

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：抚顺市发展和改革委员会

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	2,219.95	一般公共服务支出	1,446.42
其中：上级提前告知转移支付资金		发展与改革事务	1,446.42
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	1,049.42
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		战略规划与实施	150.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		物价管理	25.00
五、政府住房基金收入		其他发展与改革事务支出	222.00
六、纳入预算管理的政府性基金收入		社会保障和就业支出	325.37
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	325.37
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		行政单位离退休	76.75
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	226.80
九、单位资金收入		机关事业单位职业年金缴费支出	21.82
		卫生健康支出	117.42
		行政事业单位医疗	117.42
		行政单位医疗	107.02
		公务员医疗补助	10.40
		住房保障支出	109.04
		住房改革支出	109.04
		住房公积金	109.04
		粮油物资储备支出	221.70
		粮油物资事务	144.20
		专项业务活动	5.00
		粮食财务挂账利息补贴	139.20
		粮油储备	77.50
		储备粮油补贴	77.50
收 入 合 计	2,219.95	支 出 合 计	2,219.95

2021年部门支出总体情况表

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

公开表4
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
抚顺市发展和改革委员会				合计	2219.95	1304.65	223.76	62.44	629.10
	201			一般公共服务支出	1446.42	839.97	209.24	0.21	397.0
		04		发展与改革事务	1446.42	839.97	209.24	0.21	397.0
	201		01	行政运行	1049.42	839.97	209.24	0.21	
	201		04	战略规划与实施	150.00				150.0
	201		08	物价管理	25.00				25.0
	201		99	其他发展与改革事务支出	222.00				222.0
	208			社会保障和就业支出	325.37	248.62	14.52	62.23	
		05		行政事业单位养老支出	325.37	248.62	14.52	62.23	
	208		01	行政单位离退休	76.75		14.52	62.23	
	208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.80	226.80			
	208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82			
	210			卫生健康支出	117.42	107.02			10.4
		11		行政事业单位医疗	117.42	107.02			10.4
	210		01	行政单位医疗	107.02	107.02			
	210		03	公务员医疗补助	10.40				10.4
	221			住房保障支出	109.04	109.04			
		02		住房改革支出	109.04	109.04			
	221		01	住房公积金	109.04	109.04			
	222			粮油物资储备支出	221.70				221.7
		01		粮油物资事务	144.20				144.2
	222		06	专项业务活动	5.00				5.0
	222		12	粮食财务挂账利息补贴	139.20				139.2
		04		粮油储备	77.50				77.5
	222		01	储备粮油补贴	77.50				77.5

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：抚顺市发展和改革委员会

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支出	
抚顺市发展和改革委员会				合计	2219.95	1304.65	223.76	62.44	629.10
	201			一般公共服务支出	1446.42	839.97	209.24	0.21	397.0
		04		发展与改革事务	1446.42	839.97	209.24	0.21	397.0
	201		01	行政运行	1049.42	839.97	209.24	0.21	
	201		04	战略规划与实施	150.00				150.0
	201		08	物价管理	25.00				25.0
	201		99	其他发展与改革事务支出	222.00				222.0
	208			社会保障和就业支出	325.37	248.62	14.52	62.23	
		05		行政事业单位养老支出	325.37	248.62	14.52	62.23	
	208		01	行政单位离退休	76.75		14.52	62.23	
	208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.80	226.80			
	208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82			
	210			卫生健康支出	117.42	107.02			10.4
		11		行政事业单位医疗	117.42	107.02			10.4
	210		01	行政单位医疗	107.02	107.02			
	210		03	公务员医疗补助	10.40				10.4
	221			住房保障支出	109.04	109.04			
		02		住房改革支出	109.04	109.04			
.....	221		01	住房公积金	109.04	109.04			
	222			粮油物资储备支出	221.70				221.7
		01		粮油物资事务	144.20				144.2
	222		06	专项业务活动	5.00				5.0
	222		12	粮食财务挂账利息补贴	139.20				139.2
		04		粮油储备	77.50				77.5
	222		01	储备粮油补贴	77.50				77.5

2021年部门一般公共预算支出情况表

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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
抚顺市发展和改革委员会				合计	2219.95	1304.65	842.46	72.84	
	201			一般公共服务支出	1446.42	839.97	606.24	0.21	
		04		发展与改革事务	1446.42	839.97	606.24	0.21	
	201	04	01	行政运行	1049.42	839.97	209.24	0.21	
	201	04	04	战略规划与实施	150.00		150.0		
	201	04	08	物价管理	25.00		25.0		
	201	04	99	其他发展与改革事务支出	222.00		222.0		
	208			社会保障和就业支出	325.37	248.62	14.52	62.23	
		05		行政事业单位养老支出	325.37	248.62	14.52	62.23	
	208	05	01	行政单位离退休	76.75		14.52	62.23	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.80	226.80			
	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82			
	210			卫生健康支出	117.42	107.02		10.40	
		11		行政事业单位医疗	117.42	107.02		10.40	
	210	11	01	行政单位医疗	107.02	107.02			
	210	11	03	公务员医疗补助	10.40			10.4	
	221			住房保障支出	109.04	109.04			
		02		住房改革支出	109.04	109.04			
	221	02	01	住房公积金	109.04	109.04			
	222			粮油物资储备支出	221.70		221.7		
		01		粮油物资事务	144.20		144.2		
	222	01	06	专项业务活动	5.00		5.0		
	222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	139.20		139.2		
		04		粮油储备	77.50		77.5		
	222	04	01	储备粮油补贴	77.50		77.5		

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	2219.95	2219.95					
201			一般公共服务支出	1446.42	1446.42					
	04		发展与改革事务	1446.42	1446.42					
201		01	行政运行	1049.42	1049.42					
201		04	战略规划与实施	150.00	150.00					
201		08	物价管理	25.00	25.00					
201		99	其他发展与改革事务支出	222.00	222.00					
208			社会保障和就业支出	325.37	325.37					
	05		行政事业单位养老支出	325.37	325.37					
208		01	行政单位离退休	76.75	76.75					
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.80	226.80					
208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82					
210			卫生健康支出	117.42	117.42					
	11		行政事业单位医疗	117.42	117.42					
210		01	行政单位医疗	107.02	107.02					
210		03	公务员医疗补助	10.40	10.40					
221			住房保障支出	109.04	109.04					
	02		住房改革支出	109.04	109.04					
221		01	住房公积金	109.04	109.04					
222			粮油物资储备支出	221.70	221.70					
	01		粮油物资事务	144.20	144.20					
222		06	专项业务活动	5.00	5.00					
222		12	粮食财务挂账利息补贴	139.20	139.20					
	04		粮油储备	77.50	77.50					
222		01	储备粮油补贴	77.50	77.50					

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：抚顺市发展和改革委员会

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	1590.85	1367.09	223.76
301	工资福利支出	1304.65	1304.65	1304.65	
30101	基本工资	561.38	561.38	561.38	
30102	津贴补贴	231.80	231.80	231.80	
30103	奖金	46.79	46.79	46.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.80	226.80	226.80	
30109	职业年金缴费	21.82	21.82	21.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.52	96.52	96.52	
30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50	10.50	
30113	住房公积金	109.04	109.04	109.04	
302	商品和服务支出	223.76	223.76		223.76
30201	办公费	58.00	58.00		58.00
30202	印刷费	5.00	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00	7.00		7.00
30208	取暖费	1.03	1.03		1.03
30217	公务接待费	2.00	2.00		2.00
30226	劳务费	1.94	1.94		1.94
30228	工会经费	18.17	18.17		18.17
30231	公务用车运行维护费	7.60	7.60		7.60
30239	其他交通费用	108.50	108.50		108.50
30299	其他商品和服务支出	14.52	14.52		14.52
303	对个人和家庭的补助	62.44	62.44	62.44	
30301	离休费	35.34	35.34	35.34	
30302	退休费	26.89	26.89	26.89	
30309	奖励金	0.21	0.21	0.21	

抚顺市市本级2021年政府购买服务项目预算公开表

公开表17

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买项目内容	购买项目对应指导目录(类别)	承接主体类别	购买方式	金额合计	按资金来源划分				
								本级财政拨款收入	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	纳入预算管理的政府性基金收入	
抚顺市发展和改革委员会								106.72	106.72			
	战略规划与实施	重点项目规划编制费-《抚顺产业转型升级示范区年度评估报告》	《抚顺产业转型升级示范区年度评估报告》	政府履职所需其他服务事项	企业单位	非政府采购	4.75	4.75				
	战略规划与实施	重点项目规划编制费-《东北振兴十四五规划落实方案》	《东北振兴十四五规划落实方案》	技术服务事项	企业单位	非政府采购	4.75	4.75				
	战略规划与实施	重点项目规划编制费-《抚顺市能源十四五规划》	《抚顺市能源十四五规划》	技术服务事项	企业单位	政府采购	13.20	13.20				
	战略规划与实施	重点项目规划编制费-《推动制造业竞争优势重构打造城市生活秀带方案》	《推动制造业竞争优势重构打造城市生活秀带方案》	技术服务事项	企业单位	非政府采购	4.75	4.75				
	战略规划与实施	重点项目规划编制费-《抚顺资源枯竭型城市转型年度评估报告》	《抚顺资源枯竭型城市转型年度评估报告》	政府履职所需其他服务事项	企业单位	非政府采购	4.75	4.75				
	战略规划与实施	重点项目规划编制费-《资源型城市转型可持续发展规划落实方案》	《资源型城市转型可持续发展规划落实方案》	技术服务事项	企业单位	非政府采购	4.75	4.75				
	战略规划与实施	重点项目规划编制费-《抚顺东洲重点采煤沉陷区综合治理工程试点年度评估及方案》	《抚顺东洲重点采煤沉陷区综合治理工程试点年度评估及方案》	政府履职所需其他服务事项	企业单位	非政府采购	8.30	8.30				
	战略规划与实施	重点项目规划编制费-《老工业城市工业遗产保护利用方案》	《老工业城市工业遗产保护利用方案》	政府履职所需其他服务事项	企业单位	非政府采购	4.75	4.75				
	其他发展与改革事务支出	政府建设项目咨询评审费-政府建设项目评审	对项目的可研报告、实施方案、初步设计、环评等进行评审。	政府履职所需其他服务事项	企业单位	非政府采购	45.00	45.00				
	物价管理	农产品成本调查、成本监审、价格监测经费-供热、自来水、燃气、公墓价格等成本监审报告	对供热、自来水、燃气、公墓价格等开展成本监审。	政府履职所需其他服务事项	企业单位	非政府采购	11.72	11.72				

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：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	9.60	17.00
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	2.00	7.00
3.公务用车购置及运行费	7.60	10.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	7.60	10.00

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：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
抚顺市发展和改革委员会				合计	223.76
				小计	223.76
	201			一般公共服务支出	209.24
		04		发展与改革事务	209.24
	201	04	01	行政运行	209.24
	208			社会保障和就业支出	14.52
		05		行政事业单位养老支出	14.52
	208	05	01	行政单位离退休	14.52

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： 抚顺市发展和改革委员会

主管部门： 抚顺市发展和改革委员会

资金管理科室： 经济建设科

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	
成品粮储备补贴	77.50	77.50								
项目详细内容	根据2019年末全市城镇人口143万人满足7日成品粮计算（每人每天0.5斤），2021年拟安排我市成品粮应急储备规模为2500吨（其中：大米800吨、面粉1700吨），按每年每吨310元，全年包干费用77.5万元。									
项目立项依据	《辽宁省政府关于建立健全粮食安全省长责任制的实施意见》（辽政发[2015]45号）、《关于核定全省应急成品粮油储备规模的通知》（辽粮发[2020]77号）、《关于完善市级成品粮应急储备工作的请示》（抚发改粮食[2020]297号）					项目概况及保证措施	根据2019年末全市城镇人口143万人满足7日成品粮计算（每人每天0.5斤），2021年拟安排我市成品粮应急储备规模为2500吨（其中：大米800吨、面粉1700吨），按每年每吨310元，全年包干费用77.5万元。			
项目年度绩效目标	完成2500吨的储备目标，并对其进行相应的监管。					项目实施计划	2021年年初下达储备任务指标，落实实物储备，进行日常监管。			
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	确保2500吨常量储备，保障应急需求。			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	确保应急时调的出，用的上，保障粮食安全。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

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： 抚顺市发展和改革委员会 主管部门： 抚顺市发展和改革委员会 资金管理科室： 经济建设科 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	
发改业务专项工作经费	2.00	2.00								
项目详细内容	主要用于县域经济发展项目贴息审核工作。一、劳务费2万元。对符合省发展改革委 省财政厅关于修订印发支持县域经济发展项目和资金管理暂行办法（辽发改农经[2020]14号）的企业贷款贴息类项目开展审核，提出贴息项目资金安排，聘请中介机构对贴息项目、企业进行审核，并出具审核报告，8个项目，每个项目支付第三方审核费用0.25万元，共2万元。									
项目立项依据	省发展改革委 省财政厅关于修订印发支持县域经济发展项目和资金管理暂行办法（辽发改农经[2020]14号）中要求“由市级相关部门负责，根据贴息资金规模，对各县上报的贴息项目资金安排建议计划进行审核，提出贴息项目资金安排计划，由中介机构对拟贴息项目、企业进行审核，并出具审核报告”。					项目概况及保证措施	聘请第三方机构开展项目审核工作。			
项目年度绩效目标	完成县域经济专项资金贷款贴息类项目审核工作，支持县域经济发展和企业项目建设。					项目实施计划	2021年底前完成。			
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	完成县域经济专项资金贷款贴息类项目审核工作。			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	支持县域经济发展，支持企业项目建设。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

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： 抚顺市发展和改革委员会

主管部门： 抚顺市发展和改革委员会

资金管理科室： 经济建设科

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	
重点工作保障经费	65.00	65.00								
项目详细内容	申报中央和省级基本建设项目及政策扶持前期工作经费65万元。									
项目立项依据	重点工作保障经费是争取国家、省资金和政策支持，缓解项目建设资金压力，加快项目审批工作的必要经费保障。					项目概况及保证措施	重点工作保障经费是争取国家、省资金和政策支持，缓解项目建设资金压力，加快项目审批工作的必要经费保障。			
项目年度绩效目标	争取国家、省资金和政策支持。缓解项目资金建设压力，加快项目审批进程，向上级争取资金补助项目40个。					项目实施计划	2021年底前完成。			
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	向上级争取资金补助项目40个。			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	项目资金建设压力得到缓解。		
		产出指标2					效益指标2	得到国家、省资金和政策支持。		
		产出指标3					效益指标3	项目审批进程加快。		
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

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：抚顺市发展和改革委员会

主管部门：抚顺市发展和改革委员会

资金管理科室：经济建设科

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		
政府建设项目咨询评审费	45.00	45.00									
项目详细内容	评审费45万元：一、抚顺市城市生活垃圾焚烧发电项目机炉配置部分可研变更评审费用；二、三宝污水处理厂扩建项目等6个项目的评审费用；三、抚顺公交基础设施改造项目可行性研究报告等7个项目的评审费用。										
项目立项依据	按照国家规定，项目实施前需对项目可行性等进行第三方评估。					项目概况及保证措施	2020年共计14个项目评审费,2021年底前完成支付				
项目年度绩效目标	高质量的项目前期工作是项目成功的基础与保障。做好项目前期工作，可提高项目建设的成功率；可有效规避风险，为决策提供有力依据。					项目实施计划	已完成评审工作,2021年底前完成支付				
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	完成可研变更评审，出具报告		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	实现垃圾无害化、资源化目的，减少对环境的影响，节约土地资源。			
			产出指标2	出具报告：辽市政院可研评[2020]第44号、辽市政院可研评[2020]第53号、辽市政院可研评[2020]第54号、辽市政院可研评[2020]第55号、辽市政院可研评[2020]第62号、辽市政院实施方案评[2020]第1号			效益指标2	持续提升城市功能，日益完善社会保障。			
			产出指标3	出具报告：GZFGS(PS)-2020-008、GZFGS(PS)-2020-011、GZFGS(PS)-2020-017、GZFGS(PS)-2020-027、GZFGS(PS)-2020-036、GZFGS(PS)-2020-044、GZFGS(PS)-2020-048			效益指标3	实现城市经济增长，推动城市转型振兴高质量发展。			
			产出指标4				效益指标4				
			产出指标5				效益指标5				
			产出指标6				效益指标6				

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: 抚顺市发展和改革委员会

主管部门: 抚顺市发展和改革委员会

资金管理科室: 经济建设科

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	
政策性粮食财务挂账利息	139.20	139.20								
项目详细内容	根据国家政策,地方政府承担1992—1998年粮食挂账利息。目前,市本级1992—1998年粮食挂账3507万元,按农发行贷款利率4.35%的9折计算,2021年应付利息139.2万元。									
项目立项依据	根据国家政策,地方政府承担1992—1998年粮食挂账利息。					项目概况及保证措施	根据国家政策,地方政府承担1992—1998年粮食挂账利息。目前,市本级1992—1998年粮食挂账3507万元,按农发行贷款利率4.35%的9折计算,2021年应付利息139.2万元。			
项目年度绩效目标	及时拨付给农发行利息。					项目实施计划	2021年末将按季度全部利息拨付完毕			
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)	产出指标1	确保财政拨付发改委的利息及时足额拨付给农发行			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	完成利息支付,确保不再增加新债务		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

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: 抚顺市发展和改革委员会

主管部门: 抚顺市发展和改革委员会

资金管理科室: 经济建设科

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	
农产品成本调查、成本监审、价格监测经费	25.00	25.00								
项目详细内容	委托业务费(劳务费)25万元。(一)农调户误工费补贴6.432万元。每月每户发放80元标准,67户,67户×80元/月.户×12月=6.432万元;(二)监测人员劳务费6.84万元。38人×150元/月×12月=6.84万元;(三)成本监审专家评审相关经费20.72万元。2021年将采取委托第三方评审机构对供热、自来水、燃气价格等开展成本监审,需支付第三方评审费用11.72万元。									
项目立项依据	一、财政部文件(财综〔2006〕59号)中要求“成本调查工作所需经费由财政在部门预算中解决”。二、根据《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委2017年第8号令)第四十四条“成本监审工作经费,纳入本部门年度同级财政”。三、国家发展和改革委员会《价格监测规定》第十六条“价格监测的工作经费,可申请列入同级财政预算”。					项目概况及保证措施		通过定价成本监审在调查、测算、审核经营者成本基础上核定定价成本,提高政府定价科学性的重要举措。成本监审在约束行业成本,科学制定价格,减少财政支出、维护国家和消费者利益方面将起到显著作用。农产品成本是农产品价值的重要组成部分,在市场经济条件下,及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平,对于制定合理的农产品价格与流通政策,加强农业宏观调控,科学有效地组织指导农业生产,优化农业生产结构,促进农业生产的稳步发展,具有十分重要的意义。为适应价格调控和管理的需要,对重要商品、服务价格的变动进行监测。		
项目年度绩效目标	1、有利于提高政府定价的科学性。有理有据地对管理对象申报的虚高成本予以剔除。 2、满足宏观经济调控和价格管理的需要。 3、保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性,发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用,正确引导生产、流通和消费,保持市场价格总水平的基本稳定。					项目实施计划		2021年底保证全年农调户误工费补贴和监测人员劳务费的发放,完成各项成本监审任务。		
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	完成67家记账户13个项目的调查。			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	有利于维护消费者合法权益。		
		产出指标2	完成省30个品种每日价情和省监测47个品种农副产品上报工作。				效益指标2	有利于规范政府定价行为		
		产出指标3	每日在抚顺发改委网站发布价格信息。				效益指标3	为国家宏观调控和农产品价格制定提供科学依据		
		产出指标4	完成国家成品油监测每周价格上报工作。				效益指标4	为生产经营者加强经济核算和提高经济效益服务。		
		产出指标5	完成每月5日、15日、25日工业生产资料价格上报工作。				效益指标5	保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性,发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用,正确引导生产、流通和消费,保持市场价格总水平的基本稳定。		
		产出指标6					效益指标6	为政府提供最基础的价格监测数据,为价格管理工作服务。		

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： 抚顺市发展和改革委员会

主管部门： 抚顺市发展和改革委员会

资金管理科室： 经济建设科

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	
抚顺市西露天矿综合治理与开发利用工程工作经费	100.00	100.00								
项目详细内容	开展西露天矿综合治理与整合利用各类工程方案制定、可行性研究报告编制、与国家发展改革委等国家部委沟通对接等工作经费需要100万元。									
项目立项依据	按照省委省政府、市委市政府要求、国家发改委和中咨公司建议。					项目概况及保证措施	2018年9月28日，习近平总书记亲临抚顺西露天矿考察，并作出了“开展采煤沉陷区综合治理，要本着科学的态度和精神，搞好评估论证，做好整合利用这篇大文章”的重要指示。			
项目年度绩效目标	对落实习近平总书记指示批示精神，搞好科学论证实施综合治理与整合利用工程和争取国家资金支持提供有力支撑。					项目实施计划	按照党中央、国务院对《总体思路》批示要求，委托专业机构做好西露天矿综合治理与整合利用各类工程方案、可行性研究报告的编制。定期陪同市领导赴国家发改委等部位沟通对接工作情况。			
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	西露天矿综合治理与整合利用各类工程方案、相关研究报告。			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	通过实施工程措施和生态修复等非工程措施，基本消除矿坑中存在的各种灾害和安全隐患，同步完成生态化利用的规划设计，启动并实施开发利用和建设基础工程，完成部分开发利用项目。实现矿区生态环境大幅改善，整合利用配套设施基本建成，世界生态欢乐谷建设完成，城市空间布局得到优化，现代产业体系基本建立，人民群众生活水平大幅提高，创建国家特大矿坑综合治理与整合利用示范区、资源枯竭型城市转型振兴先行区任务全面完成。具有巨大经济效益、社会效益、环境效益，提升群众满意度。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

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： 抚顺市发展和改革委员会

主管部门： 抚顺市发展和改革委员会

资金管理科室： 经济建设科

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	
粮食应急演练保障工作经费	5.00	5.00								
项目详细内容	项目内容： 粮食应急供应实战演练费5万元。全市粮食系统粮食应急实战演练及视频演示,时间：11月底前（实战演练1天，前期筹备、录制视频的时间无法确定），地点：市粮食集团、市军供站,人员：全市粮食管理部门、各相关职能部门、有关粮食企业的分管领导及负责同志，约160人,费用：演练现场标牌、条幅、车辆、标识、资料、人员布置等1.5万元，演练整体视频录制及前后制作3.5万元，合计5万元。									
项目立项依据	《关于认真开展2020年度粮食安全省长责任制考核工作的通知》（辽粮发[2020]76号）文件中要求“制定并完善市级粮食应急预案，加强粮油应急体系建设，建立市级应急加工企业目录，积极发挥粮油保供稳市作用”。并且2021年要在抚顺稿全省粮食系统现场演练。					项目概况及保证措施	组织全市粮食供应应急演练，推进全市粮食应急网点、物流枢纽、配送中心建设。			
项目年度绩效目标	一、进一步加强、完善地方储备粮油管理，保证地方储备粮油：数量真实、结构合理、质量良好、储存安全、调用高效，维护全市粮食安全市场安全稳定。二、建立健全我市粮食安全宣传教育长效机制，以粮食安全宣传教育基地为抓手，面向社会公众开展粮食安全宣传教育，牢固树立粮食安全人人有责意识。引导支持具备优质粮油的县区、企业打造公众品牌，推出“优质、营养、健康”的粮油系列产品，形成收购订单化、产品优质化、全程标准化、营销品牌化的产业格局。三、确保抚顺地区粮食物流顺畅高效，降低物流成本。增强抚顺地区粮食应急保障能力，确保军需民用。四、逐步加强和完善粮食行政执法公示制度、执法全过程记录制度和重大执法决定法制审核制度，行政执法能力和水平不断提升，行政执法的社会满意度不断提高。					项目实施计划	落实粮食供应应急演练，推挤粮食应急网点、配送中心、物流枢纽建设。			
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	前期规划、可研完成，后期评审合格			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	保障抚顺地区粮食物流顺畅高效，降低物流成本，提高抚顺地区粮食应急保障能力，确保军需民用。		
产出指标2			效益指标2							
产出指标3			效益指标3							
产出指标4			效益指标4							
产出指标5			效益指标5							
产出指标6			效益指标6							

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: 抚顺市发展和改革委员会

主管部门: 抚顺市发展和改革委员会

资金管理科室: 经济建设科

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	
公务员医疗补助	10.40	10.40								
项目详细内容	根据《关于印发抚顺市公务员医疗补助管理办法的通知》(抚人社发[2013]45号),《关于调整公务员医疗补助部分待遇标准的通知》(抚医保[2020]15号),安排2020年公务员医疗补助10.4万元									
项目立项依据	根据《关于印发抚顺市公务员医疗补助管理办法的通知》(抚人社发[2013]45号),《关于调整公务员医疗补助部分待遇标准的通知》(抚医保[2020]15号)					项目概况及保证措施	按时拨付公务员医疗补助资金			
项目年度绩效目标	确保公务员享受医疗补助政策					项目实施计划	2021年			
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	保障全市公务员医疗保障权益,减少自费部分承担比例			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			
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

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: 抚顺市发展和改革委员会

主管部门: 抚顺市发展和改革委员会

资金管理科室: 经济建设科

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	国有资产(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	
援助新疆工作经费	110.00	110.00								
项目详细内容	2021年援疆经费预算包括三部分共计110万元: 一、5名援疆干部生活及工作经费60.5万元; 二、4名援疆医生费用20.4万元; 三、15名柔性援疆专业技术人员费用29.1万元。									
项目立项依据	为全面贯彻落实中央援疆方略和第七次全国对口支援新疆工作会议精神,按照辽组通字(2010)53号文件和辽组通字(2018)38号文件的补贴标准。					项目概况及保证措施		党中央、国务院在2010年3月召开了全国新一轮支援新疆工作会议,19个省市承担对口支援新疆工作任务。2010年按照省委、省政府安排,抚顺与丹东、朝阳、葫芦岛三市共同对口支援九师,我市与九师162、163、164、166团场结成帮扶对子。抚顺市对口支援新疆工作领导小组办公室设在市发改委,按照省委、省政府要求,我市援疆包括资金援助、干部派遣、技术援助、互访交流、产业援疆、文化援疆等形式。 为全面落实中央、省和市委确定的援疆工作任务,抚顺援疆工作队和市援疆办充分发挥工作协调、组织和保障作用,确保全面完成辽宁援疆工作总体任务安排。按照市委、市政府工作要求,明确前方工作职责、理顺援助单位工作关系、规范工作队管理,保障干部人才安全,促进援疆工作保质、保效。此部分经费是刚性支出,参照以往工作经费基数,不增加额外支出。确保按政策拨付生活补助以及基本办公和交流招商等费用。		
项目年度绩效目标	对新疆进行技术援助、互访交流、产业援疆、文化援疆,增强民族团结,加快少数民族地区发展进步。 保障援疆工作顺利进行。进一步落实干部人才补助政策要求,进一步加强交流交往、组团援疆工作职责,规范行政运行管理,促进援疆工作服务提质、管理规范、运转高效、服务对象满意,提升科学、高效服务的能力和水平,改善服务环境。					项目实施计划		1、组织准备阶段(2020年10月10日—10月31日),与前方沟通协调,制定方案。 2、财务实施阶段(2021年2月20日—3月20日),与财政局协调,就专项费用沟通拨付等事宜。 3、财务实施阶段(2021年6月20日—7月20日),进一步与前方就工作经费进行沟通,完善财务拨付流程。 4、赴疆调研阶段(2021年7月15日—8月15日),组织对援疆干部人才保障工作和援疆工作进行实地调研,持续优化服务内容和保障条件。 5、审计阶段(2021年12月10日—12月20日),对援疆经费进行审计。		
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	财务拨付证明			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	明确援疆职责定位、理顺工作关系、规范财务管理		
		产出指标2	交流团组安排				效益指标2	工作提速、服务提质、运转高效、服务对象满意		
		产出指标3	园区对接次数				效益指标3	巴克图园区对接成效明显、交流团组援助规范有成果		
		产出指标4					效益指标4	援助学校满意、教学方式创新、学生满意		
		产出指标5					效益指标5	援助医院满意、医疗援助见成效、患者满意		
		产出指标6					效益指标6	援助单位满意、援助方式创新、对象满意		