

2023年中共抚顺市直属机关工作委员会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	461.29	一、一般公共服务支出	302.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	102.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	35.47
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	461.29	本年支出合计	461.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	461.29	支 出 总 计	461.29

收入预算总表

表2

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	461.29	459.19	439.09	20.10	2.10
201	一般公共服务支出	302.54	300.44	280.34	20.10	2.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	302.54	300.44	280.34	20.10	2.10
2013101	行政运行	300.44	300.44	280.34	20.10	
2013102	一般行政管理事务	2.10				2.10
208	社会保障和就业支出	102.28	102.28	102.28		
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	82.28		
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	6.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	43.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00		
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00		
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	20.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	35.47	35.47	35.47		
22102	住房改革支出	35.47	35.47	35.47		
2210201	住房公积金	35.47	35.47	35.47		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	461.29	一、本年支出	461.29
（一）一般公共预算拨款收入	461.29	（一）一般公共服务支出	302.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	102.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	21.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	35.47
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	461.29	支 出 总 计	461.29

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	461.29	459.19	439.09	20.10	2.10
201	一般公共服务支出	302.54	300.44	280.34	20.10	2.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	302.54	300.44	280.34	20.10	2.10
2013101	行政运行	300.44	300.44	280.34	20.10	
2013102	一般行政管理事务	2.10				2.10
208	社会保障和就业支出	102.28	102.28	102.28		
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	82.28		
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	6.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	43.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00		
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00		
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	20.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	35.47	35.47	35.47		
22102	住房改革支出	35.47	35.47	35.47		
2210201	住房公积金	35.47	35.47	35.47		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	459.19	439.09	20.10
301	工资福利支出	391.20	391.20	
30101	基本工资	126.00	126.00	
30102	津贴补贴	75.97	75.97	
30103	奖金	55.31	55.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.73	43.73	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
30113	住房公积金	35.47	35.47	
302	商品和服务支出	41.44	21.34	20.10
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.78		2.78
30211	差旅费	0.51		0.51
30228	工会经费	3.89		3.89
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	21.34	21.34	
30299	其他商品和服务支出	10.92		10.92
303	对个人和家庭的补助	26.55	26.55	
30302	退休费	6.55	6.55	
30304	抚恤金	20.00	20.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16	010001中共抚顺市直属机关工作委员会本级-210400000							单位：万元
部门（单位）名称								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				361.44			
	基本支出人员经费（刚性）				77.65			
	J201 基本支出公用经费（保运转）				15.75			
	J205 基本支出公用经费（保工资）				4.35			
年度绩效目标	表彰先进、弘扬正气、树立典型。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算完成率	=	100	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性			管理规范		2023-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			人均公用经费变动率	<=	100	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2023-12	
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍			创新驱动		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市直机关工委专项业务费						
主管部门	中共抚顺市直属机关工作委员会			实施单位	中共抚顺市直属机关工作委员会本级		
预算资金情况	2.10						
总体目标	表彰先进、弘扬正气、树立典型。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	表彰学雷锋先进典型	>=	100	%	2023-12
			收集整理档案	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	缩短查阅档案时间	=	100	%	2022-12
			践行学雷锋精神	=	100	%	2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	=	100	%	2023-12
			上级满意度	=	100	%	2023-12