

2024年抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心

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	565.45	一、一般公共服务支出	520.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	23.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.59
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	565.45	本年支出合计	565.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	565.45	支 出 总 计	565.45

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心

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	565.45	265.45	142.83	122.62	300.00
201	一般公共服务支出	520.73	220.73	98.11	122.62	300.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	520.73	220.73	98.11	122.62	300.00
2010303	机关服务	471.22	171.22	98.11	73.11	300.00
2010350	事业运行	49.51	49.51		49.51	
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	23.71		
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	23.71		
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	1.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	17.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	7.42	7.42	7.42		
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	7.42		
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	13.59	13.59	13.59		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心

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	
22102	住房改革支出	13.59	13.59	13.59		
2210201	住房公积金	13.59	13.59	13.59		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	565.45	一、本年支出	565.45
（一）一般公共预算拨款收入	565.45	（一）一般公共服务支出	520.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	23.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.42
二、上年结转		（四）住房保障支出	13.59
（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	565.45	支 出 总 计	565.45

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心

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	565.45	265.45	142.83	122.62	300.00
201	一般公共服务支出	520.73	220.73	98.11	122.62	300.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	520.73	220.73	98.11	122.62	300.00
2010303	机关服务	471.22	171.22	98.11	73.11	300.00
2010350	事业运行	49.51	49.51		49.51	
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	23.71		
20805	行政事业单位养老支出	23.71	23.71	23.71		
2080502	事业单位离退休	1.03	1.03	1.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	17.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	7.42	7.42	7.42		
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	7.42		
2101102	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心

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	
221	住房保障支出	13.59	13.59	13.59		
22102	住房改革支出	13.59	13.59	13.59		
2210201	住房公积金	13.59	13.59	13.59		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心

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	265.45	142.83	122.62
301	工资福利支出	141.80	141.80	
30101	基本工资	55.88	55.88	
30102	津贴补贴	3.34	3.34	
30107	绩效工资	37.63	37.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	13.59	13.59	
302	商品和服务支出	122.62		122.62
30201	办公费	2.47		2.47
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	6.60		6.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心

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
30208	取暖费	49.51		49.51
30214	租赁费	8.04		8.04
303	对个人和家庭的补助	1.03	1.03	
30302	退休费	1.03	1.03	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心

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：抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心

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

部门名称：抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			300.00	300.00	300.00						
抚顺市望花区 政府办公室机 关综合服务中 心本级			300.00	300.00	300.00						
	食堂运行经费	政府食堂运行保障经费	300.00	300.00	300.00						

单位：万元

上年结转结余			
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	004001抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心本级-210404000							
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）				130.29			
	基本支出人员经费（刚性）				12.54			
	基本支出公用经费（保运转）				122.62			
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成任务。							
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	
		整体工作完成情况		>=	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	大厅安全保障率	=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	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	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		管理规范		2024-12
			完善部门内部控制		管理规范		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	食堂运行经费							
主管部门	抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心			实施单位	抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心本级			
预算资金情况	300.00							
总体目标	满足全体机关事业单位人员早餐、午餐需求							
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	满足政府机关工作人员用餐需求		>	500	人	2023-12
		质量指标	满足政府机关工作人员用餐需求		>	500	人	2023-12
		时效指标	满足政府机关工作人员用餐需求		>	500	人	2023-12
		成本指标	满足政府机关工作人员用餐需求		>	500	人	2023-12
	效益指标	经济效益指标	满足政府机关工作人员用餐需求		>	500	人	2023-12
		社会效益指标	满足政府机关工作人员用餐需求		>	500	人	2023-12
		生态效益指标	满足政府机关工作人员用餐需求		>	500	人	2023-12
		可持续影响指标	满足政府机关工作人员用餐需求		>	500	人	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	全体机关干部满意		>	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	全体机关干部满意		>=	90	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市望花区政府办公室机关综合服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			