

2022年中国共产党抚顺市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	1,763.12	一、一般公共服务支出	1,194.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	275.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	115.05
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	178.70
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	1,763.12	本年支出合计	1,763.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,763.12	支 出 总 计	1,763.12

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	1,763.12	1,684.99	1,518.78	166.21	78.13
201	一般公共服务支出	1,194.28	1,116.15	965.44	150.71	78.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,194.28	1,116.15	965.44	150.71	78.13
2013101	行政运行	997.12	997.12	855.13	141.99	
2013102	一般行政管理事务	78.13				78.13
2013150	事业运行	119.03	119.03	110.31	8.72	
208	社会保障和就业支出	275.09	275.09	259.59	15.50	
20805	行政事业单位养老支出	275.09	275.09	259.59	15.50	
2080501	行政单位离退休	138.87	138.87	123.37	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22	136.22		
210	卫生健康支出	115.05	115.05	115.05		
21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05	115.05		
2101101	行政单位医疗	103.58	103.58	103.58		
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	11.47		
221	住房保障支出	178.70	178.70	178.70		

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	
22102	住房改革支出	178.70	178.70	178.70		
2210201	住房公积金	178.70	178.70	178.70		

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	1,763.12	一、本年支出	1,763.12
（一）一般公共预算拨款收入	1,763.12	（一）一般公共服务支出	1,194.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	275.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	115.05
二、上年结转		（四）住房保障支出	178.70
（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	1,763.12	支 出 总 计	1,763.12

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	1,763.12	1,684.99	1,518.78	166.21	78.13
201	一般公共服务支出	1,194.28	1,116.15	965.44	150.71	78.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,194.28	1,116.15	965.44	150.71	78.13
2013101	行政运行	997.12	997.12	855.13	141.99	
2013102	一般行政管理事务	78.13				78.13
2013150	事业运行	119.03	119.03	110.31	8.72	
208	社会保障和就业支出	275.09	275.09	259.59	15.50	
20805	行政事业单位养老支出	275.09	275.09	259.59	15.50	
2080501	行政单位离退休	138.87	138.87	123.37	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.22	136.22	136.22		
210	卫生健康支出	115.05	115.05	115.05		
21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05	115.05		
2101101	行政单位医疗	103.58	103.58	103.58		
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	11.47		

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	
221	住房保障支出	178.70	178.70	178.70		
22102	住房改革支出	178.70	178.70	178.70		
2210201	住房公积金	178.70	178.70	178.70		

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	1,684.99	1,518.78	166.21
301	工资福利支出	1,300.03	1,300.03	
30101	基本工资	475.65	475.65	
30102	津贴补贴	325.62	325.62	
30103	奖金	68.79	68.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.22	136.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.05	115.05	
30113	住房公积金	178.70	178.70	
302	商品和服务支出	258.85	92.66	166.19
30201	办公费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.34		1.34
30208	取暖费	2.19		2.19
30211	差旅费	4.14		4.14
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	74.40		74.40

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
30228	工会经费	15.47		15.47
30231	公务用车运行维护费	11.40		11.40
30239	其他交通费用	92.66	92.66	
30299	其他商品和服务支出	48.35		48.35
303	对个人和家庭的补助	126.09	126.09	
30301	离休费	89.75	89.75	
30302	退休费	33.62	33.62	
30304	抚恤金	0.09	0.09	
30305	生活补助	2.63	2.63	
310	资本性支出	0.02		0.02
31002	办公设备购置	0.02		0.02

一般公共预算“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	
12.30		11.40		11.40	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。

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						
年度预算收入	1,593.55						
年度预算支出	年度部门预算支出	1,593.55					
	人员类项目	1,357.93	其他运转类项目	78.13			
	公用经费类项目	157.49	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			157.49			
	部门预算基本支出人员经费			1,357.93			
	运行保障经费			78.13			
年度绩效目标	保障抚顺市委办公室工作正常运转						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			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	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		2022-12	
			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为发生次数	=	0	次	2022-12
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2022-12	
		社会效益	不出现负面报道		管理规范		2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		管理规范		2022-12	
部门（单位）名称	002002中共抚顺市委办公室老干部服务中心-210400000							
年度预算收入	169.57							
年度预算支出	年度部门预算支出						169.57	
	人员类项目		160.85	其他运转类项目				
	公用经费类项目		8.72	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				8.72			
	部门预算基本支出人员经费				160.85			
年度绩效目标	按照中共抚顺市委办公室老干部服务中心的宗旨和业务范围完成任务。							
	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	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	管理制度建设完整性			有效完成	
		管理制度执行率		>=	100	%	2022-12	
		依法行政能力				管理规范		2022-12
	综合管理水平				管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算完成率	=	100	%	2022-12	
			预算支出执行率	=	100	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算支出管理		管理规范		2022-12	
		预算管理	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	2022-12
	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	有利于促进社会公平、正义		社会保障		2022-12
			有利于实现民族平等		社会保障		2022-12
			有利于提高民族素质		全民提高		2022-12
		社会效益	安全责任制落实		有效保障		2022-12
			经费保障提升率	>=	100	%	2022-12
		经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%	2022-12
		生态效益	生态保护受益面积	>=	100	平方公里	2022-12
	重要饮用水水源地水质达标率		>=	100	%	2022-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	99	%	2022-10
	可持续性	体制机制改革	典当行等三类机构监管制度健全性		不清楚		2022-02
			推动抚顺银行、农信机构改革化险工作。		有效推动		2022-02

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	002002中共抚顺市委办公室老干部服务中心-210400000							
年度预算收入						169.57		
年度预算支出	年度部门预算支出					169.57		
	人员类项目	160.85	其他运转类项目					
	公用经费类项目	8.72	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			8.72				
	部门预算基本支出人员经费			160.85				
年度绩效目标	按照中共抚顺市委办公室老干部服务中心的宗旨和业务范围完成任务。							
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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	管理制度建设完整性			有效完成		2022-12
			管理制度执行率	>=	100	%	2022-12	
			依法行政能力		管理规范		2022-12	
	综合管理水平			管理规范		2022-12		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算完成率	=	100	%	2022-12	
			预算支出执行率	=	100	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			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	

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为发生次数	=	0	次	2022-12	
	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	有利于促进社会公平			社会保障		2022-12
			有利于实现民族平等			社会保障		2022-12
			有利于提高民族素质			全民提高		2022-12
		社会效益	安全责任制落实			有效保障		2022-12
			经费保障提升率	>=	100	%		2022-12
		经济效益	国有资产保值增值率	>=	100	%		2022-12
		生态效益	生态保护受益面积	>=	100	平方公里		2022-12
	重要饮用水水源地水质达标率		>=	100	%		2022-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	99	%		2022-10
	可持续性	体制机制改革	典当行等三类机构监管制度健全性			不清楚		2022-02
			推动抚顺银行、农信机构改革工作			有效推动		2022-02

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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			