

2023年中国共产党鞍山市立山区委员会组织部本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国共产党鞍山市立山区委员会组织部本级

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	491.79	一、一般公共服务支出	405.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	45.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.00
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	491.79	本年支出合计	492.44
上年结转结余		年终结转结余	-0.65
收 入 总 计	491.79	支 出 总 计	491.79

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党鞍山市立山区委员会组织部本级

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	492.44	374.72	350.14	24.58	117.72
201	一般公共服务支出	405.84	288.12	263.54	24.58	117.72
20132	组织事务	405.84	288.12	263.54	24.58	117.72
2013201	行政运行	288.12	288.12	263.54	24.58	
2013202	一般行政管理事务	117.72				117.72
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	45.60		
20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	44.40		
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	2.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00		
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00		
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00		
221	住房保障支出	27.00	27.00	27.00		

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党鞍山市立山区委员会组织部本级

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	27.00	27.00	27.00		
2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产党鞍山市立山区委员会组织部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	491.79	一、本年支出	491.79
（一）一般公共预算拨款收入	491.79	（一）一般公共服务支出	405.19
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	45.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	14.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	27.00
（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	491.79	支 出 总 计	491.79

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党鞍山市立山区委员会组织部本级

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	491.79	374.07	349.49	24.58	117.72
201	一般公共服务支出	405.19	287.47	262.89	24.58	117.72
20132	组织事务	405.19	287.47	262.89	24.58	117.72
2013201	行政运行	287.47	287.47	262.89	24.58	
2013202	一般行政管理事务	117.72				117.72
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	45.60		
20805	行政事业单位养老支出	44.40	44.40	44.40		
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	2.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00		
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00		
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	14.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党鞍山市立山区委员会组织部本级

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	27.00	27.00	27.00		
22102	住房改革支出	27.00	27.00	27.00		
2210201	住房公积金	27.00	27.00	27.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党鞍山市立山区委员会组织部本级

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	374.07	349.49	24.58
301	工资福利支出	328.60	328.60	
30101	基本工资	139.00	139.00	
30102	津贴补贴	51.35	51.35	
30103	奖金	55.00	55.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
30113	住房公积金	27.00	27.00	
302	商品和服务支出	40.58	16.00	24.58
30201	办公费	11.75		11.75
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.60		0.60
30208	取暖费	2.60		2.60
30226	劳务费	3.87		3.87
30228	工会经费	5.20		5.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党鞍山市立山区委员会组织部本级

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
30239	其他交通费用	16.00	16.00	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	4.89	4.89	
30302	退休费	2.40	2.40	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国共产党鞍山市立山区委员会组织部本级

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国共产党鞍山市立山区委员会组织部本级

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。

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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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