

抚顺县政府办 2020 年部门预算和三公经费 预算公开报告

第一部分 抚顺县政府办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺县政府办 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支总体情况表
- 二、2020 年部门收支总体情况表（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年部门债务支出预算表

十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺县政府办 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺县政府办概况

一、主要职责

(一) 负责县政府会务工作，协助县政府有关部门组织大型活动及接待工作；负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助县政府领导组织处理需由县政府处理的突发事件和重要问题。

(二) 负责起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；收发、传递上级文件、电报，传递县政府领导的有关指示；对县政府各部门和各乡镇人民政府请示、报告的事项，提出处理意见，报县政府领导审批。

(三) 负责县政府决策后的督查落实工作，并向县政府领导报告。

(四) 负责县政府政务信息工作，及时向县政府领导报告情况，并根据县政府领导批示意见，组织协调处理有关事项。

(五) 组织办理人大代表建议、政协委员提案，协助县政府做好同人大代表、政协委员的联系工作。

(六) 负责县政府机关的文书档案管理、财务管理、行政事务管理和安全保卫工作；指导兴京宾馆的管理工作。

(七) 办理县政府领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入政府办 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、抚顺县人民政府办公室本级

第二部分 抚顺县政府办部门预算公开表

抚顺县政府办 2020 年部门预算公开表（见附表）

第三部分 抚顺县政府办 2020 年部门预算情况说明

一、关于政府办 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺县政府办及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，纳入预算管理的行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。

2020年，抚顺县政府办及所属单位部门收入预算1513.84万元；支出预算1513.84万元。

二、关于抚顺县政府办2020年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县政府办及所属单位2020年财政拨款收支总预算1513.84万元，比2019年减少2.66万元。收入预算为一般公共预算拨款、国有资源(资产)有偿使用收入等。具体包括：当年财政拨款收入1513.84万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元，纳入专户管理的行政事业性收费0万元；按功能支出包括：一般公共服务支出1438.61万元，社会保障和就业支出41.69万元，卫生健康支出12.51万元，住房保障支出21.03万元；按经济支出包括：工资福利支出270.23万元，商品和服务支出1209.81万元，对个人和家庭的补助33.8万元，项目支出0万元。

三、关于抚顺县政府办2020年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺县政府办及所属单位2020年一般公共预算基本支出1513.84万元，比2019年减少2.66万元。其中工资福利支出270.23万元，商品和服务支出1209.81万元，对个人和家庭补助支出33.8万元。

人员经费304.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴(含在职个人取暖费等)、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出1209.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待

费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

四、关于抚顺县政府办 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 36.19 万元，其中：公务用车运行费 36 万元、公务接待费 0.19 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加（减少）0 万元，其中公务用车运行费增加（减少）0 万元、公务接待费增加（减少）0 万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年抚顺县政府办机关运行经费预算为 723.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2020 年抚顺县政府办安排政府采购预算 31 万元，其中货物 31 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月，抚顺县政府办及所属单位共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆。

（三）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2020 年政府办共编制 0 个项目，应编制绩效目标的项目共 0 个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，涉及资

金 0 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 0%。

（四）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2020 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2020 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”没有数据。

2、2020 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，因此“2020 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”没有数据。

3、2020 年预算中没有债务预算支出，因此“2020 年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2020 年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2020 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

抚顺县政府办2020年预算和“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年部门债务支出预算表
- 十八、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

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：抚顺县政府办

单位：万元

科目编码 类 款		科目名称	2020年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	1,027.84	304.03	723.81
301		工资福利支出	270.23	270.23	
	30101	基本工资	97.07	97.07	
	30102	津贴补贴	53.32	53.32	
	30103	奖金	56.08	56.08	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	25.36	
	30103	机关事业单位职业年金缴费	4.86	4.86	
	30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	12.51	
	30113	住房公积金	21.03	21.03	
302		商品和服务支出	723.81		723.81
	30201	办公费	9.60		9.60
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30205	水费	12.00		12.00
	30206	电费	78.00		78.00
	30207	邮电费			
	30208	公用取暖费	63.65		63.65
	50101	个人取暖费	12.87		12.87
	50201	租赁费	6.72		6.72
	30211	差旅费			
	30213	维修（护）费			
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）	29.46		29.46
	30228	工会经费	3.43		3.43
	30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出	472.08		472.08
303		对个人和家庭的补助	33.80	33.80	
	30301	离休费	8.47	8.47	
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30305	生活补助	0.32	0.32	
	30305	在职遗属补助	1.90	1.90	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.11	23.11	

2020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：抚顺县政府办

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	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	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：抚顺县政府办

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2019年预算
“三公”经费合计	36.19	36.19
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.19	0.19
3.公务用车购置及运行费	36	36
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	36	36

2020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：抚顺县政府办

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2020年预算
	类	款	项		
	302			商品和服务支出	723.81
		30201		办公费	9.60
		30205		水费	12.00
		30206		电费	78.00
		30208		公用取暖费	63.65
		50101		个人取暖费	12.87
		50201		租赁费	6.72
		30226		劳务费（临时用工、劳务派遣）	29.46
		30228		工会经费	3.43
		30231		公务用车运行维护费	36.00
		30299		其他商品和服务支出	472.08

