

2022年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2022年部门收支总体情况表
- 二、2022年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2022年部门收入总体情况表
- 四、2022年部门支出总体情况表
- 五、2022年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2022年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2022年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2022年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2022年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2022年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2022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、2022年部门项目支出预算表
- 十五、2022年部门政府采购支出预算表
- 十六、2022年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 十九、2022年部门项目支出预算绩效目标情况表

附表1:

部门收支总表

部门名称:

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		合计	309.75
财政拨款		一般公共服务支出	221.73
本级财政收入	本级财政收入	商贸事务	33.61
省专项转移支付	省转移支付收入	行政运行	33.45
省一般性转移支付	省一般性转移支付	市场监督管理事务	188.12
二、纳入预算管理的专项收入	专项收入1	行政运行	149.87
三、纳入预算管理的行政事业性收费	行政事业性收费收入	一般行政管理事务	33.25
四、国有资源(资产)有偿使用收入	国有资源(资产)有偿	其他市场监督管理事务	5.00
五、政府住房基金收入	政府住房基金收入	社会保障和就业支出	33.26
六、其他收入	其他收入	行政事业单位养老支出	33.26
七、债务转贷收入	债务转移收入	行政单位离退休	5.79
八、政府性基金收入	小计(基金)	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47
财政拨款(基金)	市本级政府性基金收	卫生健康支出	21.38
市本级政府性基金收入	市本级政府性基金收	行政事业单位医疗	21.38
省专项转移支付收入(基金)	省专项转移支付收入	行政单位医疗	21.38
债务转贷收入(基金)	债务转移收入(基金)	住房保障支出	33.38
九、财政专户收入	财政专户收入	住房改革支出	33.38
十、国有资本经营预算拨款收入	小计(国资)	住房公积金	33.38
国有资本经营预算收入	国有资本经营预算收		
省转移支付收入(国资)	省转移支付收入(国		
十一、单位资金收入	小计(单位资金)		
其中: 经营性收入	其中: 经营性收入		
收 入 总 计	收入总计	支 出 总 计	收入总计

2022年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：

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	309.75	304.75	279.86	24.89	5.00
	201			一般公共服务支出	221.73	216.73	193.66	23.07	5.00
		13		商贸事务	33.61	33.61	30.85	2.76	
	201	13	01	行政运行	33.45	33.45	30.85	2.60	
		38		市场监督管理事务	0.16	0.16		0.16	
			99	其他商贸事务支出	188.12	183.12	162.81	20.31	5.00
	201	38	01	行政运行	149.87	149.87	129.64	20.23	
	201	38	02	一般行政管理事务	33.25	33.25	33.17	0.08	
	201	38	99	其他市场监督管理事务	5.00				5.00
	208			社会保障和就业支出	33.26	33.26	31.44	1.82	
		05		行政事业单位养老支出	33.26	33.26	31.44	1.82	
	208	05	01	行政单位离退休	5.79	5.79	3.97	1.82	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	27.47		
	210			卫生健康支出	21.38	21.38	21.38		
		11		行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38		
	210	11	01	行政单位医疗	21.38	21.38	21.38		
	221			住房保障支出	33.38	33.38	33.38		
		02		住房改革支出	33.38	33.38	33.38		
	221	02	01	住房公积金	33.38	33.38	33.38		

2022年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：

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
抚顺市市场监督管理综合行政执法队	309.75	309.75									309.75	304.75	279.86	24.89	5.00
	221.73	221.73									221.73	216.73	193.66	23.07	5.00
	33.61	33.61									33.61	33.61	30.85	2.76	
	33.45	33.45									33.45	33.45	30.85	2.60	
	0.16	0.16									0.16	0.16		0.16	
	188.12	188.12									188.12	183.12	162.81	20.31	5.00
	149.87	149.87									149.87	149.87	129.64	20.23	
	33.25	33.25									33.25	33.25	33.17	0.08	
	5.00	5.00									5.00				5.00
	33.26	33.26									33.26	33.26	31.44	1.82	
	33.26	33.26									33.26	33.26	31.44	1.82	
	5.79	5.79									5.79	5.79	3.97	1.82	
	27.47	27.47									27.47	27.47	27.47		
	21.38	21.38									21.38	21.38	21.38		

2022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：

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	
抚顺市市场监督管理综合 行政执法队				合计	309.75	304.75	279.86	24.89	5.00
	201			一般公共服务支出	221.73	216.73	193.66	23.07	5.00
		13		商贸事务	33.61	33.61	30.85	2.76	
	201	13	01	行政运行	33.45	33.45	30.85	2.60	
		38		市场监督管理事务	0.16	0.16		0.16	
			99	其他商贸事务出去	188.12	183.12	162.81	20.31	5.00
	201	38	01	行政运行	149.87	149.87	129.64	20.23	
	201	38	02	一般行政管理事务	33.25	33.25	33.17	0.08	
	301	38	99	其他市场监督管理事务	5.00				5.00
	208			社会保障和就业支出	33.26	33.26	31.44	1.82	
		05		行政事业单位养老支出	33.26	33.26	31.44	1.82	
	208	05	01	行政单位离退休	5.79	5.79	3.97	1.82	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	27.47		
	210			卫生健康支出	21.38	21.38	21.38		
		11		行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38		
	210	11	01	行政单位医疗	21.38	21.38	21.38		
	221			住房保障支出	33.38	33.38	33.38		
		02		住房改革支出	33.38	33.38	33.38		
	221	02	01	住房公积金	33.38	33.38	33.38		

2022年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

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			399其他支出
抚顺市市场监督管理综合行政执法队				合计	309.75	304.75	279.86	24.89	5.00			
	201			一般公共服务支出	221.73	216.73	193.66	23.07	5.00			
		13		商贸事务	33.61	33.61	30.85	2.76				
	201	13	01	行政运行	33.45	33.45	30.85	2.60				
		38		市场监督管理事务	0.16	0.16		0.16				
			99	其他商贸事务支出	188.12	183.12	162.81	20.31	5.00			
	201	38	01	行政运行	149.87	149.87	129.64	20.23				
	201	38	02	一般行政管理事务	33.25	33.25	33.17	0.08				
	301	38	99	其他市场监督管理事务	5.00				5.00			
	208			社会保障和就业支出	33.26	33.26	31.44	1.82				
		05		行政事业单位养老支出	33.26	33.26	31.44	1.82				
	208	05	01	行政单位离退休	5.79	5.79	3.97	1.82				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.47	27.47	27.47					
	210			卫生健康支出	21.38	21.38	21.38					
		11		行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38					
	210	11	01	行政单位医疗	21.38	21.38	21.38					
	221			住房保障支出	33.38	33.38	33.38					

		02		住房改革支出	33.38	33.38	33.38					
	221	02	01	住房公积金	33.38	33.38	33.38					

2022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：

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	304.75	279.86	24.89
301		基本支出	304.75	279.86	24.89
	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44
	02	医疗保险支出	21.38	21.38	21.38
	03	职工基本医疗保险缴费（非统发）	0.71	0.71	0.71
	04	医保大病统筹（含风险调剂金）（非统发）	25.79	25.79	25.79
	05	工资福利支出（不含医疗住房养老）	16.11	16.11	16.11
	06	基本工资（统发）	104.73	104.73	104.73
	07	津贴补贴（统发）	57.19	57.19	57.19
	08	奖金（统发）	14.29	14.29	14.29
	09	采暖补贴	4.16	4.16	4.16
	10	津贴补贴（非统发）	2.94	2.94	2.94
	11	工资福利支出（住房公积金）	33.38	33.38	33.38
	12	住房公积金（统发）	33.38	33.38	33.38
	13	工资福利支出（机关事业单位养老）	27.47	27.47	27.47
	14	机关事业单位基本养老保险缴费（非统发）	5.80	5.80	5.80
302		商品和服务支出	24.89	24.89	24.89
	01	公用经费定额部分	2.14	2.14	2.14
	02	办公费	11.39	11.39	11.39
		工会经费（上缴）	0.93	0.93	0.93
	99	工会经费（留存）	2.17	2.17	2.17
		公用交通补贴	16.62	16.62	16.62
		其他交通费用	16.62	16.62	16.62
		特需费及离退休人员公用经费	0.16	0.16	0.16
		离退休人员公用经费	1.10	1.10	1.10
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04
	01	离退休费	0.04	0.04	0.04
	02	退休费（非统发）	0.02	0.02	0.02
		在职独生子女费	0.02	0.02	0.02
		奖励金（统发）			
		离退休采暖补贴	1.10	1.10	1.10
	99	退休费（非统发）	1.10	1.10	1.10

2022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	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						

2022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：

单位：万元

项目	金额	
	2022年预算	2021年预算
“三公”经费合计	3.80	5.8
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
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	3.8	5.8

2022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：

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	
单位2				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2022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:

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	
	5	5								
项目详细内容	根据投述举报查处食品案件监测费									

项目立项依据	根据工作职责，保障食品安全监督执法工作需要。按照单位管理制度实施。			项目概况及保证措施	保障食品生产及流通的安全	
项目年度绩效目标	2022年1月至2022年12月。			项目实施计划	加强食品监管力度，保障食品安全。	
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100%	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	加大食品监督管力度
		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	