

2024年本溪市溪湖区人民政府办公室本级单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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	405.28	一、一般公共服务支出	336.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.00
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	405.28	本年支出合计	405.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	405.28	支 出 总 计	405.28

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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																		

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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	405.28	265.18	254.35	10.83	140.10
201	一般公共服务支出	336.18	196.08	185.25	10.83	140.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	336.18	196.08	185.25	10.83	140.10
2010301	行政运行	196.08	196.08	185.25	10.83	
2010302	一般行政管理事务	140.10				140.10
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00		
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	33.16		
2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	9.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	23.40		
20808	抚恤	2.84	2.84	2.84		
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	13.10	13.10	13.10		
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	13.10		
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10		
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00		

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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	20.00	20.00	20.00		
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	405.28	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	405.28		
（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、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	405.28
收 入 总 计	405.28	支 出 总 计	405.28

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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	405.28	265.18	254.35	10.83	140.10
201	一般公共服务支出	336.18	196.08	185.25	10.83	140.10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	336.18	196.08	185.25	10.83	140.10
2010301	行政运行	196.08	196.08	185.25	10.83	
2010302	一般行政管理事务	140.10				140.10
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	36.00		
20805	行政事业单位养老支出	33.16	33.16	33.16		
2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	9.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	23.40		
20808	抚恤	2.84	2.84	2.84		
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	13.10	13.10	13.10		
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	13.10		
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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	20.00	20.00	20.00		
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00		
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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	265.18	254.35	10.83
301	工资福利支出	224.20	224.20	
30101	基本工资	95.20	95.20	
30102	津贴补贴	56.60	56.60	
30103	奖金	15.90	15.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	28.38	17.55	10.83
30201	办公费	2.52		2.52
30211	差旅费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	5.98		5.98
30239	其他交通费用	17.55	17.55	
30299	其他商品和服务支出	0.33		0.33

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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	12.60	12.60	
30302	退休费	9.76	9.76	
30305	生活补助	2.84	2.84	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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	
5.98		5.98		5.98	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			140.10	140.10	140.10										
本溪市溪湖区人民政府办公室本级			140.10	140.10	140.10										
	补充运转经费	保障政府办日常工作正常运转	84.00	84.00	84.00										
	信息化运行维护经费	保障政务外网正常运行与维护、政务公开	56.10	56.10	56.10										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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	405.28	405.28	405.28										
201	一般公共服务支出	336.18	336.18	336.18										
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	336.18	336.18	336.18										
2010301	行政运行	196.08	196.08	196.08										
2010302	一般行政管理事务	140.10	140.10	140.10										
208	社会保障和就业支 出	36.00	36.00	36.00										
20805	行政事业单位养老 支出	33.16	33.16	33.16										
2080501	行政单位离退休	9.76	9.76	9.76										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	23.40	23.40	23.40										
20808	抚恤	2.84	2.84	2.84										
2080801	死亡抚恤	2.84	2.84	2.84										
210	卫生健康支出	13.10	13.10	13.10										
21011	行政事业单位医疗	13.10	13.10	13.10										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10										
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00										
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00										
2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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	405.28	405.28	405.28										
301	工资福利支出	224.20	224.20	224.20										
30101	基本工资	95.20	95.20	95.20										
30102	津贴补贴	56.60	56.60	56.60										
30103	奖金	15.90	15.90	15.90										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40	23.40										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	12.00										
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10										
30113	住房公积金	20.00	20.00	20.00										
302	商品和服务支出	160.48	160.48	160.48										
30201	办公费	68.52	68.52	68.52										
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30213	维修(护)费	56.40	56.40	56.40										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30226	劳务费	4.00	4.00	4.00										
30227	委托业务费	2.70	2.70	2.70										
30231	公务用车运行维 护费	5.98	5.98	5.98										
30239	其他交通费用	17.55	17.55	17.55										
30299	其他商品和服务 支出	0.33	0.33	0.33										
303	对个人和家庭的补 助	16.60	16.60	16.60										
30302	退休费	9.76	9.76	9.76										
30305	生活补助	6.84	6.84	6.84										
310	资本性支出	4.00	4.00	4.00										
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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

单位名称：本溪市溪湖区人民政府办公室本级

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

表16

单位：万元

部门（单位）名称	029001本溪市溪湖区人民政府办公室本级-210503000						
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）				228.51		
	基本支出人员经费（刚性）				25.84		
	基本支出公用经费（保运转）				10.83		
年度绩效目标	一、保障政府办日常工作正常开展；二、保障政务外网正常运行；三、为网络会议召开提供保障。						
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
	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	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024-12
		社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳向好		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		建立		2024-12
			建立重点项目督导与监督机制		监督督导		2024-12
		创新驱动发展	开展信息调研		开展调研		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	补充运转经费						
主管部门	本溪市溪湖区人民政府办公室			实施单位	本溪市溪湖区人民政府办公室本级		
预算资金情况	84.00						
总体目标	保障政府办日常工作正常运转						
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	党建和发展会议参会人次	=	1	人	2024-12
			突发公共卫生事件与法定节假日舆情监测报告数	>=	1	篇	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	50	%	2024-12
			资金使用合规率	>=	50	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		2024-12
			提高基层治理水平		提升		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	信息化运行维护经费						
主管部门	本溪市溪湖区人民政府办公室			实施单位	本溪市溪湖区人民政府办公室本级		
预算资金情况	56.10						
总体目标	保障政务外网正常运行与维护						
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	互联网宽带租赁费	=	4400	元	2024-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	300	天	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	90	%	2024-12
			满足省政府确定的标准	=	90	%	2024-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2024-12
			网络互联互通率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	提高政府影响力及公众认可度		提高		2024-12
			推进服务型政府建设，提升政府形象		提高		2024-12