

2025年鞍山市千山区党群服务中心本级单位预算批复表



收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区党群服务中心本级

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	421.07	一、一般公共服务支出	321.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	47.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	34.37
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	421.07	本年支出合计	421.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	421.07	支 出 总 计	421.07

收入预算总表

表2

单位名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

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	421.07	421.07	401.86	19.21	
201	一般公共服务支出	321.64	321.64	302.67	18.97	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	321.64	321.64	302.67	18.97	
2013150	事业运行	321.64	321.64	302.67	18.97	
208	社会保障和就业支出	47.13	47.13	46.89	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13	46.89	0.24	
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.37	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	45.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	17.93	17.93	17.93		
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	17.93		
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	17.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
221	住房保障支出	34.37	34.37	34.37		
22102	住房改革支出	34.37	34.37	34.37		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区党群服务中心本级

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	34.37	34.37	34.37		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区党群服务中心本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	421.07	一、本年支出	421.07
（一）一般公共预算拨款收入	421.07	（一）一般公共服务支出	321.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	47.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.93
二、上年结转		（四）住房保障支出	34.37
（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	421.07	支 出 总 计	421.07

一般公共预算支出表

表5

单位名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

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	421.07	421.07	401.86	19.21	
201	一般公共服务支出	321.64	321.64	302.67	18.97	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	321.64	321.64	302.67	18.97	
2013150	事业运行	321.64	321.64	302.67	18.97	
208	社会保障和就业支出	47.13	47.13	46.89	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	47.13	47.13	46.89	0.24	
2080502	事业单位离退休	0.61	0.61	0.37	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	45.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	17.93	17.93	17.93		
21011	行政事业单位医疗	17.93	17.93	17.93		
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	17.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23		
221	住房保障支出	34.37	34.37	34.37		

一般公共预算支出表

表5

单位名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

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	34.37	34.37	34.37		
2210201	住房公积金	34.37	34.37	34.37		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

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	421.07	401.86	19.21
301	工资福利支出	396.87	396.87	
30101	基本工资	147.53	147.53	
30102	津贴补贴	3.80	3.80	
30107	绩效工资	144.52	144.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	45.82	
30109	职业年金缴费	0.70	0.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	17.93	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	34.37	34.37	
302	商品和服务支出	19.21		19.21
30201	办公费	8.64		8.64
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	0.29		0.29

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区党群服务中心本级

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
30228	工会经费	4.63		4.63
30231	公务用车运行维护费	3.21		3.21
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
30302	退休费	0.37	0.37	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.56	4.56	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区党群服务中心本级

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	
3.21		3.21		3.21	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区党群服务中心本级

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。

部门名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

单位：万元

[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

部门名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

单位：万元

[illegible]

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

单位名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

单位:万元

[illegible]

科目名称

单位名称：鞍山市千山区党群服务中心本级

科目名称

[illegible]

单位名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

[illegible]

鞍山市千山区党群服务中心

单位名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

科目名称	科目代码
210101 植物学	210101
210102 动物学	210102
210103 植物生理学	210103
210104 动物生理学	210104
210105 植物生态学	210105
210106 动物生态学	210106
210107 植物分类学	210107
210108 动物分类学	210108
210109 植物地理学	210109
210110 动物地理学	210110
210111 植物系统学	210111
210112 动物系统学	210112
210113 植物生态学	210113
210114 动物生态学	210114
210115 植物生态学	210115
210116 动物生态学	210116
210117 植物生态学	210117
210118 动物生态学	210118
210119 植物生态学	210119
210120 动物生态学	210120
210121 植物生态学	210121
210122 动物生态学	210122
210123 植物生态学	210123
210124 动物生态学	210124
210125 植物生态学	210125
210126 动物生态学	210126
210127 植物生态学	210127
210128 动物生态学	210128
210129 植物生态学	210129
210130 动物生态学	210130
210131 植物生态学	210131
210132 动物生态学	210132
210133 植物生态学	210133
210134 动物生态学	210134
210135 植物生态学	210135
210136 动物生态学	210136
210137 植物生态学	210137
210138 动物生态学	210138
210139 植物生态学	210139
210140 动物生态学	210140
210141 植物生态学	210141
210142 动物生态学	210142
210143 植物生态学	210143
210144 动物生态学	210144
210145 植物生态学	210145
210146 动物生态学	210146
210147 植物生态学	210147
210148 动物生态学	210148
210149 植物生态学	210149
210150 动物生态学	210150
210151 植物生态学	210151
210152 动物生态学	210152
210153 植物生态学	210153
210154 动物生态学	210154
210155 植物生态学	210155
210156 动物生态学	210156
210157 植物生态学	210157
210158 动物生态学	210158
210159 植物生态学	210159
210160 动物生态学	210160
210161 植物生态学	210161
210162 动物生态学	210162
210163 植物生态学	210163
210164 动物生态学	210164
210165 植物生态学	210165
210166 动物生态学	210166
210167 植物生态学	210167
210168 动物生态学	210168
210169 植物生态学	210169
210170 动物生态学	210170
210171 植物生态学	210171
210172 动物生态学	210172
210173 植物生态学	210173
210174 动物生态学	210174
210175 植物生态学	210175
210176 动物生态学	210176
210177 植物生态学	210177
210178 动物生态学	210178
210179 植物生态学	210179
210180 动物生态学	210180
210181 植物生态学	210181
210182 动物生态学	210182
210183 植物生态学	210183
210184 动物生态学	210184
210185 植物生态学	210185
210186 动物生态学	210186
210187 植物生态学	210187
210188 动物生态学	210188
210189 植物生态学	210189
210190 动物生态学	210190
210191 植物生态学	210191
210192 动物生态学	210192
210193 植物生态学	210193
210194 动物生态学	210194
210195 植物生态学	210195
210196 动物生态学	210196
210197 植物生态学	210197
210198 动物生态学	210198
210199 植物生态学	210199
210200 动物生态学	210200

[illegible]

鞍山市千山区党群服务中心

单位名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

单位:万元

[illegible]

部门名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

项目名称

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

项目名称

部门名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

单位:万元

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

支出功能分类(类级)	购买服务项目名称
0311000	019586

部门名称: 鞍山市千山区党群服务中心本级

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	鞍山市千山区党群服务中心本级						
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）				340.60		
	基本支出人员经费（刚性）				61.26		
	基本支出公用经费（保运转）				19.21		
	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	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
			依法行政能力		有效提高		2025年12月
		基础管理	综合管理水平		有效提高		2025年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算编制管理	=	100	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2025年12月
			预算监督管理		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
			党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2025年12月
	社会效应	政治效益	有利于加强党和人民群众关系		有效加强		2025年12月
			帮助上访群众解决问题		积极帮助		2025年12月
		服务对象满意度	党员干部和党组织满意度		加强满意		2025年12月
			服务对象满意度	>=	100	%	2025年12月
年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立改革第三方评估机制		有效机制		2025年12月
			建立改革评估机制		有效建立		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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况	预算资金总额						
	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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。



表19

部门名称：鞍山市千山区党群服务中心本级

单位：万元

部门管理专项资金预算表

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。