

2022年中共抚顺市委政策研究室部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2022年部门收支预算总表
- 二、2022年部门收入预算总表
- 三、2022年部门支出预算总表
- 四、2022年部门财政拨款收支预算总表
- 五、2022年部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022年部门一般公共预算基本支出表
- 七、2022年部门一般公共预算（三公）经费支出表
- 八、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
- 九、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十、2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十一、2022年部门项目支出预算表
- 十二、2022年部门支出功能分类预算表
- 十三、2022年部门支出经济分类预算表（政府预算）
- 十四、2022年部门支出经济分类预算表（部门预算）
- 十五、2022年部门债务支出预算表
- 十六、2022年部门政府采购支出预算表
- 十七、2022年政府购买服务项目预算支出表
- 十八、2022年部门（单位）整体绩效目标表
- 十九、2022年部门预算项目（政策）绩效目标表
- 二十、2022年部门管理专项资金预算表
- 二十一、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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	368.59	一、一般公共服务支出	275.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	35.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	34.92
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	368.59	本年支出合计	368.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	368.59	支 出 总 计	368.59

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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	368.59	364.09	340.31	23.78	4.50
201	一般公共服务支出	275.44	270.94	247.16	23.78	4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	275.44	270.94	247.16	23.78	4.50
2013101	行政运行	275.44	270.94	247.16	23.78	4.50
208	社会保障和就业支出	35.09	35.09	35.09		
20805	行政事业单位养老支出	35.09	35.09	35.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	32.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	2.34		
210	卫生健康支出	23.14	23.14	23.14		
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	23.14		
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	23.14		
221	住房保障支出	34.92	34.92	34.92		
22102	住房改革支出	34.92	34.92	34.92		
2210201	住房公积金	34.92	34.92	34.92		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	368.59	一、本年支出	368.59
（一）一般公共预算拨款收入	368.59	（一）一般公共服务支出	275.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	35.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	23.14
二、上年结转		（四）住房保障支出	34.92
（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	368.59	支 出 总 计	368.59

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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	368.59	364.09	340.31	23.78	4.50
201	一般公共服务支出	275.44	270.94	247.16	23.78	4.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	275.44	270.94	247.16	23.78	4.50
2013101	行政运行	275.44	270.94	247.16	23.78	4.50
208	社会保障和就业支出	35.09	35.09	35.09		
20805	行政事业单位养老支出	35.09	35.09	35.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	32.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	2.34		
210	卫生健康支出	23.14	23.14	23.14		
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	23.14		
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	23.14		
221	住房保障支出	34.92	34.92	34.92		
22102	住房改革支出	34.92	34.92	34.92		
2210201	住房公积金	34.92	34.92	34.92		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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	364.09	340.31	23.78
301	工资福利支出	313.56	313.56	
30101	基本工资	119.45	119.45	
30102	津贴补贴	84.89	84.89	
30103	奖金	18.41	18.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75	32.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.14	23.14	
30113	住房公积金	34.92	34.92	
302	商品和服务支出	48.07	24.29	23.78
30201	办公费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.21		1.21
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.93		3.93
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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
30239	其他交通费用	24.29	24.29	
30299	其他商品和服务支出	8.74		8.74
303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
30302	退休费	2.46	2.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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	
2.10		1.90		1.90	0.20

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

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			
	我部门无此项支出，本表为空。			

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。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

我部门无此项支出，本表为
空

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

我部门无此项支出，本表为空。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	007001中共抚顺市委政策研究室本级-210400000						
年度预算收入	368.59						
年度预算支出	年度部门预算支出					368.59	
	人员类项目	340.31	其他运转类项目		4.50		
	公用经费类项目	23.78	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			23.78			
	部门预算基本支出人员经费			340.31			
	市委政研究室专项业务经费			4.50			
年度绩效目标	按时按季度完成市委交办的调查研究，重点课题，改革工作，财经工作等文稿的起草工作，为抚顺市社会效益，经济效益的发展建言献策。						
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	%
		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 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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	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	完善内控制度		完善制度		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

我部门无此项支出，
本表为空。

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市委政策研究室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

我部门无此项支出，本表为空。