

抚顺市财政局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年部门单位资金预算支出表
- 十五、2021年部门项目支出预算表
- 十六、2021年部门政府采购支出预算表
- 十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2021年部门预算项目支出预算绩效情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：抚顺市财政局

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	2,093.71	一般公共服务支出	1,635.09
其中：上级提前告知转移支付资金	29.00	财政事务	1,606.09
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	1,311.09
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入	40.00	一般行政管理事务	230.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		信息化建设	42.00
五、政府住房基金收入		财政委托业务支出	23.00
六、纳入预算管理的政府性基金收入		其他一般公共服务支出	29.00
其中：上级提前告知转移支付资金		其他一般公共服务支出	29.00
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		社会保障和就业支出	274.61
		行政事业单位养老支出	274.61
		行政单位离退休	70.31
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.90
		卫生健康支出	114.23
		行政事业单位医疗	114.23
		行政单位医疗	114.23
		住房保障支出	109.78
		住房改革支出	109.78
		住房公积金	109.78
收 入 合 计	2,133.71	支 出 合 计	2,133.71

2021年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺市财政局

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			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	2,133.71	1,424.84	322.66	62.21	324.00
抚顺市财政局				小计	2,133.71	1,424.84	322.66	62.21	324.00
	201			一般公共服务支出	1,635.09	996.53	311.38	3.18	324.00
		06		财政事务	1,606.09	996.53	311.38	3.18	295.00
	201	06	01	行政运行	1,311.09	996.53	311.38	3.18	
	201	06	02	一般行政管理事务	230.00				230.00
	201	06	07	信息化建设	42.00				42.00
	201	06	08	财政委托业务支出	23.00				23.00
		99		其他一般公共服务支出	29.00				29.00
	201	99	99	其他一般公共服务支出	29.00				29.00
	208			社会保障和就业支出	274.61	204.30	11.28	59.03	
		05		行政事业单位养老支出	274.61	204.30	11.28	59.03	
	208	05	01	行政单位离退休	70.31		11.28	59.03	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40	172.40			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90			
	210			卫生健康支出	114.23	114.23			
		11		行政事业单位医疗	114.23	114.23			
	210	11	01	行政单位医疗	114.23	114.23			
	221			住房保障支出	109.78	109.78			
		02		住房改革支出	109.78	109.78			
	221	02	01	住房公积金	109.78	109.78			

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺市财政局

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	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	
				合计	2,133.71	1,424.84	322.66	62.21	324.00
抚顺市财政局				小计	2,133.71	1,424.84	322.66	62.21	324.00
	201			一般公共服务支出	1,635.09	996.53	311.38	3.18	324.00
		06		财政事务	1,606.09	996.53	311.38	3.18	295.00
	201	06	01	行政运行	1,311.09	996.53	311.38	3.18	
	201	06	02	一般行政管理事务	230.00				230.00
	201	06	07	信息化建设	42.00				42.00
	201	06	08	财政委托业务支出	23.00				23.00
		99		其他一般公共服务支出	29.00				29.00
	201	99	99	其他一般公共服务支出	29.00				29.00
	208			社会保障和就业支出	274.61	204.30	11.28	59.03	
		05		行政事业单位养老支出	274.61	204.30	11.28	59.03	
	208	05	01	行政单位离退休	70.31		11.28	59.03	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40	172.40			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90			
	210			卫生健康支出	114.23	114.23			
		11		行政事业单位医疗	114.23	114.23			
	210	11	01	行政单位医疗	114.23	114.23			
	221			住房保障支出	109.78	109.78			
		02		住房改革支出	109.78	109.78			
	221	02	01	住房公积金	109.78	109.78			

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺市财政局

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
				合计	2,133.71	1,424.84	646.66	62.21
抚顺市财政局				小计	2,133.71	1,424.84	646.66	62.21
	201			一般公共服务支出	1,635.09	996.53	635.38	3.18
		06		财政事务	1,606.09	996.53	606.38	3.18
	201	06	01	行政运行	1,311.09	996.53	311.38	3.18
	201	06	02	一般行政管理事务	230.00		230.00	
	201	06	07	信息化建设	42.00		42.00	
	201	06	08	财政委托业务支出	23.00		23.00	
		99		其他一般公共服务支出	29.00		29.00	
	201	99	99	其他一般公共服务支出	29.00		29.00	
	208			社会保障和就业支出	274.61	204.30	11.28	59.03
		05		行政事业单位养老支出	274.61	204.30	11.28	59.03
	208	05	01	行政单位离退休	70.31		11.28	59.03
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40	172.40		
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90		
	210			卫生健康支出	114.23	114.23		
		11		行政事业单位医疗	114.23	114.23		
	210	11	01	行政单位医疗	114.23	114.23		
	221			住房保障支出	109.78	109.78		
		02		住房改革支出	109.78	109.78		
	221	02	01	住房公积金	109.78	109.78		

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

单位：万元

部门名称：抚顺市财政局

科目编码			科目名称	资金来源						
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
					小计	其中：上级提前告知转移支付资金				
			合计	1,809.71	1,809.71					
201			一般公共服务支出	1311.09	1311.09					
	06		财政事务	1311.09	1311.09					
201	06	01	行政运行	1311.09	1311.09					
208			社会保障和就业支出	274.61	274.61					
	05		行政事业单位养老支出	274.61	274.61					
208	05	01	行政单位离退休	70.31	70.31					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40	172.40					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90					
210			卫生健康支出	114.23	114.23					
	11		行政事业单位医疗	114.23	114.23					
210	11	01	行政单位医疗	114.23	114.23					
221			住房保障支出	109.78	109.78					
	02		住房改革支出	109.78	109.78					
221	02	01	住房公积金	109.78	109.78					

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：抚顺市财政局

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	1,809.71	1,487.05	322.66
301		工资福利支出	1,424.84	1,424.84	
	30101	基本工资	568.24	568.24	
	30102	津贴补贴	380.93	380.93	
	30103	奖金	47.36	47.36	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.40	172.40	
	30109	职业年金缴费	31.90	31.90	
	30110	职工基本医疗保险缴费	114.23	114.23	
	30113	住房公积金	109.78	109.78	
302		商品和服务支出	322.66		322.66
	30201	办公费	41.94		41.94
	30217	公务接待费	0.3		0.3
	30226	劳务费	106.2		106.2
	30228	工会经费	12.8		12.8
	30231	公务用车运行维护费	9.5		9.5
	30239	其他交通费用	104.8		104.8
	30299	其他商品和服务支出	47.12		47.12
303		对个人和家庭的补助	62.21	62.21	
	30301	离休费	33.13	33.13	
	30302	退休费	25.9	25.9	
	30305	生活补助	3.08	3.08	
	30309	奖励金	0.1	0.1	

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：抚顺市财政局

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						

我单位无此项支出，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

部门名称：抚顺市财政局

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						

我单位无此项支出，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：抚顺市财政局

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
				合计	2,133.71	1,424.84	646.66	62.21
抚顺市财政局				小计	2,133.71	1,424.84	646.66	62.21
	201			一般公共服务支出	1,635.09	996.53	635.38	3.18
		06		财政事务	1,606.09	996.53	606.38	3.18
	201	06	01	行政运行	1,311.09	996.53	311.38	3.18
	201	06	02	一般行政管理事务	230.00		230.00	
	201	06	07	信息化建设	42.00		42.00	
	201	06	08	财政委托业务支出	23.00		23.00	
		99		其他一般公共服务支出	29.00		29.00	
	201	99	99	其他一般公共服务支出	29.00		29.00	
	208			社会保障和就业支出	274.61	204.30	11.28	59.03
		05		行政事业单位养老支出	274.61	204.30	11.28	59.03
	208	05	01	行政单位离退休	70.31		11.28	59.03
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.40	172.40		
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90		
	210			卫生健康支出	114.23	114.23		
		11		行政事业单位医疗	114.23	114.23		
	210	11	01	行政单位医疗	114.23	114.23		
	221			住房保障支出	109.78	109.78		
		02		住房改革支出	109.78	109.78		
	221	02	01	住房公积金	109.78	109.78		

2021年部门政府采购支出预算表

公开表16

单位：万元

部门名称：抚顺市财政局

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										九、单位资金收入		
					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		八、国有资本经营预算拨款收入	
						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：本单位本年无政府采购支出安排

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：抚顺市财政局

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	9.80	10
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.30	
3. 公务用车购置及运行费	9.50	10
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9.5	10

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：抚顺市财政局

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	646.66
抚顺市财政局				小计	646.66
	201			一般公共服务支出	635.38
		06		财政事务	606.38
	201	06	01	行政运行	311.38
	201	06	02	一般行政管理事务	230.00
	201	06	07	信息化建设	42.00
	201	06	08	财政委托业务支出	23.00
		99		其他一般公共服务支出	29.00
	201	99	99	其他一般公共服务支出	29.00
	208			社会保障和就业支出	11.28
		05		行政事业单位养老支出	11.28
	208	05	01	行政单位离退休	11.28

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： 抚顺市财政局 主管部门： 抚顺市财政局 资金管理处室： 行政政法科 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	
财政综合管理专项	230.00	190.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	(一) 机关商品和服务支出230万元：一、租赁费190万元：1、办公大楼租赁190万元；二、其他商品和服务支出40万：1、会计资格考试专项40万元。									
项目立项依据	《关于继续执行会计专业技术资格报名考试费收费标准的通知》（辽财会【2019】12号）《关于继续执行会计专业技术资格等考试收费标准的复函》（辽价函（2014）42号）					项目概况及保证措施		(一) 机关商品和服务支出230万元：一、租赁费190万元：1、办公大楼租赁190万元；二、其他商品和服务支出40万：1、会计资格考试专项40万元。		
项目年度绩效目标	保证正常办公、大楼运行；按省财政厅规定标准及时上缴会计专业资格报名考试费。全力做好5、9月份会计职称考试工作，为全市会计职称考试人员做好服务工作。					项目实施计划		2021年1-12月，按工作实施进度拨付		
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	按合同缴纳大楼租赁费			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	保证大楼正常运行及办公	
			产出指标2	按规定标准规定时间上缴省考考务费				效益指标2	保证会计考试顺利开展	
			产出指标3	完成2021年全国高、中、初级会计资格 考试任务				效益指标3	完成政策性强、涉及面广，组织难度大的 会计资格考试任务	
			产出指标4					效益指标4	疫情期间，为考试人员做好防疫服务	
			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： 抚顺市财政局 主管部门： 抚顺市财政局 资金管理处室： 行政政法科 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	
财政委托业务专项	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	（一）机关商品和服务支出23万元：一、委托业务费23万元：1、聘请法律顾问年费5万元；2、评估评审费5万元；3、物业费13万元。									
项目立项依据	财政部第35号令《行政单位国有资产管理暂行办法》、第36号令《事业单位国有资产管理暂行办法》及省、市相关文件。					项目概况及保证措施	（一）机关商品和服务支出23万元：一、委托业务费23万元：1、聘请法律顾问年费5万元；2、评估评审费5万元；3、物业费13万元。			
项目年度绩效目标	按需交纳物业费，在2020年基础上盘活闲置资产工作取得突破。					项目实施计划	2021年1-12月按资产处置工作部署盘活闲置资产。			
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	处置闲置资产			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	加强对闲置资产处置力度，提高资产使用效益，保证资产处置工作合法合规顺利进行。		
		产出指标2	按时上交物业费				效益指标2	聘请专家对相关资产的处置给予专业化建议，避免国有资产流失。		
		产出指标3	支付每年两次律师顾问费				效益指标3	保证政府采购监督管理投诉工作顺利进行		
		产出指标4	依法行政，为行政诉讼提供法律咨询服务				效益指标4			
		产出指标5	对抚顺政府采购投诉项目提供法律意见				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：抚顺市财政局

主管部门：抚顺市财政局

资金管理处室：行政政法科

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		
财政信息化建设专项	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目详细内容	（一）机关商品和服务支出42万元：一、维修（护）费42万元：1、财政数据中心机房设备维保及系统运营服务外包服务费30万元；2、资产管理软件运行维护费7万元；3、“抚顺政府采购网”日常及数据库中间件维护费5万元。										
项目立项依据	《关于全面推进基于财政应用支撑平台的国库集中支付系统实施工作的通知》辽财办[2011]540号；《财政部 国家税务总局 中国人民银行关于印发〈财税库银税收收入电子缴库横向联网实施方案〉的通知》（财库[2007]49号）；《转发财政部关于进一步加强财政部门 and 预算单位资金存放管理指导意见的通知》（辽财库[2017]282号）等维持财政各项系统正常运行维护。					项目概况及保证措施		（一）机关商品和服务支出42万元：一、维修（护）费42万元：1、财政数据中心机房设备维保及系统运营服务外包服务费30万元；2、资产管理软件运行维护费7万元；3、“抚顺政府采购网”日常及数据库中间件维护费5万元。			
项目年度绩效目标	保障全局及各预算单位系统软件良好运行					项目实施计划		2021年1-12月，按合同规定进行服务和付款			
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	实现全局管理系统全年安全顺畅运行				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	提升财政工作运转效率		
		产出指标2	实现全市资产管理系统全年安全顺畅运行					效益指标2	确保全市资产规范化管理		
		产出指标3	实现全市采购系统全年安全顺畅运行					效益指标3	确保全市政府采购规范化管理		
		产出指标4						效益指标4	推动财政部门规划管理、改进工作		
		产出指标5						效益指标5	确保预算资金安排与工作任务相匹配		
		产出指标6						效益指标6	实现全部数据在线传输、统一存储		

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：抚顺市财政局

主管部门：抚顺市财政局

资金管理处室：行政政法科

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	
预算改革专项	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目详细内容	（一）机关商品和服务支出29万元：一、其他商品和服务支出29万元。1、预算一体化建设15万元；2、印刷费3万元；3、全市预算单位财务核算软件服务费6万元；4、电信和通信服务费5万元。									
项目立项依据	辽财指行[2016]706号文件					项目概况及保证措施	（一）机关商品和服务支出29万元：一、其他商品和服务支出29万元。1、预算一体化建设15万元；2、印刷费3万元；3、全市预算单位财务核算软件服务费6万元；4、电信和通信服务费5万元。			
项目年度绩效目标	优质优化使用预算改革专项支出					项目实施计划	2021年1-12月，按工作实际拨付			
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	用于疫情防控、指挥抢险救灾、恢复重建、处置突发事件所需费用			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	提升疫情防控、抢险救灾、处置突发事件能力		
		产出指标2	用于全市预算管理一体化建设				效益指标2	提升财政人员财政业务能力		
		产出指标3	印刷各项基层建设、培训、会议所需资料				效益指标3	提升基层建设，保障财政业务更好开展		
		产出指标4	支付财政财务核算软件、财政综合管理信息系统维护等				效益指标4	保障全市财政相关业务核算软件有序开展		
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			