

2024年中国共产党抚顺市委员会办公室部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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	2,327.26	一、一般公共服务支出	1,623.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	423.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	120.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	159.78
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	2,327.26	本年支出合计	2,327.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,327.26	支 出 总 计	2,327.26

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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	2,327.26	2,209.75	2,021.79	187.96	117.51
201	一般公共服务支出	1,623.77	1,506.26	1,337.63	168.63	117.51
20126	档案事务	247.50	232.81	211.88	20.93	14.69
2012601	行政运行	232.81	232.81	211.88	20.93	
2012604	档案馆	14.69				14.69
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,376.27	1,273.45	1,125.75	147.70	102.82
2013101	行政运行	1,152.05	1,152.05	1,011.43	140.62	
2013102	一般行政管理事务	102.82				102.82
2013150	事业运行	121.40	121.40	114.32	7.08	
208	社会保障和就业支出	423.62	423.62	404.29	19.33	
20805	行政事业单位养老支出	423.62	423.62	404.29	19.33	
2080501	行政单位离退休	142.86	142.86	123.53	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.76	224.76	224.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		
210	卫生健康支出	120.09	120.09	120.09		
21011	行政事业单位医疗	120.09	120.09	120.09		
2101101	行政单位医疗	110.62	110.62	110.62		
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	9.47		
221	住房保障支出	159.78	159.78	159.78		
22102	住房改革支出	159.78	159.78	159.78		
2210201	住房公积金	159.78	159.78	159.78		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,327.26	一、本年支出	2,327.26
（一）一般公共预算拨款收入	2,327.26	（一）一般公共服务支出	1,623.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	423.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	120.09
二、上年结转		（四）住房保障支出	159.78
（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	2,327.26	支 出 总 计	2,327.26

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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	2,327.26	2,209.75	2,021.79	187.96	117.51
201	一般公共服务支出	1,623.77	1,506.26	1,337.63	168.63	117.51
20126	档案事务	247.50	232.81	211.88	20.93	14.69
2012601	行政运行	232.81	232.81	211.88	20.93	
2012604	档案馆	14.69				14.69
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,376.27	1,273.45	1,125.75	147.70	102.82
2013101	行政运行	1,152.05	1,152.05	1,011.43	140.62	
2013102	一般行政管理事务	102.82				102.82
2013150	事业运行	121.40	121.40	114.32	7.08	
208	社会保障和就业支出	423.62	423.62	404.29	19.33	
20805	行政事业单位养老支出	423.62	423.62	404.29	19.33	
2080501	行政单位离退休	142.86	142.86	123.53	19.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.76	224.76	224.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00		
210	卫生健康支出	120.09	120.09	120.09		
21011	行政事业单位医疗	120.09	120.09	120.09		
2101101	行政单位医疗	110.62	110.62	110.62		
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	9.47		
221	住房保障支出	159.78	159.78	159.78		
22102	住房改革支出	159.78	159.78	159.78		
2210201	住房公积金	159.78	159.78	159.78		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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	2,209.75	2,021.79	187.96
301	工资福利支出	1,793.30	1,793.30	
30101	基本工资	587.04	587.04	
30102	津贴补贴	366.90	366.90	
30103	奖金	244.22	244.22	
30107	绩效工资	26.01	26.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.76	224.76	
30109	职业年金缴费	56.00	56.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.09	120.09	
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
30113	住房公积金	159.78	159.78	
302	商品和服务支出	292.84	104.88	187.96
30201	办公费	6.78		6.78
30207	邮电费	2.91		2.91
30208	取暖费	2.19		2.19
30211	差旅费	4.49		4.49
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	79.34		79.34
30228	工会经费	18.78		18.78
30231	公务用车运行维护费	11.15		11.15
30239	其他交通费用	104.88	104.88	
30299	其他商品和服务支出	61.42		61.42
303	对个人和家庭的补助	123.61	123.61	
30301	离休费	78.06	78.06	
30302	退休费	45.47	45.47	
30304	抚恤金	0.08	0.08	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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	
12.05		11.15		11.15	0.90

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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。

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门(单位)名称		对应项目		预算资金情况				
002001中国共产党抚顺市委员会办公室本级-210400000								
年度主要任务	基本支出人员经费(基本工资)			1,291.16				
	基本支出人员经费(刚性)			230.81				
	基本支出公用经费(保运转)			87.35				
	基本支出公用经费(刚性)			67.93				
年度绩效目标		保障市委办各项工作正常运行。						
年度绩效指标	一般指标	二级指标	三级指标	预算序号	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	
			工作完成及时率	-	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	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	-	100	%	2024-12	
			综合管理水平	-	100	%	2024-12	
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算编制准确率	=	100	%	2024-12	
			预算监督情况	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	-	100	%	2024-12	
			预算支出管理规范性	-	100	%	2024-12	
		财务管理	内部控制有效性	-	100	%	2024-12	
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理规范性	-	0	次	2024-12	
			履行发生次数	-	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在编人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	不出现负面报道	-	100	%	2024-12	
服务对象满意度			>=	100	%	2024-12		
主管部门满意度		上级部门满意度	>=	100	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制	-	100	%	2024-12		
		相关制度完善性	-	100	%	2024-12		
002002中共抚顺市委办公室老干部服务中心-210400000								
年度主要任务				110.88				
基本支出人员经费(基本工资)				18.16				
基本支出公用经费(保运转)				5.31				
年度绩效目标		积极提高工作效率,按时完成当年工作任务。						
年度绩效指标	一般指标	二级指标	三级指标	预算序号	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	
			工作完成及时率	-	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	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	-	100	%	2024-12	
			综合管理水平	-	100	%	2024-12	
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算编制准确率	=	100	%	2024-12	
			预算监督情况	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	-	100	%	2024-12	
			预算支出管理规范性	-	100	%	2024-12	
		财务管理	内部控制有效性	-	100	%	2024-12	
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理规范性	-	0	次	2024-12	
			履行发生次数	-	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在编人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024-12	
市联办各委办会考核得分、剩余经费监管控制次数			>=	20	次数	2024-12		
服务对象满意度		省委办公厅服务保障满意度	>=	90	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	社会公众满意度	<=	0	次	2024-12		
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动	-	100	%	2024-12		
		绩效管理评价体系更加完善	-	100	%	2024-12		
002003抚顺市档案馆-210400000								
年度主要任务				294.65				
基本支出人员经费(基本工资)				67.21				
基本支出公用经费(保运转)				17.64				
基本支出公用经费(刚性)				7.96				
年度绩效目标		完成当年任务,有效提高工作效率,推动档案事业发展。						
年度绩效指标	一般指标	二级指标	三级指标	预算序号	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	
			工作完成及时率	-	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	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	-	100	%	2024-12	
			综合管理水平	-	100	%	2024-12	
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算编制准确率	=	100	%	2024-12	
			预算监督情况	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	-	100	%	2024-12	
			预算支出管理规范性	-	100	%	2024-12	
		财务管理	内部控制有效性	-	100	%	2024-12	
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理规范性	-	0	次	2024-12	
			履行发生次数	-	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在编人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	
档案工作满意度			>=	100	%	2024-12		
社会公众满意度		社会公众投诉次数	<=	0	次	2024-12		
可持续性	体制机制改革	绩效管理评价体系更加完善	-	100	%	2024-12		
		完善制度	-	100	%	2024-12		
002004抚顺市机要保密技术保障服务中心-210400000								
年度主要任务				25.93				
基本支出人员经费(基本工资)				3.43				
基本支出公用经费(保运转)				1.77				
年度绩效目标		完成当年任务,有效提高工作效率。						
年度绩效指标	一般指标	二级指标	三级指标	预算序号	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	
			工作完成及时率	-	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	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	-	100	%	2024-12	
			综合管理水平	-	100	%	2024-12	
		预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算编制准确率	=	100	%	2024-12	
			预算监督情况	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	-	100	%	2024-12	
			预算支出管理规范性	-	100	%	2024-12	
		财务管理	内部控制有效性	-	100	%	2024-12	
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理规范性	-	0	次	2024-12	
			履行发生次数	-	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2024-12
				在编人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	不出现负面报道	-	100	%	2024-12	
服务对象满意度			>=	100	%	2024-12		
主管部门满意度		上级部门满意度	>=	100	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制	-	100	%	2024-12		
		相关制度完善性	-	100	%	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		机关运行经费					
主管部门		中国共产党抚顺市委员会办公室		实施单位		中国共产党抚顺市委员会办公室本级	
预算资金情况		100.52					
总体目标		保障市委办机关工作有序、有效持续开展					
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	质量指标	设备利用率	>	100	%	2024-12
			正常运转率	-	100	%	2024-12
			保障全年正常运转率	-	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	-	100	%	2024-12
		成本指标	投标准保障率	-	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>	100	%
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位干部群众满意度	>	95	%	2024-12

项目(政策)名称		其他非编制内长期聘用人员					
主管部门		中国共产党抚顺市委员会办公室		实施单位		抚顺市档案馆	
预算资金情况		4.32					
总体目标		保证劳务派遣人员工资按时、足额发放,保证教培工作顺利开展					
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	足额发放率	-	100	%	2024-12
			正常运转率	-	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	-	100	%	2024-12
			经济效益指标	档案资料保存得到改善	>	90	%
	效益指标	社会效益指标	提升档案服务水平			良好	2024-12

项目(政策)名称		档案管理专项					
主管部门		中国共产党抚顺市委员会办公室		实施单位		抚顺市档案馆	
预算资金情况		10.37					
总体目标		提高档案数字化率,使档案资料保存得到改善,为社会公众提供更好的档案服务。					
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	档案信息化扫描	>	10	万张	2024-12
			正常运转率	-	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	-	100	%	2024-12
			经济效益指标	档案资料保存得到改善	>	30	%
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	>	90	%	2024-12
	社会效益指标	提升档案服务水平				良好	2024-12

项目(政策)名称		机关运行保障培训(保运转)					
主管部门		中国共产党抚顺市委员会办公室		实施单位		中国共产党抚顺市委员会办公室本级	
预算资金情况		2.00					
总体目标		进一步健全省委工作部室,及时掌握省委工作动态,学习先进工作经验,提升各部门专业技能,充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤服务的职能作用,为努力开创打造幸福抚顺的新局面,提供高效、优质的服务。					
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	培训人才数量	-	10	人	2024-12
			正常运转率	-	100	%	2024-12
		质量指标	培训完成率	>	100	%	2024-12
			时效指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训工作完成及时率			按时完成	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推进“创新抚顺”建设			推动发展	2024-12
满意度指标	服务对象满意度						
社会效益指标	社会公众满意度						

项目(政策)名称		老干部活动室电费					
主管部门		中国共产党抚顺市委员会办公室		实施单位		中国共产党抚顺市委员会办公室本级	
预算资金情况		0.30					
总体目标		能够有序、有效持续保障机关运行工作,保障老干部活动室正常运转					
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	项目完工率	>	100	%	2024-12
			正常运转率	-	100	%	2024-12
			预算执行率	>	100	%	2024-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>	100	%	2024-12
			项目实施及时率	>	100	%	2024-12
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升老人生活质量			满足用电	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平			保障用电	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度					
	社会效益指标	社会公众满意度					

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			