

2024年抚顺市发展和改革委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	1,006.84	一、国防支出	713.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	159.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	51.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	82.00
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	1,006.84	本年支出合计	1,006.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,006.84	支 出 总 计	1,006.84

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	1,006.84	1,006.84	951.85	54.99	
203	国防支出	713.89	713.89	662.40	51.49	
20306	国防动员	713.89	713.89	662.40	51.49	
2030603	人民防空	713.89	713.89	662.40	51.49	
208	社会保障和就业支出	159.95	159.95	156.45	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	155.80	155.80	152.30	3.50	
2080502	事业单位离退休	28.80	28.80	25.30	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
20808	抚恤	4.15	4.15	4.15		
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00		
2080802	伤残抚恤	0.15	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	51.00	51.00	51.00		
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	51.00		
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	51.00		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	82.00	82.00	82.00		
22102	住房改革支出	82.00	82.00	82.00		
2210201	住房公积金	82.00	82.00	82.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,006.84	一、本年支出	1,006.84
（一）一般公共预算拨款收入	1,006.84	（一）国防支出	713.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	159.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	51.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	82.00
（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	1,006.84	支 出 总 计	1,006.84

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	1,006.84	1,006.84	951.85	54.99	
203	国防支出	713.89	713.89	662.40	51.49	
20306	国防动员	713.89	713.89	662.40	51.49	
2030603	人民防空	713.89	713.89	662.40	51.49	
208	社会保障和就业支出	159.95	159.95	156.45	3.50	
20805	行政事业单位养老支出	155.80	155.80	152.30	3.50	
2080502	事业单位离退休	28.80	28.80	25.30	3.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.00	92.00	92.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
20808	抚恤	4.15	4.15	4.15		
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	4.00		
2080802	伤残抚恤	0.15	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	51.00	51.00	51.00		
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	51.00		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	
2101102	事业单位医疗	51.00	51.00	51.00		
221	住房保障支出	82.00	82.00	82.00		
22102	住房改革支出	82.00	82.00	82.00		
2210201	住房公积金	82.00	82.00	82.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	1,006.84	951.85	54.99
301	工资福利支出	926.40	926.40	
30101	基本工资	330.00	330.00	
30102	津贴补贴	32.00	32.00	
30107	绩效工资	290.40	290.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.00	92.00	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	51.00	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	82.00	82.00	
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	54.99		54.99
30201	办公费	30.83		30.83
30228	工会经费	10.09		10.09
30231	公务用车运行维护费	9.25		9.25

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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
30299	其他商品和服务支出	4.82		4.82
303	对个人和家庭的补助	25.45	25.45	
30302	退休费	24.10	24.10	
30304	抚恤金	0.15	0.15	
30305	生活补助	1.20	1.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	
9.25		9.25		9.25	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	036004抚顺市人防服务保障中心-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）			840.90			
	基本支出人员经费（刚性）			110.95			
	基本支出公用经费（保运转）			54.99			
年度绩效目标	年初预算编制应科学合理，预算编制系统公式设置符合实际，完善预算指标库，使预算指标的选择更加切合项目实际						
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		2024-12
		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	
			=	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	服务对象满意度	在职人员经费服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	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	人才培养机制健全性		机制健全		2024-12
			完善制度		制度完善		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：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			