2025年中国致公党本溪市委员会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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	74.13	一、一般公共服务支出	61.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.27
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	74.13	本年支出合计	74.13
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	74.13	支　出　总　计	74.13

收入预算总表

表2

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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	74.13	74.13	74.13															
中国致公党本溪市委员会本级	74.13	74.13	74.13															

支出预算总表

表3

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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	74.13	60.31	52.43	7.88	13.82
201	一般公共服务支出	61.99	48.17	40.35	7.82	13.82
20128	民主党派及工商联事务	61.99	48.17	40.35	7.82	13.82
2012801	行政运行	48.17	48.17	40.35	7.82	
2012802	一般行政管理事务	2.00				2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.82				11.82
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.39	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	5.11	0.06	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.57	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	4.54		
20808	抚恤	0.28	0.28	0.28		
2080802	伤残抚恤	0.28	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42		
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42		

支出预算总表

表3

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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	
221	住房保障支出	4.27	4.27	4.27		
22102	住房改革支出	4.27	4.27	4.27		
2210201	住房公积金	4.02	4.02	4.02		
2210203	购房补贴	0.25	0.25	0.25		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	74.13	一、本年支出	74.13
（一）一般公共预算拨款收入	74.13	(一)一般公共服务支出	61.99
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	5.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	2.42
二、上年结转		(四)住房保障支出	4.27
（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	74.13	支　出　总　计	74.13

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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	74.13	60.31	52.43	7.88	13.82
201	一般公共服务支出	61.99	48.17	40.35	7.82	13.82
20128	民主党派及工商联事务	61.99	48.17	40.35	7.82	13.82
2012801	行政运行	48.17	48.17	40.35	7.82	
2012802	一般行政管理事务	2.00				2.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.82				11.82
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.39	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	5.11	0.06	
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.57	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	4.54		
20808	抚恤	0.28	0.28	0.28		
2080802	伤残抚恤	0.28	0.28	0.28		
210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42		
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42		
221	住房保障支出	4.27	4.27	4.27		
22102	住房改革支出	4.27	4.27	4.27		
2210201	住房公积金	4.02	4.02	4.02		
2210203	购房补贴	0.25	0.25	0.25		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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	60.31	52.43	7.88
301	工资福利支出	50.13	50.13	
30101	基本工资	14.52	14.52	
30102	津贴补贴	9.43	9.43	
30103	奖金	8.04	8.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	4.02	4.02	
30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	
302	商品和服务支出	7.88		7.88
30201	办公费	1.19		1.19
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.24		0.24

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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
30208	取暖费	0.23		0.23
30228	工会经费	0.49		0.49
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	2.58		2.58
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	
30302	退休费	0.57	0.57	
30304	抚恤金	0.28	0.28	
30305	生活补助	1.45	1.45	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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	
2.66		2.66		2.66	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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：中国致公党本溪市委员会本级　　单位：万

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
合计			13.82	13.82	13.82						
中国致公党本溪市委员会本级			13.82	13.82	13.82						
	保障运转经费	举办致公党成立100周年系列专题活动，其中主题培训活动共计两天时间，约145人参加，145*280*2=8.12万元，共计约8万元。	8.00	8.00	8.00						
	民主党派基层组织活动经费	党员191人*200元/人=3.82万元。	3.82	3.82	3.82						
	中央补助地方民主党派专项资金	用于支持民主党派培训、参政议政调研、组织建设等工作	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算

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

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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	74.13	74.13	74.13										
201	一般公共服务支出	61.99	61.99	61.99										
20128	民主党派及工商联事务	61.99	61.99	61.99										
2012801	行政运行	48.17	48.17	48.17										
2012802	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00										
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.82	11.82	11.82										
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	5.45										
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	5.17										
2080501	行政单位离退休	0.63	0.63	0.63										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	4.54										
20808	抚恤	0.28	0.28	0.28										
2080802	伤残抚恤	0.28	0.28	0.28										
210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42										
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42										
221	住房保障支出	4.27	4.27	4.27										
22102	住房改革支出	4.27	4.27	4.27										
2210201	住房公积金	4.02	4.02	4.02										
2210203	购房补贴	0.25	0.25	0.25										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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	74.13	74.13	74.13										
501	机关工资福利支出	50.13	50.13	50.13										
50101	工资奖金津补贴	31.99	31.99	31.99										
50102	社会保障缴费	7.16	7.16	7.16										
50103	住房公积金	4.02	4.02	4.02										
50199	其他工资福利支出	6.96	6.96	6.96										
502	机关商品和服务支出	21.70	21.70	21.70										
50201	办公经费	18.83	18.83	18.83										
50208	公务用车运行维护费	2.66	2.66	2.66										
50299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21										
509	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30										
50901	社会福利和救助	1.73	1.73	1.73										
50905	离退休费	0.57	0.57	0.57										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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	74.13	74.13	74.13										
301	工资福利支出	50.13	50.13	50.13										
30101	基本工资	14.52	14.52	14.52										
30102	津贴补贴	9.43	9.43	9.43										
30103	奖金	8.04	8.04	8.04										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	4.54	4.54										
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	2.42										
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.20										
30113	住房公积金	4.02	4.02	4.02										
30199	其他工资福利支出	6.96	6.96	6.96										
302	商品和服务支出	21.70	21.70	21.70										
30201	办公费	15.01	15.01	15.01										
30205	水费	0.05	0.05	0.05										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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
30206	电费	0.24	0.24	0.24										
30207	邮电费	0.24	0.24	0.24										
30208	取暖费	0.23	0.23	0.23										
30228	工会经费	0.49	0.49	0.49										
30231	公务用车运行维护费	2.66	2.66	2.66										
30239	其他交通费用	2.58	2.58	2.58										
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.21	0.21										
303	对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30										
30302	退休费	0.57	0.57	0.57										
30304	抚恤金	0.28	0.28	0.28										
30305	生活补助	1.45	1.45	1.45										

债务支出预算表

表13

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　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：中国致公党本溪市委员会本级　　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：中国致公党本溪市委员会本级　　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	065001中国致公党本溪市委员会本级-210500000						
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）				35.35		
	基本支出人员经费（刚性）				17.08		
	基本支出公用经费（保工资）				2.58		
	基本支出公用经费（保运转）				5.30		
年度绩效目标	中国致公党本溪市委员会2025年编制绩效目标的项目支出3个，实际编制绩效目标项目3个，编制效率目标的项目覆盖率为百分之百。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2025-12
			有利于促进决策科学化、民主化		有利于		2025-12
			有利于发扬民主		有利于		2025-12
		社会效益	不出现负面报道		不出现		2025-12
			平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		2025-12
			平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	参会人员满意度	>=	100	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12
			服务企业满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		准备建立		2025-12
			民族宗教事务法制化进程		可持续		2025-12
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		可建立		2025-12
			培养高水平党史队伍		持续性		2025-12

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	民主党派基层组织活动经费						
主管部门	中国致公党本溪市委员会			实施单位	中国致公党本溪市委员会本级		
预算资金情况	3.82						
总体目标	更好的开展民主党派基层组织活动						
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	召开会议次数	>=	5	次	2025-12
			调研任务完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	媒体报道次数	>=	5	次	2025-12
			基层活动组织成员参与率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	召开会议及时性	<=	5	天	2025-12
		成本指标	人均培训成本	=	100	元/人天	2025-12
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	65	%	2025-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

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	中央补助地方民主党派专项资金						
主管部门	中国致公党本溪市委员会			实施单位	中国致公党本溪市委员会本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	辽财指行【2015】760号中央补助地方民主党派专项资金经省长办公会审定专项资金预算指标2.1万元。						
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	参加培训班的人次	>=	10	人	2025-12
			培训批次、期数	=	5	批次	2025-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2025-12
			基层人才培训合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	差旅费和培训费所占比例	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	100	万元	2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		改善		2025-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2025-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		改善		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

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	保障运转经费						
主管部门	中国致公党本溪市委员会			实施单位	中国致公党本溪市委员会本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	保障机关正常运转						
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	召开会议次数	>=	5	次	2025-12
			调研任务完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	媒体报道次数	>=	5	次	2025-12
			基层活动组织成员参与率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	召开会议及时性	<=	5	天	2025-12
		成本指标	人均培训成本	<=	100	元/人天	2025-12
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	65	%	2025-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级

项　　目
合　　计

部门管理专项资金预算表

单位名称：中国致公党本溪市委员会本级　　单位：万元

总计	已分配数	未分配数