

2023年部门预算和“三公”经费预算公开表

中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

目 录

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2023年部门收入总体情况表
- 四、2023年部门支出总体情况表
- 五、2023年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2023年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2023年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2023年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2023年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2023年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2023年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2023年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2023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、2023年部门单位资金预算支出表
- 十五、2023年部门项目支出预算表
- 十六、2023年部门政府采购支出预算表
- 十七、2023年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2023年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2023年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2023年部门项目支出预算绩效目标情况表1-4

2023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	1,493.82	合计	1,493.82
其中：上级提前告知转移支付资金		一般公共服务支出	1,041.16
二、纳入预算管理的专项收入		政协事务	1,041.16
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行（政协事务）	897.15
四、国有资源（资产）有偿使用收入		一般行政管理事务（政协事务）	41.95
五、政府住房基金收入		政协会议	102.06
六、纳入预算管理的政府性基金收入		社会保障和就业支出	283.97
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	243.83
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		行政单位离退休	59.51
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	118.32
九、单位资金收入		机关事业单位职业年金缴费支出	66.00
		抚恤金	40.14
		死亡抚恤	40.00
		伤残抚恤	0.14
		卫生健康支出	68.73
		行政事业单位医疗	68.73
		行政单位医疗	68.73
		住房保障支出	99.96
		住房改革支出	99.96
		住房公积金	99.96
收 入 合 计	1,493.82	支 出 合 计	1,493.82

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。

2023年部门收支总体情况表（分单位）

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

公开表2
单位：万元

[illegible]

2023年部门收入预算总表

公开表3

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	科目编码			科目名称	收入预算											
	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	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	九、单位资金收入
						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			
1	2	3	4	5	6=7+9+10+11+12+13+15+16+17	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,493.82	1,493.82										
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室	201			一般公共服务支出	1,041.16	1,041.16										
		02		政协事务	1,041.16	1,041.16										
	201	02	01	行政运行（政协事务）	897.15	897.15										
	201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	41.95	41.95										
	201	02	04	政协会议	102.06	102.06										
	208			社会保障和就业支出	283.97	283.97										
		05		行政事业单位养老支出	243.83	243.83										
	208	05	01	行政单位离退休	59.51	59.51										
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32										
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00										
		08		抚恤	40.14	40.14										
	208	08	01	死亡抚恤	40.00	40.00										
	208	08	02	伤残抚恤	0.14	0.14										
	210			卫生健康支出	68.73	68.73										
		11		行政事业单位医疗	68.73	68.73										
	210	11	01	行政单位医疗	68.73	68.73										
	221			住房保障支出	99.96	99.96										
		02		住房改革支出	99.96	99.96										
	221	02	01	住房公积金	99.96	99.96										

填表说明：

1. 本表首行数据取自财政部门下达的批复表《收入总表》，分单位数据取值自各预算单位财政综合管理信息系统中《收入项目主表》填列内容，本单位收入科目编码及名称取值自单位财政综合管理信息系统中《非税收入计划表》内容。

2. 各部门要将本部门收入总数按单位分解，使用第9-16栏各项收入的单位，要按收入科目分项填列所有非财政拨款收入，最后在“单位小计”栏进行收入汇总。

3. 请注意表内平衡和表间平衡。

2022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支出	
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
				合计	1,493.82	1,107.85	156.30	85.66	144.01
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室				小计	1,493.82	1,107.85	156.30	85.66	144.01
	201			一般公共服务支出	1,041.16	754.84	139.33	2.98	144.01
		02		政协事务	1,035.82	749.50	139.33	2.98	144.01
	201	02	01	行政运行	891.81	749.50	139.33	2.98	
	201	02	02	一般行政管理事务	41.95				41.95
	201	02	04	政协会议	102.06				102.06
	208			社会保障和就业支出	283.97	184.32	16.97	82.68	
		05		行政事业单位养老支出	243.83	184.32	16.97	42.54	
	208	05	01	行政单位离退休	59.51		16.97	42.54	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00			
		08		抚恤	40.14			40.14	
	208	08	01	死亡抚恤	40.00			40.00	
	208	08	02	伤残抚恤	0.14			0.14	
	210			卫生健康支出	68.73	68.73			
		11		行政事业单位医疗	68.73	68.73			
	210	11	01	行政单位医疗	68.73	68.73			
	221			住房保障支出	99.96	99.96			
		02		住房改革支出	99.96	99.96			
	221	02	01	住房公积金	99.96	99.96			

填表说明：

1. 本表取值自取自财政综合预算管理信息系统→ 报表系统→ 预算编审→ 2023年财政用表→ 《2023年经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》，只填列分单位数据即可，不需要进行部门汇总。

2. 请注意表间和表内平衡。

2023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	按资金来源划分											
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	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	九、单位资金收入
					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	1,493.82	1,493.82										
201			一般公共服务支出	1,041.16	1,041.16										
	02		政协事务	1,041.16	1,041.16										
201	02	01	行政运行	897.15	897.15										
201	02	02	一般行政管理事务	41.95	41.95										
201	02	04	政协会议	102.06	102.06										
208			社会保障和就业支出	283.97	283.97										
	05		行政事业单位养老支出	243.83	243.83										
208	05	01	行政单位离退休	59.51	59.51										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00										
	08		抚恤	40.14	40.14										
208	08	01	死亡抚恤	40.00	40.00										
208	08	02	伤残抚恤	0.14	0.14										
210			卫生健康支出	68.73	68.73										
	11		行政事业单位医疗	68.73	68.73										
210	11	01	行政单位医疗	68.73	68.73										
221			住房保障支出	99.96	99.96										
	02		住房改革支出	99.96	99.96										
221	02	01	住房公积金	99.96	99.96										

填表说明：

1. 本表取值自财政部门下达批复表3《部门支出总表》，只填列部门总体情况，不需要分单位展开。
2. 请注意表内和表间平衡。

2023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		七、国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出			项目支出
		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			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+5+6+7+8+9+11+12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=13+14+15+16	13	14	15	16
合计	1,493.82	1,493.82									1,493.82	1,107.85	156.30	85.66	144.01
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室	1,493.82	1,493.82									1,493.82	1107.85	156.3	85.66	144.01

填表说明：

1. 本表反映部门各单位所有预算内资金收支情况，取值自本表数据第1-10栏取值自财政综合预算管理信息系统→ 报表系统→ 预算编审→ 2023年财政用表→ 2023年人大汇报表→ 《部门预算收支总表》，第11-15栏数据取自财政综合预算管理信息系统→ 报表系统→ 预算编审→ 2023年财政用表→ 《2023年经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》。填列此表时，按本部门实有二级单位数填列，每个单位只填报一行单位小计数，首行填列本部门所有单位合计数。
2. 对于不使用纳入专户管理的行政事业性收费收入的单位来说，本表与部门收支总表数值相同。
3. 使用纳入专户管理的行政事业性收费收入的单位（主要是学校）在填报此表时，收入项不体现专户收入数；支出项目在提取表格时，筛选条件中的“数值列名称”一项应复选所有除“财政专户收入”外的选项。
4. 请注意表间和表内平衡。

2023年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7
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	1,493.82	1,107.85	156.30	85.66	144.01
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室				小计	1,493.82	1,107.85	156.30	85.66	144.01
	201			一般公共服务支出	1,041.16	754.84	139.33	2.98	144.01
		02		政协事务	1,035.82	749.50	139.33	2.98	144.01
	201	02	01	行政运行	891.81	749.50	139.33	2.98	
	201	02	02	一般行政管理事务	41.95				41.95
	201	02	04	政协会议	102.06				102.06
	208			社会保障和就业支出	283.97	184.32	16.97	82.68	
		05		行政事业单位养老支出	243.83	184.32	16.97	42.54	
	208	05	01	行政单位离退休	59.51		16.97	42.54	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00			
		08		抚恤	40.14			40.14	
	208	08	01	死亡抚恤	40.00			40.00	
	208	08	02	伤残抚恤	0.14			0.14	
	210			卫生健康支出	68.73	68.73			
		11		行政事业单位医疗	68.73	68.73			
	210	11	01	行政单位医疗	68.73	68.73			
	221			住房保障支出	99.96	99.96			
		02		住房改革支出	99.96	99.96			
	221	02	01	住房公积金	99.96	99.96			

填表说明：
2. 请注意表内和表间平衡。

2023年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

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	1,493.82	1,107.85	300.31	85.66	
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室				小计	1,493.82	1,107.85	300.31	85.66	
	201			一般公共服务支出	1,058.13	754.84	300.31	2.98	
		02		政协事务	1,058.13	754.84	300.31	2.98	
	201	02	01	行政运行	914.12	754.84	156.30	2.98	
	201	02	02	一般行政管理事务	41.95		41.95		
	201	02	04	政协会议	102.06		102.06		
	208			社会保障和就业支出	267.00	184.32		82.68	
		05		行政事业单位养老支出	226.86	184.32		42.54	
	208	05	01	行政单位离退休	42.54			42.54	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00			
		08		抚恤	40.14			40.14	
	208	08	01	死亡抚恤	40.00			40.00	
	208	08	02	伤残抚恤	0.14			0.14	
	210			卫生健康支出	68.73	68.73			
		11		行政事业单位医疗	68.73	68.73			
	210	11	01	行政单位医疗	68.73	68.73			
	221			住房保障支出	99.96	99.96			
		02		住房改革支出	99.96	99.96			
	221	02	01	住房公积金	99.96	99.96			

填表说明：

1. 本表数据取自本表数据取自财政综合预算管理信息系统→ 报表系统→ 预算编审→ 2023年财政用表→ 《2023年经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》。在提取表格时，筛选条件中的“数值列名称”一项复选“专项收入1”、“本级财政收入”、“行政事业性收费收入”、“省一般性转移支付”、“国有资源（资产）有偿使用收入”、“政府住房基金收入”、“省转移支付收入”选项。提取报表后，将基本支出和项目支出按同类经济科目合并后填列到本表中。本表分单位填列，首行汇总整个部门所有经济分类会计数。部门经济分类不用按功能科目展开。

2. 请注意表内和表间平衡。

3. 如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2023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： 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			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	1,493.82	1,493.82					
201			一般公共服务支出	1,041.16	1,041.16					
	02		政协事务	1,041.16	1,041.16					
201	02	01	行政运行	897.15	897.15					
201	02	02	一般行政管理事务	41.95	41.95					
201	02	04	政协会议	102.06	102.06					
208			社会保障和就业支出	283.97	283.97					
	05		行政事业单位养老支出	243.83	243.83					
208	05	01	行政单位离退休	59.51	59.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.32	118.32					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00					
	08		抚恤	40.14	40.14					
208	08	01	死亡抚恤	40.00	40.00					
208	08	02	伤残抚恤	0.14	0.14					
210			卫生健康支出	68.73	68.73					
	11		行政事业单位医疗	68.73	68.73					
210	11	01	行政单位医疗	68.73	68.73					
221			住房保障支出	99.96	99.96					
	02		住房改革支出	99.96	99.96					
221	02	01	住房公积金	99.96	99.96					

填表说明：

1. 本表数据取值自财政综合预算管理信息系统→ 报表系统→ 预算编审→ 2023年财政用表→ 2023年抚顺市财政局部门预算输出表→ 表2《支出汇总（按功能科目）（基本支出）》，只使用提取表中第12栏以前反映一般公共预算收入安排支出的内容。

2. 请注意表内和表间平衡。

3. 如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2023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：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	2023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	1349.81	1,262.02	87.79
301		工资福利支出	1107.85	1107.85	
	30101	基本工资	380.10	380.10	
	30102	津贴补贴	207.40	207.40	
	30102	津贴补贴（统发）	207.40	207.40	
	30102	津贴补贴（非统发）	0.00		
	30103	奖金	162.00	162.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.32	118.32	
	30109	职业年金缴费	66.00	66.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	68.73	68.73	
	30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
	30112	医保大病统筹（含风险调剂金）（非统发）	1.73	1.73	
	30112	残疾人保障金(非统发)	0.00		
	30113	住房公积金	99.96	99.96	
	30199	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	156.30	68.51	87.79
	30201	办公费	11.80		11.80
	30209	物业管理费	10.14		10.14
	30211	差旅费	0.50		0.50
	30216	培训费	0.70		0.70
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费	14.47		14.47
	30228	工会经费	14.03		14.03
	30228	工会经费（上缴）	8.42		8.42
	30228	工会经费（留存）	5.61		5.61
	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
	30239	其他交通费用	68.51	68.51	
	30299	其他商品和服务支出	18.15		18.15
	30299	离退休人员公用经费	16.97		16.97
	30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303		对个人和家庭的补助	85.66	85.66	
	30301	离休费	11.71	11.71	
	30301	离休费（统发）	11.71	11.71	
	30301	离休费（非统发）	0.00		
	30302	退休费	30.83	30.83	
	30305	生活补助	2.98	2.98	
	30305	离退遗属补助	2.43	2.43	
	30305	遗属取暖费	0.55	0.55	
	30304	抚恤金	40.14	40.14	

填表说明：

1. 本表数据取自财政综合预算管理信息系统→ 报表系统→ 预算编审→ 2023年财政用表→ 2023年抚顺市财政局部门预算输出表→ 表5《支出汇总（按经济科目）（基本支出）》，只使用提取表中一般公共预算收入安排支出的合计数，并按人员经费和公用经费进行分类汇总
2. 请注意表内和表间平衡。
3. 如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2023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：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

[illegible]

填表说明:

1. 本表数据取自本表数据取自财政综合预算管理信息系统→报表系统→预算编审→2023年财政用表→《2023年经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》。在提取表格时，筛选条件中的“数值列名称”一项选“行政事业性收费收入”选项。提取报表后，将基本支出和项目支出按同类经济科目合并后填列到本表中。本表分单位填列，首行合计数汇总部门总合计及各经济科目合计数，部门合计数不需要按功能科目展开。

2. 请注意表内和表间平衡，本表中各项支出总合计数应该与收支总表中纳入预算管理的行政事业性收费支出总数相等。

3. 如部门无相应数据, 请不要删除表格, 在首行或表格正下方注明“我部门(单位)无此项支出, 本表为空表。”

2023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：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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

填表说明：

1. 本表数据取自本表数据取自财政综合预算管理信息系统→ 报表系统→ 预算编审→ 2023年财政用表→ 《2023年经济科目对应功能科目支出预算汇总表（按功能科目）》。在提取表格时，筛选条件中的“数值列名称”一项复选“省转移支付收入（基金）”、“基金收入”、“债务转移收入（基金）”选项。提取报表后，将基本支出和项目支出按同类经济科目合并后填列到本表中。本表分单位填列，首行合计数汇总部门总合计及各经济科目合计数，部门合计数不需要按功能科目展开。

2. 请注意表内和表间平衡，本表中各项支出总合计数应该与收支总表中纳入预算管理的政府性基金支出总数相等。

3. 如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2023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：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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

填表说明：

1

2. 如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2023年部门单位资金预算支出表

公开表14

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

[illegible]

填表说明：

1

2.如部门无相应数据，请不要删除表格，在首行或表格正下方注明“我部门（单位）无此项支出，本表为空表。”

2023年部门项目支出预算表

公开表15

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

[illegible]

2023年部门政府采购支出预算表

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

[illegible]

抚顺市市本级2023年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

单位：万元

[illegible]

2023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：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	
	2023年预算	2022年预算
“三公”经费合计	18.00	23.10
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	18.00	22.80
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	18.00	22.8

2023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：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	2023年预算
	类	款	项		
				合计	
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室				小计	1,493.82
	201			一般公共服务支出	1,041.16
		02		政协事务	1,041.16
	201	02	01	行政运行（政协事务）	897.15
	201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	41.95
	201	02	04	政协会议	102.06
	208			社会保障和就业支出	283.97
		05		行政事业单位养老支出	243.83
	208	05	01	行政单位离退休	59.51
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	118.32
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00
		08		抚恤	40.14
	208	08	01	死亡抚恤	40.00
	208	08	02	伤残抚恤	0.14
	210			卫生健康支出	68.73
		11		行政事业单位医疗	68.73
	210	11	01	行政单位医疗	68.73
	221			住房保障支出	99.96
		02		住房改革支出	99.96
	221	02	01	住房公积金	99.96

抚顺市2023年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20-1

市政协会议辽宁省抚顺市委员会办公室

主管部门：

资金管理科室：

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	
市政协会议	102.06	102.06								
项目详细内容	市政协全委会议费预算102.06万元：项目的确立是根据《中国人民政治协商会议章程》，参照《中国人民政治协商会议全国委员会全体会议工作规则》、《政协辽宁省委员会全体会议工作规则》，结合抚顺实际，制定全体会议每年举行一次。根据全办发[1995]38号文件《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费的通知》的规定制定。 1.办公费13.97万元：（1）会议用品6.67万元:会议包、文销品、胸签制作、防疫等会议用品（2）委员签到软件升级费及服务年费4.3万元；（3）场地布置及宣传费3万元； 2.租赁费20万元：雷锋学院、雷锋大剧院会场租赁（雷锋学院费用需要根据具体使用会场数量和次数变动）。 3.印刷费15万元：材料印刷。 4.会议费50.69万元：住宿费30.83万元，餐费19.86万元。（疫情影响，与会人员需要全封闭闭环管理）。 5.租车费2.4万元：闭环管理人员各会场间转运。									
项目立项依据	项目的确立是根据《中国人民政治协商会议章程》，参照《中国人民政治协商会议全国委员会全体会议工作规则》、《政协辽宁省委员会全体会议工作规则》，结合抚顺实际，制定全体会议每年举行一次。根据全办发[1995]38号文件《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费的通知》的规定制定。					项目概况及保证措施		1.办公费（1）会议用品:会议包、文销品、胸签制作、防疫等会议用品（2）委员签到软件升级费及服务年费4；（3）场地布置及宣传费； 2.租赁费：雷锋学院、雷锋大剧院会场租赁（雷锋学院费用需要根据具体使用会场数量和次数变动）。 3.印刷费：材料印刷。 4.会议费：住宿费，餐费。。 5.租车费：闭环管理人员各会场间转运。		
项目年度绩效目标	保证全委会议召开					项目实施计划		保证全委会议召开		
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	经费支出合规性			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	保证全委会议召开		
		产出指标2	会议次数				效益指标2	对发挥政协委员专长和作用的影响程度		

抚顺市2023年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20-2

民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室			主管部门：		资金管理科室：			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	
政协常委会议	1.5	1.5								
项目详细内容	市政协常委会会议费预算1.5万元：项目的确立是根据《中国人民政治协商会议章程》，参照《中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作规则》、《政协辽宁省委员会常务委员会工作规则》，结合抚顺实际，制定常务委员会会议一般每季度举行一次；遇有特殊情况，可提前或延后举行；必要时可临时举行，增加举行次数。根据全办发[1995]38号文件《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费的通知》的规定制定。 1. 会议资料印刷、会议用耗材、办公用品等会议费用。									
项目立项依据	市政协常委会会议项目的确立是根据《中国人民政治协商会议章程》，参照《中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作规则》、《政协辽宁省委员会常务委员会工作规则》，结合抚顺实际，制定常务委员会会议一般每季度举行一次；遇有特殊情况，可提前或延后举行；必要时可临时举行，增加举行次数。根据全办发[1995]38号文件《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费的通知》的规定制定					项目概况及保证措施	市政协常委会会议费1.5万元： 1、会议资料印刷、会议用耗材、办公用品等费用。 2、委员会议用餐，会议用水费用。			
项目年度绩效目标	召开4次常委会议					项目实施计划	召开4次常委会议			
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	召开4次常委会议			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	完成常委会议参政议政		
		产出指标2	会议出席率				效益指标2	对发挥政协委员专长和作用的影响程度		

表9:

抚顺市2023年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20-3

政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室					主管部门：		资金管理科室：		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	
市政协专项业务经费	28.06	28.06								
项目详细内容	市政协专项业务经费预算28.06万元，主要分为三项： （一）市政协文史资料征编预算10万元。通过组织政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动近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流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。1. 稿费：共40万字，每千字0.005万元。 2. 编排版费3. 印刷费：2000册，每本0.005万元。 （二）市政协智库工作经费预算1.5万元。 （三）市政协公务运行预算16.56万。为保证机关办公日常办公需求而制定。1. 邮电费。2. 机关办公耗材等费用。									
项目立项依据	市政协专项业务经费预算主要分为三项：（一）市政协文史资料征编预算。项目的确立是根据全办发[1995]38号文件《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费的通知》的规定，《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》（中发〔2019〕40号）制定。通过组织政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动近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流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。 （二）市政协智库工作经费预算。项目确立是根据2015年中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强中国特色新型智库建设的意见》（中办发〔2014〕65号），2015年《中共辽宁省委关于进一步加强人民政协工作的决定》（辽委发〔2015〕15号），2019年中央政协工作会议出台的《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》（中发〔2019〕40号），2020年《中共抚顺市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》（抚委发〔2020〕14号），2021年《政协抚顺市委员会关于建立政协智库的意见》（抚协发〔2021〕5号），结合抚顺市政协实际，为“建立具有政协特色的应用型智库和参政议政人才库，为全面提高政协协商能力和水平提供支撑”而制定。包括课题费、调研费、咨询费、办公费（高级专业技术职称人员的专家咨询费标准为0.15-0.24万元/人天；其他专业人员的专家咨询费标准为0.09-0.15万元/人天。院士、全国知名专家，可按照高级专业技术职称人员的专家咨询费标准上浮50%执行） （三）市政协公务运行预算。项目的确立根据全办发[1995]38号文件《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费的通知》的规定制定。结合抚顺市政协的实际情况，为保证机关办公日常办公需求而制定。					项目概况及保证措施	市政协专项业务经费预算28.06万元，主要分为三项：（一） 1. 稿费：共40万字，每千字0.005万元。 2. 编排版费 3. 印刷费：2000册，每本0.005万元。 （二）包括课题费、调研费、咨询费、办公费（高级专业技术职称人员的专家咨询费标准为0.15-0.24万元/人天；其他专业人员的专家咨询费标准为0.09-0.15万元/人天。院士、全国知名专家，可按照高级专业技术职称人员的专家咨询费标准上浮50%执行）。 （三）1. 邮电费。 2. 机关办公耗材等费用。			
项目年度绩效目标	严格以经济性、效率性、效益型和公平性为原则，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法使用项目资金。					项目实施计划	保证政协 工作顺利开展			
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	保证机关办公日常办公需求			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	保证机关办公日常办公需求		
		产出指标2	经费支出合规性				效益指标2	对发挥政协委员专长和作用的影响程度		

表9:

抚顺市2023年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20-4

政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室			主管部门：			资金管理科室：			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	
市政协委员视察及培训经费	12.39	12.39								
项目详细内容	市政协委员视察及培训经费12.39万元主要分为两项： （一）市政协委员视察经费10万元。项目的确立是根据全办发[1995]38号文件《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费的通知》的规定制定，依照抚委发【2006】22号文件中共抚顺市委关于贯彻《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见，《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》（中发〔2019〕40号），从2019年起，市政协委员活动经费每人每年0.25万元。 1. 委员视察、调研费用 2. 每年2次全体委员活动。 3. 委员界别小组活动6.5万元。 （二）市政协委员培训经费2.39万元。根据《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》（中发〔2019〕40号），组织市政协委员参加大型业务学习，切实提高政协委员参政议政的能力和水平，提高委员反映社情民意质量、撰写提案和调研报告的履职能力。									
项目立项依据	市政协委员视察及培训经费预算主要分为两项： （一）市政协委员视察经费。项目的确立是根据全办发[1995]38号文件《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费的通知》的规定制定，依照抚委发【2006】22号文件中共抚顺市委关于贯彻《中共中央关于加强人民政协工作的意见》的实施意见，《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》（中发〔2019〕40号），从2019年起，市政协委员活动经费每人每年0.25万元。 （二）市政协委员培训经费。根据《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》（中发〔2019〕40号），组织市政协委员参加大型业务学习，切实提高政协委员参政议政的能力和水平，提高委员反映社情民意质量、撰写提案和调研报告的履职能力。					项目概况及保证措施	（一）1. 委员视察、调研费用 2. 每年2次全体委员活动。 3. 委员界别小组活动。 （二）根据《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》（中发〔2019〕40号），组织市政协委员参加大型业务学习，切实提高政协委员参政议政的能力和水平，提高委员反映社情民意质量、撰写提案和调研报告的履职能力。			
项目年度绩效目标	保障政协委员调研视察参政议政活动顺利开展					项目实施计划	保障政协委员调研视察参政议政活动顺利开展			
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	保障政协委员调研视察参政议政活动顺利开展			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	效益指标1	保障政协委员调研视察参政议政活动顺利开展		
		产出指标2	建议采纳数量				效益指标2	对发挥政协委员专长和作用的影响程度		

2023年度部门预算公开情况统计表

部门名称（公章）：

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	2023. 1. 16	网站公开		
公开预算的网址及其他公开地点（详细地址）	抚顺市政府公开网站 http://www.fushun.gov.cn/zwgk/002008/002008002/002008002045/20220128/c3ce74eb-00be-4be8-9a5b-baecbe5f1944.html 抚顺市政协官网 http://www.fsszx.gov.cn/ins.asp?s=28&i=3422			
公众反映及答复情况				
公开机关及下属单位名单				

填表人：宋婷婷
办公电话：57660028
手机：13470572085
财务负责人：赵鹏