

2024年立山区委办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：立山区委办公室

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	1,528.03	一、一般公共服务支出	1,262.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	145.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	48.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	71.15
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	1,528.03	本年支出合计	1,528.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,528.03	支 出 总 计	1,528.03

支出预算总表

表3

部门名称：立山区委办公室

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	1,528.03	1,111.83	1,080.47	31.36	416.20
201	一般公共服务支出	1,262.90	846.70	815.34	31.36	416.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.74	1.74		1.74	
2010350	事业运行	1.74	1.74		1.74	
20126	档案事务	129.34	90.44	87.44	3.00	38.90
2012604	档案馆	38.90				38.90
2012699	其他档案事务支出	90.44	90.44	87.44	3.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,131.82	754.52	727.90	26.62	377.30
2013101	行政运行	139.09	139.09	130.08	9.01	
2013102	一般行政管理事务	103.00				103.00
2013150	事业运行	615.43	615.43	597.82	17.61	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	274.30				274.30
208	社会保障和就业支出	145.61	145.61	145.61		
20805	行政事业单位养老支出	145.61	145.61	145.61		
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	1.02		
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.90		

支出预算总表

表3

部门名称：立山区委办公室

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	97.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	46.00		
210	卫生健康支出	48.37	48.37	48.37		
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	48.37		
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	6.71		
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08	41.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
221	住房保障支出	71.15	71.15	71.15		
22102	住房改革支出	71.15	71.15	71.15		
2210201	住房公积金	71.15	71.15	71.15		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：立山区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,528.03	一、本年支出	1,528.03
（一）一般公共预算拨款收入	1,528.03	（一）一般公共服务支出	1,262.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	145.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	48.37
二、上年结转		（四）住房保障支出	71.15
（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	1,528.03	支 出 总 计	1,528.03

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区委办公室

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	1,528.03	1,111.83	1,080.47	31.36	416.20
201	一般公共服务支出	1,262.90	846.70	815.34	31.36	416.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.74	1.74		1.74	
2010350	事业运行	1.74	1.74		1.74	
20126	档案事务	129.34	90.44	87.44	3.00	38.90
2012604	档案馆	38.90				38.90
2012699	其他档案事务支出	90.44	90.44	87.44	3.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,131.82	754.52	727.90	26.62	377.30
2013101	行政运行	139.09	139.09	130.08	9.01	
2013102	一般行政管理事务	103.00				103.00
2013150	事业运行	615.43	615.43	597.82	17.61	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	274.30				274.30
208	社会保障和就业支出	145.61	145.61	145.61		
20805	行政事业单位养老支出	145.61	145.61	145.61		
2080501	行政单位离退休	1.02	1.02	1.02		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区委办公室

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	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	0.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.69	97.69	97.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	46.00		
210	卫生健康支出	48.37	48.37	48.37		
21011	行政事业单位医疗	48.37	48.37	48.37		
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	6.71		
2101102	事业单位医疗	41.08	41.08	41.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
221	住房保障支出	71.15	71.15	71.15		
22102	住房改革支出	71.15	71.15	71.15		
2210201	住房公积金	71.15	71.15	71.15		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区委办公室

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	1,111.83	1,080.47	31.36
301	工资福利支出	1,063.96	1,063.96	
30101	基本工资	408.67	408.67	
30102	津贴补贴	43.22	43.22	
30103	奖金	208.96	208.96	
30107	绩效工资	134.24	134.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.69	97.69	
30109	职业年金缴费	46.00	46.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.79	47.79	
30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
30113	住房公积金	71.15	71.15	
302	商品和服务支出	44.10	12.74	31.36
30201	办公费	14.58		14.58
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区委办公室

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
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.43		7.43
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	12.74	12.74	
303	对个人和家庭的补助	3.77	3.77	
30302	退休费	1.92	1.92	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.68	1.68	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：立山区委办公室

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	
2.70		2.70		2.70	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：立山区委办公室

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：立山区委办公室

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			416.20	416.20	416.20						
中国共产党鞍山市立山区委员会办公室本级			103.00	103.00	103.00						
	单位运行办公经费	会议费、办公费、培训费等	73.00	73.00	73.00						
	专项工作培训费	区委办采购办公相关设备等	30.00	30.00	30.00						
鞍山市立山区档案馆			38.90	38.90	38.90						
	档案管理专项业务经费	档案管理专项业务经费	5.00	5.00	5.00						
	单位运行办公经费	更夫工资	3.90	3.90	3.90						
	教学设备购置	档案数字化服务	30.00	30.00	30.00						
中共鞍山市立山区委党史研究室			5.40	5.40	5.40						
	群众团体事务专项业务经费	2023年立山年鉴印刷出版费	5.40	5.40	5.40						
鞍山市立山区党群服务中心			268.90	268.90	268.90						
	其他办公用房运行经费	网格员通讯费	265.00	265.00	265.00						
	财政专项业务经费	根据工作需要，需要雇佣临时工2人。	3.90	3.90	3.90						

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	其他办公用房运行经费						
主管部门	立山区委办公室			实施单位	鞍山市立山区党群服务中心		
预算资金情况	265.00						
总体目标	网格员通讯费						
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	发放奖补资金单位数	>=	1	家	2024-12
			新建、维护视频监控系统	=	1	个	2024-12
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
			专户管理率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	创业企业的产值	=	1	万元	2024-12
		社会效益指标	“两网两微”宣传平台访问量	>=	1	人	2024-12
		生态效益指标	促进渔业资源可持续利用		完成		2024-12
		可持续影响指标	在示范区建立学会服务团	>=	1	个	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度	政府及部门满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	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	财政专项业务经费						
主管部门	立山区委办公室			实施单位	鞍山市立山区党群服务中心		
预算资金情况	3.90						
总体目标	根据工作需要，需要雇佣临时工2人。						
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	项目完工率	>=	100	%	2024-12
			培训人才数量	=	1	人	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2024-12
			项目合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2024-12
			宣传完成时间	<=	1	天	2024-12
	成本指标	宣传成本	<=	1	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	1	万元	2024-12
		社会效益指标	服务企业人次	>=	1	人次	2024-12
		生态效益指标	当地生态环境改善		完成		2024-12
		可持续影响指标	受益人数增长率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	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	单位运行办公经费								
主管部门	立山区委办公室			实施单位	中国共产党鞍山市立山区委员会办公室本级				
预算资金情况	73.00								
总体目标	会议费、办公费、培训费等								
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							
			项目申报数量	=	1	个	2024-12		
			项目评审数量	=	1	个	2024-12		
		质量指标							
			正常运转率	=	100	%	2024-12		
			发放到位率	=	100	%	2024-12		
		时效指标							
			项目实施及时率	>=	100	%	2024-12		
			验收及时率	=	100	%	2024-12		
	成本指标								
成本控制率		<=	0	%	2024-12				
	宣传成本	<=	0	万元					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12	
		利润增长率	>=	100	%	2024-12	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
社会公众满意度指标							

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	专项工作培训费						
主管部门	立山区委办公室			实施单位	中国共产党鞍山市立山区委员会办公室本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	区委办采购办公设备等						
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	项目申报数量	=	1	个	2024-12
			项目评审数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2024-12
			验收及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	=	0	%	2024-12
			宣传成本	<=	0	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12
			利润增长率	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：立山区委办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			