

# 2025年中共鞍山市千山区直属机关工作委员会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	61.93	一、一般公共服务支出	49.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.97
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	61.93	本年支出合计	61.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	61.93	支 出 总 计	61.93



# 支出预算总表

表3  
 部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会 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	61.93	51.93	50.14	1.79	10.00
201	一般公共服务支出	49.24	39.24	37.54	1.70	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.24	39.24	37.54	1.70	10.00
2013101	行政运行	39.24	39.24	37.54	1.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.40	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	5.40	0.09	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.11	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	5.29		
210	卫生健康支出	3.23	3.23	3.23		
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	2.05		
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	3.97	3.97	3.97		

# 支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	
22102	住房改革支出	3.97	3.97	3.97		
2210201	住房公积金	3.97	3.97	3.97		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	61.93	一、本年支出	61.93
（一）一般公共预算拨款收入	61.93	（一）一般公共服务支出	49.24
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	5.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.23
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.97
（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	61.93	支 出 总 计	61.93

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	61.93	51.93	50.14	1.79	10.00
201	一般公共服务支出	49.24	39.24	37.54	1.70	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.24	39.24	37.54	1.70	10.00
2013101	行政运行	39.24	39.24	37.54	1.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.40	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	5.49	5.49	5.40	0.09	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.11	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	5.29		
210	卫生健康支出	3.23	3.23	3.23		
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	2.05		
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	
221	住房保障支出	3.97	3.97	3.97		
22102	住房改革支出	3.97	3.97	3.97		
2210201	住房公积金	3.97	3.97	3.97		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	51.93	50.14	1.79
301	工资福利支出	46.47	46.47	
30101	基本工资	15.96	15.96	
30102	津贴补贴	10.71	10.71	
30103	奖金	7.19	7.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.29	5.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	3.97	3.97	
302	商品和服务支出	5.19	3.40	1.79
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.56		0.56

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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
30239	其他交通费用	3.40	3.40	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
30302	退休费	0.11	0.11	
30305	生活补助	0.16	0.16	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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9

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			10.00	10.00	10.00						
中共鞍山市千山区直属机关工作委员会本级			10.00	10.00	10.00						
	其他共产党事务专项业务经费	完成党建责任指标；绩效考核工作；持续开展党支部评星定级；深入推广“智慧党建”平台规范支部组织建设；举办机关讲堂送书进机关；开展作风评测；开展党务干部培训；组织机关干部参加各类区里大型活动相关活动经费。	10.00	10.00	10.00						

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

部门（单位）名称	017001中共鞍山市千山区直属机关工作委员会本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				1.79		
	基本支出人员经费（保工资）				43.64		
	基本支出人员经费（刚性）				6.5		
年度绩效目标	完成党建责任指标；绩效考核工作；持续开展党支部评星定级；深入推广智慧党建云平台规范支部组织建设；举办机关讲堂送书进机关；开展作风评测；开展党务干部培训；组织机关干部参加区里大型活动相关经费。						
	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
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月

## 部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标	履职效能	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月

### 部门（单位）整体绩效目标表

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
		在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2025年12月
		部门专项工作		高效完成		2025年12月
		传播党的声音		完成传播		2025年12月
	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		推进落实		2025年12月
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=		%	2025年12月
可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		完成改革		2025年12月
		年度工作实绩考核及年度考核指标		持续发展		2025年12月



# 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	其他共产党事务专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市千山区直属机关工作委员会			实施单位	中共鞍山市千山区直属机关工作委员会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保单位正常运转1、完成党建责任指标；2、规范支部组织建设；3、举办机关讲堂送书进机关；4、举办征文比赛；5、举办区直机关党务干部培训班；6、开展区直机关基层党组织书记抓党建工作述职评议考核工作；7、持续开展党支部评星定级；8、深入推广“智慧党建”平台规范支部组织建设；9、组织机关干部参加各类区里大型活动所需租车及相关活动费用。						
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	党员教育、管理和服务人数	=	300	人	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	思想政治工作目标管理考核完成率	>=	1	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	100	%	2025-12
			保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

# 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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12
--	-------	----------	---------------	----	----	---	---------

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			