

中共鞍山市千山区委员会办公室本级2025年度单位预算表

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	998.65	一、一般公共服务支出	935.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	34.71
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	12.78
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	15.65
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	998.65	本年支出合计	998.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	998.65	支 出 总 计	998.65

收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	998.65	316.79	208.86	107.93	681.86
201	一般公共服务支出	935.51	253.65	146.46	107.19	681.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	935.51	253.65	146.46	107.19	681.86
2013101	行政运行	253.65	253.65	146.46	107.19	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	681.86				681.86
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	33.97	0.74	
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	33.97	0.74	
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	1.11	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	20.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	12.78	12.78	12.78		
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	12.78		
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19		
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	15.65	15.65	15.65		
22102	住房改革支出	15.65	15.65	15.65		
2210201	住房公积金	15.65	15.65	15.65		

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	998.65	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	998.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	
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	998.65
收 入 总 计	998.65	支 出 总 计	998.65

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	998.65	316.79	208.86	107.93	681.86
201	一般公共服务支出	935.51	253.65	146.46	107.19	681.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	935.51	253.65	146.46	107.19	681.86
2013101	行政运行	253.65	253.65	146.46	107.19	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	681.86				681.86
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	33.97	0.74	
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	33.97	0.74	
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	1.11	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	20.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出	12.78	12.78	12.78		
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	12.78		
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19		
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	15.65	15.65	15.65		
22102	住房改革支出	15.65	15.65	15.65		
2210201	住房公积金	15.65	15.65	15.65		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	316.79	208.86	107.93
301	工资福利支出	195.20	195.20	
30101	基本工资	66.16	66.16	
30102	津贴补贴	41.48	41.48	
30103	奖金	25.77	25.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	20.86	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	8.35	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	15.65	15.65	
302	商品和服务支出	118.93	11.00	107.93
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	6.16		6.16
30206	电费	31.20		31.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	25.39		25.39
30228	工会经费	2.22		2.22

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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
30231	公务用车运行维护费	38.52		38.52
30239	其他交通费用	11.00	11.00	
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	2.66	2.66	
30302	退休费	1.11	1.11	
30305	生活补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	1.13	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	
104.52		104.52	66	38.52	

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：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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
	681.86	681.86	681.86										
市委办公室公室专项业务经费	265.00	265.00	265.00										
劳务派遣	140.24	140.24	140.24										
食堂经费	276.62	276.62	276.62										

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：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称: 中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称: 中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

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：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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		66.00	66.00	66.00										
中共鞍山市千山区委员会办公室本级		66.00	66.00	66.00										
项目支出		66.00	66.00	66.00										
	市委办公室公室专项业务经费	66.00	66.00	66.00										

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称: 中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

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。

单位整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	001001中共鞍山市千山区委员会办公室本级-210311000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）				107.93			
	基本支出人员经费（刚性）				0.53			
	基本支出公用经费（保运转）				184.37			
	基本支出公用经费（其他）				23.96			
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	
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确		管理规范		2025年12月	
			重点工作办结率	=	100	%	2025年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2025年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月	
		基础管理	依法行政能力					
			综合管理水平					
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月	
			预算调整率	=	100	%	2025年12月	
			预算执行率	<=	5	%	2025年12月	
	年度绩效指标	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	
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	部门专项工作		完成		2025年12月	
		社会效益	其它办公用房建设		完成		2025年12月	
		服务对象满意度	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	2025年12月	
可持续性		体制机制改革	年度工作实绩考核及年度考核指标		完成		2025年12月	
			部门日常工作运转		完成		2025年12月	

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	市委办公室公室专项业务经费、劳务派遣、食堂经费						
主管部门				实施单位	中共鞍山市千山区委员会办公室本级		
预算资金情况	预算资金总额			681.86			
	一、本年收入						
	（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						
	（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						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	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	经济效益指标	保障水平		足额保障		2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：

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。