

2020年市直各部门预算和“三公”经费预算公开表

部门收支总体情况表

单位：千元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按政府经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	707.26	一、基本支出	707.26	机关工资福利支出	509.70	一般公共服务支出	581.69
二、纳入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	509.70	机关商品和服务支出	175.87	外交支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		2、商品和服务支出（定额部分）	175.87	机关资本性支出（一）		国防支出	
四、纳入专户管理的非税收入		3、对个人和家庭的补助	21.69	机关资本性支出（二）		公共安全支出	
五、专项收入		二、项目支出		对事业单位经常性补助		教育支出	
六、罚没收入		1、工资福利支出（项目）		对事业单位资本性补助		科学技术支出	
七、国有资产有偿使用收入		2、商品和服务支出（项目）		对企业补助		文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		3、对个人和家庭的补助（项目）		对企业资本性支出		社会保障和就业支出	60.97
九、债务收入		4、债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	21.69	社会保险基金支出	
十、其他收入		5、资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助		卫生健康支出	23.80
		6、资本性支出		债务利息及费用支出		节能环保支出	
		7、对企业补助（基本建设）		债务还本支出		城乡社区支出	
		8、对企业补助		转移性支出		农林水支出	
		9、对社会保障基金补助		预备费及预留		交通运输支出	
		10、其他支出		其他支出		资源勘探信息等支出	
						商业服务业等支出	
						金融支出	
						援助其他地区支出	
						自然资源海洋气象等支出	
						住房保障支出	40.80
						粮油物资储备支出	
						国有资本经营预算支出	
						灾害防治及应急管理支出	
						预备费	
						其他支出	
						转移性支出	
						债务还本支出	
						债务付息支出	
						债务发行费用支出	
本年收入出合计	707.26	本年支出合计	707.26	本年支出合计	707.26	本年支出合计	707.26
十三、上年结转							
纳入预算管理的行政事业性收费结转							
纳入预算管理的政府性基金结转							
纳入专户管理的非税收入结转							
专项收入结转							
罚没收入结转							
其他结转							
收 入 总 计	707.26	支 出 总 计	707.26	支 出 总 计	707.26	支 出 总 计	707.26

部门收入总体情况表

单位：千元

单位	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的非税收入	专项收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	上级补助收入	债务收入	其他收入	纳入预算管理的行政事业性收费结转	纳入预算管理的政府性基金结转	纳入专户管理的非税收入结转	专项收入结转	罚没收入结转	其他结转
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	707.26	707.26															
辽阳市归国华侨联合会	707.26	707.26															

部门支出总体情况表（按功能科目）

单位：千元

科目编码			单位/科目	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的非税收入	专项收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	上级补助收入	债务收入	其他收入	纳入预算管理的行政事业性收费结转	纳入预算管理的政府性基金结转	纳入专户管理的非税收入结转	专项收入结转	罚没收入结转	其他结转
类	款	项																		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	707.26	707.26															
			辽阳市归国华侨联合会	707.26	707.26															
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	486.69	486.69															
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	95.00	95.00															
208	05	01	行政单位离退休	3.63	3.63															
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34															
210	11	01	行政单位医疗	23.80	23.80															
221	02	01	住房公积金	40.80	40.80															

财政拨款收支总体情况表

单位：千元

单位名称	财政拨款收入	科目编码			科目名称	合 计				
		类	款	项		合 计	工资福利支出	商品和服务支出（公用部分）	对个人和家庭的补助	项目支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
合计						707.26	509.70	175.87	21.69	
辽阳市归国华侨联合会						707.26	509.70	175.87	21.69	
		201	29	01	行政运行（群众团体事务）	486.69	387.76	80.57	18.36	
		201	29	50	事业运行（群众团体事务）	95.00		95.00		
		208	05	01	行政单位离退休	3.63		0.30	3.33	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34			
		210	11	01	行政单位医疗	23.80	23.80			
		221	02	01	住房公积金	40.80	40.80			

支出预算汇总表（按部门经济科目）

单位：千元

经济科目类/经济科目款	合计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	纳入预算管理的 政府性基金	纳入专户管理的 非税收入	专项收入	罚没收入	国有资产有偿 使用收入	上级补助收入	债务收入	其他收入	纳入预算管理的 行政事业性收费 结	纳入预算管理的 政府性基金结转	纳入专户管理的 非税收入结转	专项收入结转	罚没收入结转	其他结转
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	707.26	707.26															
工资福利支出	509.70	509.70															
基本工资	220.13	220.13															
津贴补贴	130.80	130.80															
奖金	18.34	18.34															
机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	57.34															
职工基本医疗保险缴费	23.80	23.80															
公务员医疗补助缴费	13.60	13.60															
其他社会保障缴费	4.89	4.89															
住房公积金	40.80	40.80															
商品和服务支出	175.87	175.87															
办公费	3.83	3.83															
邮电费	0.90	0.90															
差旅费	13.37	13.37															
培训费	0.81	0.81															
工会经费	6.80	6.80															
福利费	1.35	1.35															
公务用车运行维护费	14.88	14.88															
其他交通费用	38.28	38.28															
其他商品和服务支出	95.65	95.65															
对个人和家庭的补助	21.69	21.69															
退休费	2.73	2.73															
生活补助	17.40	17.40															
其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56															

支出预算汇总表（按政府经济科目）

单位：千元

单位/政府科目	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的非税收入	专项收入	罚没收入	国有资产有偿使用收入	上级补助收入	债务收入	其他收入	纳入预算管理的行政事业性收费结转	纳入预算管理的政府性基金结转	纳入专户管理的非税收入结转	专项收入结转	罚没收入结转	其他结转
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	707.26	707.26															
机关工资福利支出	509.70	509.70															
工资奖金津补贴	369.27	369.27															
社会保障缴费	99.63	99.63															
住房公积金	40.80	40.80															
机关商品和服务支出	175.87	175.87															
办公经费	64.53	64.53															
培训费	0.81	0.81															
公务用车运行维护费	14.88	14.88															
其他商品和服务支出	95.65	95.65															
对个人和家庭的补助	21.69	21.69															
社会福利和救助	17.40	17.40															
离退休费	2.73	2.73															
其他对个人和家庭补助	1.56	1.56															

一般公共预算支出总体情况表（按部门经济分类）

单位：千元

科目编码			单位/科目	合 计	基本支出				项目支出										
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出（项目）	商品和服务支出（项目）	对个人和家庭的补助（项目）	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	707.26	707.26	509.70	175.87	21.69										
				辽阳市归国华侨联合会	707.26	707.26	509.70	175.87	21.69										
201				一般公共服务支出	581.69	581.69	387.76	175.57	18.36										
	29			群众团体事务	581.69	581.69	387.76	175.57	18.36										
	201	29	01	行政运行（群众团体事务）	486.69	486.69	387.76	80.57	18.36										
	201	29	50	事业运行（群众团体事务）	95.00	95.00		95.00											
208				社会保障和就业支出	60.97	60.97	57.34	0.30	3.33										
	05			行政事业单位养老支出	60.97	60.97	57.34	0.30	3.33										
	208	05	01	行政单位离退休	3.63	3.63		0.30	3.33										
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	57.34												
210				卫生健康支出	23.80	23.80	23.80												
	11			行政事业单位医疗	23.80	23.80	23.80												
	210	11	01	行政单位医疗	23.80	23.80	23.80												
221				住房保障支出	40.80	40.80	40.80												
	02			住房改革支出	40.80	40.80	40.80												
	221	02	01	住房公积金	40.80	40.80	40.80												

一般公共预算支出总体情况表（按政府经济科目）

单位：千元

科目编码			单位/科目	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
类	款	项																	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	707.26	509.70	175.87							21.69						
			辽阳市归国华侨联合会	707.26	509.70	175.87							21.69						
201			一般公共服务支出	581.69	387.76	175.57							18.36						
	29		群众团体事务	581.69	387.76	175.57							18.36						
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	486.69	387.76	80.57							18.36						
201	29	50	事业运行（群众团体事务）	95.00		95.00													
208			社会保障和就业支出	60.97	57.34	0.30							3.33						
	05		行政事业单位养老支出	60.97	57.34	0.30							3.33						
208	05	01	行政单位离退休	3.63		0.30							3.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34														
210			卫生健康支出	23.80	23.80														
	11		行政事业单位医疗	23.80	23.80														
210	11	01	行政单位医疗	23.80	23.80														
221			住房保障支出	40.80	40.80														
	02		住房改革支出	40.80	40.80														
221	02	01	住房公积金	40.80	40.80														

一般公共预算基本支出明细表

单位：千元

科目编码			单位/科目	总计	工资福利支出						商品和服务支出(定额部分)						对个人和家庭的补助								
类	款	项			合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入(含上年结转)	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入(含上年结转)	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入(含上年结转)
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	707.26	509.70	509.70						175.87	175.87						21.69	21.69					
			辽阳市归国华侨联合会	707.26	509.70	509.70						175.87	175.87						21.69	21.69					
201			一般公共服务支出	581.69	387.76	387.76						175.57	175.57						18.36	18.36					
	29		群众团体事务	581.69	387.76	387.76						175.57	175.57						18.36	18.36					
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	486.69	387.76	387.76						80.57	80.57						18.36	18.36					
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	95.00								95.00	95.00												
208			社会保障和就业支出	60.97	57.34	57.34						0.30	0.30						3.33	3.33					
	05		行政事业单位养老支出	60.97	57.34	57.34						0.30	0.30						3.33	3.33					
208	05	01	行政单位离退休	3.63								0.30	0.30						3.33	3.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	57.34																			
210			卫生健康支出	23.80	23.80	23.80																			
	11		行政事业单位医疗	23.80	23.80	23.80																			
210	11	01	行政单位医疗	23.80	23.80	23.80																			
221			住房保障支出	40.80	40.80	40.80																			
	02		住房改革支出	40.80	40.80	40.80																			
221	02	01	住房公积金	40.80	40.80	40.80																			

一般公共预算机关运行经费表

预算10表

单位：千元

科目编码			单位/科目	商品和服务支出																					
类	款	项		合计	资金由单位直接支付项目									取暖费	租赁费	培训费	劳务费	工会会费	统筹福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他公用离退林部分	其他商品和服务支出		
					小计	办公费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	公务接待费											单位留用福利费	其他
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	175.87	19.30	3.83			0.90		13.37			0.85	0.35			0.81		6.80	0.50	14.88	38.28	0.30	95.00
			瓦阳市归国华侨联合会	175.87	19.30	3.83			0.90		13.37			0.85	0.35			0.81		6.80	0.50	14.88	38.28	0.30	95.00
201			一般公共服务支出	175.57	19.30	3.83			0.90		13.37			0.85	0.35			0.81		6.80	0.50	14.88	38.28		95.00
	29		群众团体事务	175.57	19.30	3.83			0.90		13.37			0.85	0.35			0.81		6.80	0.50	14.88	38.28		95.00
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	80.57	19.30	3.83			0.90		13.37			0.85	0.35			0.81		6.80	0.50	14.88	38.28		
201	29	50	事业运行(群众团体事务)	95.00																					95.00
208			社会保障和就业支出	0.30																					0.30
	05		行政事业单位养老支出	0.30																					0.30
208	05	01	行政单位离退休	0.30																					0.30

项目支出预算明细表

单位：千元

科目编码			单位/科目	项目名称	项目内容	合计	财政拨款	非税收入						上级补助收入等其他收入（含上年结转）	
类	款	项						小计	纳入预算管理的行政事业性收费	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的非税收入	专项收入	罚没收入		国有资源有偿使用收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2020年“三公”经费预算汇总表

单位：千元

项目	2020年	2019年	2020年比2019年	
	预算数	预算数	增减额	增减%
**	1	2	3	4
一、因公出国（境）费用				
二、公务接待费				
三、公务用车费购置和运行费	14.88	17.84	(2.96)	(0.17)
其中：1. 公务用车维护费	14.88	17.84	(2.96)	(0.17)
2. 公务用车购置费				
“三公”经费预算合计	14.88	17.84	(2.96)	(0.17)

纳入预算管理的政府性基金收支总体情况表

单位：千元

单位名称	纳入预算管理的 政府性基金收入	科目编码			科目名称	合 计				
		类	款	项		合 计	工资福利支出	商品和服务支出（公用 部分）	对个人和家庭的补助	项目支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

政府采购项目支出预算明细表

单位：千元

单位	项目			资金来源								
	采购项目	采购目录	经济科目	总计	财政部门安排的预算拨款	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	纳入专户管理的非税收入安排的拨款	专项收入	罚没收入	国有资源有偿使用收入	上级补助收入等其他收入(含上年结转)
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				3.60	3.60							
辽阳市归国华侨联合会				3.60	3.60							
	公务用车运行维护费	车辆保险	车辆保险费	3.60	3.60							

政府购买服务项目支出预算明细表

单位：千元

单位名称	购买服务项目名称	对应指导目录名称（三级目录代码名称）	资金来源	预算金额
**	**	**	**	1

预算项目绩效目标表

单位	项目名称	是否绩效项目	项目内容	项目绩效长期目标	项目绩效年度目标	资金合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性

参考《关于批复2020年市本级项目绩效目标的通知》中批复的绩效项目填写，项目内容、项目绿

此表无数据

预算16表

单位：千元

专项收入	国有资源 有偿使用 收入	上级补助 收入

绩效长期目标、项目绩效年度目标要完整认真填写。

一般公

单位/部门科目	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入
**	1	2	3	4
合计	707.26	707.26	0.00	0.00
行政政法科	707.26	707.26	0.00	0.00
辽阳市归国华侨联合会	707.26	707.26	0.00	0.00
辽阳市归国华侨联合会机关	707.26	707.26	0.00	0.00
工资福利支出	509.70	509.70	0.00	0.00
基本工资	220.13	220.13	0.00	0.00
津贴补贴	130.80	130.80	0.00	0.00
奖金	18.34	18.34	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	57.34	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	23.80	23.80	0.00	0.00
公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.89	4.89	0.00	0.00
住房公积金	40.80	40.80	0.00	0.00
商品和服务支出	175.87	175.87	0.00	0.00
办公费	3.83	3.83	0.00	0.00
邮电费	0.90	0.90	0.00	0.00
差旅费	13.37	13.37	0.00	0.00
培训费	0.81	0.81	0.00	0.00
工会经费	6.80	6.80	0.00	0.00
福利费	1.35	1.35	0.00	0.00
公务用车运行维护费	14.88	14.88	0.00	0.00
其他交通费用	38.28	38.28	0.00	0.00
其他商品和服务支出	95.65	95.65	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.69	21.69	0.00	0.00
退休费	2.73	2.73	0.00	0.00
生活补助	17.40	17.40	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	0.00	0.00

一般公

单位/政府科目	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入
**	1	2	3	4
合计	707.26	707.26	0.00	0.00
行政政法科	707.26	707.26	0.00	0.00
辽阳市归国华侨联合会	707.26	707.26	0.00	0.00
辽阳市归国华侨联合会机关	707.26	707.26	0.00	0.00
机关工资福利支出	509.70	509.70	0.00	0.00
工资奖金津补贴	369.27	369.27	0.00	0.00
社会保障缴费	99.63	99.63	0.00	0.00
住房公积金	40.80	40.80	0.00	0.00
机关商品和服务支出	175.87	175.87	0.00	0.00
办公经费	64.53	64.53	0.00	0.00
培训费	0.81	0.81	0.00	0.00
公务用车运行维护费	14.88	14.88	0.00	0.00
其他商品和服务支出	95.65	95.65	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.69	21.69	0.00	0.00
社会福利和救助	17.40	17.40	0.00	0.00
离退休费	2.73	2.73	0.00	0.00
其他对个人和家庭补助	1.56	1.56	0.00	0.00

