

2024年抚顺市思想政治工作研究会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市思想政治工作研究会

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 | 20.07 | 一、一般公共服务支出 | 15.17 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 2.08 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 1.08 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 1.74 |
| 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 | 20.07 | 本年支出合计 | 20.07 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 20.07 | 支 出 总 计 | 20.07 |

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市思想政治工作研究会

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 | 20.07 | 20.07 | 19.43 | 0.64 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.17 | 15.17 | 14.53 | 0.64 | |
| 20133 | 宣传事务 | 15.17 | 15.17 | 14.53 | 0.64 | |
| 2013301 | 行政运行 | 15.17 | 15.17 | 14.53 | 0.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市思想政治工作研究会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-------|--------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 20.07 | 一、本年支出 | 20.07 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 20.07 | （一）一般公共服务支出 | 15.17 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 2.08 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 1.08 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 1.74 |
| （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 | 20.07 | 支 出 总 计 | 20.07 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市思想政治工作研究会

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 | 20.07 | 20.07 | 19.43 | 0.64 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.17 | 15.17 | 14.53 | 0.64 | |
| 20133 | 宣传事务 | 15.17 | 15.17 | 14.53 | 0.64 | |
| 2013301 | 行政运行 | 15.17 | 15.17 | 14.53 | 0.64 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市思想政治工作研究会

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 | 20.07 | 19.43 | 0.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 18.29 | 18.29 | |
| 30101 | 基本工资 | 7.03 | 7.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.61 | 3.61 | |
| 30103 | 奖金 | 2.69 | 2.69 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.08 | 2.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.08 | 1.08 | |
| 030112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1.74 | 1.74 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1.78 | 1.14 | 0.64 |
| 30201 | 办公费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30228 | 工会经费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.14 | 1.14 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | | 0.02 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市思想政治工作研究会

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 | |
| | | | | | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市思想政治工作研究会

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。

单位：万元

| 七年结转结余 | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 025001抚顺市思想政治工作研究会本级-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） | | | 17.01 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 2.42 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 0.64 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出 | | | | | | |
| 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 | % |
| | | 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 |
| | | 政治效益 | 扩大抚顺对外影响和知名度。传达落实中央、省委要求，加强主流舆论引导。 | | 宣传报道 | | 2024-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|---------------------|----|----|------|---------|---------|
| | 社会效应 | | 主题宣传、重点工作 宣传量 | >= | 1 | 篇 | 2024-12 | |
| | | 社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
| | | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立高层次创新人才 绩效激励机制 | | | 绩效激励 | | 2024-12 |
| | | | 提升治理能力 | | | 治理提升 | | 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 | | | | | | | |
| 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：抚顺市思想政治工作研究会

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |