

抚顺县政府办公室 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表
- 二、2021 年部门收支总体情况表（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 年部门政府性基金预算收支情况表
- 十三、2021 年部门国有资本经营预算收支情况表
- 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 年部门债务支出预算表

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 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺县政府办 2021 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。

(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 2021 年部门预算编制范围包括：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 2021 年部门预算公开表（见附表）

第三部分 抚顺县政府办 2021 年部门预算情况说明

一、关于政府办 2021 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、纳入政府性基金预算管理收入、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、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年，抚顺县政府办及所属单位部门收入预算 1526.28 万元；支出预算 1526.28 万元。

二、关于抚顺县政府办 2021 年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县政府办及所属单位 2021 年财政拨款收支总预算 1526.28 万元。具体包括：当年财政拨款收入 1526.28 万元；纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元；纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元；按功能支出包括：一般公共服务支出 1435.8 万元；社会保障和就业支出 40.9 万元；卫生健康支出 21.94 万元；住房保障支出 27.64 万元；按经济支出包括：工资

福利支出 343.15 万元；商品和服务支出 786.66 万元；对个人和家庭的补助 54.47 万元；项目支出 342 万元。

2021 年预算比 2020 年增加 12.44 万元，增减变化的主要原因：人员工资福利提高。

三、关于抚顺县政府办 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1184.28 万元。其中工资福利支出 343.15 万元，商品和服务支出 786.66 万元，对个人和家庭补助支出 54.47 万元。

人员经费 397.62 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、对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出 786.66 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 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 27.67 万元，比 2020 年“三公”经费减少 5.55 万元，下降 16.7%。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无

2、公务接待费 0.17 万元，比 2020 年减少 0.05 万元，下降 22.7%，

主要原因：公用经费压减。

3、公务用车购置及运行费 27.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%；公务用车运行费 27.5 万元，比 2020 年减少 5.5 万元，下降 16.7%），主要原因公务用车运行费压减。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年抚顺县政府办机关运行经费预算为 786.66 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

2021 年抚顺县政府办安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 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 2020 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 11 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2021 年政府办共编制绩效目标 3 个项目，实际编制绩效目标的项目共 3 个，涉及资金 342 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2021年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2021年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2021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“2021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、2021年预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

4、2021年预算中没有债务预算支出，因此“2021年部门债务支出预算表”没有数据。

5、2021年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2021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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

政府办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年部门一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 十一、2021年部门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年部门债务支出预算表
- 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：抚顺县政府办

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,526.28	一般公共服务支出	1,435.80
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	1,431.82
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	1,089.82
三、纳入预算管理的行政事业性收费		一般行政管理事务	342.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		群众团体事务	3.98
五、政府住房收入		工会事务	3.98
六、纳入政府性基金预算管理收入		社会保障和就业支出	40.90
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	40.90
七、纳入专户管理的行政事业性收费		行政单位离退休	11.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04
		卫生健康支出	21.94
		行政事业单位医疗	21.94
		行政单位医疗	21.94
		住房保障支出	27.64
		住房改革支出	27.64
		住房公积金	27.64
收 入 合 计	1,526.28	支 出 总 计	1,526.28

2021年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺县政府办

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	
				合计	1,526.28	343.15	786.66	54.47	342.00
抚顺县财政局	201			一般公共服务支出	1,435.80	264.53	786.66	42.61	342.00
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.82	264.53	782.68	42.61	342.00
			01	行政运行	1,089.82	264.53	782.68	42.61	
				一般行政管理事务	342.00				342.00
		29		群众团体事务	3.98		3.98		
			06	工会事务	3.98		3.98		
抚顺县财政局	208			社会保障和就业支出	40.90	29.04		11.86	
		05		行政事业单位养老支出	40.90	29.04		11.86	
			01	行政单位离退休	11.86			11.86	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04			
抚顺县财政局	210			卫生健康支出	21.94	21.94			
		11		行政事业单位医疗	21.94	21.94			
			01	行政单位医疗	21.94	21.94			
抚顺县财政局	221			住房保障支出	27.64	27.64			
		02		住房改革支出	27.64	27.64			
			01	住房公积金	27.64	27.64			

2021年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：抚顺县政府办

单位：万元

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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					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	
			合计	1,526.28	1,526.28								
201			一般公共服务支出	1,435.80	1,435.80								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.82	1,431.82								
		01	行政运行	1,089.82	1,089.82								
			一般行政管理事务	342.00	342.00								
	29		群众团体事务	3.98	3.98								
		06	工会事务	3.98	3.98								
208			社会保障和就业支出	40.90	40.90								
	05		行政事业单位养老支出	40.90	40.90								
		01	行政单位离退休	11.86	11.86								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04								
210			卫生健康支出	21.94	21.94								
	11		行政事业单位医疗	21.94	21.94								
		01	行政单位医疗	21.94	21.94								
221			住房保障支出	27.64	27.64								
	02		住房改革支出	27.64	27.64								
		01	住房公积金	27.64	27.64								

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	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	
				合计	1,526.28	343.15	786.66	54.47	342.00
抚顺县财政局	201			一般公共服务支出	1,435.80	264.53	786.66	42.61	342.00
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.82	264.53	782.68	42.61	342.00
			01	行政运行	1,089.82	264.53	782.68	42.61	
				一般行政管理事务	342.00				342.00
		29		群众团体事务	3.98		3.98		
			06	工会事务	3.98		3.98		
抚顺县财政局	208			社会保障和就业支出	40.90	29.04		11.86	
		05		行政事业单位养老支出	40.90	29.04		11.86	
			01	行政单位离退休	11.86			11.86	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04			
抚顺县财政局	210			卫生健康支出	21.94	21.94			
		11		行政事业单位医疗	21.94	21.94			
			01	行政单位医疗	21.94	21.94			
抚顺县财政局	221			住房保障支出	27.64	27.64			
		02		住房改革支出	27.64	27.64			
			01	住房公积金	27.64	27.64			

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	1,526.28	343.15	1,128.66	54.47				
抚顺县财政局	201			一般公共服务支出	1,435.80	264.53	786.66	42.61				
		03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,431.82	264.53	782.68	42.61				
			01	行政运行	1,089.82	264.53	782.68	42.61				
				一般行政管理事务	342.00		342.00					
		29		群众团体事务	3.98		3.98					
			06	工会事务	3.98		3.98					
抚顺县财政局	208			社会保障和就业支出	40.90	29.04		11.86				
		05		行政事业单位养老支出	40.90	29.04		11.86				
			01	行政单位离退休	11.86			11.86				
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04						
抚顺县财政局	210			卫生健康支出	21.94	21.94						
		11		行政事业单位医疗	21.94	21.94						
			01	行政单位医疗	21.94	21.94						
抚顺县财政局	221			住房保障支出	27.64	27.64						
		02		住房改革支出	27.64	27.64						
			01	住房公积金	27.64	27.64						

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺县政府办

单位：万元

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	四、国有资产（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	1,184.28	1,184.28					
201			一般公共服务支出	1,093.80	1,093.80					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,089.82	1,089.82					
		01	行政运行	1,089.82	1,089.82					
	29		群众团体事务	3.98	3.98					
		06	工会事务	3.98	3.98					
208			社会保障和就业支出	40.90	40.90					
	05		行政事业单位养老支出	40.90	40.90					
		01	行政单位离退休	11.86	11.86					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04					
210			卫生健康支出	21.94	21.94					
	11		行政事业单位医疗	21.94	21.94					
		01	行政单位医疗	21.94	21.94					
221			住房保障支出	27.64	27.64					
	02		住房改革支出	27.64	27.64					
		01	住房公积金	27.64	27.64					

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

部门名称：抚顺县政府办

单位：万元

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	1,184.28	397.62	786.66
301		工资福利支出	343.15	343.15	
	30101	基本工资	111.06	111.06	
	30102	津贴补贴	79.41	79.41	
	30103	奖金	74.06	74.06	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	29.04	
	30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	
	30113	住房公积金	27.64	27.64	
302		商品和服务支出	786.66		786.66
	30201	办公费	8.40		8.40
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30205	水费	12.00		12.00
	30207	邮电费	9.60		9.60
	30208	公用取暖费	147.00		147.00
	30211	差旅费			
	30213	维修（护）费	320.00		320.00
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）	16.00		16.00
	30228	工会经费	3.98		3.98
	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
	30239	其他交通费用	22.14		22.14
	30299	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	54.47	54.47	
	30301	离休费	8.86	8.86	
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30305	生活补助	4.91	4.91	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.00	16.00	

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

注：本部门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，故本表无数据。

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。

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故此表无数据。

2021年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺县政府办

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源															
					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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费						
						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							

本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺县政府办

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	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	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	
										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		
合计																			

注：本部门没有政府购买服务支出，故此表无数据。

2020年部门债务支出表

公开表17
单位：万元

部门名称：抚顺县政府办

单位名称	科目编码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入	
	类	款	项												

注：本部门没有债务支出，故此表没有数据。

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：抚顺县政府办

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2021年预算
“三公”经费合计	33.22	27.67
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.22	0.17
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	33	27.5

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：抚顺县政府办

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
抚顺县政府办	302			商品和服务支出	786.66
		30201		办公费	8.40
		30208		取暖费	147.00
		30226		劳务费	137.58
		30228		工会经费	3.98
		30231		公务用车运行维护费	30.00
		30239		其他交通费用	22.14
		30299		其他商品和服务支出	437.56

