

# 2020年部门预算和“三公”经费预算公开表

# 目 录

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2020年部门收入总体情况表
- 四、2020年部门支出总体情况表
- 五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2020年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2020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、2020年部门项目支出预算表
- 十五、2020年部门政府采购支出预算表
- 十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

# 2020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	547.13	一般公共服务支出	437.72
其中：上级提前告知转移支付资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	81.82
二、纳入预算管理的专项收入		信访事务	81.82
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		党委办公厅（室）及相关机构事务	355.90
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务	321.90
五、政府住房基金收入		一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关	34.00
六、纳入预算管理的政府性基金收入		社会保障和就业支出	64.94
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	64.94
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		行政单位离退休	34.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.32
		卫生健康支出	21.59
		行政事业单位医疗	21.59
		行政单位医疗	21.59
		住房保障支出	22.88
		住房改革支出	22.88
		住房公积金	22.88
		.....	
收 入 合 计	547.13	支 出 合 计	547.13

### 2020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：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

## 2020年部门收入预算总表

公开表3

部门名称：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

单位：万元

# 2020年部门支出总体情况表

公开表4

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	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			
						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	547.13	283.88	117.88	29.55 115.82	
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局				小计	547.13	283.88	117.88	29.55 115.82	
	201			一般公共服务支出	437.72	208.47	113.36	0.07 115.82	
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81.82			81.82	
	201	03	08	信访事务	81.82			81.82	
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	355.90	208.47	113.36	0.07 34.00	
	201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	321.90	208.47	113.36	0.07	
	201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	34.00			34.00	
	208			社会保障和就业支出	64.94	30.94	4.52	29.48	
		05		行政事业单位养老支出	64.94	30.94	4.52	29.48	
	208	05	01	行政单位离退休	34.00		4.52	29.48	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32			
	210			卫生健康支出	21.59	21.59			
		11		行政事业单位医疗	21.59	21.59			
	210	11	01	行政单位医疗	21.59	21.59			
	221			住房保障支出	22.88	22.88			
		02		住房改革支出	22.88	22.88			
	221	02	01	住房公积金	22.88	22.88			



### 2020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：**中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

## 2020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：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

# 2020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：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				项目支出		
	类	款	项		合计	基本支出					
						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	547.13	283.88	117.88	29.55	115.82		
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局				小计	547.13	283.88	117.88	29.55	115.82		
	201			一般公共服务支出	437.72	208.47	113.36	0.07	115.82		
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	81.82				81.82		
	201	03	08	信访事务	81.82				81.82		
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	355.90	208.47	113.36	0.07	34.00		
	201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	321.90	208.47	113.36	0.07			
	201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	34.00				34.00		
	208			社会保障和就业支出	64.94	30.94	4.52	29.48			
		05		行政事业单位养老支出	64.94	30.94	4.52	29.48			
	208	05	01	行政单位离退休	34.00		4.52	29.48			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62					
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32					
	210			卫生健康支出	21.59	21.59					
		11		行政事业单位医疗	21.59	21.59					
	210	11	01	行政单位医疗	21.59	21.59					
	221			住房保障支出	22.88	22.88					
		02		住房改革支出	22.88	22.88					
	221	02	01	住房公积金	22.88	22.88					

# 2020年部门一般公共预算支出情况表

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	310资本性支出	399其他支出
				合计	547.13	283.88	211.70	29.55	22.00	
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局				小计	547.13	283.88	211.70	29.55	22.00	
	301			工资福利支出	283.88	283.88				
		3010		基本工资	117.86	117.86				
			3010101	基本工资（统发）	117.86	117.86				
		3010		津贴补贴	80.22	80.22				
			3010201	津贴补贴（统发）	72.69	72.69				
			3010202	津贴补贴（非统发）	7.53	7.53				
		3010		奖金	9.83	9.83				
			3010301	奖金（统发）	9.83	9.83				
		3010		机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	26.62				
			3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（非统发）	26.62	26.62				
		3010		职业年金缴费	4.32	4.32				
			3010902	职业年金缴费（非统发）	4.32	4.32				
		3011		职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92				
			3011002	职工基本医疗保险缴费（非统发）	16.92	16.92				
		3011		其他社会保障缴费	5.23	5.23				
			3011206	医保大病统筹（含风险调剂金）（非统发）	4.67	4.67				
			3011210	残疾人保障金（非统发）	0.56	0.56				
		3011		住房公积金	22.88	22.88				

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	310资本性支出	399其他支出	
				合计			547.13	283.88	211.70	29.55	22.00
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局				小计			547.13	283.88	211.70	29.55	22.00
		3011301		住房公积金（统发）			22.88	22.88			
	302			商品和服务支出			211.70		211.70		
		3020		办公费			12.52		12.52		
		3020101		办公费			6.52		6.52		
		3020150		办公费（项目）			6.00		6.00		
		3020		印刷费			2.50		2.50		
		3020250		印刷费（项目）			2.50		2.50		
		3020		水费			2.00		2.00		
		3020550		水费（项目）			2.00		2.00		
		3020		电费			6.00		6.00		
		3020650		电费（项目）			6.00		6.00		
		3020		邮电费			5.30		5.30		
		3020701		邮电费			4.50		4.50		
		3020750		邮电费（项目）			0.80		0.80		
		3020		取暖费			9.56		9.56		
		3020804		公用取暖费			9.56		9.56		
		3021		差旅费			47.70		47.70		
		3021150		差旅费（项目）			47.70		47.70		
		3021		维修(护)费			2.00		2.00		
		3021350		维修(护)费（项目）			2.00		2.00		
		3021		租赁费			12.00		12.00		
		3021450		租赁费（项目）			12.00		12.00		
		3022		劳务费			53.39		53.39		

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	310资本性支出	399其他支出
				合计	547.13	283.88	211.70	29.55	22.00	
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局				小计	547.13	283.88	211.70	29.55	22.00	
		3022601		劳务费（临时用工、劳务派遣）	53.39		53.39			
		3022		工会经费	3.82		3.82			
		3022801		工会经费（上缴）	1.53		1.53			
		3022802		工会经费（留存）	2.29		2.29			
		3023		公务用车运行维护费	4.00		4.00			
		3023101		公务用车运行维护费（已车改）	4.00		4.00			
		3023		其他交通费用	24.29		24.29			
		3023901		其他交通费用	24.29		24.29			
		3029		其他商品和服务支出	26.62		26.62			
		3029902		离退休人员公用经费	4.52		4.52			
		3029949		其他商品和服务支出	7.28		7.28			
		3029999		其他商品和服务支出（项目）	14.82		14.82			
303				对个人和家庭的补助	29.55			29.55		
		3030		离休费	21.95			21.95		
		3030101		离休费（统发）	15.40			15.40		
		3030102		离休费（非统发）	6.55			6.55		
		3030		退休费	7.53			7.53		
		3030202		退休费（非统发）	7.53			7.53		
		3030		奖励金	0.07			0.07		
		3030901		奖励金（统发）	0.07			0.07		
310				资本性支出	22.00			22.00		
		3100		信息网络及软件购置更新	22.00			22.00		
		31007		信息网络及软件购置更新	22.00			22.00		

### 2020年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

单位：万元

# 2020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	2020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	431.31	313.43	117.88
301		工资福利支出	283.88	283.88	
	01	基本工资	117.86	117.86	
	02	津贴补贴	80.22	80.22	
	03	奖金	9.83	9.83	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	26.62	
	09	职业年金缴费	4.32	4.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.92	16.92	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
	13	住房公积金	22.88	22.88	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			117.88
	01	办公费			6.52
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			4.50
	08	取暖费			9.56
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			53.39
	27	委托业务费			
	28	工会经费			3.82
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			4.00
	39	其他交通费用			24.29
	40	税金及附加费用			

## 2020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	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
	99	其他商品和服务支出			11.80
303		对个人家庭补助支出		29.55	
	01	离休费		21.95	
	02	退休费		7.53	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金		0.07	
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

## 2020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：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

# 2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

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：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

## 2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

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：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 2020年部门项目支出预算表

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	项目名称	项目内容	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
				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			115.8	115.8								
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局		小计	115.8	115.8								
信访工作		机关商品和服务支出：81.82万元。（一）办公经费65万元：1. 差旅费47.7万元：(1)驻京工作组2人全年365天宿费、补助费；(2)驻省工作组2人300天交通费、补助费；(3)63名评查委员人员差旅费2.52万元。2. 办公费6万元：(1)办公耗材3万元：购买A4、A3纸、硒鼓11种、碳粉6种、墨水4种、光盘、碳粉；(2)驻京工作组、评查委员会购买办公用品、办公耗材、维修办公设备等1万元；(3)驻厅干部、公益岗位及临时工57人办公经费1万元；(4)特需费1万元，用于重点、敏感时期进京赴省上访人员遣返租车费，精神病患者看护等支出。3. 印刷费2.5万元：用于印刷访情通报、抚信联办字、联席会议办公室等材料；条幅展板、文件红头、收文、发文登记表、信访局档案袋及信封大中小四种；市委常委会汇报材料、会议日程安排、处理情况的汇报、抚信联办通；联席会议文件、涉密文件、评查委员会材料等。4. 电费6万元。5. 水费2.5万元。6. 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。（二）维修（护）费2万元：室内、室外电子屏、监控系统、电脑、打印、复印机、空调等设备维修费及办公楼日常维修维护。（三）其他商品和服务支出14.82万元，用于机关商品和服务支出：14.82万元。其他商品和服务支出14.82万元。57人×2600元/人·年，其中：公益岗21人，临时工16人，驻厅15人，下派干部5人。	81.8	81.8								

## 2020年部门项目支出预算表

公开表14

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	项目名称	项目内容	按资金来源划分						
			一、财政拨款收入	二、纳入预算	三、纳入预算	四、国有	五、政	六、纳入预算管理的政府性基金收入	七、纳入专
	建设视频信访系统	应省局视频信访系统建设需求，实施设计省，市，区三级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，组建信访局本地系统，搭建市信访局至新抚区信访局、顺城区信访局、望花区信访局、东洲区信访局、抚顺县信访局、新宾信访局、清原县信访局以及开发区信访局等8个点位的专线VPN视频会议系统网络连接。具有安全性，保密性，符合国家信访系统保密要求。依据大数据局项目审核价格参考及2019年公开招标价格，分三年支付执行。视频会议产品分别是 SIP/H. 323协议，以H. 323协议在IP环境下传输的方式，满足视频会议音频和视频需求及各个会场的环境因素，结合工作中的实际需要，视频会议网建成汇集图像、数据、语音于一体的现代化多媒体传输系统。该项目付款周期三年，每年支付1次。项目竣工验收合格后支付第一次，次年及第三年以第一年支付时间为参考。市信访局每次支付数额为合同金额1/3；县区信访局支付比例分别为合同金额50%，40%，10%。市信访局需要投资金102万元，8个县区需要资金124万元。市财政须承担市局视频会议设备66万元和市级网络线路到县区经费36万元，合计：102万元，分三年期支付，第一年34万元，第二年34万元，第三年34万元。	34.0	34.0					

### 2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

单位：万元

部门名称：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

2020年部门政府购买服务支出预算表

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

# 2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

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	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	4.00	4.60
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	4.00	4.60
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.00	4.60

# 2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

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

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
				合计	117.88
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局	302			商品和服务支出	117.88
	30201			办公费	6.52
	302010			办公费	6.52
	3020101			办公费	6.52
	30207			邮电费	4.50
	302070			邮电费	4.50
	3020701			邮电费	4.50
	30208			取暖费	9.56
	302080			公用取暖费	9.56
	3020804			公用取暖费	9.56
	30226			劳务费	53.39
	302260			劳务费（临时用工、劳务派遣）	53.39
	3022601			劳务费（临时用工、劳务派遣）	53.39
	30228			工会经费	3.82
	302280			工会经费（上缴）	1.53
	3022801			工会经费（上缴）	1.53
	3022802			工会经费（留存）	2.29
	30231			公务用车运行维护费	4.00
	302310			公务用车运行维护费（已车改）	4.00
	3023101			公务用车运行维护费（已车改）	4.00
	30239			其他交通费用	24.29
	302390			其他交通费用	24.29
	3023901			其他交通费用	24.29
	30299			其他商品和服务支出	11.80
	302990			其他商品和服务支出	11.80
	3029902			离退休人员公用经费	4.52
	302994			其他商品和服务支出	7.28
	3029940			其他商品和服务支出	7.28

## 2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称：中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局

单位名称	项目名称	按资金来源划分							项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标						效益指标									
		一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的行政事业性收费收入	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	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	小计	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6
		合计	其中：上级提前告知转移支付资金					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	小计	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6	指标1	指标2	指标3	指标4	指标5	指标6	
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局	信访工作	81.8	81.8							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。		2020年1月——2020年12月	全市信访总量持续下降。	省交办信件积案有效化解。	全面实行网上信访。	及时有效处理群众来访接待。	积极开展阳光信访。	市联席会议积极推进疑难案件得到有效化解。	完成市委、市政府确定的工作目标，实现全市信访总量下降。	积案化解完成市里要求的既定目标。	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。	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。	坚持以公开为原则，实行信访事项的受理、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”。	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。		
中共抚顺市委、抚顺市人民政府信访局	建设视频信访系统	34.0	34.0							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。		2019年11月—2021年11月	市信访局实施省、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。							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。						