2023年本溪市明山区人民政府办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

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 | 232.34 | 一、一般公共服务支出 | 189.33 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 25.20 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、住房保障支出 | 17.81 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  |  |  |
| 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 | 232.34 | 本年支出合计 | 232.34 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 232.34 | 支 出 总 计 | 232.34 |

收入预算总表

表2

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 |
| 小计 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
| 合计 | 232.34 | 232.34 | 232.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本溪市明山区人民政府 办公室(本级) | 232.34 | 232.34 | 232.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出预算总表

表3

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

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 | 232.34 | 202.34 | 194.54 | 7.80 | 30.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 189.33 | 159.33 | 151.53 | 7.80 | 30.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 189.33 | 159.33 | 151.53 | 7.80 | 30.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 189.33 | 159.33 | 151.53 | 7.80 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 232.34 | 一、本年支出 | 232.34 |
| (一)一般公共预算拨款收入 | 232.34 | (一)一般公共服务支出 | 189.33 |
| (二)政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 25.20 |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)住房保障支出 | 17.81 |
| 二、上年结转 |  |  |  |
| (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 | 232.34 | 支 出 总 计 | 232.34 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

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 | 232.34 | 202.34 | 194.54 | 7.80 | 30.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 189.33 | 159.33 | 151.53 | 7.80 | 30.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 189.33 | 159.33 | 151.53 | 7.80 | 30.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 189.33 | 159.33 | 151.53 | 7.80 | 30.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

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 | 202.34 | 194.54 | 7.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 165.09 | 165.09 |  |
| 30101 | 基本工资 | 63.46 | 63.46 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.30 | 43.30 |  |
| 30103 | 奖金 | 5.29 | 5.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.80 | 16.80 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.40 | 8.40 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.03 | 10.03 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 21.60 | 13.80 | 7.80 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.80 | 13.80 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.65 | 15.65 |  |
| 30301 | 离休费 | 3.24 | 3.24 |  |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

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 |
| 30302 | 退休费 | 7.54 | 7.54 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.87 | 4.87 |  |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

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 |
| 4.80 |  | 4.80 |  | 4.80 |  |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

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：本溪市明山区人民政府办公室

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本溪市明山区 人民政府办公 室(本级) |  | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机关事务管理专项 业务经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出功能分类预算表

表10

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 | 232.34 | 232.34 | 232.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 189.33 | 189.33 | 189.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅(室) 及相关机构事务 | 189.33 | 189.33 | 189.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 189.33 | 189.33 | 189.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 25.20 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 | 232.34 | 232.34 | 232.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 165.09 | 165.09 | 165.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 112.05 | 112.05 | 112.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 35.23 | 35.23 | 35.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支 出 | 51.60 | 51.60 | 51.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维 护费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务 支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补 助 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 10.78 | 10.78 | 10.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 | 232.34 | 232.34 | 232.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 165.09 | 165.09 | 165.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 63.46 | 63.46 | 63.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.30 | 43.30 | 43.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 5.29 | 5.29 | 5.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 16.80 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 10.03 | 10.03 | 10.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.60 | 51.60 | 51.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维 护费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 |
| 30299 | 其他商品和服务 支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 15.65 | 15.65 | 15.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.87 | 4.87 | 4.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

债务支出预算表

表13

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府采购支出预算表

表14

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能分类(类 级) | 购买服务 项目名称 | 购买服务 指导目录 对应项目 (三级目录代码及 名称) | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

表16

|  |  |
| --- | --- |
| 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

单位：万元

表17

|  |  |
| --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 机关事务管理专项业务经费 |
| 主管部门 | 本溪市明山区人民政府办公室 | 实施单位 | 本溪市明山区人民政府办公室(本级) |
| 预算资金情况 | 30.00 |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 |
| 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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2023-12 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2023-12 |
| 满意度指标 | 务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：本溪市明山区人民政府办公室

单位：万元

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