

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：抚顺市技术创新研究院

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,501.17	一般公共服务支出	7,117.90
其中：上级提前告知转移支付资金		市场监督管理事务	7,117.90
二、纳入预算管理的专项收入		事业运行	2,737.98
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	4,201.52	其他市场监督管理事务	4,379.92
四、国有资源（资产）有偿使用收入	7.50	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	613.27
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	613.27
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		事业单位离退休	141.44
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	338.35
九、单位资金收入	1,485.00	机关事业单位职业年金缴费支出	133.48
		卫生健康支出	221.83
		行政事业单位医疗	221.83
		事业单位医疗	221.83
		住房保障支出	242.19
		住房改革支出	242.19
		住房公积金	242.19
收 入 合 计	8,195.19	支 出 合 计	8,195.19

2021年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2
单位：万元

部门名称：抚顺市技术创新研究院

2021年部门收入预算总表

公开表3

单位：万元

部门名称：抚顺市技术创新研究院

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算												
	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		七、纳入专户管理的行政事业单位性收费收入	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					小计	其中：上级提前				
1	2	3	4	5	6=7+9+10+11+12+13+15+16+17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
抚顺市技术创新研究院				合计	8195.19	2501.17			4201.52	7.50						1485	
	201			一般公共服务支出	7117.90	1808.63			3816.77	7.50						1485	
		38		市场监督管理事务	7117.90	1808.63			3816.77	7.50						1485	
	201	38	50	事业运行	2737.98	1646.88			1091.10								
	201	38	99	其他市场监督管理	4379.92	161.75			2725.67	7.50						1485	
	208			社会保障和就业支出	613.27	391.78			221.49								
		05		行政事业单位养老支	613.27	391.78			221.49								
	208	05	02	事业单位离退休	141.44	111.83			29.61								
	208	05	05	机关事业单位基本	338.35	210.43			127.92								
	208	05	06	机关事业单位职业	133.48	69.52			63.96								
	210			卫生健康支出	221.83	151.18			70.65								
		11		行政事业单位医疗	221.83	151.18			70.65								
	210	11	02	事业单位医疗	221.83	151.18			70.65								
	221			住房保障支出	242.19	149.58			92.61								
		02		住房改革支出	242.19	149.58			92.61								
	221	02	01	住房公积金	242.19	149.58			92.61								

2021年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市技术创新研究院

2021年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

单位：万元

部门名称： 抚顺市技术创新研究院

2021年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

单位：万元

部门名称： 抚顺市技术创新研究院

2021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：抚顺市技术创新研究院

2021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：抚顺市技术创新研究院

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

单位: 万元

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

单位：万元

部门名称： 抚顺市技术创新研究院

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	3,815.27	3,455.32	359.95
301		工资福利支出	3,338.17	3,338.17	
	01	基本工资	1,136.47	1,136.47	
	02	津贴补贴	1,151.99	1,151.99	
	03	奖金	94.11	94.11	
	08	养老保险	338.35	338.35	
	09	职业年金	133.48	133.48	
	10	医疗保险	221.83	221.83	
	12	其他社会保障缴费	19.75	19.75	
	13	住房公积金	242.19	242.19	
302		商品和服务支出	359.95		359.95
	01	办公费	45.00		45.00
	02	印刷费			
	05	水费	3.00		3.00
	06	电费	7.00		7.00
	07	邮电费	5.00		5.00
	08	取暖费	126.52		126.52
	13	维修费	2.00		2.00
	17	公务接待	2.00		2.00
	26	劳务费	23.53		23.53
	28	工会经费	30.16		30.16
	31	公车运行维护	51.30		51.30
	99	其他商品和服务支出	64.44		64.44
303		对个人和家庭的补助	117.15	117.15	
	01	离休费	38.03	38.03	
	02	退休费	73.13	73.13	
	05	遗属生活补助	4.24	4.24	
	09	独生子女费	0.33	0.33	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.42	1.42	

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： 抚顺市技术创新研究院

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	1475.85	1385.72	65.35	24.78		
抚顺市技术创新研究院				小计	1475.85	1385.72	65.35	24.78		
	201			一般公共服务支出	1475.85	1385.72	65.35	24.78		
		38		市场监督管理事务	1475.85	1385.72	65.35	24.78		
		50		事业运行	1475.85	1385.72	65.35	24.78		

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： 抚顺市技术创新研究院

单位：万元

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：抚顺市技术创新研究院

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：抚顺市技术创新研究院

2021年部门项目支出预算表

公开表15

部门名称： 抚顺市技术创新研究院

单位：万元

2021年部门政府采购支出预算表

公开表16

部门名称： 抚顺市技术创新研究院

单位：万元

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

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：

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	53.30	62.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	2.00	2.00
3. 公务用车购置及运行费	51.30	60.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	51.30	60.00

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：抚顺市技术创新研究院

单位: 万元

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:项目单位:抚顺市技术创新研究院主管部门:抚顺市技术创新研究院
金管理处室:企业科

单位: 万元

项目立项依据	项目立项依据	1、计量测试所是依法设置的法定计量检定机构，为全额拨款的事业单位。2017年4月1日停征强制检定计量器具的检定费后，本所检定工作量急剧增加，致使检定成本增大。2、根据近三年的成本构成。3、《中华人民共和国计量法》及《中华人民共和国实施细则》。4、《仲裁检定和计量调解办法》。5、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》。6、《关于加强计量工作的意见》。		项目概况及 保证措施	市计量所是依法设置的法定检定机构，其检定/校准所依据的技术法规每年都有更新或修订，进而要求购置新的检定/校准仪器设备来满足其要求；同时民生计量与强制检定计量器具的不断增加，也需要购置新的仪器设备满足不断增加工作量的要求。保证措		
项目年度绩效目标	项目年度绩效目标	1、建立保存抚顺地区最高社会公用计量标准，确保计量单位的统一和量值准确一致；2、保证抚顺地区的量值传递和溯源；3、执行强制检定、仲裁检定等工作，完成政府备案的强制检定计量器具的检定工作；4、完成全年检测工作，检测计量器具6万余台件；5、出具检测证书6万余份；6、为行政执法提供有效的技术保障；7、满足计量		项目实施计划	2021年1月1日至2021年12月31日		
项目具体绩效指标	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	完成政府备案的强制检定计量器具的检定工作；	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	满足计量技术法规要求；
			产出指标2	满足计量技术法规要求		效益指标2	为全体市民做好民生计量工作；
			产出指标3	提高全市计量器具的受检率。		效益指标3	建立保存抚顺地区最高社会公用计量标准，确保计量单位的统一
			产出指标4	提高民生计量和安全防护计量服务能力。		效益指标4	保证抚顺地区量值传递准确、统一。
			产出指标5	完成全年检测工作，检测计量器具6万余台件，出具检测证书6万余份		效益指标5	
			产出指标6	执行强制检定、仲裁检定等工作，完成政府备案的强制检定计量器具		效益指标6	

表9:

抚顺市2021年市本级部门预算项目

公开表20

项目单位: 抚顺市技术监督部门 抚顺市技术创新管理处 企业科										单位: 万元		
项目名称	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	国有资产(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		
	粮食及农产品、兽药饲料、畜产品、生鲜乳	15	15	0	0	0	0	0	0	0		
一、机关商品服务性支出15万元。(一)粮食及农产品等检验工作经费15万元: 1、专用材料费7.6万元: (1)标准品氯菊酯、百菌清、喹硫磷等100余个参数2万元; (2)样品费3万元: 粮食样品1万元, 蔬菜水果样品1万元, 兽药饲料、畜产品样品1万元; (3)试剂耗材2.6												
项目立项依据	项目立项依据	财建【2019】287号文件、国粮发【2010】161号文件、国粮发【2006】146号文件				项目概况及保证措施	根据国家及上级部门的要求, 对抚顺地区的粮食、农产品、兽药饲料、畜产品					
项目年度绩效目标	项目年度绩效目标	对全区粮食及农产品、兽药饲料、畜产品、生鲜乳进行检验和监控, 保护粮食及农产品、兽药饲料				项目实施计划	2021.1.1-2021.12.31					
项目具体绩效指标	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	对抚顺地区的粮食及农产品、兽药饲料、畜产品、生鲜			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	检验地区粮食质量品质, 检测数据准确高效, 提高工作效率,			
			产出指标2	向上级业务主管部门及时报送检验结果, 保证了抚顺地				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

公开表20

项目单位: 抚顺市技术创新管理处

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	国有资产(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		
节能监察业务费	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目详细内容	节能监察业务费6.16万元: (一)节能监察中心业务工作经费6.16万元: 1、劳务费6.16万元: 守卫1610*2*12=38640元, 司机1910*1*12=22920元, 合计: 61560元。										
项目立项依据	节能监察业务需要					项目概况及保证措施	保证措施: 按时按月支付。				
项目年度绩效目标	国家、省、市监察计划					项目实施计划	当年可完成项目				
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	按时完成国家、省市节能监察计划			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	落实可持续发展战略和节能环保基本国策。			
	产出指标2	按时按月支付			效益指标2	推进绿色制造, 提高企业能效水平, 助推我市					
	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

公开表20

项目单位: 抚顺市技术创管部门 抚顺市技术管理处 企业科 单位: 万元

项目名称	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	国有资产(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	
	青少年科技活动、科普活动及科技场馆运行费	16.73	16.73	0	0	0	0	0	0	0	
项目详细内容	项目详细内容	一、商品服务支出16.73万元: (一)免费开放科技馆展厅电费3.7万元 (二)免费开放科技馆展厅水费0.7万元 (三)专用材料费3万元: 1、9									
项目立项依据	项目立项依据	1、《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要》				项目概况及保证措施	1、抚顺市科技馆是全额拨款差额补贴的公益性事业单位,长期以来担负着向全市城乡成人				
项目年度绩效目标	项目年度绩效目标	1、组织开展好青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛,使青少年参与面更广,使活动更				项目实施计划	1、全年科技馆免费开放工作 2、3月-12月举办科普知识展览、发放科普图书活动。3、9				
项目具体绩效指标	项目具体绩效指标	产出指标1	播放至少50场次科普电影。				效益指标1	保证科技馆免费开放的顺利进行			
		产出指标2	前往15个社区进行科普宣传。				效益指标2	做好科普展览宣传工作			
		产出指标3	前往10个学校、乡村进行宣传、				效益指标3	开展全国科普日大型科普活动。			
		产出指标4	举办两次全市青少年科技比赛				效益指标4	扩大社会影响			
		产出指标5	带领青少年参加两次省级科技比				效益指标5	提高学生科技创新意识			
		产出指标6	寒、暑假期间,周六周日开展青				效益指标6	提高青少年学生动手、动脑能力			

表9:

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出

公开表20

项目单位:项目单位:抚顺市技术创管部门 抚顺市技术管理处 企业科

单位: 万元

项目名称	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	国有资产(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	
	食检检验成本支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	项目详细内容	一、商品和服务支出28.59万元。(一)专用材料费25.59万元。1、标准物质(标准品)购置费10万元(三聚氰胺、苏丹红等,约200余									
项目立项依据	项目立项依据	省、市、县食品安全监督抽检计划;年度抽检任务					项目概况及保 证措 施	抚顺市食品检验检测中心主要 职责为承担食品、食品添加剂 、食用农产品(含畜禽产品和 水产品)及食品相关产品的抽 样及检验检测工作,为抚顺地			
项目年度绩效目标	项目年度绩效目标	保障单位正常运行及检验工作 正常开展。出具检验检测报 告,依照《食品安全法》及食				项目实施 计划	本年度内完成				
项目具体绩效指标	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	完成政府部门及 企业、个人委托	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	与食品企业、高等院校 合作,开发科研项目;				
			产出 指标2			效益指 标2	承接抚顺市政府监管部 门的食品安全监督抽检				
			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

公开表20

目单位:		抚顺市技术创新研究		主抚顺市技术创		企业科		单位: 万元			
项目名 称	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	
	特检检 验成本	2023	0	2022.5	0	0	0	0	0	0	
项目详 细内容	项目详 细内容	一、机关商品和服务支出2022.53万元。(一)成本性支出项目2022.53万元。2021年为抚顺石化公司停产大检修年,特检所承担9个厂部特种设备检									
项目立 项依据	项目立 项依据	1、依据《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条“特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格,方可从事相关工作。”在逐步扩展检验业务的同时,须				项目 概况 及保 证措 施	通过对单位往年成本支出的分析,为完成检验收入,检验成本预计占全年总收入的30%左右。特种设备是人类生产生活中不可或缺的基础				
项目年 度绩效 目标	项目年 度绩效 目标	保证我所检验业务持续开展的刚性需求。“让特种设备特别安全”,意义更深,责任更大,这是我所勇担责任的表达。				项目 实施 计划	按收入进度				
项目具 体绩效 指标	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	完成石化大检修工作		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	保障企业安全生产			
			产出指标2	完成检验检测人员技术提升			效益 指标2	提高检验检测水平			
			产出指标3	做好新技术研发工作			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

公开表20

项目单位: 抚顺市技术创企管部门: 抚顺市技术创新管理科室企业处										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	国有资产(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	
药品检验费	30	30	0	0	0	0	0	0	0	
项目详细内容	一、机关商品和服务支出30万元: (一)专用材料费20.5万元; 1、标准品、对照品8.5万元: (1)对照品3.5万元(丹酚酸B、黄芩甘、橙皮苷、丹参酮IIA)									
项目立项依据	根据《药品管理法》规定, 药品检验检测机构负责辖区药品检验工作, 对药品质量提供技术支撑。药					项目概况及保证措施	抚顺市药品检验检测中心是抚顺地区唯一的药品检验机构, 负责抚顺四区三县药品检验工			
项目年度绩效目标	全年完成抚顺市政府下达的药品检验计划, 按照新《监督抽验管理办法》规定监督抽验的检品必须对所					项目实施计划	2021.01.01-2021.12.31			
项目具体绩效指标	产出指标1	产出指标1	年完成抚顺市政府下达的监督检验计划,					效益指标1	通过对全市药品生产企业, 批发企业, 医疗机	
	产出指标2	产出指标2	对全市各医院、社区卫生服务中心、乡镇					效益指标2	对全市各医疗单位和批发、连锁零售药店的监	
	产出指标3	产出指标3						效益指标3		
	产出指标4	产出指标4						效益指标4		
	产出指标5	产出指标5						效益指标5		
	产出指标6	产出指标6						效益指标6		

表9:

公开表20

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出

项目名称	项目单位: 抚顺市技术创新管部门: 抚顺市技术创管理处 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	国有资产(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	
项目详细内容	院机关运行经费	10.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	
项目立项依据	项目详细内容	院机关运行经费10万元(含原情报所和信息中心,这两家单位改革后为院内设机构)。(一)机关大楼运行维护费3万元。研究院大楼水									
项目年度绩效目标	项目立项依据	院机关大楼运行经费						项目概况及保障措施	院机关大楼运行需要		
项目具体绩效指标	项目年度绩效目标	院机关大楼稳定运行						项目实施计划	2021.01.01-2021.12.31		
	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	维持院机关稳定运行				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	维持院机关稳定运行,保障各检	
			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

项目单位: 抚顺市技术监督局 财政部门: 抚顺市技术监督局

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	国有资产(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	
特检综合检验基地建设	703.14	0	703.14	0	0	0	0	0	0	
项目详细内容	一、机关资本性支出703.14万元。综合基地建设703.14万元。(一)设备购置633.14万元。1、专用设备购置608.48万元。(1)检测仪; (2)小直径接管角焊缝埋									
项目立项依据	特检所气瓶罐车检验站每年承担全市约400余台移动式压力容器(汽车罐车及罐式集装箱)检验,由于近				项目概况及保证措施	通过对单位往年成本支出的分析,为完成检验收入,检验成本预计占全年总收入的30%左右。特种设备是人类生				
项目年度绩效目标	通过购买130KV管板焊缝X射线检测系统,可以提高我所在换热器制造监检及其定期检验方面的收费,在			项目实施计划	按收入进度					
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	购买130KV管板焊缝X射线检测系统	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	效益指标1	保障企业生产安全			
		产出指标2			效益指标2	效益指标2	提升检验检测技术水平			
		产出指标3			效益指标3	效益指标3				
		产出指标4			效益指标4	效益指标4				
		产出指标5			效益指标5	效益指标5				
		产出指标6			效益指标6	效益指标6				