

## 2025年抚顺市人民政府办公室本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

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	5,359.19	一、一般公共服务支出	4,708.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	1.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	381.93
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	103.49
五、单位资金收入		五、住房保障支出	163.85
（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	5,359.19	本年支出合计	5,359.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,359.19	支 出 总 计	5,359.19

# 收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

单位:万元

[illegible]

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

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	5,359.19	2,746.32	2,003.74	742.58	2,612.87
201	一般公共服务支出	4,708.42	2,097.05	1,376.99	720.06	2,611.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,708.42	2,097.05	1,376.99	720.06	2,611.37
2010301	行政运行	2,097.05	2,097.05	1,376.99	720.06	
2010302	一般行政管理事务	2,611.37				2,611.37
205	教育支出	1.50				1.50
20508	进修及培训	1.50				1.50
2050803	培训支出	1.50				1.50
208	社会保障和就业支出	381.93	381.93	359.41	22.52	
20805	行政事业单位养老支出	381.93	381.93	359.41	22.52	
2080501	行政单位离退休	155.04	155.04	132.52	22.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.89	196.89	196.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	103.49	103.49	103.49		
21011	行政事业单位医疗	103.49	103.49	103.49		
2101101	行政单位医疗	103.49	103.49	103.49		
221	住房保障支出	163.85	163.85	163.85		
22102	住房改革支出	163.85	163.85	163.85		
2210201	住房公积金	163.85	163.85	163.85		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,359.19	一、本年支出	5,359.19
（一）一般公共预算拨款收入	5,359.19	(一)一般公共服务支出	4,708.42
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)教育支出	1.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	381.93
二、上年结转		(四)卫生健康支出	103.49
（一）一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	163.85
（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	5,359.19	支 出 总 计	5,359.19

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

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	5,359.19	2,746.32	2,003.74	742.58	2,612.87
201	一般公共服务支出	4,708.42	2,097.05	1,376.99	720.06	2,611.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,708.42	2,097.05	1,376.99	720.06	2,611.37
2010301	行政运行	2,097.05	2,097.05	1,376.99	720.06	
2010302	一般行政管理事务	2,611.37				2,611.37
205	教育支出	1.50				1.50
20508	进修及培训	1.50				1.50
2050803	培训支出	1.50				1.50
208	社会保障和就业支出	381.93	381.93	359.41	22.52	
20805	行政事业单位养老支出	381.93	381.93	359.41	22.52	
2080501	行政单位离退休	155.04	155.04	132.52	22.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.89	196.89	196.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	103.49	103.49	103.49		
21011	行政事业单位医疗	103.49	103.49	103.49		
2101101	行政单位医疗	103.49	103.49	103.49		
221	住房保障支出	163.85	163.85	163.85		
22102	住房改革支出	163.85	163.85	163.85		
2210201	住房公积金	163.85	163.85	163.85		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

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	2,746.32	2,003.74	742.58
301	工资福利支出	1,762.34	1,762.34	
30101	基本工资	596.16	596.16	
30102	津贴补贴	384.32	384.32	
30103	奖金	282.70	282.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.89	196.89	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.49	103.49	
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
30113	住房公积金	163.85	163.85	
302	商品和服务支出	848.46	108.88	739.58
30201	办公费	21.50		21.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	504.18		504.18

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

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
30228	工会经费	19.41		19.41
30231	公务用车运行维护费	133.35		133.35
30239	其他交通费用	108.88	108.88	
30299	其他商品和服务支出	54.14		54.14
303	对个人和家庭的补助	132.52	132.52	
30301	离休费	81.36	81.36	
30302	退休费	45.69	45.69	
30303	退职（役）费	2.04	2.04	
30305	生活补助	3.43	3.43	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

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	
253.35		133.35		133.35	120.00

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

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：抚顺市人民政府办公室本级

单位：万元

[illegible]

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

单位：万元

[illegible]



# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

单位：万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

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	013001抚顺市人民政府办公室本级-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）			1,685.62			
	基本支出人员经费（刚性）			318.12			
	基本支出公用经费（保运转）			238.40			
	基本支出公用经费（刚性）			504.18			
年度绩效目标	1、人员经费及时足额保障：确保在职人员工资、补贴及时足额发放；各种社会保障经费及时足额缴纳；离退休人员经费及时足额支付。 2、日常公用经费及时足额保障：确保集中办公区安保工作正常运转；公务用车、市行政执法用车管理平台正常运转；市政府办公室自身工作正常运转。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳向好		2025-12
		服务对象满意度	政府办公室服务保障满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2025-12
			相关制度完善性		制度完善		2025-12

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	破产、困难国有企业财政负担人员类支出						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	7.74						
总体目标	确保解决好原湖边宾馆安置人员历史遗留问题。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
			效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善生活
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12

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	政府办运行保障费						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	313.06						
总体目标	确保集中办公区消防、监控、安保、政府机要、政务服务工作正常开展，中办公区、周转房、领导办公室及公务用车处置、政务公开、政府网站、政府公报、政府总值班等运行保障需要。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			故障修复完成率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金支付到位率	>=	95	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		不断提升		2025-12

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	办公大楼租金						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	确保市直机关办公用房需要。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			办公楼租赁执行率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金支付到位率	>=	95	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		标准保障		2025-12

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	政府公务接待费						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	120.00						
总体目标	确保完成市直机关的接待任务，做到务实节俭、合法合规接待。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			接待任务完成比率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金支付到位率	>=	95	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		合规合法		2025-12

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	集中办公区运转维护专项						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	162.07						
总体目标	保障集中办公区消防、监控、安保系统、公务周转房、政府网站、政府值班平台、大数据融合平台等运转维护工作需要。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			故障修复完成率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金支付到位率	>=	95	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		持续提升		2025-12

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	抚顺市龙岗山项目建设工作专班经费						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保抚顺市龙岗山项目建设工作顺利推进。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			工程量完成率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金支付到位率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市人民政府办公室本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			