

2024年中共抚顺市委机构编制委员会办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

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	405.51	一、一般公共服务支出	298.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	45.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.65
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	405.51	本年支出合计	405.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	405.51	支 出 总 计	405.51

收入预算总表

表2

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

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	405. 51	395. 16	373. 45	21. 71	10. 35
201	一般公共服务支出	298. 72	288. 37	268. 60	19. 77	10. 35
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	298. 72	288. 37	268. 60	19. 77	10. 35
2013101	行政运行	288. 37	288. 37	268. 60	19. 77	
2013102	一般行政管理事务	10. 35				10. 35
208	社会保障和就业支出	45. 73	45. 73	43. 79	1. 94	
20805	行政事业单位养老支出	45. 73	45. 73	43. 79	1. 94	
2080501	行政单位离退休	5. 07	5. 07	3. 13	1. 94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 66	40. 66	40. 66		
210	卫生健康支出	21. 41	21. 41	21. 41		
21011	行政事业单位医疗	21. 41	21. 41	21. 41		
2101101	行政单位医疗	21. 41	21. 41	21. 41		
221	住房保障支出	39. 65	39. 65	39. 65		
22102	住房改革支出	39. 65	39. 65	39. 65		
2210201	住房公积金	39. 65	39. 65	39. 65		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	405.51	一、本年支出	405.51
（一）一般公共预算拨款收入	405.51	（一）一般公共服务支出	298.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	45.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	21.41
二、上年结转		（四）住房保障支出	39.65
（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	405.51	支 出 总 计	405.51

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

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	405.51	395.16	373.45	21.71	10.35
201	一般公共服务支出	298.72	288.37	268.60	19.77	10.35
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	298.72	288.37	268.60	19.77	10.35
2013101	行政运行	288.37	288.37	268.60	19.77	
2013102	一般行政管理事务	10.35				10.35
208	社会保障和就业支出	45.73	45.73	43.79	1.94	
20805	行政事业单位养老支出	45.73	45.73	43.79	1.94	
2080501	行政单位离退休	5.07	5.07	3.13	1.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66	40.66		
210	卫生健康支出	21.41	21.41	21.41		
21011	行政事业单位医疗	21.41	21.41	21.41		
2101101	行政单位医疗	21.41	21.41	21.41		
221	住房保障支出	39.65	39.65	39.65		
22102	住房改革支出	39.65	39.65	39.65		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

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	
2210201	住房公积金	39.65	39.65	39.65		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

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	395.16	373.45	21.71
301	工资福利支出	348.40	348.40	
30101	基本工资	118.53	118.53	
30102	津贴补贴	73.21	73.21	
30103	奖金	53.98	53.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.66	40.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	21.41	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	39.65	39.65	
302	商品和服务支出	43.63	21.92	21.71
30201	办公费	9.13		9.13
30207	邮电费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	4.59		4.59
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	21.92	21.92	
30299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
303	对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
30302	退休费	3.13	3.13	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

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	
1.45		1.45		1.45	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

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	008001中共抚顺市委机构编制委员会办公室本级-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）				319.97		
	基本支出人员经费（刚性）				53.48		
	基本支出公用经费（保运转）				18.11		
	基本支出公用经费（刚性）				3.60		
年度绩效目标	完成党政机构改革、事业单位改革、域名注册管理、严控全省财政补助编制的指导意见执行情况，统一社会信用代码制度等工作。						
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 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	完善内控制度		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	机关及事业单位机构改革等						
主管部门	中共抚顺市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共抚顺市委机构编制委员会办公室本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	完成党政机构改革、事业单位改革、域名注册管理、严控全省财政补助编制的指导意见情况，统一社会信用代码制度等工作。						
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	编撰机构编制文献资料数	>=	100	%	2024-12
			调研指导地方机构编制管理	>=	100	%	2024-12
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	2024-12
			机构评估合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	预算、决算公开率	>=	100	%	2024-12
			预算绩效目标覆盖率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	上级主管部门满意率	>=	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	编办专项业务经费						
主管部门	中共抚顺市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共抚顺市委机构编制委员会办公室本级		
预算资金情况	5.10						
总体目标	完成绩效考核指标任务，普及市直党政群和事业单位中文域名、网络红页的应用，规范网站开办审核、资格复核和标识管理。						
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	编撰机构编制文献资料	>=	100	%	2024-12
			调研指导地方机构管理。	>=	100	%	2024-12
		质量指标	核查机构合格率	>=	100	%	2024-12
			监管评级机构达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	=	1100	%	2024-12
			内控制度有效率		制度有效		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	上级主管部门满意度	=	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	市委编办办公设备购置						
主管部门	中共抚顺市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共抚顺市委机构编制委员会办公室本级		
预算资金情况	2.25						
总体目标	机构编制统计及实名制网络管理系统是中央编办研发、省委编办统筹、各级编办使用，对党政群机关和事业单位的机构、编制、领导职数及实有人员信息等情况进行登记、统计及调整的联网管理平台，现采购机构编制实名制系统终端软硬件设备，为保证机构编制统计及实名制管理工作有序衔接。						
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	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		时效指标	工作完成达标率	=	100	%	2024-12
		成本指标	在职人员控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	完善内控制度		规范管理		2024-12
			综合管理水平		规范管理		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			