

2026年中共鞍山市千山区纪律检查委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

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	2,617.90	一、一般公共服务支出	2,143.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	229.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	104.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	141.04
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	2,617.90	本年支出合计	2,617.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,617.90	支 出 总 计	2,617.90

收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

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	2,617.90	1,905.64	1,691.50	214.14	712.26
201	一般公共服务支出	2,143.28	1,431.02	1,218.76	212.26	712.26
20111	纪检监察事务	2,143.28	1,431.02	1,218.76	212.26	712.26
2011101	行政运行	900.80	900.80	780.54	120.26	
2011150	事业运行	530.22	530.22	438.22	92.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	712.26				712.26
208	社会保障和就业支出	229.17	229.17	227.29	1.88	
20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17	205.29	1.88	
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	2.80	1.81	
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	0.70	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.79	188.79	188.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
20808	抚恤	22.00	22.00	22.00		
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	22.00		
210	卫生健康支出	104.41	104.41	104.41		

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

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	
21011	行政事业单位医疗	104.41	104.41	104.41		
2101101	行政单位医疗	46.87	46.87	46.87		
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	32.50		
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04	24.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00		
221	住房保障支出	141.04	141.04	141.04		
22102	住房改革支出	141.04	141.04	141.04		
2210201	住房公积金	141.04	141.04	141.04		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,617.90	一、本年支出	2,617.90
(一)一般公共预算拨款收入	2,617.90	(一)一般公共服务支出	2,143.28
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	229.17
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	104.41
二、上年结转		(四)住房保障支出	141.04
(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	2,617.90	支 出 总 计	2,617.90

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

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	2,617.90	1,905.64	1,691.50	214.14	712.26
201	一般公共服务支出	2,143.28	1,431.02	1,218.76	212.26	712.26
20111	纪检监察事务	2,143.28	1,431.02	1,218.76	212.26	712.26
2011101	行政运行	900.80	900.80	780.54	120.26	
2011150	事业运行	530.22	530.22	438.22	92.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	712.26				712.26
208	社会保障和就业支出	229.17	229.17	227.29	1.88	
20805	行政事业单位养老支出	207.17	207.17	205.29	1.88	
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	2.80	1.81	
2080502	事业单位离退休	0.77	0.77	0.70	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.79	188.79	188.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
20808	抚恤	22.00	22.00	22.00		
2080801	死亡抚恤	22.00	22.00	22.00		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
210	卫生健康支出	104.41	104.41	104.41			
21011	行政事业单位医疗	104.41	104.41	104.41			
2101101	行政单位医疗	46.87	46.87	46.87			
2101102	事业单位医疗	32.50	32.50	32.50			
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04	24.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00			
221	住房保障支出	141.04	141.04	141.04			
22102	住房改革支出	141.04	141.04	141.04			
2210201	住房公积金	141.04	141.04	141.04			

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

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	1,905.64	1,691.50	214.14
301	工资福利支出	1,597.13	1,597.13	
30101	基本工资	577.93	577.93	
30102	津贴补贴	228.23	228.23	
30103	奖金	131.62	131.62	
30107	绩效工资	200.93	200.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.79	188.79	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.37	79.37	
30111	公务员医疗补助缴费	24.04	24.04	
30112	其他社会保障缴费	12.18	12.18	
30113	住房公积金	141.04	141.04	
302	商品和服务支出	271.37	57.23	214.14
30201	办公费	27.23		27.23
30202	印刷费	8.90		8.90

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

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
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	16.20		16.20
30211	差旅费	33.05		33.05
30213	维修(护)费	11.00		11.00
30214	租赁费	1.58		1.58
30216	培训费	2.50		2.50
30226	劳务费	2.80		2.80
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	19.98		19.98
30231	公务用车运行维护费	27.02		27.02
30239	其他交通费用	57.23	57.23	
30299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
303	对个人和家庭的补助	37.14	37.14	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

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
30302	退休费	3.50	3.50	
30304	抚恤金	22.00	22.00	
30305	生活补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.16	10.16	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

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	
55.92		55.92	28.90	27.02	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

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
	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。

国有资本经营预算支

表9

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

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。

文出表

单位：万元

项目支出预算表

表9

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共预算
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
合计			712.26	712.26	712.26						
中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级			618.26	618.26	618.26						
	其他共产党事务专项业务经费	1、公杂费。2、差旅费。3、水电取暖费。4.廉洁文化建设维护与微电影拍摄经费。5、委托业务费。	464.50	464.50	464.50						
	劳务派遣人员	申报42.8万元，人社局批件	42.80	42.80	42.80						
	食堂经费	食堂补助和食堂运维费	91.96	91.96	91.96						
	工作专项经费	中国纪检监察报336元/份*270份=9.072万元，中国纪检监察杂志192元/份*285份=5.472万元，党风廉政建设126元/份*180份=2.268万元，总计16.812万元	19.00	19.00	19.00						
鞍山市千山区纪委监委综合保障中心			94.00	94.00	94.00						
	劳务派遣	以人社局发放相关文件为依据	21.60	21.60	21.60						
	购车	按照财政局相关文件	28.90	28.90	28.90						
	设备购置费	购置新设备	43.50	43.50	43.50						

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	006001中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级-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)			940.50			
	基本支出人员经费（刚性）			138.48			
	基本支出公用经费（保运转）			122.07			
年度绩效目标	为千山区纪检监察事业高质量发展做好保障						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革创新		按时完成		2026-12
			完善巡视巡察上下联动工作格局		按时完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	案件审结率	>=	100	%	2026-12
		政治效益	有利于促进社会公平、正义		按时完成		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	006002鞍山市千山区纪委监委综合保障中心-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)				535.79			
	基本支出人员经费（刚性）				76.73			
	基本支出公用经费（保运转）				92.07			
年度绩效目标	保障纪检监察事业高质量发展							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革创新		按时完成		2026-12	
			完善巡视巡察上下联动工作格局		按时完成		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	案件审结率	>=	100	%	2026-12	
		政治效益	有利于促进社会公平、正义		按时完成		2026-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	其他共产党事务专项业务经费									
主管部门	中共鞍山市千山区纪律检查委员会			实施单位	中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级					
预算资金情况	464.50									
总体目标	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	人均补助金额	=	0.72	万元	2026-12			
			足额保障率	=	100	%	2026-12			
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2026-12			
			正常运转率	=	100	%	2026-12			
	时效指标	保障及时率		=	100	%	2026-12			
		按标准保障率		=	100	%	2026-12			
	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		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12			
	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	%	2026-12			

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	中共鞍山市千山区纪律检查委员会				实施单位	中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级			
预算资金情况	42.80								
总体目标	保障运转								
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	外聘人员数量	>=	8	人	2026-12		
			支持年度外派劳务人数	>=	8	人	2026-12		
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2026-12		
			劳动保护与安全卫生		全年		2026-12		
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		全年		2026-12		
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2026-12		
		满意度指标	服务对象满意度指	>=	100	%	2026-12		

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	食堂经费								
主管部门	中共鞍山市千山区纪律检查委员会				实施单位	中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级			
预算资金情况	91.96								
总体目标	保障运转								
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	足额保障率	=	100	%	2026-12		
			足额发放率	=	100	%	2026-12		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12		
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12		
	时效指标	保障及时率		=	100	%	2026-12		
		按标准保障率		=	100	%	2026-12		
		社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	2026-12		
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12		
		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	%		

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									
主管部门	中共鞍山市千山区纪律检查委员会			实施单位	鞍山市千山区纪委监委综合保障中心					
预算资金情况	21.60									
总体目标	保证办公楼工作正常运转									
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	提供工作岗位数	=	6	个	2026-12			
			年度劳务人员在岗任务完成量	>=	6	人	2026-12			
		质量指标	劳务派遣合法性		合法		2026-12			
			人员条件符合率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	时效指标	人员工资按期到位率	=	100	%	2026-12			
			人员工资按期拨付率	>=	100	%	2026-12			
		经济效益指标	办公经费节约率	<=	5	万元	2026-12			
			应聘人员成功签约率	>=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	新增就业人数	=	100	%	2026-12			
			带动就业人数	=	6	人次	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	工作专项经费								
主管部门	中共鞍山市千山区纪律检查委员会				实施单位	中共鞍山市千山区纪律检查委员会本级			
预算资金情况	19.00								
总体目标	确保工作顺利开展								
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	%	2026-12		
			报刊杂志订购份数	=	681	份	2026-12		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12		
			政策执行到位率	>=	100	%	2026-12		
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12		
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12		
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12		

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	购车									
主管部门	中共鞍山市千山区纪律检查委员会			实施单位	鞍山市千山区纪委监委综合保障中心					
预算资金情况	28.90									
总体目标	保证工作正常运转并提高工作效率。									
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	购车数量	=	2	辆	2026-12			
			运维车辆数量	=	2	量	2026-12			
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2026-12			
			维修合格率	>=	100	%	2026-12			
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	100	%	2026-12			
			车辆参保及时率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2026-12			
			节能环保		严格控制		2026-12			

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	设备购置费									
主管部门	中共鞍山市千山区纪律检查委员会			实施单位	鞍山市千山区纪委监委综合保障中心					
预算资金情况	43.50									
总体目标	提高工作效率，保证办公楼正常运转，保障后勤给单位职工良好工作环境。									
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	购置设备	>=	50	套	2026-12			
			设备利用率	>=	100	%	2026-12			
		质量指标	设备完好率	>=	100	%	2026-12			
			设施设备购置质量合格率	>=	100	%	2026-12			
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	>=	100	%	2026-12			
			设备购置及时率	>=	100	%	2026-12			
		社会效益指标	设备功能实现率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	设备设施投入使用率	设备设施投入使用率	>=	100	%	2026-12			

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共鞍山市千山区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			