

鞍山市千山区人民代表大会常务委员会2025年度部门预算表

收支预算总表

表1
部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	709.73	一、一般公共服务支出	487.08
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	140.71
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	37.11
（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	44.83
		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	709.73	本年支出合计	709.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	709.73	支 出 总 计	709.73

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	709.73	656.90	634.60	22.30	52.83
201	一般公共服务支出	487.08	434.25	418.12	16.13	52.83
20101	人大事务	487.08	434.25	418.12	16.13	52.83
2010101	行政运行	434.25	434.25	418.12	16.13	
2010104	人大会议	15.00				15.00
2010108	代表工作	37.83				37.83
208	社会保障和就业支出	140.71	140.71	134.54	6.17	
20805	行政事业单位养老支出	100.71	100.71	94.54	6.17	
2080501	行政单位离退休	12.94	12.94	6.77	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77	59.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	37.11	37.11	37.11		
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	37.11		
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	23.81		
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	12.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
221	住房保障支出	44.83	44.83	44.83		
22102	住房改革支出	44.83	44.83	44.83		
2210201	住房公积金	44.83	44.83	44.83		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	709.73	一、本年支出	709.73
（一）一般公共预算拨款收入	709.73	（一）一般公共服务支出	487.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	140.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	37.11
二、上年结转		（四）住房保障支出	44.83
（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	709.73	支 出 总 计	709.73

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	709.73	656.90	634.60	22.30	52.83
201	一般公共服务支出	487.08	434.25	418.12	16.13	52.83
20101	人大事务	487.08	434.25	418.12	16.13	52.83
2010101	行政运行	434.25	434.25	418.12	16.13	
2010104	人大会议	15.00				15.00
2010108	代表工作	37.83				37.83
208	社会保障和就业支出	140.71	140.71	134.54	6.17	
20805	行政事业单位养老支出	100.71	100.71	94.54	6.17	
2080501	行政单位离退休	12.94	12.94	6.77	6.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77	59.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	37.11	37.11	37.11		
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	37.11		
2101101	行政单位医疗	23.81	23.81	23.81		
2101103	公务员医疗补助	12.87	12.87	12.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
221	住房保障支出	44.83	44.83	44.83		
22102	住房改革支出	44.83	44.83	44.83		
2210201	住房公积金	44.83	44.83	44.83		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	656.90	634.60	22.30
301	工资福利支出	550.43	550.43	
30101	基本工资	196.22	196.22	
30102	津贴补贴	113.79	113.79	
30103	奖金	69.63	69.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.77	59.77	
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	24.24	
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	12.87	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	44.83	44.83	
302	商品和服务支出	55.24	32.94	22.30
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.11		1.11
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	6.44		6.44
30239	其他交通费用	32.94	32.94	
30299	其他商品和服务支出	6.17		6.17
303	对个人和家庭的补助	51.23	51.23	
30302	退休费	6.77	6.77	
30304	抚恤金	40.00	40.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.44	4.44	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	
0	0	0	0	0	0

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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
		0		

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0		

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：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项目名称	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
合计	52.83	52.83	52.83										
人大专项业务经费	37.83	37.83	37.83										
大型会议费	15.00	15.00	15.00										

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

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称: 鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称: 鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称: 鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称: 鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称: 鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称: 鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	鞍山市千山区人大常委会办公室本级							
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）				525.68			
	基本支出人员经费（刚性）						108.92	
	基本支出公用经费（保运转）						22.30	
	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					
			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	
		基础管理	依法行政能力					
			综合管理水平					
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月	
			预算执行率	=	100	%	2025年12月	
	年度绩效指标	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月	
社会效应		政治效益	党的建设指标考核工作完成率					
			有利于加强党和人民群众关系					
		社会效益	帮助上访群众解决问题					
			服务对象满意度	党员干部和党组织满意度				
可持续性	体制机制改革	服务对象满意度						
		建立改革第三方评估机制						
		建立改革评估机制						

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	人大专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会			实施单位	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级		
预算资金情况	预算资金总额			37.83			
	一、本年收入			37.83			
	（一）一般公共预算拨款收入			37.83			
	（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						
	1、根据鞍委发[2015]16号文件，中共鞍山市委关于进一步加强和改进人大工作的决定。2、根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，第四十五条常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。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	培训时间	=	1	日	2025-12
		质量指标	资金到位率	>=	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	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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。