

2024年立山区委组织部部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：立山区委组织部

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	650.93	一、一般公共服务支出	521.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	59.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.00
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	650.93	本年支出合计	650.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	650.93	支 出 总 计	650.93

支出预算总表

表3

部门名称：立山区委组织部

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	650.93	531.51	510.95	20.56	119.42
201	一般公共服务支出	521.89	402.47	381.91	20.56	119.42
20132	组织事务	521.89	402.47	381.91	20.56	119.42
2013201	行政运行	186.70	186.70	174.27	12.43	
2013202	一般行政管理事务	119.42				119.42
2013250	事业运行	215.77	215.77	207.64	8.13	
208	社会保障和就业支出	59.62	59.62	59.62		
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	58.40		
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	51.00	51.00	51.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20808	抚恤	1.22	1.22	1.22		
2080899	其他优抚支出	1.22	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	21.42	21.42	21.42		
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	21.42		
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00		

支出预算总表

表3

部门名称：立山区委组织部

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	
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
221	住房保障支出	48.00	48.00	48.00		
22102	住房改革支出	48.00	48.00	48.00		
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：立山区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	650.93	一、本年支出	650.93
（一）一般公共预算拨款收入	650.93	（一）一般公共服务支出	521.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	59.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	21.42
二、上年结转		（四）住房保障支出	48.00
（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	650.93	支 出 总 计	650.93

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区委组织部

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	650.93	531.51	510.95	20.56	119.42
201	一般公共服务支出	521.89	402.47	381.91	20.56	119.42
20132	组织事务	521.89	402.47	381.91	20.56	119.42
2013201	行政运行	186.70	186.70	174.27	12.43	
2013202	一般行政管理事务	119.42				119.42
2013250	事业运行	215.77	215.77	207.64	8.13	
208	社会保障和就业支出	59.62	59.62	59.62		
20805	行政事业单位养老支出	58.40	58.40	58.40		
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	51.00	51.00	51.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20808	抚恤	1.22	1.22	1.22		
2080899	其他优抚支出	1.22	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	21.42	21.42	21.42		
21011	行政事业单位医疗	21.42	21.42	21.42		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区委组织部

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	9.00	9.00	9.00		
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
221	住房保障支出	48.00	48.00	48.00		
22102	住房改革支出	48.00	48.00	48.00		
2210201	住房公积金	48.00	48.00	48.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区委组织部

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	531.51	510.95	20.56
301	工资福利支出	491.41	491.41	
30101	基本工资	164.00	164.00	
30102	津贴补贴	44.79	44.79	
30103	奖金	100.80	100.80	
30107	绩效工资	53.00	53.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	35.56	15.00	20.56
030201	办公费	11.61		11.61
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.45		0.45
30208	取暖费	2.60		2.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区委组织部

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
30228	工会经费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	15.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	4.54	4.54	
30302	退休费	2.40	2.40	
30305	生活补助	1.22	1.22	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	0.80	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：立山区委组织部

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

部门名称：立山区委组织部

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：立山区委组织部

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共预算
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计			119.42	119.42	119.42						
中国共产党鞍山市立山区委员会组织部本级			119.42	119.42	119.42						
	组织事务管理专项业务经费	党建经费、人才发展专项资金、离退休干部经费、区直企业离休干部取暖费、春节走访干部经费。	110.52	110.52	110.52						
	单位运行办公经费	临时工工资：保安保洁	3.90	3.90	3.90						
	档案管理专项业务经费	档案维护费，劳务费，关工委经费	5.00	5.00	5.00						

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

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：立山区委组织部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			