

2025年中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

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	1,816.97	一、一般公共服务支出	1,514.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	153.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	66.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	81.99
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	1,816.97	本年支出合计	1,816.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,816.97	支 出 总 计	1,816.97

收入预算总表

表2

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

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	1,816.97	1,189.97	1,066.68	123.29	627.00
201	一般公共服务支出	1,514.20	887.20	765.72	121.48	627.00
20111	纪检监察事务	1,514.20	887.20	765.72	121.48	627.00
2011101	行政运行	887.20	887.20	765.72	121.48	
2011199	其他纪检监察事务支出	627.00				627.00
208	社会保障和就业支出	153.83	153.83	152.02	1.81	
20805	行政事业单位养老支出	131.83	131.83	130.02	1.81	
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	2.70	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32	109.32	109.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	22.00	22.00	22.00		
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	22.00		
210	卫生健康支出	66.95	66.95	66.95		
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95	66.95		
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	43.07		

支出预算总表

表3

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

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	
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	23.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60		
221	住房保障支出	81.99	81.99	81.99		
22102	住房改革支出	81.99	81.99	81.99		
2210201	住房公积金	81.99	81.99	81.99		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,816.97	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	1,816.97		
（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	1,816.97
收 入 总 计	1,816.97	支 出 总 计	1,816.97

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

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	1,816.97	1,189.97	1,066.68	123.29	627.00
201	一般公共服务支出	1,514.20	887.20	765.72	121.48	627.00
20111	纪检监察事务	1,514.20	887.20	765.72	121.48	627.00
2011101	行政运行	887.20	887.20	765.72	121.48	
2011199	其他纪检监察事务支出	627.00				627.00
208	社会保障和就业支出	153.83	153.83	152.02	1.81	
20805	行政事业单位养老支出	131.83	131.83	130.02	1.81	
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	2.70	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.32	109.32	109.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	22.00	22.00	22.00		
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	22.00		
210	卫生健康支出	66.95	66.95	66.95		
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95	66.95		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

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	
2101101	行政单位医疗	43.07	43.07	43.07		
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	23.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60		
221	住房保障支出	81.99	81.99	81.99		
22102	住房改革支出	81.99	81.99	81.99		
2210201	住房公积金	81.99	81.99	81.99		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

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	1,189.97	1,066.68	123.29
301	工资福利支出	973.23	973.23	
30101	基本工资	332.53	332.53	
30102	津贴补贴	230.18	230.18	
30103	奖金	131.96	131.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.32	109.32	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.67	43.67	
30111	公务员医疗补助缴费	23.28	23.28	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	81.99	81.99	
302	商品和服务支出	183.39	60.10	123.29
30201	办公费	20.04		20.04
30202	印刷费	9.50		9.50
30207	邮电费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

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
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.80		2.80
30227	委托业务费	17.00		17.00
30228	工会经费	11.64		11.64
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	60.10	60.10	
30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81
303	对个人和家庭的补助	33.35	33.35	
30302	退休费	2.70	2.70	
30304	抚恤金	22.00	22.00	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30309	奖励金	0.66	0.66	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.69	6.69	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

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	
16.00		16.00		16.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

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
	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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称:

[illegible]

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

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

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			627.00	627.00	627.00						
中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级			627.00	627.00	627.00						
	其他共产党事务专项业务经费	1、公杂费。2、差旅费。3、水电取暖费。4. 食堂伙食补助。5、委托业务费。6、培训费	481.80	481.80	481.80						
	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）	2022年：中国纪检监察报336元/份*220份=7.392万元，中国纪检监察192元/份*253份=4.8576万元，党风廉政建设126元/份*160份=2.016万元，合计14.2万元。2022年预计价格上涨，任务数增加，最终实报实销。	18.00	18.00	18.00						
	劳务派遣人员	申报42.8万元，人社局批件	42.80	42.80	42.80						
	食堂经费	食堂补助和食堂运维费	84.40	84.40	84.40						

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	006001中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级-210311000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费(保工资)			920.75			
	基本支出人员经费（刚性）			145.6			
	基本支出人员经费(其他)			0.33			
	基本支出公用经费（保运转）			123.29			
年度绩效目标	为千山区纪检监察事业高质量发展做好保障						
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	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	工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	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	=	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	预算支出管理规范		管理规范		2025年12月
			预算收入管理规范		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	<=	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	有利于促进社会公平、正义		按时完成		2025年12月
		社会效益	案件审结率	>=	100	%	2025年12月
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		按时完成		2025年12月
			统筹推进纪检监察体制改革		按时完成		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	其他共产党事务专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市千山区纪律检查委员会			实施单位	中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	481.80						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人均补助金额	=	0.72	万元	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	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	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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	中共鞍山市千山区纪律检查委员会			实施单位	中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	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	报刊杂志订购份数	=	633	份	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员						
主管部门	中共鞍山市千山区纪律检查委员会			实施单位	中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	42.80						
总体目标	保障运转						
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	外聘人员数量	>=	8	人	2025-12
			支持年度外派劳务人数	>=	8	人	2025-12
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2025-12
			劳动保护与安全卫生		全年		2025-12
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		全年		2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	>=	100	%	2025-12

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	食堂经费						
主管部门	中共鞍山市千山区纪律检查委员会			实施单位	中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	84.40						
总体目标	保障运转						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	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	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12