

2024年中共抚顺市直属机关工作委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

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	327.95	一、一般公共服务支出	240.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	38.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	31.40
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	327.95	本年支出合计	327.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	327.95	支 出 总 计	327.95

收入预算总表

表2

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

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	327.95	325.85	308.78	17.07	2.10
201	一般公共服务支出	240.50	238.40	224.79	13.61	2.10
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	240.50	238.40	224.79	13.61	2.10
2013101	行政运行	238.40	238.40	224.79	13.61	
2013102	一般行政管理事务	2.10				2.10
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35	34.89	3.46	
20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35	34.89	3.46	
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	5.85	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	29.04		
210	卫生健康支出	17.70	17.70	17.70		
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70		
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	17.70		
221	住房保障支出	31.40	31.40	31.40		
22102	住房改革支出	31.40	31.40	31.40		
2210201	住房公积金	31.40	31.40	31.40		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	327.95	一、本年支出	327.95
（一）一般公共预算拨款收入	327.95	（一）一般公共服务支出	240.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	38.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.70
二、上年结转		（四）住房保障支出	31.40
（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	327.95	支 出 总 计	327.95

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

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	327.95	325.85	308.78	17.07	2.10
201	一般公共服务支出	240.50	238.40	224.79	13.61	2.10
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	240.50	238.40	224.79	13.61	2.10
2013101	行政运行	238.40	238.40	224.79	13.61	
2013102	一般行政管理事务	2.10				2.10
208	社会保障和就业支出	38.35	38.35	34.89	3.46	
20805	行政事业单位养老支出	38.35	38.35	34.89	3.46	
2080501	行政单位离退休	9.31	9.31	5.85	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	29.04		
210	卫生健康支出	17.70	17.70	17.70		
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70		
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	17.70		
221	住房保障支出	31.40	31.40	31.40		
22102	住房改革支出	31.40	31.40	31.40		
2210201	住房公积金	31.40	31.40	31.40		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

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	325.85	308.78	17.07
301	工资福利支出	285.37	285.37	
30101	基本工资	97.64	97.64	
30102	津贴补贴	64.64	64.64	
30103	奖金	44.14	44.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	29.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	31.40	31.40	
302	商品和服务支出	34.63	17.56	17.07
30201	办公费	0.18		0.18
30207	邮电费	2.03		2.03
30211	差旅费	0.46		0.46
30228	工会经费	3.85		3.85
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	17.56	17.56	
30299	其他商品和服务支出	9.10		9.10
303	对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
30302	退休费	5.85	5.85	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

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	
1.45		1.45		1.45	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

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：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	010001中共抚顺市直属机关工作委员会本级-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）				261.80		
	基本支出人员经费（刚性）				46.98		
	基本支出公用经费（保运转）				17.07		
年度绩效目标	市直机关工委将在市委的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，坚持围绕中心、服务大局，突出党建引领，夯实基层基础 、推动作风转变，凝聚发展合力，为实现抚顺全面振兴三年行动首战胜利提供坚强保证。						
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		2024-12
			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	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对部门满意度	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		规范管理		2024-12
			综合管理水平		规范管理		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	开展学雷锋活动。机关党建档案管理。市直机关党员、团员、青年及纪检干部培训、活动。						
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	%	2024-12
			收集整理档案	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	践行学雷锋精神	=	100	%	2024-12
			缩短查阅档案时间	=	100	%	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	=	100	%	2024-12
			上级满意度	=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			