

# 2022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	330.30	一、一般公共服务支出	241.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.34
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	330.30	本年支出合计	330.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	330.30	支出总计	330.30

## 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

# 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	330.30	328.05	307.05	21.00	2.25
201	一般公共服务支出	241.14	238.89	217.89	21.00	2.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.14	238.89	217.89	21.00	2.25
2013101	行政运行	238.89	238.89	217.89	21.00	
2013102	一般行政管理事务	2.25				2.25
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	29.62		
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	29.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	29.62		
210	卫生健康支出	23.20	23.20	23.20		
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	23.20		
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	22.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48		
221	住房保障支出	36.34	36.34	36.34		
22102	住房改革支出	36.34	36.34	36.34		
2210201	住房公积金	36.34	36.34	36.34		

# 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	330.30	一、本年支出	330.30
(一)一般公共预算拨款收入	330.30	(一)一般公共服务支出	241.14
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	29.62
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	23.20
二、上年结转		(四)住房保障支出	36.34
(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	330.30	支出总计	330.30

# 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					项目支出	
		合计	基本支出					
			小计	人员经费	公用经费			
	合计	330.30	328.05	307.05	21.00		2.25	
201	一般公共服务支出	241.14	238.89	217.89	21.00		2.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.14	238.89	217.89	21.00		2.25	
2013101	行政运行	238.89	238.89	217.89	21.00			
2013102	一般行政管理事务	2.25					2.25	
208	社会保障和就业支出	29.62	29.62	29.62				
20805	行政事业单位养老支出	29.62	29.62	29.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	29.62				
210	卫生健康支出	23.20	23.20	23.20				
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	23.20				
2101101	行政单位医疗	22.72	22.72	22.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48				
221	住房保障支出	36.34	36.34	36.34				
22102	住房改革支出	36.34	36.34	36.34				
2210201	住房公积金	36.34	36.34	36.34				

# 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	328.05	307.05	21.00
301	工资福利支出	280.67	280.67	
30101	基本工资	107.61	107.61	
30102	津贴补贴	74.93	74.93	
30103	奖金	8.97	8.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	29.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	23.20	
30113	住房公积金	36.34	36.34	
302	商品和服务支出	42.27	21.27	21.00
30201	办公费	0.18		0.18
30207	邮电费	3.36		3.36
30211	差旅费	0.66		0.66
30228	工会经费	3.67		3.67
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	21.27	21.27	
30299	其他商品和服务支出	11.23		11.23
303	对个人和家庭的补助	5.11	5.11	
30302	退休费	5.11	5.11	

# 一般公共预算“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	
1.90		1.90			1.90

# 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

## 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

### 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

### 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

## 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

## 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

## 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共抚顺市直属机关工作委员会

单位:万元

# 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								
年度预算收入									
年度预算支出	年度部门预算支出								
	人员类项目	307.05	其他运转类项目						
	公用经费类项目	21.00	特定目标类项目						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）					
	部门预算基本支出公用经费			21.00					
	部门预算基本支出人员经费			307.05					
年度绩效目标	市直机关工委专项业务经费								
	做好市直机关纪工委、工会、组织部、宣传、群团的各项工作。								
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	%	2022-12		
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12		
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12		
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12		
	预算执行	基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12		
			综合管理水平		管理规范		2022-12		
			结转结余变动率	<=	0	%	2022-12		
		预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2022-12		
			预算执行率	=	100	%	2022-12		
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12		
	管理效率	预算编制管理	预算监督公开情况		全部公开		2022-12		
			预算收入管理规范性		管理规范		2022-12		
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12		
			财务管理	内控制度有效性	制度有效		2022-12		
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		
			业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12		
	社会效应	政治效益	传播党的声音		全部公开		2022-12		
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12		
	可持续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		管理规范		2022-12		

## 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									
主管部门					实施单位				
预算资金情况									
总体目标									
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		

## 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			