

2024年中共鞍山市千山区委党校部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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	258.51	一、教育支出	199.93
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、社会保障和就业支出	28.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、卫生健康支出	11.01
四、财政专户管理资金收入	0	四、住房保障支出	19.38
五、单位资金收入	0		
（一）事业收入	0		
（二）事业单位经营收入	0		
（三）上级补助收入	0		
（四）附属单位上缴收入	0		
（五）其他收入	0		
本年收入合计	258.51	本年支出合计	258.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	258.51	支 出 总 计	258.51

收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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	258.51	241.25	232.75	8.50	17.26
205	教育支出	199.93	182.67	174.75	7.92	17.26
20508	进修及培训	199.93	182.67	174.75	7.92	17.26
2050802	干部教育	199.93	182.67	174.75	7.92	17.26
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	27.61	0.58	0
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	27.61	0.58	0
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	1.77	0.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	25.84	0	0
210	卫生健康支出	11.01	11.01	11.01	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01	0	0
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0	0
221	住房保障支出	19.38	19.38	19.38	0	0
22102	住房改革支出	19.38	19.38	19.38	0	0
2210201	住房公积金	19.38	19.38	19.38	0	0

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	258.51	一、本年支出	258.51
（一）一般公共预算拨款收入	258.51	（一）教育支出	199.93
（二）政府性基金预算拨款收入	0	（二）社会保障和就业支出	28.19
（三）国有资本经营预算拨款收入	0	（三）卫生健康支出	11.01
二、上年结转	0	（四）住房保障支出	19.38
（一）一般公共预算拨款收入	0		
（二）政府性基金预算拨款收入	0		
（三）国有资本经营预算拨款收入	0		
		二、年终结转结余	0
收 入 总 计	258.51	支 出 总 计	258.51

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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	258.51	241.25	232.75	8.50	17.26
205	教育支出	199.93	182.67	174.75	7.92	17.26
20508	进修及培训	199.93	182.67	174.75	7.92	17.26
2050802	干部教育	199.93	182.67	174.75	7.92	17.26
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	27.61	0.58	0
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	27.61	0.58	0
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	1.77	0.58	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	25.84	0	0
210	卫生健康支出	11.01	11.01	11.01	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01	0	0
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20	0	0
221	住房保障支出	19.38	19.38	19.38	0	0
22102	住房改革支出	19.38	19.38	19.38	0	0

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	19.38	0	0

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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	241.25	232.75	8.50
301	工资福利支出	225.16	225.16	0
30101	基本工资	92.06	92.06	0
30102	津贴补贴	6.46	6.46	0
30107	绩效工资	69.34	69.34	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	0
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0
30113	住房公积金	19.38	19.38	0
302	商品和服务支出	9.28	0.78	8.50
30201	办公费	3.13	0	3.13
30202	印刷费	1.00	0	1.00
30207	邮电费	0.50	0	0.50
30211	差旅费	0.50	0	0.50
30228	工会经费	2.79	0	2.79

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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
30239	其他交通费用	0.78	0.78	0
30299	其他商品和服务支出	0.58	0	0.58
303	对个人和家庭的补助	6.81	6.81	0
30302	退休费	1.77	1.77	0
30305	生活补助	1.16	1.16	0
30309	奖励金	0.03	0.03	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.85	3.85	0

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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	0	0	0

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

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 中共鞍山市千山区委党校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	045001中共鞍山市千山区委员会党校本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				205.32		
	基本支出人员经费（刚性）				27.43		
	基本支出公用经费（保运转）				8.50		
年度绩效目标	有效完成各项培训任务，日常工作有序开展。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	1048	人	2024-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	保障工作正常开展		正常开展		2024-12
			建立预算绩效管理机制		建立完成		2024-12

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	专项工作培训费						
主管部门	中共鞍山市千山区委党校			实施单位	中共鞍山市千山区委员会党校本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	承办区委组织的各种党政干部培训班， 青年干部班， 党员积极分子班等。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	培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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	劳务派遣人员						
主管部门	中共鞍山市千山区委党校			实施单位	中共鞍山市千山区委员会党校本级		
预算资金情况	9.26						
总体目标	为保障单位正常运转需采购保安保洁服务。						
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	精神卫生宣传活动数量	=	2	个	2024-12
			开展卫生监督培训次数	=	3	次	2024-12
		质量指标	基本卫生条件达标率	>=	100	%	2024-12
			劳动保护与安全卫生		保证安全		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障安全		2024-12
			人员到位率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
			受益群众满意度	>=	100	%	2024-12

