

2025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	2,195.02	一、一般公共服务支出	1,622.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	2.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	308.59
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	107.74
五、单位资金收入		五、住房保障支出	153.89
(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	2,195.02	本年支出合计	2,195.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,195.02	支出总计	2,195.02

收入预算总表

表2

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

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	2,195.02	2,044.00	1,845.84	198.16	151.02
201	一般公共服务支出	1,622.80	1,473.78	1,292.90	180.88	149.02
20126	档案事务	281.06	242.84	217.71	25.13	38.22
2012601	行政运行	242.84	242.84	217.71	25.13	
2012604	档案馆	38.22				38.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,341.74	1,230.94	1,075.19	155.75	110.80
2013101	行政运行	1,092.34	1,092.34	946.16	146.18	
2013102	一般行政管理事务	110.80				110.80
2013150	事业运行	138.60	138.60	129.03	9.57	
205	教育支出	2.00				2.00
20508	进修及培训	2.00				2.00
2050803	培训支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	308.59	308.59	291.31	17.28	
20805	行政事业单位养老支出	308.55	308.55	291.27	17.28	
2080501	行政单位离退休	95.91	95.91	78.63	17.28	

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.64	189.64	189.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
20808	抚恤	0.04	0.04	0.04		
2080802	伤残抚恤	0.04	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	107.74	107.74	107.74		
21011	行政事业单位医疗	107.74	107.74	107.74		
2101101	行政单位医疗	93.11	93.11	93.11		
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	14.63		
221	住房保障支出	153.89	153.89	153.89		
22102	住房改革支出	153.89	153.89	153.89		
2210201	住房公积金	153.89	153.89	153.89		

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	2,195.02	一、本年支出	2,195.02
(一) 一般公共预算拨款收入	2,195.02	(一)一般公共服务支出	1,622.80
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)教育支出	2.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	308.59
二、上年结转		(四)卫生健康支出	107.74
(一) 一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	153.89
(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	2,195.02	支 出 总 计	2,195.02

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	2,195.02	2,044.00	1,845.84	198.16	151.02
201	一般公共服务支出	1,622.80	1,473.78	1,292.90	180.88	149.02
20126	档案事务	281.06	242.84	217.71	25.13	38.22
2012601	行政运行	242.84	242.84	217.71	25.13	
2012604	档案馆	38.22				38.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,341.74	1,230.94	1,075.19	155.75	110.80
2013101	行政运行	1,092.34	1,092.34	946.16	146.18	
2013102	一般行政管理事务	110.80				110.80
2013150	事业运行	138.60	138.60	129.03	9.57	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00				2.00
205	教育支出	2.00				2.00
20508	进修及培训	2.00				2.00
2050803	培训支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	308.59	308.59	291.31	17.28	

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	
20805	行政事业单位养老支出	308.55	308.55	291.27	17.28	
2080501	行政单位离退休	95.91	95.91	78.63	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.64	189.64	189.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
20808	抚恤	0.04	0.04	0.04		
2080802	伤残抚恤	0.04	0.04	0.04		
210	卫生健康支出	107.74	107.74	107.74		
21011	行政事业单位医疗	107.74	107.74	107.74		
2101101	行政单位医疗	93.11	93.11	93.11		
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	14.63		
221	住房保障支出	153.89	153.89	153.89		
22102	住房改革支出	153.89	153.89	153.89		
2210201	住房公积金	153.89	153.89	153.89		

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	2,044.00	1,845.84	198.16
301	工资福利支出	1,668.47	1,668.47	
30101	基本工资	566.24	566.24	
30102	津贴补贴	362.24	362.24	
30103	奖金	235.52	235.52	
30107	绩效工资	25.33	25.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.64	189.64	
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.74	107.74	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	153.89	153.89	
302	商品和服务支出	296.86	98.70	198.16
30201	办公费	7.12		7.12
30207	邮电费	2.81		2.81
30208	取暖费	2.19		2.19

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
30211	差旅费	4.15		4.15
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	93.31		93.31
30228	工会经费	18.35		18.35
30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	98.70	98.70	
30299	其他商品和服务支出	56.73		56.73
303	对个人和家庭的补助	78.67	78.67	
30301	离休费	33.20	33.20	
30302	退休费	45.43	45.43	
30304	抚恤金	0.04	0.04	

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	
13.50		12.60		12.60	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。

项目支出预算表

表9

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						单位资金	合计	一般公共预算
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金				
合计			151.02	151.02	151.02							
中国共产党抚顺市委员会办公室本级			112.80	112.80	112.80							
	机关运行保障培训费（保运转）	1、为进一步领会省委工作部署，学习先行先试地区工作经验，增进市委办公室与省委办公厅工作汇报、沟通，及时掌握省委工作动态，学习上级部门先进工作办法，拓展工作视野、提升工作能力，选派年轻干部到省级部门、先行先试地区挂职锻炼；2、按照国家、省委培训计划，到国家和上级部门参加专业技术培训。	2.00	2.00	2.00							
	老干部活动室电费	老干部活动室电费	0.30	0.30	0.30							
	机关运行经费	机关商品和服务支出110.5万元。	110.50	110.50	110.50							
抚顺市档案馆			38.22	38.22	38.22							
	其他非编制内长期聘用人员	劳务派遣人员劳务费	4.32	4.32	4.32							
	档案管理专项	档案管理专项业务经费33.9万元。	33.90	33.90	33.90							

单位: 万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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	002001中国共产党抚顺市委员会办公室本级-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）			1,135.37			
	基本支出人员经费（刚性）			219.56			
	基本支出公用经费（保运转）			79.94			
年度绩效目标		基本支出公用经费（刚性）					
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
	预算执行	预算执行效率	总体工作完成率	=	100	%	2025-12
			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
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
		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	不出现负面报道		管理规范			2025-12
	服务对象满意度	对接对象满意度	>=	100	%		2025-12
	主管部门满意度	上级部门满意度	>=	100	%		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		管理规范		2025-12	
			相关制度完善性		制度有效		2025-12	
部门（单位）名称	002002中共抚顺市委办公室老干部服务中心-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）				119.75			
	基本支出人员经费（刚性）				18.16			
	基本支出公用经费（保运转）				5.22			
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	
	预算执行	预算执行效率	总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
			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	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
	社会效益	社会效益	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
			经济效益	>=	100	%	2025-12	
			社会公众满意度	>=	100	%	2025-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	主管部门满意度	上级部门满意度	>=	100	%	2025-12
			上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2025-12
			内控要求规范整合		管理规范		2025-12
			相关制度完善性		制度有效		2025-12
部门（单位）名称		002003抚顺市档案馆-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）				260.02		
	基本支出人员经费（刚性）				46.96		
	基本支出公用经费（保运转）				17.46		
	基本支出公用经费（刚性）				12.34		
年度绩效目标	加强预算绩效管理，提升资金使用效率，为档案事业高质量发展贡献力量。						
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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	预决算信息公开水平不断提升	>=	100	%	2025-12	
		服务对象满意度	档案工作满意度	>=	100	%	2025-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	绩效管理制度体系更加完善		制度有效		2025-12	
			完善制度		制度有效		2025-12	
部门（单位）名称	002004抚顺市机要保密技术保障服务中心-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）				40.47			
	基本支出人员经费（刚性）				5.55			
	基本支出公用经费（保运转）				4.35			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作目标。							
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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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	不出现负面报道		管理规范		2025-12
	服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		制度完善		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	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	110.50									
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	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12			
			设备利用率	>=	100	%	2025-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12			
			保障全年正常运转率	=	100	%	2025-12			
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12			
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12			
		经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	90	%	2025-12			
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	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，保证我馆工作顺利开展						
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	经济效益指标	档案资料保存得到改善	>=	90	%	2025-12
		社会效益指标	提升档案服务水平		良好		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	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	33.90									
总体目标	提高我馆档案数字化率，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	足额发放率	=	100	%	2025-12			
			档案信息化扫描	>=	10	万张	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	经济效益指标	档案资料保存得到改善	>=	30	%	2025-12			
			基础设施完好率	>=	90	%	2025-12			
		社会效益指标	提升档案服务水平		良好		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	机关运行保障培训费（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	进一步领会省委工作部署，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美丽抚顺的新局面，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	参加培训班的人次	>=	8	人	2025-12			
			培训人才数量	=	10	人	2025-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12			
			培训完成率	>=	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		按时完成		2025-12			
		可持续影响指标	推进“创新抚顺”建设		推动发展		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	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	足额交纳率	=	100	%	2025-12			
			项目完工率	>=	100	%	2025-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12			
			预算执行率	>=	100	%	2025-12			
	时效指标	完成项目活动及时率		>=	100	%	2025-12			
		项目实施及时率		>=	100	%	2025-12			
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		满足用电		2025-12			
		可持续影响指标	保障水平		保障用电		2025-12			

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			