

鞍山市千山区人民代表大会常务委员会2024部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	668.68	一、一般公共服务支出	506.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	85.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	34.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.03
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	668.68	本年支出合计	668.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	668.68	支 出 总 计	668.68

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	668.68	576.05	554.63	21.42	92.63
201	一般公共服务支出	506.36	413.73	398.58	15.15	92.63
20101	人大事务	506.36	413.73	398.58	15.15	92.63
2010101	行政运行	413.73	413.73	398.58	15.15	
2010104	人大会议	15.00				15.00
2010108	代表工作	57.63				57.63
2010199	其他人大事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53	79.26	6.27	
20805	行政事业单位养老支出	85.53	85.53	79.26	6.27	
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	23.22	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	56.04		
210	卫生健康支出	34.76	34.76	34.76		
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76		
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	22.29		
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	12.05		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	
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	42.03	42.03	42.03		
22102	住房改革支出	42.03	42.03	42.03		
2210201	住房公积金	42.03	42.03	42.03		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	668.68	一、本年支出	668.68
（一）一般公共预算拨款收入	668.68	（一）一般公共服务支出	506.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	85.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	34.76
二、上年结转		（四）住房保障支出	42.03
（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	668.68	支 出 总 计	668.68

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	668.68	576.05	554.63	21.42	92.63
201	一般公共服务支出	506.36	413.73	398.58	15.15	92.63
20101	人大事务	506.36	413.73	398.58	15.15	92.63
2010101	行政运行	413.73	413.73	398.58	15.15	
2010104	人大会议	15.00				15.00
2010108	代表工作	57.63				57.63
2010199	其他人大事务支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	85.53	85.53	79.26	6.27	
20805	行政事业单位养老支出	85.53	85.53	79.26	6.27	
2080501	行政单位离退休	29.49	29.49	23.22	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	56.04		
210	卫生健康支出	34.76	34.76	34.76		
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76		
2101101	行政单位医疗	22.29	22.29	22.29		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	12.05		
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	42.03	42.03	42.03		
22102	住房改革支出	42.03	42.03	42.03		
2210201	住房公积金	42.03	42.03	42.03		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	576.05	554.63	21.42
301	工资福利支出	488.68	488.68	
30101	基本工资	182.78	182.78	
30102	津贴补贴	107.72	107.72	
30103	奖金	64.36	64.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.71	22.71	
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	12.05	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	42.03	42.03	
302	商品和服务支出	52.29	30.87	21.42
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	1.02		1.02
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	6.03		6.03
30239	其他交通费用	30.87	30.87	
30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27
303	对个人和家庭的补助	35.08	35.08	
30301	离休费	15.73	15.73	
30302	退休费	6.00	6.00	
30305	生活补助	1.49	1.49	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.84	11.84	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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10

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称: 鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称: 鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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														

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	003001鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-210311000						
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)				492.65		
	基本支出人员经费（刚性）				61.98		
	基本支出公用经费（保运转）				21.42		
年度绩效目标	按照预算编制执行，保证预算按期执行						
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
		服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	人大代表满意度	=	95	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善提升		2024-12
			人才队伍建设		建设		2024-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		执行内控		2024-12
			政策可持续性		可持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

项目(政策)名称	人大专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会			实施单位	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级		
预算资金情况	预算资金总额			37.63			
	一、本年收入			37.63			
	（一）一般公共预算拨款收入			37.63			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	1、根据鞍委发[2015]16号文件，中共鞍山市委关于进一步加强和改进人大工作的决定。2、根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，第四十五条常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。确保单位正常运转						
	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
		数量指标	培训时间	=	1	日	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

绩效指标	产出指标	质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2023-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	大型会议费		
主管部门	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会	实施单位	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级
预算资金情况	预算资金总额	15.00	
	一、本年收入	15.00	
	（一）一般公共预算拨款收入	15.00	
	（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		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，第十一条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。确保单位正常运转						
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	培训时间	=	1	日	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）		
主管部门	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会	实施单位	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级
预算资金情况	预算资金总额	20.00	
	一、本年收入	20.00	
	（一）一般公共预算拨款收入	20.00	
	（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		
	（四）财政专户管理资金收入		
	（五）单位资金收入		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	为深入贯彻中央人大工作会议精神，进一步加强和改进新时代人大工作，讲好人大故事、传播人大声音、展示人大形象、加强工作交流进一步						
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	报刊杂志发行量	>=	900	本	2024-12
			编纂出版杂志数量	=	900	本	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			期刊杂志发行量提升	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	期刊杂志发行量	>=	0.54	万本	2024-12
			促进社会和谐稳定		和谐稳定		2024-12

项目(政策)名称	专项工作培训费						
主管部门	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会			实施单位	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级		
预算资金情况	预算资金总额			20.00			
	一、本年收入			20.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			20.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	为深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央人大工作会议精神、省委人大工作会议精神，提高新当选的区六届人大常委会组成人员及人大常委						
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	培训批次、期数	=	2	批次	2024-12
			培训时间	=	6	日	2024-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	2024-12
			培训完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		2024-12
--	------	--------	-----------	--	------	--	---------

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。