

# 2021年部门预算和“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



填表说明：

1. 本表取值自财政部门下达的预算批复表1《部门收支总表》，左侧收入栏中第一行“财政拨款收入”一项等于批复表中本级财政收入、省专项转移支付、省一般性转移支付的合计数，第二行“其中：上级提前告知转移支付资金”一项等于批复表中省专项转移支付、省一般性转移支付合计，第七行“纳入预算管理的政府性基金收入”等于批复表中对应项下“省转移支付收入”、“基金收入”合计数，第八栏“其中：上级提前告知转移支付资金”等于批复表中第十四行“纳入政府性基金预算管理收入——省转移支付收入”，右侧支出栏如不涉及涉密内容，直接复制粘贴批复表中数据即可，如有涉密内容，按照规定剔除涉密内容。

2. 请注意表间平衡，总收入=总支出，总收入=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+国有资源（资产）有偿使用收入+政府住房基金收入+纳入预算管理的政府性基金收入+纳入专户管理的行政事业性收费收入，总支出等于所有各“类”级科目合计数，各“类”级科目等于该类所有“款”级科目合计数，各“款”级科目等于该款所有“项”级科目合计数，有部分内容涉密的，因涉密事项相应的科目已经剔除了涉密内容相关支出，相关的合计数可以不等于分类加总，但在进行上一级科目汇总时，请在可公开内容前加注“其中：”字样。





# 2021年部门支出总体情况表

公开表4  
单位：万元

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

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	809.71	552.98	114.42	23.00	119.31
抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会				小计	809.71	552.98	114.42	23.00	119.31
	208			社会保障和就业支出	105.73	70.88	11.85	23.00	
		05		行政事业单位养老支出	105.73	70.88	11.85	23.00	
	208	05	01	行政单位离退休	34.85		11.85	23.00	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80			
	210			卫生健康支出	59.47	59.47			
		11		行政事业单位医疗	59.47	59.47			
	210	11	01	行政单位医疗	59.47	59.47			
	215			资源勘探工业信息等支出	602.58				
		07		国有资产监管	602.58				
	215	07	01	行政运行	483.27	380.70	102.57		
	215	07	02	一般行政管理事务	98.80				98.80
	215	07	99	其他国有资产监管支出	20.51				20.51
	221			住房保障支出	41.93	41.93			
		02		住房改革支出	41.93	41.93			
	221		01	住房公积金	41.93	41.93			









# 2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

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	809.71	552.98	233.73	23.00				
抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会				小计	809.71	552.98	233.73	23.00				
	208			社会保障和就业支出	105.73	70.88	11.85	23.00				
		05		行政事业单位养老支出	105.73	70.88	11.85	23.00				
	208	05	01	行政单位离退休	34.85		11.85	23.00				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08						
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80						
	210			卫生健康支出	59.47	59.47						
		11		行政事业单位医疗	59.47	59.47						
	210	11	01	行政单位医疗	59.47	59.47						
	215			资源勘探工业信息等支出	602.58							
		07		国有资产监管	602.58							
	215	07	01	行政运行	483.27	380.70	102.57					
	215	07	02	一般行政管理事务	98.80		98.80					
	215	07	99	其他国有资产监管支出	20.51		20.51					
	221			住房保障支出	41.93	41.93						
		02		住房改革支出	41.93	41.93						
	221	02	01	住房公积金	41.93	41.93						



## 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：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

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			
301	301	工资福利支出	553.90	553.90	
	30101	基本工资	225.73	225.73	
	30102	津贴补贴	136.16	136.16	
	30103	奖金	18.81	18.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.08	54.08	
	30109	职业年金缴费	16.80	16.80	
	30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	36.55	
	30112	其他社会保障缴费	23.84	23.84	
	30113	住房公积金	41.93	41.93	
302	302	商品和服务支出	113.50		113.50
	30201	办公费	4.99		4.99
	30202	印刷费	4.30		4.30
	30207	邮电费	3.00		3.00
	30208	取暖费	6.94		6.94
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30215	会议费	0.50		0.50
	30216	培训费	0.50		0.50
	30226	劳务费	17.46		17.46
	30228	工会经费	7.04		7.04
	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
	30239	其他交通费用	42.42		42.42
	30299	其他商品和服务支出	21.55		21.55
303	303	对个人和家庭的补助	23.00	23.00	
	30302	退休费	22.95	22.95	
	30309	奖励金	0.05	0.05	

## 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：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

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	.....
				合计					
抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会				小计					

注：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： 抚顺市人民政府国有资产监

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：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：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

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：本表为空表



# 2021年部门单位资金预算支出表

公开表14

单位：万元

部门名称：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

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：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：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

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	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：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：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	5.70	6.50
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		0.50
3.公务用车购置及运行费	5.70	6.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5.70	6.00

## 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：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

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	
单位1				小计	
	215			资源勘探工业信息等支出	221.88
		07		国有资产监管	221.88
	215	07	01	行政运行	102.57
	215	07	02	一般行政管理事务	98.80
	215	07	99	其他国有资产监管支出	20.51

# 抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会      主管部门：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会      资金管理处室：企业科      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	
办公楼运行	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	总计61.64万元：一、水费0.6万元。水费每月500元，一年500*12=6000元。二、电费6万元。电费每月5000元，一年5000*12=60000元。三、维修（护）费55.04万元。1、卫生间维修改造项目10万元。2、与供销社共用办公楼体外墙修缮项目21.04万元。3、更换窗户项目24万元。									
项目立项依据	1、《关于市国资委增设和封闭卫生间需要资金的请示》 2、《关于修缮市国资委、市供销社机关办公楼外墙体相关事项的请示》					项目概况及保证措施	抚顺市国资委现办公地点位于顺城区长春街4号，该办公楼原为抚顺市轻工业局办公楼，楼龄22年共6层，楼体老旧，外墙墙体脱落，窗户破损开裂严重，男女同时如厕的情况。另外，我委属独立办公地点，水、电费需额外缴纳。故申请机关商品和服务支出61.64万元。			
项目年度绩效目标	保质保量，按时完成工程项目					项目实施计划	根据计划进度完成工作量			

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	完成增设和封闭卫生间改造	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	改善办公环境
		产出指标2	完成外墙修缮、更换窗户等项目		效益指标2	实现排险保暖
		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

公开表20

项目单位：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会      主管部门：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会      资金管理处室：企业科      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	
国企改革	37.16	37.16	0	0	0	0	0	0	0	
项目详细内容	<p>国企改革专项37.16万元：一、法律顾问费21.8万元。其中：1、聘请法律顾问费用6万元。2、诉讼费及律师案件代理费15万元。3、宣传培训经费0.8万元。二、社会化管理工作经费10万元。（一）工作经费4.1万元。1、到省开会、报送材料、参加培训费用0.4万元。其中：拟赴沈阳累计10天次，交通伙食补助：3人×130元×10天次= 0.39万元；2、下基层街道社区进行政策解读，实地考察、讲解社会化工作费用0.24万元。其中：拟赴清原、新宾累计10天次，交通伙食补助：3人×80元×10天次= 0.24万元；3、赴先进市学习考察，学习先进经验费用3.51万元。其中：拟赴省外累计7天次，往返机票：3人×5000元=1.5万元，交通伙食住宿补助：3人×530元×7天次= 1.11万元，小计2.61万元。（二）公告费、场地租赁费4万元：1、公告费2万元。在报刊和网络平台上刊登社会化管理工作信息，10次×2000元=2万元；2、场地租赁费2万元。组织全市社区职能工作培训，租借场地2次×5000元=1万元，印刷材料2次×5000元=1万元，小计2万元。（三）退管办经费1.9万元。退管办临时借用车辆一台，发生车辆使用费1.9万元/年，其中，油费1万元，保养6000元，保险3000元；合计1.9万元。三、产权信息管理费5.36万元。1、为尽快建设产权管理业务信息化工作进行产权登记、资产评估、上市股权、企业发债等相关业务，需购买浩鲸云计算科技股份有限公司开发的产权管理综合信息系统5万元/2年。2、根据省国资委工作安排要求，每年需进行1-2次产权管理综合信息系统培训，预计需0.36万元。七、公务用车维护费1.9万元：1、退管办临时借用车辆一台，发生车辆使用费1.9万元/年。八、其他商品服务支出6万元。1、（法规）诉讼费及律师案件代理费4万元。为确保全年诉讼任务的平稳顺利完成，结合以往国资委机关的诉讼案件情况，申请法律诉讼费及律师案件代理费共计4万元；2、公告费2万元。在报刊和网络平台上刊登社会化管理工作信息，10次×2000元=2万元。</p>									

项目立项依据	1、《抚顺市人民政府办公厅关于进一步推行政府法律顾问制度的意见》（抚政办发【2016】13号）；2、《中共抚顺市委办公室 抚顺市人民政府办公室关于印发《抚顺市国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》的通知》；3、市厂改办解读《抚顺市厂办大集体改革工作实施方案》，指导央企制定本企业的改革方案；4、国务院办公厅关于在全国范围内开展厂办大集体工作的指导意见（国办发【2011】18号）；5、辽宁省人民政府关于印发辽宁省厂办大集体改革工作实施方案的通知（辽政办发【2018】11号）			项目概况及保证措施	1、调整和完善国企改革领导小组组织机构职能，积极争取国家、省有关国企改革的扶持政策。2、深入开展调查研究，向其他城市和地区学习先进经验。3、积极组织企业政策培训，提升整体管理水平。4、为保障国资委国资国企改革、厂办大集体改革、解决历史遗留问题等改革措施的顺利进行，聘请法律顾问进行法律指导、提出合理意见，做到法律服务全方位全过程参与，确保程序合法、操作规范、风险可控。5、协调各有关部门积极配合做好国有企业退休人员社会化管理工作和事项。	
项目年度绩效目标	深化国企改革，确保国有资产保值增值，继续加大招商引资力度，着力解决历史遗留问题；保障国资委国资国企改革、厂办大集体改革、解决历史遗留问题等改革措施的顺利进行，提出合理意见，确保程序合法、操作规范、风险可控；完成国有企业退休人员社会化管理主体移交工作，完成市政府的考核目标，全面完成退休人员人事档案规范化、数字化整理；落实厂办大集体破产、关闭后管理问题，逐步解决后续遗留问题；			项目实施计划	全面完成2021年度工作任务。	
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	完成2户混合所有制改革目标；加大招商引资力度；全面深化国企改革工作；组织开展抚顺电瓷厂破产清算工作；解决历史遗留问题	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	优化国有资本运营，促进经济发展，拓展企业经营模式，着力解决历史遗留问题，做好职工安置。
产出指标2		完成“厂改”中央财政补助专项资金清算工作及我市厂办大集体改革后续问题处置	效益指标2		解决国企改革后续遗留问题。	
产出指标3		全面完成国有企业退休人员社会化管理工作，落实厂改解除劳动关系、退休等13.2万人档案移交事宜	效益指标3		减轻国有企业负担提升自身竞争力。	
产出指标4		保证年内诉讼案件顺利进行	效益指标4		确保改革任务程序合法、操作规范、风险可控、科学有效。	
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：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会      主管部门：抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会      资金管理处室：企业科      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	
信访专项	20.51	20.51	0	0	0	0	0	0	0	
项目详细内容	信访专项20.51万元：一、控访维稳差旅费6.83万元。在召开国家、省“两会”期间2人驻京、驻省需费用3.42万元。其中：驻京15天，2人×680元×15天= 2.04万元；驻省12天，2人×510元×12天= 1.22万元， 2人往返车票0.16万元。在中央及省在不同时期召开重要会议期间2人需费用4.91万元，其中：驻京15天，2人×680元×15天= 2.04万元；驻省12天，2人×510元×12天= 1.22万元， 2人往返车票0.16万元。 二、保安服务费13.68万元。费用2850元×4人×12个月=13.68万元。									
项目立项依据	国资委国务院国有资产监督管理委员会信访工作暂行办法国资厅发[06]40号					项目概况及保证措施	抚顺市国资委维稳安全科（信访办）重点负责国资委监管企业信访稳定、市长公开电话、省、市民心网等人民群众来信、来访和网上、电话等投诉问题，完成上级有关部门交办的各项信访稳定工作任务，维护全市大局稳定。严格落实“五位一体”包保制度及“三到位一处理”原则，制定重大会议及重要节点期间应急预案，及时、高效处置突发问题。			

项目年度绩效目标	做好国资委企业职工队伍稳定，化解或终结信访积案，做好进京劝返上访人员工作和日常的职工群众来访接待工作，按照省市信访联席会议的要求和部署，在国家和省市“三级两会”期间及重点时期、重大活动中，减少非访、正常越级访，不发生集体大规模进京上访和信访倒流现象。确保实现“四个不发生”工作目标			项目实施计划	根据市信访联席会议和市维稳办的工作要求，一季度做好全委信访维稳工作安排和做好国家、省市三级两会期间的稳定工作，做好不稳定因素的排查，落实领导包保责任；二季度重点落实省市联系会议交办的积案化解的分解落实，向相关企业做好交办；三季度对各重点企业做好积案化解或终结情况进行跟踪落实和督办，四季度对全委信访维稳工作进行检查，总结全年工作。	
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	完成国家、省市“三级两会”期间上访人员劝返。	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	确保国家、省市“三级两会”期间的社会稳定工作。
产出指标2		完成中央、省委各类会议期间的社会稳定。	效益指标2		确保本系统的稳定形势不拖全市任务的后腿。	
产出指标3			效益指标3		确保国资委系统2021年完成市联席会议提出的信访稳定“四个”不发生工作目标。	
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			