

2025年鞍山市千山区甘泉镇综合事务服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇综合事务服务中心

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	831.02	一、一般公共服务支出	587.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	142.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.00
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	831.02	本年支出合计	831.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	831.02	支 出 总 计	831.02

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇综合事务服务中心

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	831.02	831.02	801.20	29.82	
201	一般公共服务支出	587.10	587.10	558.60	28.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.10	587.10	558.60	28.50	
2010350	事业运行	587.10	587.10	558.60	28.50	
208	社会保障和就业支出	142.92	142.92	141.60	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	128.92	128.92	127.60	1.32	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	2.60	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	87.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	37.50		
20808	抚恤	14.00	14.00	14.00		
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	14.00		
210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00		
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	34.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇综合事务服务中心

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	
221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00		
22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00		
2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇综合事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	831.02	一、本年支出	831.02
（一）一般公共预算拨款收入	831.02	（一）一般公共服务支出	587.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	142.92
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	35.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	66.00
（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	831.02	支 出 总 计	831.02

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇综合事务服务中心

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	831.02	831.02	801.20	29.82	
201	一般公共服务支出	587.10	587.10	558.60	28.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.10	587.10	558.60	28.50	
2010350	事业运行	587.10	587.10	558.60	28.50	
208	社会保障和就业支出	142.92	142.92	141.60	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	128.92	128.92	127.60	1.32	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	2.60	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.50	87.50	87.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	37.50		
20808	抚恤	14.00	14.00	14.00		
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	14.00		
210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00		
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	34.50		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇综合事务服务中心

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00		
22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00		
2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇综合事务服务中心

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	831.02	801.20	29.82
301	工资福利支出	780.40	780.40	
30101	基本工资	270.00	270.00	
30102	津贴补贴	44.00	44.00	
30107	绩效工资	237.00	237.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	87.50	
30109	职业年金缴费	37.50	37.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	66.00	66.00	
302	商品和服务支出	29.82		29.82
30201	办公费	16.50		16.50
30228	工会经费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	20.80	20.80	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇综合事务服务中心

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
30302	退休费	2.60	2.60	
30304	抚恤金	14.00	14.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.20	3.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区甘泉镇综合事务服务中心

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：鞍山市千山区甘泉镇综合事务服务中心

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（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	067003鞍山市千山区甘泉镇综合事务服务中心-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				29.82		
	基本支出人员经费（刚性）				101.2		
	基本支出人员经费（保工资）				700		
年度绩效目标	保工资、保三保、保民生						
	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
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025年12月

部门（单位）整体绩效目标表

年度绩效指标	履职效能	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月	
		总体工作完成率	=	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
			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
	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

部门（单位）整体绩效目标表

	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	在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2025年12月
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025年12月
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025年12月
可持续性	体制机制改革	维持基本公共卫生 服务正常运行		正常运行		2025年12月
		保障工作正常开展		保障开展		2025年12月
	创新驱动发展	政策可持续性		创新发展		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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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
	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	综合管理水平		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	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
	工作完成及时率		=	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	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

年度绩效指标		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行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2025年12月	
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025年12月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025年12月
可持续性	体制机制改革	维持基本公共卫生服务正常运行		正常运行		2025年12月
		保障工作正常开展		保障开展		2025年12月
	创新驱动发展	政策可持续性		创新发展		2025年12月