

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

单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	7.00	一般公共服务支出	
其中：上级提前告知转移支付资金		人大事务	
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		一般行政管理事务	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		其他人大事务支出	
五、政府住房基金收入	1,656.87	……	
六、纳入预算管理的政府性基金收入		社会保障和就业支出	58.47
其中：上级提前告知转移支付资金		行政事业单位养老支出	58.47
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		行政单位离退休	
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	38.98
九、单位资金收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.49
		卫生健康支出	24.12
		行政事业单位医疗	24.12
		事业单位医疗	24.12
		住房保障支出	1,581.28
		住房改革支出	27.73
		住房公积金	27.73
		城乡社区住宅	1,553.55
		住房公积金管理	1,553.55
收 入 合 计	1,663.87	支 出 合 计	1,663.87

2021年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2
单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

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	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+13	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+16+17+18	15	16	17	18
部门合计	1,663.87	7.00					1,656.87						1,663.87	551.03	479.45	6.39	627.00
抚顺市住房公积金管理中心	7.00	7.00											7.00				7.00
抚顺市住房公积金管理中心	58.47						58.47						58.47	58.47			
抚顺市住房公积金管理中心	24.12						24.12						24.12	24.12			
抚顺市住房公积金管理中心	27.73						27.73						27.73	27.73			
抚顺市住房公积金管理中心	1,546.55						1,546.55						1,546.55	440.71	479.45	6.39	620.00

2021年部门收入预算总表

公开表3
单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

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	1,663.87	7.00					1,656.87					
小计					1,663.87	7.00					1,656.87					
抚顺市住房公积金管理中心	208			社会保障和就业支出							58.47					
		05		行政事业单位养老支出							58.47					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出							38.98					
			06	机关事业单位职业年金缴费支出							19.49					
	210			卫生健康支出							24.12					
		11		行政事业单位医疗							24.12					
			02	事业单位医疗							24.12					
	221			住房保障支出		7.00					1574.28					
		02		住房改革支出							27.73					
			01	住房公积金							27.73					
		03		城乡社区住宅							1546.55					
			02	住房公积金管理		7.00					1546.55					

2021年部门支出总体情况表

公开表4

单位：万元

部门名称: 抚顺市住房公积金管理中心

[illegible]

2021年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

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	1,663.87	7.00					1,656.87					
208			社会保障和就业支出	58.47						58.47					
	05		行政事业单位养老支出	58.47						58.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98						38.98					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49						19.49					
210			卫生健康支出	24.12						24.12					
	11		行政事业单位医疗	24.12						24.12					
210	11	02	事业单位医疗	24.12						24.12					
221			住房保障支出	1,581.28	7					1,574.28					
	02		住房改革支出	27.73						27.73					
221	02	01	住房公积金	27.73						27.73					
	03		城乡社区住宅	1,553.55	7					1,546.55					
221	03	02	住房公积金管理	1,553.55	7					1,546.55					

2021年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

单位：万元

部门名称: 抚顺市住房公积金管理中心

[illegible]

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：抚顺市住房公积金管理中心

单位：万元

[illegible]

2021年部门一般公共预算支出情况表

部门名称: 抚顺市住房公积金管理中心

[illegible]

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称: 抚顺市住房公积金管理中心

单位：万元

[illegible]

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：抚顺市住房公积金管理中心

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	1,036.87	557.42	479.45
301		工资福利支出	551.03	551.03	
	01	基本工资		161.04	
	02	津贴补贴		93.00	
	03	奖金		27.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		38.98	
	09	职业年金缴费		19.49	
	10	基本医疗保险缴费		23.73	
	12	其他社会保障缴费		0.39	
	13	住房公积金		27.73	
	14	医疗费		10.00	
	15	其他工资福利支出		149.19	
302		商品和服务支出	479.45		479.45
30201	01	办公费			4.78
30207	07	邮电费			2.50
30208	08	取暖费			13.17
30209	09	物业管理费			7.20
30211	11	差旅费			2.00
30217	17	公务接待费			0.60
30226	26	劳务费			410.77
30228	28	工会经费			4.7
30231	31	公车行维护费			3.8
30239	39	其他交通费用			27.7
30299	99	其他商品和服务支出			2.23
303	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
30302	退休费	退休费		6.03	
30399	其他对个人和家庭	其他对个人和家庭的补助支出		0.36	

2021年部门项目支出预算表

公开表15

单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分											
			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			627.0	7.0										
单位1		小计	627.0	7.0										
住房公积金管理	科技信息费	科技信息费290万元。一、中心业务核心系统维护40万元；二、中心系统集成及系统相关硬件维护30万元；三、信息系统等级保护三级测评24万元；四、其他系统升级、维护、年检6万元；五、一网通办系统建设190万元。	290.0						290					
住房公积金管理	抵贷资产相关费用	抵贷资产管理相关费用7万元。一、抵贷房屋物业费2.2万元；二、抵贷资产的管理、看护、应急维修等4.8万元。	7.00	7.00					7					
住房公积金管理	公积金专项业务费	公积金业务专项经费128万元。一、房屋抵押费28万元（2020年预计贷款人数3500人×80元）；二、办事处业务费20万；三、档案托管13万元；四、光纤专线26.16万元（专线16条×每条800/月×12月=15.36万元，专线3条×每条3000/月×12=10.8万元）；五、系统短信费22万元（年发送短信大约310万条×0.073元/条）；六、律师费5万元（根据单位工作需要，聘请一名常年法律顾问，专职在中心办公，负责协助解决资产处理及诉讼等相关问题）；七、新增人员办公桌椅及激光打印机等8.84万元；八、公积金业务单据制作费5万元。	128.00						128					
住房公积金管理	办公楼运行费	办公楼运行费92万元。一、物业管理费10万元；二、物业维修费5万元；三、办公楼租金50万元（与交行签订协议，租用交行2-8层，每年支付租金50万元）；四、水、电费27万元。	92.20						92.2					

2021年部门项目支出预算表

公开表15

单位：万元

部门名称：抚顺市住房公积金管理中心

单位名称	项目名称	项目内容	按资金来源划分									
				一、财政拨款收入	二、纳入 预算管理	三、纳入预算	四、国有 资源（资	五、政府	六、纳入预算管理的政府 性基金收入	七、纳入专 户管理的行	八、国 有资本	九、单
住房公积 金管理	合同制员工相 关费用	绩效考核费用109.82万元。一、合同制员工工资差额9.9万元（2589-2410）×46人×12月；二、合同制员工十三薪8.2万元（每人1000元×82人）；三、合同制员工取暖费13.7万元（62人×85/平方米×26元）；四、合同制员工幼儿托费2.4万元（40人×600元）；五、合同制员工公用经费27.06万元（82人×3300元）；六、合同制员工绩效津贴34.44万元（82人×350元×12月）；七、合同制员工劳务派遣管理费4.92万元（82人×50元/月×12月）；八、合同制员工超十年工资差五险及医疗和工伤大额保险残保金等9.2万元；	109.80					109.8				

2021年部门政府采购支出预算表

公开表16

单位：万元

部门名称: 抚顺市住房公积金管理

[illegible]

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：抚顺住房公积金管理中心

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	4.40	4.9
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.60	0.9
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	4

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：抚顺市住房公积金管理中心

单位：万元

[illegible]