2024年鞍山市立山区信访工作服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　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	129.17	一、一般公共服务支出	98.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.27
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	129.17	本年支出合计	129.17
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	129.17	支　出　总　计	129.17

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	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						合计	一般公共预算	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计																		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　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	129.17	129.17	126.88	2.29	
201	一般公共服务支出	98.53	98.53	96.24	2.29	
20106	财政事务	98.53	98.53	96.24	2.29	
2010650	事业运行	98.53	98.53	96.24	2.29	
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	13.50		
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	13.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	13.50		
210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87		
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87		
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54		
221	住房保障支出	11.27	11.27	11.27		
22102	住房改革支出	11.27	11.27	11.27		
2210201	住房公积金	11.27	11.27	11.27		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	129.17	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	129.17		
（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、上年结转			
（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	129.17
收　入　总　计	129.17	支　出　总　计	129.17

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　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	129.17	129.17	126.88	2.29	
201	一般公共服务支出	98.53	98.53	96.24	2.29	
20106	财政事务	98.53	98.53	96.24	2.29	
2010650	事业运行	98.53	98.53	96.24	2.29	
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	13.50		
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	13.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	13.50		
210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87		
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87		
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54		
221	住房保障支出	11.27	11.27	11.27		
22102	住房改革支出	11.27	11.27	11.27		
2210201	住房公积金	11.27	11.27	11.27		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　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	129.17	126.88	2.29
301	工资福利支出	126.52	126.52	
30101	基本工资	44.43	44.43	
30102	津贴补贴	4.35	4.35	
30103	奖金	24.61	24.61	
30107	绩效工资	21.70	21.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	11.27	11.27	
302	商品和服务支出	2.29		2.29
30201	办公费	1.62		1.62
30228	工会经费	0.67		0.67
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心

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	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	合计	一般公共预算
合计											

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

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	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	合计	一般公共预算	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
	合计	129.17	129.17	129.17										
201	一般公共服务支出	98.53	98.53	98.53										
20106	财政事务	98.53	98.53	98.53										
2010650	事业运行	98.53	98.53	98.53										
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	13.50										
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	13.50										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	13.50										
210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87										
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87										
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.54										
221	住房保障支出	11.27	11.27	11.27										
22102	住房改革支出	11.27	11.27	11.27										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	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	合计	一般公共预算	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
2210201	住房公积金	11.27	11.27	11.27										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	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	合计	一般公共预算	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
	合计													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	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	合计	一般公共预算	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
	合计	129.17	129.17	129.17										
301	工资福利支出	126.52	126.52	126.52										
30101	基本工资	44.43	44.43	44.43										
30102	津贴补贴	4.35	4.35	4.35										
30103	奖金	24.61	24.61	24.61										
30107	绩效工资	21.70	21.70	21.70										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	13.50	13.50										
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	5.33	5.33										
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33										
30113	住房公积金	11.27	11.27	11.27										
302	商品和服务支出	2.29	2.29	2.29										
30201	办公费	1.62	1.62	1.62										
30228	工会经费	0.67	0.67	0.67										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	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	合计	一般公共预算	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
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36										
30309	奖励金	0.36	0.36	0.36										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	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	合计	一般公共预算	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
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	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	合计	一般公共预算	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市立山区信访工作服务中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	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	合计	一般公共预算	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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	006002鞍山市立山区信访工作服务中心-210304000						
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)				105.95		
	基本支出人员经费(刚性)				20.93		
	基本支出公用经费（保运转）				2.29		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	2024-12
		社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		形式平稳		2024-12
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		制度完善		2024-12
			建立制度规范人事管理		制度有效		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>