

# 2024年中国共产党抚顺市望花区政法委员会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中国共产党抚顺市望花区政法委员会

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   | 190.68 | 一、一般公共服务支出  | 134.65 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 30.88  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 9.68   |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 15.47  |
| 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         | 190.68 | 本年支出合计      | 190.68 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 190.68 | 支 出 总 计     | 190.68 |



# 支出预算总表

表3  
 部门名称：中国共产党抚顺市望花区政法委员会 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                  | 190.68 | 190.68 | 187.35 | 3.33 |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 134.65 | 134.65 | 131.32 | 3.33 |      |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 134.65 | 134.65 | 131.32 | 3.33 |      |
| 2013101 | 行政运行                | 107.82 | 107.82 | 105.25 | 2.57 |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.83  | 26.83  | 26.07  | 0.76 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 30.88  | 30.88  | 30.88  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 30.88  | 30.88  | 30.88  |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 1.84   | 1.84   | 1.84   |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 19.04  | 19.04  | 19.04  |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.00  | 10.00  | 10.00  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 9.68   | 9.68   | 9.68   |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 9.68   | 9.68   | 9.68   |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 7.60   | 7.60   | 7.60   |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 1.85   | 1.85   | 1.85   |      |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.23   | 0.23   | 0.23   |      |      |

# 支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党抚顺市望花区政法委员会

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 |      |
| 221     | 住房保障支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 15.47 | 15.47 | 15.47 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国共产党抚顺市望花区政法委员会

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 190.68 | 一、本年支出       | 190.68 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 190.68 | （一）一般公共服务支出  | 134.65 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 30.88  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 9.68   |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 15.47  |
| （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         | 190.68 | 支 出 总 计      | 190.68 |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党抚顺市望花区政法委员会

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                  | 190.68     | 190.68 | 187.35 | 3.33 |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 134.65     | 134.65 | 131.32 | 3.33 |      |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 134.65     | 134.65 | 131.32 | 3.33 |      |
| 2013101 | 行政运行                | 107.82     | 107.82 | 105.25 | 2.57 |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.83      | 26.83  | 26.07  | 0.76 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 30.88      | 30.88  | 30.88  |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 30.88      | 30.88  | 30.88  |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 1.84       | 1.84   | 1.84   |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 19.04      | 19.04  | 19.04  |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.00      | 10.00  | 10.00  |      |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 9.68       | 9.68   | 9.68   |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 9.68       | 9.68   | 9.68   |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 7.60       | 7.60   | 7.60   |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 1.85       | 1.85   | 1.85   |      |      |

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党抚顺市望花区政法委员会

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 |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23       | 0.23  | 0.23  |      |      |
| 221     | 住房保障支出       | 15.47      | 15.47 | 15.47 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 15.47      | 15.47 | 15.47 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 15.47      | 15.47 | 15.47 |      |      |



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党抚顺市望花区政法委员会

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             | 190.68       | 187.35 | 3.33 |
| 301          | 工资福利支出         | 177.53       | 177.53 |      |
| 30101        | 基本工资           | 55.70        | 55.70  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 39.05        | 39.05  |      |
| 30103        | 奖金             | 16.54        | 16.54  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 11.07        | 11.07  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.04        | 19.04  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.00        | 10.00  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 9.68         | 9.68   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.98         | 0.98   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 15.47        | 15.47  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 11.31        | 7.98   | 3.33 |
| 30201        | 办公费            | 2.16         |        | 2.16 |
| 30207        | 邮电费            | 1.17         |        | 1.17 |
| 30239        | 其他交通费用         | 7.98         | 7.98   |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党抚顺市望花区政法委员会

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 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 1.84         | 1.84 |      |
| 30302        | 退休费       | 1.84         | 1.84 |      |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国共产党抚顺市望花区政法委员会

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：中国共产党抚顺市望花区政法委员会

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

| 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 | 027001中国共产党抚顺市望花区政法委员会本级-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）                      |                |                  | 130.08  |      |         |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                       |                |                  | 17.31   |      |         |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                      |                |                  | 2.57    |      |         |         |
| 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     | %       |
|          |                                    | 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           | 有利于维护国家安全        |         | 制度有效 |         | 2024-12 |
| 社会效益     |                                    | 见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率 | >=               | 80      | %    | 2024-12 |         |
| 社会公众满意度  |                                    | 当地群众满意度        | >=               | 80      | %    | 2024-12 |         |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                               |          |                 |         |        |      |         |
|----------|-------------------------------|----------|-----------------|---------|--------|------|---------|
|          | 可持续性                          | 体制机制改革   | 多部门协同联动         |         | 制度有效   |      | 2024-12 |
|          |                               |          | 人才队伍建设          |         | 制度有效   |      | 2024-12 |
| 部门（单位）名称 | 027002望花区社会治理综合服务中心-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）                 |          |                 |         | 36.55  |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                  |          |                 |         | 3.41   |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                 |          |                 |         | 0.76   |      |         |
| 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  | %       |
|          |                               | 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     | 有利于维护国家安全       |         | 制度有效   |      | 2024-12 |



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|  |      |         |                |    |      |   |         |
|--|------|---------|----------------|----|------|---|---------|
|  | 社会效应 | 社会效益    | 见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率 | >= | 80   | % | 2024-12 |
|  |      | 社会公众满意度 | 当地群众满意度        | >= | 80   | % | 2024-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革  | 多部门协同联动        |    | 制度有效 |   | 2024-12 |
|  |      |         | 人才队伍建设         |    | 制度有效 |   | 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<br>符号 | 指标值 | 度量<br>单位 | 完成时限 |
|          |      |      |      |          |     |          |      |

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国共产党抚顺市望花区政法委员会

单位：万元

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