支出
				合计	636.34	366.09	219.34	29.91		21.00		
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局				小计	636.34	366.09	219.34	29.91		21.00		
	201			一般公共服务支出	465.77	230.11	214.59	0.07		21.00		
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	122.62		101.62			21.00		
	201	03	08	信访事务	122.62		101.62			21.00		
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	343.15	230.11	112.97	0.07				
	201	31	01	行政运行	343.15	230.11	112.97	0.07				
	208			社会保障和就业支出	118.25	83.66	4.75	29.84				
		05		行政事业单位养老支出	118.25	83.66	4.75	29.84				
	208	05	01	行政单位离退休	34.59		4.75	29.84				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.55	83.55						
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11						
	210			卫生健康支出	26.93	26.93						
		11		行政事业单位医疗	26.93	26.93						
	210	11	01	行政单位医疗	26.93	26.93						
	221			住房保障支出	25.39	25.39						
		02		住房改革支出	25.39	25.39						
	221	02	01	住房公积金	25.39	25.39						

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：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

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
		一般公共预算基本支出合计	513.72	396.00	117.72
301		工资福利支出	366.09	366.09	
	01	基本工资	125.53	125.53	
	02	津贴补贴	93.55	93.55	
	03	奖金	10.47	10.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.55	83.55	
	09	职业年金缴费	0.11	0.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.81	21.81	
	12	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
	13	住房公积金	25.39	25.39	
302		商品和服务支出	117.72		117.72
	01	办公费	3.61		3.61
	04	手续费	0.10		0.10
	07	邮电费	4.10		4.10
	08	取暖费	9.56		9.56
	26	劳务费	55.30		55.30
	28	工会经费	4.23		4.23
	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	39	其他交通费用	24.99		24.99
	99	其他商品和服务支出	12.03		12.03
303		对个人和家庭的补助	29.91	29.91	
	01	离休费	21.95	21.95	
	02	退休费	7.89	7.89	
	09	奖励金	0.07	0.07	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

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： 中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

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						
				小计						

注：“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2021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：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

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						

注：“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2021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
单位：万元

部门名称：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

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						

注：“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2021年部门单位资金预算支出表

公开表14

部门名称：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

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						

注：“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2021年部门政府采购支出预算表

公开表16

部门名称： 中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	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		七、纳入专户管理的行政事业性收费收入	八、国有资本经营预算拨款收入	九、单位资金收入	
						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																	

注：“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

抚顺市市本级2021年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

单位：万元

单位名称	功能科目（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	按资金来源划分			
								本级财政拨款收入	纳入预算管理的专项收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的政府性基金收入

注：“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

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：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	3.80	4.00
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	3.80	4.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3.80	4.00

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：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

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	117.72
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局				小计	117.72
	201			一般公共服务支出	112.97
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	112.97
	201	31	01	行政运行	112.97
	208			社会保障和就业支出	4.75
		05		行政事业单位养老支出	4.75
	208	05	01	行政单位离退休	4.75

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局 主管部门： 中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局 资金管理处室： 行政政法科 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	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
建设视频信访系统	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	按合同执行。省，市，区三级联合视频会议系统网络建设，合计：101万元，分三年期支付，第一年34万元，第二年34万元，2021年为第三年33万元。									
项目立项依据	1.《国家信访局关于建设国家信访局视频信访系统有关事宜的通知》（国信〔2017〕1号）；《关于建设辽宁省视频信访系统有关事宜的通知》（辽信发〔2017〕45号）；《关于加快推进辽宁省视频信访系统建设的通知》（辽信发〔2018〕58号）——附件1 2.《关于市信访局视频信访系统项目资金预算的意见》（抚顺市大数据应用中心）——附件2					项目概况及保证措施	抚顺市信访局实施联合视频会议系统网络建设，以10M 数字专线电路连接模式，以抚顺市信访局为中心平台，组建信访本地系统，搭建市信访局我市五区三县8个点的专线VPN视频会议系统网络连接。建设应符合国家信访系统保密要求，具有安全性，保密性。			
项目年度绩效目标	完成辽宁省视频建设视频信访系统互联互通，开展中央、省、市、县的视频会议、培训、会商、接访等工作。					项目实施计划	2019年11月-2021年11月			
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	市信访局实施设计省，市，区三级联合视频会议系统网络建设。			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	信访局实施省，市，区三级联合视频会议系统网络建设，实现国家、省、市、区县视频接访和视频会议功能，完成国有、省局要求项目。		
		产出指标2					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			

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

项目单位： 中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局 主管部门： 中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局 资金管理处室： 行政政法科 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	其他收入	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
信访工作	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	商品和服务支出43.62万元：1.其他商品和服务支出14.82万元，非在职人员57人食堂物业管理费。2.电费6万元。3.水费2万元。4.邮电费0.8万元；“辽宁政法”三同步工作平台手机流量费用及驻京工作组座机电话费。5.信访办案差旅费20万元：（1）驻京工作组组长驻1人全年365天经费16.79万元；（2）驻省工作组2人300天部分经费3.21万元；（3）66名评查委员人员经费。									
项目立项依据	合理安排人力、物力和财力，保障信访局办公大楼、来访接待大厅正常运行，有效消除、减少和避免抚顺市人民群众进京、赴省及到市委市政府门前上访造成的不良影响，为全市做好信访、社会维稳工作的提供有效保障。					项目概况及保证措施	合理安排人力、物力和财力，保障信访局办公大楼、来访接待大厅正常运行，有效消除、减少和避免抚顺市人民群众进京、赴省及到市委市政府门前上访造成的不良影响，为全市做好信访、社会维稳工作的提供有效保障。			
项目年度绩效目标	有效消除、减少和避免抚顺市人民群众进京、赴省及到市委市政府门前上访造成的不良影响，为全市做好信访、社会维稳工作的提供有效保障。					项目实施计划	2021年1月——2021年12月			
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	全市信访总量持续下降。			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	完成市委、市政府确定的工作目标，实现全市信访总量下降。		
		产出指标2	省交办信访积案有效化解。				效益指标2	积案化解完成市里要求的既定目标。		
		产出指标3	全面实行网上信访。				效益指标3	按照国家信访局、省信访局要求，全面进行视频接访、网上信访、电子邮件、绿色通道等得到全面运转，并取得了实效。		
		产出指标4	及时有效处理群众来访接待。				效益指标4	市信访局以“不激化、不滞留、不重访、不越级”为工作目标，努力完成全年接待群众上访工作，有效推进信访案件解决。		
		产出指标5	积极开展阳光信访。				效益指标5	坚持以公开为原则，实行信访事项的名受理、办理、督办全过程公开，办理情况和结果“可查询、可跟踪、可督办、可评价”。		
		产出指标6	市联席会议积极推进疑难案件得到有效化解。				效益指标6	市联席会议不定期研究信访工作、调度重点信访案件，研判解决信访案件，使困扰全市稳定的棘手信访案件逐步得到了解决。		