

抚顺市财政发展服务中心2022年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2022年收支预算总表
- 二、2022年收入预算总表
- 三、2022年支出预算总表
- 四、2022年财政拨款收支预算总表
- 五、2022年一般公共预算支出表
- 六、2022年一般公共预算基本支出表
- 七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022年政府性基金预算支出表
- 九、2022年项目支出预算表
- 十、2022年支出功能分类预算表
- 十一、2022年支出按经济分类预算表（政府预算）
- 十二、2022年支出按经济分类预算表（部门预算）
- 十三、2022年债务支出预算表
- 十四、2022年政府采购支出预算表
- 十五、2022年政府购买服务支出预算表
- 十六、2022年部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、2022年部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、2022年部门管理专项资金预算表

收支预算总表

公开表1

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,383.76	一、一般公共服务支出	1,109.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	114.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	157.76
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	2.21
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	1,383.76	本年支出合计	1,383.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,383.76	支 出 总 计	1,383.76

收入预算总表

公开表2

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位:万元

支出预算总表

公开表3

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,383.76	1,293.76	1,207.90	85.86	90.00
201	一般公共服务支出	1,109.56	1,021.77	942.87	78.90	87.79
20101	人大事务	5.94				5.94
2010103	机关服务	5.94				5.94
20106	财政事务	1,103.62	1,021.77	942.87	78.90	81.85
2010603	机关服务	74.75				74.75
2010650	事业运行	1,028.87	1,021.77	942.87	78.90	7.10
208	社会保障和就业支出	114.23	114.23	107.27	6.96	
20805	行政事业单位养老支出	114.23	114.23	107.27	6.96	
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96		6.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.27	107.27	107.27		
210	卫生健康支出	157.76	157.76	157.76		
21011	行政事业单位医疗	157.76	157.76	157.76		
2101102	事业单位医疗	157.76	157.76	157.76		
213	农林水支出	2.21				2.21

支出预算总表

公开表3

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21303	水利	2.21				2.21
2130399	其他水利支出	2.21				2.21

财政拨款收支预算总表

公开表4

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,383.76	一、本年支出	1,383.76
(一)一般公共预算拨款收入	1,383.76	(一)一般公共服务支出	1,109.56
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	114.23
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	157.76
二、上年结转		(四)农林水支出	2.21
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,383.76	支 出 总 计	1,383.76

一般公共预算支出表

公开表5

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,383.76	1,293.76	1,207.90	85.86	90.00
201	一般公共服务支出	1,109.56	1,021.77	942.87	78.90	87.79
20101	人大事务	5.94				5.94
2010103	机关服务	5.94				5.94
20106	财政事务	1,103.62	1,021.77	942.87	78.90	81.85
2010603	机关服务	74.75				74.75
2010650	事业运行	1,028.87	1,021.77	942.87	78.90	7.10
208	社会保障和就业支出	114.23	114.23	107.27	6.96	
20805	行政事业单位养老支出	114.23	114.23	107.27	6.96	
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96		6.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.27	107.27	107.27		
210	卫生健康支出	157.76	157.76	157.76		
21011	行政事业单位医疗	157.76	157.76	157.76		
2101102	事业单位医疗	157.76	157.76	157.76		

一般公共预算支出表

公开表5

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出		
		合计	基本支出		小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	2.21					2.21	
21303	水利	2.21					2.21	
2130399	其他水利支出	2.21					2.21	

一般公共预算基本支出表

公开表6

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,293.76	1,207.90	85.86
301	工资福利支出	1,130.13	1,130.13	
30101	基本工资	435.89	435.89	
30102	津贴补贴	225.86	225.86	
30103	奖金	36.33	36.33	
30107	绩效工资	87.53	87.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.27	107.27	
30109	职业年金缴费	28.10	28.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.37	78.37	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	129.66	129.66	
302	商品和服务支出	146.39	60.53	85.86
30201	办公费	7.67		7.67
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

公开表6

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.29		5.29
30228	工会经费	9.80		9.80
30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20
30239	其他交通费用	60.53	60.53	
30299	其他商品和服务支出	34.40		34.40
303	对个人和家庭的补助	17.24	17.24	
30302	退休费	16.16	16.16	
30305	生活补助	1.08	1.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表7

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.20		15.20			15.20

政府性基金预算支出表

公开表8

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

公开表9

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位：万元

支出功能分类预算表

公开表10

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位:万元

支出功能分类预算表

公开表10

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

公开表11

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

公开表12

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位:万元

债务支出预算表

公开表13

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位:万元

政府采购支出预算表

公开表14

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位:万元

政府购买服务支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

公开表16

单位：万元

部门（单位）名称	031001抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）本级-210400000							
年度预算收入	1,383.76							
年度预算支出	年度部门预算支出	1,383.76						
	人员类项目	1,207.90	其他运转类项目		90.00			
	公用经费类项目	85.86	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			85.86				
	部门预算基本支出人员经费			1,207.90				
	财政发展中心道路交通事故社会救助基金管理中心运转专项			5.94				
	财政发展中心非税收入收缴信息化系统维护费			11.56				
	财政发展中心工作运转专项			7.10				
	财政发展中心辽宁省基层财政信息化管理平台			0.30				
	财政发展中心票据管理			63.19				
	农村综合改革信息管理系统服务费			1.91				
年度绩效目标	完成为财政事业发展提供年技术和服务保障，完成全市基层财政和农村综合改村的相关工作，完成非税收入管理工作，完成道路交通事故社会救助基金管理工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			依法行政能力		管理规范		2022-12	
			综合管理水平		管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	预算管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收入管理规范性			管理规范		2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

公开表16

单位：万元

管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效	2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
		在职人员控制率	<=	100	%
社会效应	社会效益	美丽乡村建设达标率	>=	100	%
	社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	100	%
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		加强内控	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

公开表17

单位：万元

项目(政策)名称									
主管部门					实施单位				
预算资金情况									
总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限		

部门管理专项资金预算表

公开表18

部门名称：抚顺市财政发展服务中心（市社会保障基金理事会）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			