

2024年中共抚顺市委政策研究室部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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	425.52	一、一般公共服务支出	306.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	57.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.09
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	425.52	本年支出合计	425.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	425.52	支 出 总 计	425.52

支出预算总表

表3
 部门名称：中共抚顺市委政策研究室 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	425.52	422.82	402.97	19.85	2.70
201	一般公共服务支出	306.24	303.54	284.81	18.73	2.70
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	306.24	303.54	284.81	18.73	2.70
2013101	行政运行	303.54	303.54	284.81	18.73	
2013102	一般行政管理事务	2.70				2.70
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	56.29	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	56.29	1.12	
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	2.32	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	45.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	25.78	25.78	25.78		
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	25.78		
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78	25.78		
221	住房保障支出	36.09	36.09	36.09		
22102	住房改革支出	36.09	36.09	36.09		

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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	
2210201	住房公积金	36.09	36.09	36.09		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	425.52	一、本年支出	425.52
（一）一般公共预算拨款收入	425.52	（一）一般公共服务支出	306.24
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	57.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	25.78
二、上年结转		（四）住房保障支出	36.09
（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	425.52	支 出 总 计	425.52

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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	425.52	422.82	402.97	19.85	2.70
201	一般公共服务支出	306.24	303.54	284.81	18.73	2.70
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	306.24	303.54	284.81	18.73	2.70
2013101	行政运行	303.54	303.54	284.81	18.73	
2013102	一般行政管理事务	2.70				2.70
208	社会保障和就业支出	57.41	57.41	56.29	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	56.29	1.12	
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	2.32	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	45.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	25.78	25.78	25.78		
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	25.78		
2101101	行政单位医疗	25.78	25.78	25.78		
221	住房保障支出	36.09	36.09	36.09		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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	
22102	住房改革支出	36.09	36.09	36.09		
2210201	住房公积金	36.09	36.09	36.09		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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	422.82	402.97	19.85
301	工资福利支出	377.50	377.50	
30101	基本工资	123.90	123.90	
30102	津贴补贴	78.60	78.60	
30103	奖金	58.01	58.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	45.97	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	25.78	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	36.09	36.09	
302	商品和服务支出	43.00	23.15	19.85
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.13		0.13

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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
30228	工会经费	3.91		3.91
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	23.15	23.15	
30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66
303	对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
30302	退休费	2.32	2.32	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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	
1.58		1.45		1.45	0.13

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			2.70	2.70	2.70						
中共抚顺市委政策研究室本级			2.70	2.70	2.70						
	市委政研室专项业务经费	机关商品和服务支出2.7万元：一、办公经费：1、印刷费1万元：市委主要领导及省委政研室交办的重要专项调研任务支出和起草每年两次的全委会报告等工作支出。2、耗材1.7万元，用于保障重要文稿及专项调研任务正常运转所需耗材。	2.70	2.70	2.70						

单位：万元

上年结转结余			
政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	007001中共抚顺市委政策研究室本级-210400000						
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）			345.88			
	基本支出人员经费（刚性）			57.09			
	基本支出公用经费（保运转）			19.85			
年度绩效目标	按时完成市委交办的调查研究、重点课题、改革工作、财经工作及全会报告等重点文稿的起草工作，为抚顺市社会效益和可持续发展建言献策						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024-12
		社会效益	调查成果辅助决策采纳率	>=	80	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		生态效益	专题研究意识形态工作	>=	1	次	2024-11
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		建立健全		2024-12
			综合业务培训	>=	2	次	2024-12

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	市委政研室专项业务经费							
主管部门	中共抚顺市委政策研究室			实施单位	中共抚顺市委政策研究室本级			
预算资金情况	2.70							
总体目标	确保单位正常运转							
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	课题研究结题申报率	>=	90	%	2024-12	
			相关课题研究数量	>=	5	个	2024-12	
		质量指标	课题研究结题评审通过率	>=	90	%	2024-12	
			政策研究课题验收通过率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用			提供依据		2024-12
		社会效益指标	课题采纳率	>=	90	%	2024-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			