

2024年中共营口市直属机关工作委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

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	393.60	一、一般公共服务支出	303.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	39.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	20.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.04
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	393.60	本年支出合计	393.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	393.60	支 出 总 计	393.60

收入预算总表

表2

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

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	393.60	379.20	364.43	14.77	14.40
201	一般公共服务支出	303.93	289.53	274.76	14.77	14.40
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	303.93	289.53	274.76	14.77	14.40
2013101	行政运行	289.53	289.53	274.76	14.77	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14.40				14.40
208	社会保障和就业支出	39.85	39.85	39.85		
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	38.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	38.72		
20808	抚恤	1.13	1.13	1.13		
2080802	伤残抚恤	1.13	1.13	1.13		
210	卫生健康支出	20.78	20.78	20.78		
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	20.78		
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	20.78		
221	住房保障支出	29.04	29.04	29.04		
22102	住房改革支出	29.04	29.04	29.04		

支出预算总表

表3

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

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	
2210201	住房公积金	29.04	29.04	29.04		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	393.60	一、本年支出	393.60
（一）一般公共预算拨款收入	393.60	（一）一般公共服务支出	303.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	39.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	20.78
二、上年结转		（四）住房保障支出	29.04
（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	393.60	支 出 总 计	393.60

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

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	393.60	379.20	364.43	14.77	14.40
201	一般公共服务支出	303.93	289.53	274.76	14.77	14.40
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	303.93	289.53	274.76	14.77	14.40
2013101	行政运行	289.53	289.53	274.76	14.77	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14.40				14.40
208	社会保障和就业支出	39.85	39.85	39.85		
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	38.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	38.72		
20808	抚恤	1.13	1.13	1.13		
2080802	伤残抚恤	1.13	1.13	1.13		
210	卫生健康支出	20.78	20.78	20.78		
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	20.78		
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	20.78		
221	住房保障支出	29.04	29.04	29.04		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

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	
22102	住房改革支出	29.04	29.04	29.04		
2210201	住房公积金	29.04	29.04	29.04		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

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	379.20	364.43	14.77
301	工资福利支出	336.56	336.56	
30101	基本工资	111.64	111.64	
30102	津贴补贴	65.05	65.05	
30103	奖金	71.33	71.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	38.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	29.04	29.04	
302	商品和服务支出	34.11	20.06	14.05
30201	办公费	8.90		8.90
30228	工会经费	2.06		2.06
30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	2.25		2.25

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

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
30239	其他交通费用	20.06	20.06	
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	8.53	7.81	0.72
30302	退休费	6.68	6.68	
30305	生活补助	1.13	1.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72		0.72

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

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	
2.25		2.25		2.25	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

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	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
合计			14.40	14.40	14.40						
中共营口市直属机关工作委员会本级			14.40	14.40	14.40						
	纪检监察办案经费	保障办案人员对机关党员干部的检查和监督	3.60	3.60	3.60						
	机关党建工作经费	加强对机关单位的党建知识的宣传，加强对机关党员干部的党员素质的培养和提升。保障机关单位绩效考核顺利完成。	10.80	10.80	10.80						

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

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

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	纪检监察办案经费						
主管部门	中共营口市直属机关工作委员会			实施单位	中共营口市直属机关工作委员会本级		
预算资金情况	3.60						
总体目标	确保单位正常运转						
	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	驻委纪检监察组每年直接核查件数	=	50	件	2024-12
			支持县级纪检监察机关数	>=	5	个	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	人才工作督导、调研及证书制作完成率	>=	100	%	2024-12
			保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2024-12
			按标准保障率	=	100	%	2024-12
			经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	2	万元
	获奖数量			>=	1	个	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果数量	>=	1	个	2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	100	%	2024-12
			单位工业产值增加值能耗下降率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		完成		2024-12
			提升社会工作服务机构持续运营能力		完成		2024-12
			保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	涉路部门单位满意度	>=	100	%	2024-12
			表彰对象满意度	>=	100	%	2024-12
			机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	地方宣传部门满意度	>=	100	%	2024-12
			行政许可相对人满意度	>=	100	%	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	机关党建工作经费						
主管部门	中共营口市直属机关工作委员会			实施单位	中共营口市直属机关工作委员会本级		
预算资金情况	10.80						
总体目标	确保单位正常运转						
	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	党员支部活动次数	=	2	次	2024-12
			流动党员及支部书记轮训活动次数	=	2	次	2024-12
			党员教育、管理和服务人数	=	500	人	2024-12
			党建和发展会议参会人次	=	300	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	购置书籍验收合格率	>=	100	%	2024-12
			购置存储书籍正版率	>=	100	%	2024-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	党员的党组织关系转地方完成进度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	党员干部骨干培训人均投入资金	<=	5	万元	2024-12
			按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	5	万元	2024-12
			利润增长率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	体现党和政府的关爱		完成		2024-12
			社会组织党建工作覆盖面		全面覆盖		2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标	电子产品环保标准		高质量		2024-12
			保障教科书纸张环保		高质量		2024-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		完成		2024-12
			保障水平		足额保障		2024-12
		服务对象满意度指	保健对象满意度	>=	100	%	2024-12
			补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12
			当地群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共营口市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			