

2026年中共抚顺市直属机关工作委员会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

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	428.26	一、一般公共服务支出	298.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	73.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	33.43
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	428.26	本年支出合计	428.26
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	428.26	支出总计	428.26

收入预算总表

表2

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

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	428.26	425.70	406.86	18.84	2.56
201	一般公共服务支出	298.73	296.17	280.46	15.71	2.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	298.73	296.17	280.46	15.71	2.56
2013101	行政运行	296.17	296.17	280.46	15.71	
2013102	一般行政管理事务	2.56				2.56
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	70.75	3.13	
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	70.75	3.13	
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	5.28	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	40.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00		
210	卫生健康支出	22.22	22.22	22.22		
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	22.22		
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	22.22		
221	住房保障支出	33.43	33.43	33.43		
22102	住房改革支出	33.43	33.43	33.43		
2210201	住房公积金	33.43	33.43	33.43		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	428.26	一、本年支出	428.26
(一)一般公共预算拨款收入	428.26	(一)一般公共服务支出	298.73
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	73.88
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	22.22
二、上年结转		(四)住房保障支出	33.43
(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	428.26	支出总计	428.26

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

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	428.26	425.70	406.86	18.84	2.56		
201	一般公共服务支出	298.73	296.17	280.46	15.71	2.56		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	298.73	296.17	280.46	15.71	2.56		
2013101	行政运行	296.17	296.17	280.46	15.71			
2013102	一般行政管理事务	2.56				2.56		
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	70.75	3.13			
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	70.75	3.13			
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	5.28	3.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	40.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00				
210	卫生健康支出	22.22	22.22	22.22				
21011	行政事业单位医疗	22.22	22.22	22.22				
2101101	行政单位医疗	22.22	22.22	22.22				
221	住房保障支出	33.43	33.43	33.43				

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

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	
22102	住房改革支出	33.43	33.43	33.43		
2210201	住房公积金	33.43	33.43	33.43		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

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	425.70	406.86	18.84
301	工资福利支出	381.27	381.27	
30101	基本工资	130.49	130.49	
30102	津贴补贴	75.16	75.16	
30103	奖金	53.48	53.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	40.47	
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	33.43	33.43	
302	商品和服务支出	39.15	20.31	18.84
30201	办公费	0.16		0.16
30207	邮电费	1.98		1.98
30211	差旅费	0.46		0.46
30228	工会经费	4.84		4.84

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

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
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	20.31	20.31	
30299	其他商品和服务支出	9.95		9.95
303	对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
30302	退休费	5.28	5.28	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

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	
1.45		1.45			1.45

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

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

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位: 万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

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）			352.78			
	基本支出人员经费（刚性）			54.08			
	基本支出公用经费（保运转）			18.84			
年度绩效目标	高效完成市直机关党的建设工作						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		创新驱动		2026-12
		体制机制改革	建立绩效激励机制		激励机制		2026-12
			建立预算绩效管理机制		建章立制		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		推进工作		2026-12
		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	市直机关工委专项业务费							
主管部门	中共抚顺市直属机关工作委员会			实施单位	中共抚顺市直属机关工作委员会本级			
预算资金情况								
总体目标	开展市直机关党员、团员、青年及纪检干部培训活动等。							
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		
	产出指标	数量指标	表彰市直机关先进典型	>=	100	%		
			收集整理档案	>=	100	%		
	效益指标	社会效益指标	缩短查阅档案时间	=	100	%		
			提升干部队伍能力素质	=	100	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%		
			上级满意度	=	100	%		

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：中共抚顺市直属机关工作委员会本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			