

2025年抚顺市财政发展服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市财政发展服务中心

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	1,575.28	一、一般公共服务支出	1,100.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	263.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	75.42
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	2.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	133.72
（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	1,575.28	本年支出合计	1,575.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,575.28	支 出 总 计	1,575.28

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市财政发展服务中心

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	1,575.28	1,507.75	1,424.86	82.89	67.53
201	一般公共服务支出	1,100.29	1,034.76	951.87	82.89	65.53
20106	财政事务	1,100.29	1,034.76	951.87	82.89	65.53
2010603	机关服务	65.53				65.53
2010650	事业运行	1,034.76	1,034.76	951.87	82.89	
208	社会保障和就业支出	263.85	263.85	263.85		
20805	行政事业单位养老支出	263.85	263.85	263.85		
2080502	事业单位离退休	19.68	19.68	19.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.95	148.95	148.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.22	95.22	95.22		
210	卫生健康支出	75.42	75.42	75.42		
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42	75.42		
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42	75.42		
213	农林水支出	2.00				2.00
21307	农村综合改革	2.00				2.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00				2.00
221	住房保障支出	133.72	133.72	133.72		
22102	住房改革支出	133.72	133.72	133.72		
2210201	住房公积金	133.72	133.72	133.72		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,575.28	一、本年支出	1,575.28
（一）一般公共预算拨款收入	1,575.28	（一）一般公共服务支出	1,100.29
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	263.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	75.42
二、上年结转		（四）农林水支出	2.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	133.72
（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	1,575.28	支 出 总 计	1,575.28

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市财政发展服务中心

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	1,575.28	1,507.75	1,424.86	82.89	67.53
201	一般公共服务支出	1,100.29	1,034.76	951.87	82.89	65.53
20106	财政事务	1,100.29	1,034.76	951.87	82.89	65.53
2010603	机关服务	65.53				65.53
2010650	事业运行	1,034.76	1,034.76	951.87	82.89	
208	社会保障和就业支出	263.85	263.85	263.85		
20805	行政事业单位养老支出	263.85	263.85	263.85		
2080502	事业单位离退休	19.68	19.68	19.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.95	148.95	148.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.22	95.22	95.22		
210	卫生健康支出	75.42	75.42	75.42		
21011	行政事业单位医疗	75.42	75.42	75.42		
2101102	事业单位医疗	75.42	75.42	75.42		
213	农林水支出	2.00				2.00
21307	农村综合改革	2.00				2.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00				2.00
221	住房保障支出	133.72	133.72	133.72		
22102	住房改革支出	133.72	133.72	133.72		
2210201	住房公积金	133.72	133.72	133.72		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市财政发展服务中心

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	1,507.75	1,424.86	82.89
301	工资福利支出	1,360.90	1,360.90	
30101	基本工资	465.34	465.34	
30102	津贴补贴	151.64	151.64	
30103	奖金	23.32	23.32	
30107	绩效工资	261.57	261.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.95	148.95	
30109	职业年金缴费	95.22	95.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.42	75.42	
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	133.72	133.72	
302	商品和服务支出	127.17	44.28	82.89
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	10.20		10.20
30231	公务用车运行维护费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	44.28	44.28	
30299	其他商品和服务支出	42.79		42.79
303	对个人和家庭的补助	19.68	19.68	
30302	退休费	19.68	19.68	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市财政发展服务中心

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	
8.90		8.70		8.70	0.20

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市财政发展服务中心

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	016002抚顺市财政发展服务中心-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）			1,239.02				
	基本支出人员经费（刚性）			185.84				
	基本支出公用经费（保运转）			82.89				
年度绩效目标	保证人员经费正常发放。保证单位经费正常发放。日常的工作顺利开展。							
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	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	社会效益	预决算信息公开水平不断提升	>=	95	%	2025-12	
		服务对象满意度	预算单位满意度	>=	95	%	2025-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	绩效管理制度体系更加完善		体系完善		2025-12	
			建立预算绩效管理机制		机制完善		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	票据工本费						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政发展服务中心		
预算资金情况	37.93						
总体目标	优化营商环境，保证抚顺全地区财政票据供给。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	票据工本费收入预算执行率	>=	100	%	2025-12
			票据工本费支出预算执行率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			非税收入票据管理合规性		优良		2025-12
	效益指标	社会效益指标	财政票据电子化改革及医疗票据电子化改革完成率	>=	90	%	2025-12
			推进票据电子化改革		基本完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	财政票据使用单位满意度	>=	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	财政发展中心非税收入收缴信息化系统维护						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政发展服务中心		
预算资金情况	17.60						
总体目标	保证非税收入收缴信息化系统正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	非税收缴系统维护数量	>=	1	个	2025-12
			系统用户数	>=	251	人	2025-12
		质量指标	系统故障率	<=	4	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	94	%	2025-12
		时效指标	系统故障解决时间	<=	24	小时	2025-12
		成本指标	预算控制数	<=	11.7	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保证非税收缴系统运转正常运转		良好		2025-12
			保障收缴工作正常运行		良好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务单位满意度	>=	90	%	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	财政发展中心辽宁省惠民惠农财政补贴“一卡通”发放管理平台服务费						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政发展服务中心		
预算资金情况	1.00						
总体目标	保证惠民惠农财政补贴“一卡通”发放系统正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	信息系统维护改造数	=	1	个	2025-12
			系统维护数量	>=	1	套	2025-12
		质量指标	系统故障率	<=	5	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	系统故障解决时间	<=	24	小时	2025-12
		成本指标	预算控制数	<=	1	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	330	天	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	系统操作人员满意度	>=	90	%	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	财政发展中心辽宁省农村综合改革信息管理平台软件服务费						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政发展服务中心		
预算资金情况	1.00						
总体目标	保证辽宁省农村综合改革信息管理平台系统正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	信息系统维护改造数	=	1	个	2025-12
			系统维护数量	>=	1	套	2025-12
		质量指标	系统故障率	<=	5	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	系统故障解决时间	<=	24	小时	2025-12
		成本指标	预算控制数	<=	1	万元	2025-12
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显		2025-12
		可持续影响指标	保证网络系统正常运行天数	>=	330	天	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	系统使用人员满意度	>=	90	%	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	市财政发展中心业务工作经费						
主管部门	抚顺市财政局			实施单位	抚顺市财政发展服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保证财政发展服务中心工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	非税收缴系统维护数量	>=	1	个	2025-12
			系统维护数量	>=	4	套	2025-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	98	%	2025-12
		成本指标	预算控制数	<=	10	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	提高财政发展中心职能运行率	>=	100	%	2025-12
			提高财政事务管理能力		良		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	98	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市财政发展服务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			