

附件2

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室2019年部门预算和“三公”经费预算  
公开表

# 目 录

- 一、2019年部门收支总体情况表
- 二、2019年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2019年部门收入总体情况表
- 四、2019年部门支出总体情况表
- 五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2019年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2019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、2019年部门项目支出预算表
- 十五、2019年部门政府采购支出预算表
- 十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

# 2019年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

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	1174.16	一、一般公共服务支出	900.54
其中：上级提前告知转移支付资金		政协事务	900.54
二、纳入预算管理的行政事业性收费		行政运行	658.04
三、纳入预算管理的专项收入		一般行政管理事务	65.00
四、纳入政府性基金预算管理收入		政协会议	95.00
五、纳入专户管理的行政事业性收费		委员视察	82.50
六、政府住房收入		二、社会保障和就业支出	166.46
七、国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位离退休	166.46
八、上年结转		归口管理的行政单位离退休	80.24
九、其他		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22
		三、医疗卫生与计划生育支出	53.89
		行政事业单位医疗	53.89
		行政单位医疗	53.89
		事业单位医疗	
		四、住房保障支出	53.27
		住房改革支出	53.27
		住房公积金	53.27
收 入 总 计	1174.16	支 出 总 计	1174.16

# 2019年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称： 中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	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	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	合计	基本支出			项目支出
		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			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
<b>合计</b>	1,133.64	1,133.64	0.00	0.00	0.00					0.00	1,174.16	677.08	171.74	82.84	242.50
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本级	1,133.64	1,133.64	0.00	0.00	0.00					0.00	1,174.16	677.08	171.74	82.84	242.50
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室	1,133.64	1,133.64									1,174.16	677.08	171.74	82.84	242.50
	0.00										0.00				
	0.00										0.00				
	0.00										0.00				
	0.00										0.00				



# 2019年部门支出总体情况表

公开表4  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

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					
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本级					1,174.16	677.08	171.74	82.84	242.50
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室					1,174.16	677.08	171.74	82.84	242.50
	201			一般公共服务支出	900.54	483.70	171.74	2.60	242.50
		02		政协事务	900.54	483.70	171.74	2.60	242.50
	201	02	01	行政运行	658.04	483.70	171.74	2.60	
	201	02	02	一般行政管理事务	65.00				65.00
	201	02	04	政协会议	95.00				95.00
	201	02	05	委员视察	82.50				82.50
	208			社会保障和就业支出	166.46	86.22		80.24	
		05		行政事业单位离退休	184.04				
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	80.24			80.24	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22			
	210			医疗卫生与计划生育支出	53.89	53.89			
		11		行政事业单位医疗	53.89	53.89			
	210	11	01	行政单位医疗	53.89	53.89			
	210	11	02	事业单位医疗					
	221			住房保障支出	53.27	53.27			
		02		住房改革支出	53.27	53.27			
	221	02	01	住房公积金	53.27	53.27			

# 2019年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称： 中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	资金来源								
类	款	项			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		1,174.16	0.0	0.0	0.0		0.0			
201			一般公共服务支出		900.54								
	02		政协事务		900.54								
		01	行政运行		658.04								
		02	一般行政管理事务		65.00								
		04	政协会议		95.00								
		05	委员视察		82.50								
208			社会保障和就业支出		166.46								
	05		行政事业单位离退休		166.46								
		01	归口管理的行政单位离退休		80.24								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.22								
210			医疗卫生与计划生育支出		53.89								
	11		行政事业单位医疗		53.89								
		01	行政单位医疗		53.89								
		02	事业单位医疗										
221			住房保障支出		53.27								
	02		住房改革支出		53.27								
		01	住房公积金		53.27								

# 2019年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算								财政拨款支出预算				
	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	六、纳入政府性基金预算管理收入		合计	基本支出		
		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		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
合计	1174.2	1174.2	0.0	0.0						1174.2	677.1	171.7	82.8
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本级	1174.2	1174.2	0.0	0.0	0.0					1174.2	677.1	171.7	82.8
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室	1,174.20	1,174.20								1,174.16	677.08	171.74	82.84
	0.0									0.0			
	0.0									0.0			
	0.0									0.0			
	0.0									0.0			



公开表6

单位：万元

项目支出
242.5
242.5
242.50









# 2019年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

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	931.66	931.66					
201			一般公共服务支出	658.04	658.04					
	02		政协事务	658.04	658.04					
		01	行政运行	658.04	658.04					
208			社会保障和就业支出	166.46	166.46					
	05		行政事业单位离退休	166.46	166.46					
		01	归口管理的行政单位离退休	80.24	80.24					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22					
210			医疗卫生与计划生育支出	53.89	53.89					
	11		行政事业单位医疗	53.89	53.89					
		01	行政单位医疗	53.89	53.89					
		02	事业单位医疗							
221			住房保障支出	53.27	53.27					
	02		住房改革支出	53.27	53.27					
		01	住房公积金	53.27	53.27					

# 2018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：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

科目编码 类 款		科目名称	2018年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
		<b>一般公共预算基本支出合计</b>	<b>931.66</b>	<b>759.92</b>	<b>171.74</b>
301		工资福利支出	677.08	677.08	
	01	基本工资	281.66	281.66	
	02	津贴补贴	178.56	178.56	
	03	奖金	23.48	23.48	
	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	86.22	86.22	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	36.91	36.91	
	11	公务员医疗补助缴费	16.98	16.98	
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	53.27	53.27	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	171.74		171.74
	01	办公费	19.84		19.84
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	5.00		5.00
	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	2.00		2.00
	17	公务接待费	0.68		0.68
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	17.27		17.27
	27	委托业务费			
	28	工会经费	8.88		8.88
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	27.6		27.6
	39	其他交通费用	60.7		60.7
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	29.77		29.77
303		对个人家庭补助支出	82.84	82.84	
	01	离休费	57.68	57.68	
	02	退休费	22.56	22.56	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	2.51	2.51	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金	0.09	0.09	
	10	个人农业生产补助			
	99	其他对个人和家庭补助支出			
310		资本性支出			
	01	房屋建筑物构建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物含青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			





# 2019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:

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							

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。

# 2019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：

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							
					0.0							

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。

# 2019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

单位：万元

部门名称：

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。





# 2019年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：

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							
合计				0																
				0																
				0																
				0																

注：“2018年本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

# 2019年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容				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、国有资产（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								0.0											
								0.0											
								0.0											

注：“2018年本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

# 2019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：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2018年预算
“三公”经费合计	34.28	38.83
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	5.68	5.68
3.公务用车购置及运行费	28.60	33.15
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	28.60	33.15





## 2019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：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2019年预算
	类	款	项		
				合计	171.74
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室	302	01		办公费	19.84
			01	办公费	19.84
			08	取暖费	
			04	公用取暖费	
			11	差旅费	5.00
			01	差旅费	5.00
			16	培训费	2.00
			01	培训费	2.00
			17	公务接待费	0.68
			01	公务接待费	0.68
			26	劳务费	17.27
			01	劳务费（临时用工、劳务派遣）	17.27
			28	工会经费	8.88
			01	工会经费（上缴）	3.55
			02	工会经费（留存）	5.33
			31	公务用车运行维护费	27.60
			01	公务用车运行维护费（已车改）	27.60
39	其他交通费用	60.70			
01	其他交通费用	60.70			
99	其他商品和服务支出	29.77			
01	其他商品和服务支出	14.56			
02	离退休人员公用经费	15.21			

说明：机关和参公单位填报此表。

# 2019年部门项目支出预算绩效目标情况表

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标		
		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（资源）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	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2
			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									
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室		242.5	242.5																
	常委会议	5	5								及社会生活中的重大问题；听取市委、市政府及有关部门负责人对有关重要问题的报告或说明。提出建	及社会生活中的重大问题；听取市委、市政府及有关部门负责人对有关重要问题的报告或说明。提出建	议中的重大问题；听取市委、市政府及有关部门负责人对有关重要问题的报告或说明。提出				议中的重大问题；听取市委、市政府及有关部门负责人对有关重要问题的报告或说明。提出		
	公务运行	30	30								保证办公楼正常使用，提供必要的办公条件。	元；3、电费12.58万元；（1）机关办公楼电费12.58万元。4、	保证办公楼正常使用，提供必要的办公条件。				保证办公楼正常使用，提供必要的办公条件。		
	侨界恳谈联谊	20	20								发挥“五侨”联动机制，促进我市老工业基地转型发展。	依照我市“五侨”联动机制要求，逐一落实进度计划。	发挥“五侨”联动机制，促进我市老工业基地转型发展。				发挥“五侨”联动机制，促进我市老工业基地转型发展。		
	全委会议	90	90								顺利完成政协全委会议及专题协商会议议程，保证会议顺利进行。	根据会议筹备组具体进度执行计划。	略部署，围绕团结和民主两大主题履行职能，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设。				略部署，围绕团结和民主两大主题履行职能，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设。		
	委员视察	82.5	82.5								开展委员调研、视察活动，参政议政。	元。（三）培训集中培训11.24万元。委员（四）公务用车运行	完成项目中规定的调研、视察工作，为城市发展建言献策。				完成项目中规定的调研、视察工作，为城市发展建言献策。		
	文史资料征编	15	15								料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士，促	近代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工	现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交				史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的		

