

2023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	2,567.31	一、一般公共服务支出	1,734.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	523.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	119.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	188.68
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	2,567.31	本年支出合计	2,567.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,567.31	支 出 总 计	2,567.31

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	2,567.31	2,448.95	2,257.93	191.02	118.36
201	一般公共服务支出	1,734.99	1,616.63	1,445.37	171.26	118.36
20126	档案事务	307.44	291.12	265.46	25.66	16.32
2012604	档案馆	307.44	291.12	265.46	25.66	16.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,427.55	1,325.51	1,179.91	145.60	102.04
2013101	行政运行	1,190.52	1,190.52	1,052.12	138.40	
2013102	一般行政管理事务	102.04				102.04
2013150	事业运行	134.99	134.99	127.79	7.20	
208	社会保障和就业支出	523.71	523.71	503.95	19.76	
20805	行政事业单位养老支出	461.21	461.21	441.45	19.76	
2080501	行政单位离退休	146.94	146.94	131.85	15.09	
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47	8.80	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.97	220.97	220.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.83	79.83	79.83		
20808	抚恤	62.50	62.50	62.50		

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	
2080801	死亡抚恤	62.50	62.50	62.50		
210	卫生健康支出	119.93	119.93	119.93		
21011	行政事业单位医疗	119.93	119.93	119.93		
2101101	行政单位医疗	84.00	84.00	84.00		
2101102	事业单位医疗	35.93	35.93	35.93		
221	住房保障支出	188.68	188.68	188.68		
22102	住房改革支出	188.68	188.68	188.68		
2210201	住房公积金	188.68	188.68	188.68		

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	2,567.31	一、本年支出	2,567.31
（一）一般公共预算拨款收入	2,567.31	（一）一般公共服务支出	1,734.99
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	523.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	119.93
二、上年结转		（四）住房保障支出	188.68
（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	2,567.31	支 出 总 计	2,567.31

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	2,567.31	2,448.95	2,257.93	191.02	118.36
201	一般公共服务支出	1,734.99	1,616.63	1,445.37	171.26	118.36
20126	档案事务	307.44	291.12	265.46	25.66	16.32
2012604	档案馆	307.44	291.12	265.46	25.66	16.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,427.55	1,325.51	1,179.91	145.60	102.04
2013101	行政运行	1,190.52	1,190.52	1,052.12	138.40	
2013102	一般行政管理事务	102.04				102.04
2013150	事业运行	134.99	134.99	127.79	7.20	
208	社会保障和就业支出	523.71	523.71	503.95	19.76	
20805	行政事业单位养老支出	461.21	461.21	441.45	19.76	
2080501	行政单位离退休	146.94	146.94	131.85	15.09	
2080502	事业单位离退休	13.47	13.47	8.80	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.97	220.97	220.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.83	79.83	79.83		

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	
20808	抚恤	62.50	62.50	62.50		
2080801	死亡抚恤	62.50	62.50	62.50		
210	卫生健康支出	119.93	119.93	119.93		
21011	行政事业单位医疗	119.93	119.93	119.93		
2101101	行政单位医疗	84.00	84.00	84.00		
2101102	事业单位医疗	35.93	35.93	35.93		
221	住房保障支出	188.68	188.68	188.68		
22102	住房改革支出	188.68	188.68	188.68		
2210201	住房公积金	188.68	188.68	188.68		

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	2,448.95	2,257.93	191.02
301	工资福利支出	1,947.47	1,947.47	
30101	基本工资	641.28	641.28	
30102	津贴补贴	394.00	394.00	
30103	奖金	224.86	224.86	
30107	绩效工资	67.63	67.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.97	220.97	
30109	职业年金缴费	79.83	79.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.93	119.93	
30112	其他社会保障缴费	10.29	10.29	
30113	住房公积金	188.68	188.68	
302	商品和服务支出	296.75	105.73	191.02
30201	办公费	9.02		9.02
30207	邮电费	3.02		3.02
30208	取暖费	1.09		1.09

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
30209	物业管理费	5.78		5.78
30211	差旅费	4.44		4.44
30217	公务接待费	0.90		0.90
30226	劳务费	77.97		77.97
30228	工会经费	21.40		21.40
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	105.73	105.73	
30299	其他商品和服务支出	56.90		56.90
303	对个人和家庭的补助	204.73	204.73	
30301	离休费	93.78	93.78	
30302	退休费	46.87	46.87	
30304	抚恤金	62.59	62.59	
30305	生活补助	1.49	1.49	

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	
11.40		10.50		10.50	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）			1,372.46			
	基本支出人员经费（刚性）			238.06			
	基本支出人员经费（其他）			60.00			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			70.49			
	J202 基本支出公用经费（刚性）			66.56			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			16.44			
年度绩效目标	保障市委办各项工作正常运转。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	对接对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		管理规范		2023-12
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）				186.53		
	基本支出人员经费（刚性）				24.22		
	J201 基本支出公用经费（保运转）				4.78		
	J205 基本支出公用经费（保工资）				2.42		
年度绩效目标	保障中共抚顺市委老干部服务中心正常运行。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

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	有利于促进社会主义精神文明建设		管理规范		2023-12
		社会效益	推介成功率	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		管理规范		2023-12
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）				318.01		
	基本支出人员经费（刚性）				58.65		
	基本支出公用经费（保工资）				4.68		
	基本支出公用经费（保运转）				17.69		
	基本支出公用经费（刚性）				7.96		
年度绩效目标	确保重点档案整理鉴定，保护开发，档案数字化。 保障办公大楼及档案库房安全，对设施设备进行维修维护。 完成档案接收、保管及查阅利用服务工作。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	档案工作满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	25	次	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善制度		完善制度		2023-12
		创新驱动发展	档案跨馆查询		推动发展		2023-12

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	102.04						
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	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	%	2023-12
			设备利用率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

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	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	档案资料保存得到改善	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	提升档案服务水平		良好		2023-12

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	11.00						
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	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	%	2023-12
			档案信息化扫描	>=	10	万张	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	档案资料保存得到改善	>=	30	%	2023-12
			基础设施完好率	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	提升档案服务水平		良好		2023-12

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	消防及防火专项						
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	1.00						
总体目标	消防设施年检						
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	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	档案资料保存得到改善	>=	90	%	2023-12
		社会效益指标	提升档案服务水平		良好		2023-12

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	保密涉密管理专项						
主管部门	中国共产党抚顺市委员会办公室			实施单位	中国共产党抚顺市委员会办公室本级		
预算资金情况	7.30						
总体目标	项目能保证当年对应业务开展。所采购建设平台采购设备可达到保密技术监管的覆盖范围对运营管理和安全防护起到监管作用。						
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	%	2023-12
			设备利用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
			项目实施及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		标准支出		2023-12
			资金使用率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障工作需要情况		保障工作		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	各部门、单位用户满意度	>=	95	%	2023-12
--	-------	----------	-------------	----	----	---	---------

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			