

千山区民政事务中心2025年度单位预算表

收支预算总表

表1

部门名称：千山区民政事务中心

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	211.80	一、一般公共服务支出	
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	184.07
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	9.56
（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	18.17
		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	211.8	本年支出合计	211.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	211.8	支 出 总 计	211.8

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	211.80	一、本年支出	211.80
（一）一般公共预算拨款收入	211.80	（一）一般公共服务支出	184.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	9.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	18.17
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	
收 入 总 计		支 出 总 计	

一般公共预算支出表

表5

部门名称:

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	211.80	206.30	191.41	14.89	5.50
208	社会保障和就业支出	184.07	178.57	163.68	14.89	5.50
20802	民政管理事务	149.69	144.19	129.30	14.89	5.50
2080299	其他民政管理事务支出	149.69	144.19	129.30	14.89	5.50
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38	34.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	24.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	10.15		
210	卫生健康支出	9.56	9.56	9.56		
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	9.56		
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	18.17	18.17	18.17		
22102	住房改革支出	18.17	18.17	18.17		
2210201	住房公积金	18.17	18.17	18.17		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

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	206.30	191.41	14.89
301	工资福利支出	191.05	191.05	
30101	基本工资	77.22	77.22	
30107	绩效工资	50.18	50.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	
30109	职业年金缴费	10.15	10.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	18.17	18.17	
302	商品和服务支出	14.89		14.89
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.54		2.54
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30302	退休费	0.32	0.32	
30309	奖励金	0.04	0.04	

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称:

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	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

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	055002鞍山市千山区民政事务中心-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）			190.49			
	基本支出人员经费（刚性）			0.92			
	基本支出公用经费（保运转）			14.89			
	基本支出公用经费（其他）						
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	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
		基础管理	目标管理有效性		管理规范		2025年12月
			绩效目标设置的合理性		管理规范		2025年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	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
		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”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
社会效益			保证单位业务正常开展		完成		2025年12月
社会效应	服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2025年12月	
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025年12月	
可持续性	体制机制改革	保障工作正常开展		规范开展		2025年12月	
		建立困难群众生活救助工作督导与监督机		规范开展		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	民政事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区民政局			实施单位	鞍山市千山区民政事务中心		
预算资金情况	预算资金总额			5.50			
	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						
	进一步加强我区婚姻登记机关规范化建设的通知，鞍民发{2006}80号文件，民发{2015}230号民政部关于印发婚姻登记工作规范的通知，申请婚姻登记处印刷费，婚姻登记证印制费。为进一步加强我区婚姻登记机关规范化建设，及时发现和纠正婚姻登记工作中的不规范行为，推进婚姻登记行风建设，全面提高我区婚姻登记机关工作水平，充分体现婚姻登记处作为基层窗口服务单位，其机关建设要与经济和社会的发展相匹配。婚姻						
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
			专用设备购置数量	=	100	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	产品原材料及费用	=	100	万元	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		足额保障		2025-12
		可持续影响指标	政策持续性		是		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	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。