

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年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、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

部门名称：抚顺市总工会（汇总）

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	816.96	一般公共服务支出	402.02
其中：上级提前告知转移支付资金		群众团体事务	402.02
二、纳入预算管理的专项收入		其他群众团体事务支出	402.02
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			
六、纳入预算管理的政府性基金收入		社会保障和就业支出	452.25
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	413.94
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		行政单位离退休	124.34
八、国有资本经营预算拨款收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60
九、单位资金收入	73.00	机关事业单位职业年金缴费支出	
		社会福利	308.31
		社会福利事业单位	109.6
		其他社会福利支出	198.71
		卫生健康支出	21.39
		行政事业单位医疗	21.39
		行政单位医疗	21.39
		住房保障支出	14.30
		住房改革支出	14.30
		住房公积金	14.30
收 入 合 计	889.96	支 出 合 计	889.96

填表说明：1. 本表取值自财政部门下达的预算批复表1《部门收支总表》，左侧收入栏中第一行“财政拨款收入”一项等于批复表中本级财政收入、省专项转移支付、省一般性转移支付的合计数，第二行“其中：上级提前告知转移支付资金”一项等于批复表中省专项转移支付、省一般性转移支付合计，第七行“纳入预算管理的政府性基金收入”等于批复表中对应项下“省转移支付收入”、“基金收入”合计数，第八栏“其中：上级提前告知转移支付资金”等于批复表中第十四行“纳入政府性基金预算管理收入——省转移支付收入”，右侧支出栏如不涉及涉密内容，直接复制粘贴批复表中数据即可，如有涉密内容，按照规定剔除涉密内容。
2. 请注意表间平衡，总收入=总支出，总收入=财政拨款收入+纳入预算管理的专项收入+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+政府住房基金收入+纳入预算管理的政府性基金收入+纳入专户管理的行政事业性收费收入，总支出等于所有各“类”级科目合计数，各“类”级科目等于该类所有“款”级科目合计数，各“款”级科目等于该款所有“项”级科目合计数，有部分内容涉密的，因涉密事项相应的科目已经剔除了涉密内容相关支出，相关的合计数可以不等于是分类加总，但在进行上一级科目汇总时，请在可公开内容前加注“其中：”字样。

2021年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：抚顺市总工会（汇总）

单位：万元

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
抚顺市总工会				合计	889.96	186.37	69.60	122.37	511.62
				小计	889.96	186.37	69.60	122.37	511.62
	201			一般公共服务支出	402.02				402.02
		29		群众团体事务	402.02				402.02
	201	29	99	其他群众团体事务支出	402.02				402.02
	208			社会保障和就业支出	452.25	150.68	69.60	122.37	109.60
		05		行政事业单位养老支出	143.94	19.60	2.02	122.32	
			01	行政单位离退休	50.48		1.24	49.24	
	208	05	02	事业单位离退休	73.86		0.78	73.08	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60			
		10		社会福利	308.31	131.08	67.58	0.05	109.60
	208	10	05	社会福利事业单位	109.60				109.60
	208	10	99	其他社会福利支出	198.71	131.08	67.58	0.05	
	210			卫生健康支出	21.39	21.39			
		11		行政事业单位医疗	21.39	21.39			
	210	11	02	事业单位医疗	21.39	21.39			
	221			住房保障支出	14.30	14.30			
		02		住房改革支出	14.30	14.30			
	221	02	01	住房公积金	14.30	14.30			

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：抚顺市总工会（汇总）

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	合计	支出内容			项目支出
	类	款	项			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	
抚顺市总工会（汇总）				合计	816.96	153.37	69.60	122.37	471.62
				小计	816.96	153.37	69.60	122.37	471.62
	201			一般公共服务支出	402.02				402.02
		29		群众团体事务	402.02				402.02
		29	99	其他群众团体事务支出	402.02				402.02
	208			社会保障和就业支出	379.25	117.68	69.60	122.37	69.60
		05		行政事业单位养老支出	143.94	19.60	2.02	122.32	
			01	行政单位离退休	50.48		1.24	49.24	
			02	事业单位离退休	73.86		0.78	73.08	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60			
		10		社会福利	235.31	98.08	67.58	0.05	69.60
			05	社会福利事业单位	69.60				69.60
			99	其他社会福利支出	165.71	98.08	67.58	0.05	
	210			卫生健康支出	21.39	21.39			
		11		行政事业单位医疗	21.39	21.39			
			02	事业单位医疗	21.39	21.39			
	221			住房保障支出	14.30	14.30			
		02		住房改革支出	14.30	14.30			
			01	住房公积金	14.30	14.30			

2021年部门一般公共预算支出情况表

部门名称：抚顺市总工会（汇总）

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
抚顺市总工会（汇总）				合计						
				小计	816.96	153.37	469.60	124.39	69.60	
	201			一般公共服务支出	402.02		400.00	2.02		
		29		群众团体事务	402.02		400.00	2.02		
		29	99	其他群众团体事务支出	402.02		400.00	2.02		
	208			社会保障和就业支出	379.25	117.68	69.60	122.37	69.60	
		05		行政事业单位养老支出	143.94	19.60	2.02	122.32		
			01	行政单位离退休	50.48		1.24	49.24		
			02	事业单位离退休	73.86		0.78	73.08		
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
		10		社会福利	235.31	98.08	67.58	0.05	69.60	
			05	社会福利事业单位	69.60				69.60	
			99	其他社会福利支出	165.71	98.08	67.58	0.05		
	210			卫生健康支出	21.39	21.39				
		11		行政事业单位医疗	21.39	21.39				
			02	事业单位医疗	21.39	21.39				
	221			住房保障支出	14.30	14.30				
		02		住房改革支出	14.30	14.30				
			01	住房公积金	14.30	14.30				

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市总工会（汇总）

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收入	四、国有资产（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	414.94	414.94					
208			社会保障和就业支出	379.25	379.25					
	05		行政事业单位养老支出	143.94	143.94					
		01	行政单位离退休	50.48	50.48					
		02	事业单位离退休	73.86	73.86					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60					
	10		社会福利	235.31	235.31					
		05	社会福利事业单位	69.60	69.60					
		99	其他社会福利支出	165.71	165.71					
210			卫生健康支出	21.39	21.39					
	11		行政事业单位医疗	21.39	21.39					
		02	事业单位医疗	21.39	21.39					
221			住房保障支出	14.30	14.30					
	02		住房改革支出	14.30	14.30					
		01	住房公积金	14.30	14.30					

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：抚顺市总工会（汇总）

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	378.34	308.74	69.60
301		工资福利支出	186.37	186.37	
	01	基本工资	78.64	78.64	
	02	津贴补贴	44.37	44.37	
	03	奖金	6.56	6.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.60	19.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
	12	其他社会保障缴费	11.99	11.99	
	13	住房公积金	14.30	14.30	
302		商品和服务支出	69.60		69.60
	01	办公费	1.25		1.25
	02	水费	2.00		2.00
	06	电费	3.50		3.50
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	17.80		17.80
	11	差旅费	1.50		1.50
	17	公务接待费	0.30		0.30
	26	劳务费	33.00		33.00
	28	工会经费	2.49		2.49
	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
	99	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303		对个人和家庭的补助	122.37	122.37	
	01	离休费	109.00	109.00	
	02	退休费	10.98	10.98	
	05	生活补助	2.34	2.34	
	09	奖励金	0.05	0.05	

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：抚顺市总工会（汇总）

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						
单位1				小计						
	201			一般公共服务支出						
		01		人大事务						
			01	行政运行						

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：抚顺市总工会（汇总）

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	2.20	2.35
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.30	0.35
3.公务用车购置及运行费	1.90	2.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	1.90	2.00

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：抚顺市总工会（汇总）

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	
单位1				小计	
	201			一般公共服务支出	
		01		人大事务	
	201	01	01	行政运行	

表9:

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位: 抚顺市总工会 主管部门: 资金管理科:

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	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
市属困难企业劳动模范荣誉津贴	2.02	2.02								
项目详细内容	对个人和家庭的补助2.018万元: 2020年全市市属困难企业劳动模范22人, 其中市级8人, 省级13人, 国家级1人, 市级劳模50元/月, 省级劳模80元/月, 国家级劳模120元/月, 另外50-60年代劳模每月再增加20元, 70-80年代劳模每月再增加10元。									
项目立项依据	根据《关于改善和提高劳动模范待遇的意见》(抚委办发[2000]26号)文件精神, 2000年5月19日前评为市级以上劳动模范的职工, 离退休后应享受荣誉津贴。文件还规定“荣誉津贴由享受津贴者所在单位支付, 单位确有困难无力支付的, 经核准后由本级财政解决。”					项目概况及保证措施		根据《关于改善和提高劳动模范待遇的意见》(抚委办发[2000]26号)文件精神, 2000年5月19日前被评为市级以上劳动模范的职工, 离退休后应享受荣誉津贴。文件还规定“荣誉津贴由享受津贴者所在单位支付, 单位确有困难无力支付的, 经核准后由本级财政解决。”目前由于我市部分企业经济效益不佳等原因, 造成无力支付所在单位劳动模范的荣誉津贴, 劳动模范是各条战线的先进典型, 关心和爱护劳动模范是我们党的光荣传统。经调查核实2020年应为22名市属困难企业劳动模范发放荣誉津贴20180元。为更好地维护劳动模范的权益, 使劳模享受应有的待遇, 市总工会特申请资金为市属困难企业劳模发放荣誉津贴。为保证资金使用安全规范, 市总工会采取了调查核实市属困难企业应付津贴劳模的生存情况, 并且通过劳模优先卡实名发放荣誉津贴。		
项目年度绩效目标	解决市属困难企业劳模荣誉津贴问题					项目实施计划		2021年6-9月将劳模荣誉津贴全部发放完毕		
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	为市属困难企业22名劳动模范发放荣誉津贴			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	市总工会每年为市属困难企业劳模申请并及时发放荣誉津贴, 坚定了劳模工作生活的信心, 深受困难企业劳模的好评, 对困难企业职工队伍的稳定起到了积极的促进作用。		
		产出指					效益指标2			

表9:

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位: 抚顺市总工会 主管部门: 资金管理科室: 财务部 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	上年结转	备注
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
办公楼新址改造	400	400								
项目详细内容	市总工会办公大楼新址改造。									
项目立项依据	根据市委市政府部署, 市总工会办公大楼拟搬迁新址。					项目概况及保证措施	搬迁新址后, 按照相关规定和标准进行改造。			
项目年度绩效目标	根据市委市政府部署, 市总工会办公大楼拟搬迁新址后, 完成改造。					项目实施计划	届时, 将根据市委市政府部署, 市总工会机关办公地址搬迁新址后, 按照相关规定和标准, 进行改造, 达到办公要求。			
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	市总工会办公楼新址改造			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	搬迁后, 按照标准进行改造, 达到办公要求。		
		产出指标2					效益指标2			

2021年度部门预算公开情况统计表

部门名称（公章）：

抚顺市总工会（汇总）

是否已公开	公开时间	公开方式	涉密部门对不进行公开的简要说明并确认	备注
是	2021.02.10			
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址）				
公众反映及答复情况				
公开机关及下属单位名单				

填表人：

办公电话：

手机：

财务负责人：