

2024年中共本溪市溪湖区委办公室本级单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

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	272.82	一、一般公共服务支出	233.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.00
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	272.82	本年支出合计	272.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	272.82	支 出 总 计	272.82

收入预算总表

表2

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

单位:万元

单位名称	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计																		

支出预算总表

表3

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

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	272.82	172.82	164.04	8.78	100.00
201	一般公共服务支出	233.58	133.58	124.80	8.78	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	233.58	133.58	124.80	8.78	100.00
2013101	行政运行	133.58	133.58	124.80	8.78	
2013102	一般行政管理事务	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84	16.84		
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	16.84		
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90		
210	卫生健康支出	9.40	9.40	9.40		
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40		
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40		
221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00		
22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00		
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	272.82	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	272.82		
（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、上年结转			
（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	272.82
收 入 总 计	272.82	支 出 总 计	272.82

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

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	
	合计	272.82	172.82	164.04	8.78	100.00
201	一般公共服务支出	233.58	133.58	124.80	8.78	100.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	233.58	133.58	124.80	8.78	100.00
2013101	行政运行	133.58	133.58	124.80	8.78	
2013102	一般行政管理事务	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	16.84	16.84	16.84		
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84	16.84		
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90		
210	卫生健康支出	9.40	9.40	9.40		
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40		
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40		
221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00		
22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

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	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

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	172.82	164.04	8.78
301	工资福利支出	153.20	153.20	
30101	基本工资	56.50	56.50	
30102	津贴补贴	37.00	37.00	
30103	奖金	11.40	11.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	15.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	13.00	13.00	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	18.68	9.90	8.78
30201	办公费	2.41		2.41
30231	公务用车运行维护费	5.98		5.98
30239	其他交通费用	9.90	9.90	
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

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
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30302	退休费	0.94	0.94	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

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	
5.98		5.98		5.98	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

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：中共本溪市溪湖区委办公室本级

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			100.00	100.00	100.00										
中共本溪市溪湖区委办公室本级			100.00	100.00	100.00										
	补充运转经费	含区委办办公经费及关工委经费	100.00	100.00	100.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

单位:万元

科目编码	科目名称	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	272.82	272.82	272.82										
201	一般公共服务支出	233.58	233.58	233.58										
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	233.58	233.58	233.58										
2013101	行政运行	133.58	133.58	133.58										
2013102	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00										
208	社会保障和就业支 出	16.84	16.84	16.84										
20805	行政事业单位养老 支出	16.84	16.84	16.84										
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.94										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90										
210	卫生健康支出	9.40	9.40	9.40										
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40	9.40										
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40										
221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00										
2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	272.82	272.82	272.82										
301	工资福利支出	153.20	153.20	153.20										
30101	基本工资	56.50	56.50	56.50										
30102	津贴补贴	37.00	37.00	37.00										
30103	奖金	11.40	11.40	11.40										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	15.90	15.90										
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	8.60										
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80										
30113	住房公积金	13.00	13.00	13.00										
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00										
302	商品和服务支出	118.68	118.68	118.68										
30201	办公费	87.41	87.41	87.41										
30216	培训费	10.00	10.00	10.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30227	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
30231	公务用车运行维 护费	5.98	5.98	5.98										
30239	其他交通费用	9.90	9.90	9.90										
30299	其他商品和服务 支出	0.39	0.39	0.39										
303	对个人和家庭的补 助	0.94	0.94	0.94										
30302	退休费	0.94	0.94	0.94										

债务支出预算表

表13

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中共本溪市溪湖区委办公室本级

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	020001中共本溪市溪湖区委办公室本级-210503000						
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）				143.34		
	基本支出人员经费（刚性）				20.70		
	基本支出公用经费（保运转）				8.78		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	安全管理人员果满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		持续规范		2024-12
			人才队伍建设		持续培养		2024-12

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	补充运转经费						
主管部门	中共本溪市溪湖区委办公室			实施单位	中共本溪市溪湖区委办公室本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	确保区委（含关工委）正常开展各项工作						
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	=	90	%	2024-12
			足额发放率	=	90	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			发放到位率	=	90	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		正常		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	基层政府满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元