

# 2024年鞍山市立山区机要保密技术保障中心单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市立山区机要保密技术保障中心

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	83.18	一、一般公共服务支出	63.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.44
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	83.18	本年支出合计	83.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	83.18	支 出 总 计	83.18



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市立山区机要保密技术保障中心

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	83.18	83.18	81.44	1.74	
201	一般公共服务支出	63.12	63.12	61.38	1.74	
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	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	61.38	61.38	61.38		
2013150	事业运行	61.38	61.38	61.38		
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59		
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	9.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	8.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	4.03	4.03	4.03		
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03		
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	3.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
221	住房保障支出	6.44	6.44	6.44		
22102	住房改革支出	6.44	6.44	6.44		

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市立山区机要保密技术保障中心

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	
2210201	住房公积金	6.44	6.44	6.44		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市立山区机要保密技术保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	83.18	一、本年支出	83.18
（一）一般公共预算拨款收入	83.18	（一）一般公共服务支出	63.12
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	9.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.03
二、上年结转		（四）住房保障支出	6.44
（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	83.18	支 出 总 计	83.18

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市立山区机要保密技术保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	83.18	83.18	81.44	1.74	
201	一般公共服务支出	63.12	63.12	61.38	1.74	
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	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	61.38	61.38	61.38		
2013150	事业运行	61.38	61.38	61.38		
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59		
20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	9.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	8.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	4.03	4.03	4.03		
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	4.03		
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	3.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
221	住房保障支出	6.44	6.44	6.44		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市立山区机要保密技术保障中心

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	
22102	住房改革支出	6.44	6.44	6.44		
2210201	住房公积金	6.44	6.44	6.44		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市立山区机要保密技术保障中心

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	83.18	81.44	1.74
301	工资福利支出	81.44	81.44	
30101	基本工资	24.76	24.76	
30102	津贴补贴	0.82	0.82	
30103	奖金	18.07	18.07	
30107	绩效工资	17.24	17.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	
30109	职业年金缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	6.44	6.44	
302	商品和服务支出	1.74		1.74
30201	办公费	1.30		1.30
30228	工会经费	0.44		0.44

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市立山区机要保密技术保障中心

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	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市立山区机要保密技术保障中心

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。



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

















# 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