

# 2025年中共鞍山市千山区委社会工作部本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：中共鞍山市千山区委社会工作部本级

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	1,206.74	一、一般公共服务支出	1,191.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.60
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	1,206.74	本年支出合计	1,206.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,206.74	支 出 总 计	1,206.74



# 支出预算总表

表3

单位名称：中共鞍山市千山区委社会工作部本级

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	1,206.74	60.96	58.90	2.06	1,145.78
201	一般公共服务支出	1,191.37	45.59	43.53	2.06	1,145.78
20139	社会工作事务	1,191.37	45.59	43.53	2.06	1,145.78
2013901	行政运行	45.59	45.59	43.53	2.06	
2013904	专项业务	1,145.78				1,145.78
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20		
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	6.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20		
210	卫生健康支出	4.57	4.57	4.57		
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	4.57		
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	2.90		
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60		
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	4.60	4.60	4.60		
22102	住房改革支出	4.60	4.60	4.60		

# 支出预算总表

表3

单位名称：中共鞍山市千山区委社会工作部本级

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	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	4.60		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共鞍山市千山区委社会工作部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,206.74	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	1,206.74		
（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	1,206.74
收 入 总 计	1,206.74	支 出 总 计	1,206.74

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共鞍山市千山区委社会工作部本级

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	
	合计	1,206.74	60.96	58.90	2.06	1,145.78
201	一般公共服务支出	1,191.37	45.59	43.53	2.06	1,145.78
20139	社会工作事务	1,191.37	45.59	43.53	2.06	1,145.78
2013901	行政运行	45.59	45.59	43.53	2.06	
2013904	专项业务	1,145.78				1,145.78
208	社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20		
20805	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	6.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.20	6.20	6.20		
210	卫生健康支出	4.57	4.57	4.57		
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	4.57		
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	2.90		
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60		
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	4.60	4.60	4.60		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共鞍山市千山区委社会工作部本级

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	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	4.60		
2210201	住房公积金	4.60	4.60	4.60		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共鞍山市千山区委社会工作部本级

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
	合计	60.96	58.90	2.06
301	工资福利支出	54.82	54.82	
30101	基本工资	18.50	18.50	
30102	津贴补贴	12.30	12.30	
30103	奖金	8.45	8.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.20	6.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	5.96	3.90	2.06
30201	办公费	0.95		0.95
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.10		0.10

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共鞍山市千山区委社会工作部本级

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
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	3.90	3.90	
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共鞍山市千山区委社会工作部本级

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	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共鞍山市千山区委社会工作部本级

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
	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

单位名称：中共鞍山市千山区委社会工作部本级

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
				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			1,145.78	1,145.78	1,145.78						
中共鞍山市千山区委社会工作部本级			1,145.78	1,145.78	1,145.78						
	基层治理和社区工作经费	支付全区社区工作者工资	756.06	756.06	756.06						
	网格员经费	发放网格员话费补贴、发放网格员绩效	344.72	344.72	344.72						
	工作专项经费	完成社会工作部日常经费	45.00	45.00	45.00						

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

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目	预算资金情况					
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

# 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	基层治理和社区工作经费						
主管部门	中共鞍山市千山区委社会工作部			实施单位	中共鞍山市千山区委社会工作部本级		
预算资金情况	756.06						
总体目标	发放全区社区工作者工资。 。 。 。 。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			领取补助人数	>=	80	人	2025-12
		质量指标	补助金发放率	>=	100	%	2025-12
			补贴标准增长率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善社会工作者生活条件		改善		2025-12
			提高社区工作者工作积极性		提高		2025-12

# 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	网格员经费						
主管部门	中共鞍山市千山区委社会工作部			实施单位	中共鞍山市千山区委社会工作部本级		
预算资金情况	344.72						
总体目标	发放网格员花费补贴，发放网格员绩效						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	0	%	2025-12
			资金到位发放率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	提升全民素质		提升		2025-12

# 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	工作专项经费						
主管部门	中共鞍山市千山区委社会工作部			实施单位	中共鞍山市千山区委社会工作部本级		
预算资金情况	45.00						
总体目标	完成社会工作部日常工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研次数	>=	1	次	2025-12
			培训次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	2025-12