

## 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

# 2021年部门收支总体情况表

公开表1  
单位：万元

部门名称：抚顺市职工服务中心（抚顺市工人养老院）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	364.46	一般公共服务支出	
其中：上级提前告知转移支付资金		人大事务	
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		一般行政管理事务	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		其他人大事务支出	
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	401.77
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	93.46
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		行政单位离退休	73.86
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	19.60
九、单位资金收入	73.00	机关事业单位职业年金缴费支出	
		社会福利	308.31
		社会福利事业单位	109.6
		其他社会福利支出	198.71
		卫生健康支出	21.39
		行政事业单位医疗	21.39
		行政单位医疗	21.39
		住房保障支出	14.30
		住房改革支出	14.30
		住房公积金	14.30
收 入 合 计	437.46	支 出 合 计	437.46

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+国有资产（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：抚顺市职工服务中心（市工人养老院）

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	327.86	259.50	68.36
301		工资福利支出	186.37	186.37	
	01	基本工资	78.64	78.64	
	02	津贴补贴	44.37	44.37	
	03	奖金	6.56	6.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
	12	其他社会保障缴费	11.99	11.99	
	13	住房公积金	14.30	14.30	
		商品和服务支出	68.36		68.36
	01	办公费	1.25		1.25
	02	水费	2.00		2.00
	06	电费	3.50		3.50
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	17.80		17.80
	11	差旅费	1.50		1.50
	17	公务接待费	0.30		0.30
	26	劳务费	33.00		33.00
	28	工会经费	2.49		2.49
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	4.12		4.12
303		对个人和家庭的补助	73.13	73.13	
	01	离休费	59.76	59.76	
	02	退休费	10.98	10.98	
	05	生活补助	2.34	2.34	
	09	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：抚顺市职工服务中心（市工人养老院）

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						
单位1				小计						
	201			一般公共服务支出						
		01		人大事务						
			01	行政运行						















# 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：抚顺市职工服务中心（市工人养老院）

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	2.20	2.35
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.30	0.35
3.公务用车购置及运行费	1.90	2.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	1.90	2.00

## 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：抚顺市职工服务中心（市工人养老院）

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	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	
单位2				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	

# 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：抚顺市职工服务中心

主管部门：抚顺市总工会

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		
房屋修缮	8	8	0	0	0	0	0	0	0		
项目详细内容	养员标准间一共18个。每个房间改造概算2万元×18间=36万元。2021年第一批4个房间改造8万元。 改造房间（一间2万元）概算明细：1、房间、卫生间原有设施设备拆除及残土运出1000元；2、卫生间重砌1500元；3、卫生间墙砖地砖2000元；4、卫生间防水1000元；5、卫生间坐便器、洗手盆、浴镜等配套设施1500；6、卫生间内外电路、上、下水、排风管线3000元；7、卫生间集成吊顶、灯具、排风2000元；8、卫生间热水器1500元；9、卫生间安全扶手、防水彩铝门等1000元；10、复合地板1000元；11、房间刮大白1000元；12、更换断桥铝窗户1500元；13、更换房间门1000元；14、相关费用（招标、二次评审、税费等）1000元。										
项目立项依据	养员标准间一共18个，分布在养员楼东侧1、2层。由于年久失修，防水层渗漏，导致房间返潮、墙皮脱落、地板破损。房间门窗、卫生间等设					项目概况及保证措施	养员标准间一共18个，分布在养员楼东侧1、2层。由于年久失修，防水层渗漏，导致房间返潮、墙皮脱落、地板破损。				
项目年度绩效目标	改善老人居住环境，减少安全隐患发生					项目实施计划	2021				
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	修缮老人居住环境			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	效益指标1	杜绝安全隐患发生			
		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：抚顺市职工服务中心

主管部门：抚顺市总工会

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	
自动喷水灭火系统工程	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	自动喷水灭火系统，总造价为45万元：5022M2*90元/ M2=451980元。（包括拆除及安装）									
项目立项依据	东洲区消防救援大队对我单位安全检查发现消防设施不达标，责令限期整改通知要求及消除养老院消防安全隐患的目的，需设置自动喷水灭火系统，总造价为45万元：5022M2*90元/ M2=451980元。（包括拆除及安装）					项目概况及保证措施	抚顺市工人养老院办公楼建于1979年，五层建筑，根据单位管辖范围内东洲区消防救援大队对我单位安全检查发现消防设施不达标，责令限期整改通知要求及消除养老院消防安全隐患的目的，需设置自动喷水灭火系统，总造价为45万元：5022M2*90元/ M2=451980元。（包括拆除及安装）			
项目年度绩效目标	解除火灾隐患，保护在院老人人身安全					项目实施计划	2021年内完成			
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	完成养员楼自动喷水灭火系统的拆			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务	效益指标1	解除火灾隐患，保护在院老人人身安全		
		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：抚顺市职工服务中心    主管部门：抚顺市总工会    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	
铺设地胶	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	86间养员房间、走廊及楼梯更换地胶，总造价13.6万元。 1、走廊652.5m <sup>2</sup> *39元/m <sup>2</sup> =25447.5元；楼梯210m*70元/m=14700元；房间86间*1100元/间=94600（拆除原有地板；地面找平；铺地胶）；其他1200元。									
项目立项依据	大楼地毯多年未更换，楼梯、走廊破损，房间地板返潮腐蚀、变形严重，存在大量细菌，因地面破损已经造成多名老人摔伤，存在隐患非常大，现需对86间养员房间、走廊及楼梯更换地胶，总造价13.6万元。1、走廊652.5m <sup>2</sup> *39元/m <sup>2</sup> =25447.5元；楼梯210m*70元/m=14700元；房间86间*1100元/间=94600（拆除原有地板；地面找平；铺地胶）；其他1200元。					项目概况及保证措施		大楼地毯多年未更换，楼梯、走廊破损，房间地板返潮腐蚀、变形严重，存在大量细菌，因地面破损已经造成多名老人摔伤，存在隐患非常大，现需对86间养员房间、走廊及楼梯更换地胶，总造价13.6万元。1、走廊652.5m <sup>2</sup> *39元/m <sup>2</sup> =25447.5元；楼梯210m*70元/m=14700元；房间86间*1100元/间=94600（拆除原有地板；地面找平；铺地胶）；其他1200元。		
项目年度绩效目标	为养老人员提供安全、卫生的生活场所，					项目实施计划		2021年度内完成		
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	对楼梯、走廊破损，房间地板返潮			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务	效益指标1	为养老人员提供安全、卫生的生活		
		产出指标2	铺设达到消防灭火级别的地胶				效益指标2	减少老人摔伤的隐患		
		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			

表9:

# 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：抚顺市职工服务中心

主管部门：市总工会

资金管理科室：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	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
自费养员运行费	40									
项目详细内容	商品和服务支出40万元： （一）办公经费17万元：1、办公费5万元（包括收视费、值班补助、办公用品、医疗用品）。2、水费4.5万（老人洗澡热水、冷水、污水处理费）。3、电费7.5万元。 （二）维修（护）费16.5万元：1、维修（护）费16.5万元：(1)日常维护3.6万元，(2)垃圾处理费全年约2.2万，(3)冬季院内除雪及工具1万元，(4)环境维护（含绿化）2.5万元，(5)一般设备购置3.5万元（小型家具、办公设备、太阳能热水器、电子屏），(6)消防维护1.5万元（维护、检测、器械），(7)除四害消杀2.2万元。 （三）其他商品的服务支出6.5万元：1、其他商品服务支出6.5万元：(1)退院费用于老人退院时返还用全年约1.5万，(2)组织养老人员外出活动、趣味活动、奖品、餐费、洗涤用品、杂品、工作服等其他支出等全年约5万元。									
项目立项依据	在院养员日常生活支出					项目概况及保证	（一）办公经费17万元：1、办公费5万元（包括收视费、值班补助、办公用品、医疗用品）。2、水费4.5万（老人洗澡热水、冷水、污水处理费）。3、电费7.5万元。（二）维修（护）费16.5万元：1、维修（护）费16.5万元：(1)日常维护3.6万元，(2)垃圾处理费全年约2.2万，(3)冬季院内除雪及工具1万元，(4)环境维护（含绿化）2.5万元，(5)一般设备购置3.5万元（小型家具、办公设备、太阳能热水器、电子屏），(6)消防维护1.5万元（维护、检测、器械），(7)除四害消杀2.2万元。（三）其他商品的服务支出6.5万元：1、其他商品服务支出6.5万元：(1)退院费用于老人退院时返还用全年约1.5万，(2)组织养老人员外出活动、趣味活动、奖品、餐费、洗涤用品、杂品、工作服等其他支出等全年约5万元。			
项目年度绩效目标	保证在院养老人员的基本生活条件					项目实施计划	2021			
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	日常生活支出			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	使全院老人生活安康		
		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			

表9:

## 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:	抚顺市职工服务中心		主管部门:	市总工会			资金管理科室:	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	上年结转	备注		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2020年临时工工资款	3	3										
项目详细内容	弥补2020年临时工工资											
项目立项依据	补发2020年度临时用工工资					项目概况及保证	2020年度临时用工工资					
项目年度绩效目标	保证临时用工工资发放					项目实施计划	2021					
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	保证临时用工工资发放			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	保障临时用工人员稳定				
		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					

## 2021年度部门预算公开情况统计表

部门名称（公章）：抚顺市职工服务中心（市工人养老院）

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	2021.02.10			
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址）				
公众反映及答复情况				
公开机关及下属单位名单				

填表人：

办公电话：

手机：

财务负责人：