

中共鞍山市千山区委员会组织部本级2025年度预算表

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委员会组织部本级

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	405.2	一、一般公共服务支出	374.27
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	13.43
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	7.8
（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	9.7
		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	405.2	本年支出合计	405.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	405.2	支 出 总 计	405.2

收入预算总表

表2

部门名称: 中共鞍山市千山区委员会组织部本级

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组织部本级

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	405.2	127.3	121.53	5.77	277.9
201	一般公共服务支出	374.27	96.37	90.81	5.56	277.9
20132	组织事务	374.27	96.37	90.81	5.56	277.9
2013201	行政运行	96.37	96.37	90.81	5.56	
2013299	其他组织事务支出	277.9				277.9
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	13.22	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	13.22	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	0.29	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	12.93		
210	卫生健康支出	7.8	7.8	7.8		
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8	7.8		
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99		
2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7	2.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	9.7	9.7	9.7		
22102	住房改革支出	9.7	9.7	9.7		
2210201	住房公积金	9.7	9.7	9.7		

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组织部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	405.2	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	405.2	（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	405.2
收 入 总 计	405.2	支 出 总 计	405.2

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组织部本级

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	
201	一般公共服务支出	374.27	96.37	90.81	5.56	277.9
20132	组织事务	374.27	96.37	90.81	5.56	277.9
2013201	行政运行	96.37	96.37	90.81	5.56	
2013299	其他组织事务支出	277.9				277.9
208	社会保障和就业支出	13.43	13.43	13.22	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	13.22	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.5	0.5	0.29	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	12.93		
210	卫生健康支出	7.8	7.8	7.8		
21011	行政事业单位医疗	7.8	7.8	7.8		
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	4.99		
2101103	公务员医疗补助	2.7	2.7	2.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	9.7	9.7	9.7		
22102	住房改革支出	9.7	9.7	9.7		
2210201	住房公积金	9.7	9.7	9.7		

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组织部本级

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
301	工资福利支出	112.89	112.89	
30101	基本工资	40.11	40.11	
30102	津贴补贴	25.03	25.03	
30103	奖金	17.06	17.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	5.10	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	9.70	9.70	
302	商品和服务支出	13.76	7.99	5.77
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.92		0.92
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.75		0.75
30208	取暖费	1.36		1.36
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.35		1.35
30239	其他交通费用	7.99	7.99	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
30302	退休费	0.29	0.29	

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组织部本级

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	

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组织部本级

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	

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组织部本级

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组织部本级

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组织部本级

单位

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
组织事务管理专项业务经费	186.90	186.90	186.90	186.90	186.90							
村级组织党建经费	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00							

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组织部本级

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组织部本级

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组织部本级

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组织部本级

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组织部本级

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组织部本级

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组织部本级

单位:万元

[illegible]

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组织部本级

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	004001中共鞍山市千山区委员会组织部本级-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）				106.07		
	基本支出人员经费（刚性）				15.46		
	基本支出公用经费（保运转）				5.77		
	基本支出公用经费（其他）						
年度绩效目标	完成全年绩效相关工作。						
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	%	2025年12月
			综合管理水平		管理规范		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
	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
	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	%
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	选树宣传典型	>=	1	名	2025年12月
		社会公众满意度	全区机关、事业单位、群团单位相关机构编制工作及事业单位法人工作		100	%	2025年12月
		服务对象满意度	参训人员满意度		100	%	2025年12月
可持续性		体制机制改革	规范企业职工基本养老保险省级统筹制度		完成		2025年12月
			机构编制管理及改革		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	组织事务管理专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市千山区委员会组织部			实施单位	中共鞍山市千山区委员会组织部本级		
预算资金情况	预算资金总额			186.90			
	一、本年收入			405.20			
	（一）一般公共预算拨款收入			405.20			
	（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						
	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	指标值	度量	完成时限
	产出指标	数量指标	学会党建工作培训人次	≥	1000	人次	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	省级社会组织党组织覆盖率	≥	100	%	2025-12
			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	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
	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

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：中共鞍山市千山区委员会组织部本级

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。