

2026年中共鞍山市千山区委员会政法委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

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	427.66	一、一般公共服务支出	348.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	35.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	25.62
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	427.66	本年支出合计	427.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	427.66	支 出 总 计	427.66

收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

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	427.66	329.06	307.97	21.09	98.60
201	一般公共服务支出	348.76	250.16	229.77	20.39	98.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.76	250.16	229.77	20.39	98.60
2013101	行政运行	87.23	87.23	83.95	3.28	
2013105	专项业务	65.60				65.60
2013150	事业运行	162.93	162.93	145.82	17.11	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00				33.00
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	35.25	0.70	
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	35.25	0.70	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	1.10	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	34.15		
210	卫生健康支出	17.33	17.33	17.33		
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33		
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	4.96		
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

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	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44		
221	住房保障支出	25.62	25.62	25.62		
22102	住房改革支出	25.62	25.62	25.62		
2210201	住房公积金	25.62	25.62	25.62		

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员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	427.66	一、本年支出	427.66
(一)一般公共预算拨款收入	427.66	(一)一般公共服务支出	348.76
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	35.95
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	17.33
二、上年结转		(四)住房保障支出	25.62
(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	427.66	支 出 总 计	427.66

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

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	427.66	329.06	307.97	21.09	98.60
201	一般公共服务支出	348.76	250.16	229.77	20.39	98.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	348.76	250.16	229.77	20.39	98.60
2013101	行政运行	87.23	87.23	83.95	3.28	
2013105	专项业务	65.60				65.60
2013150	事业运行	162.93	162.93	145.82	17.11	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00				33.00
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	35.25	0.70	
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	35.25	0.70	
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	1.10	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	34.15		
210	卫生健康支出	17.33	17.33	17.33		
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	17.33		
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	4.96		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

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			
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39			
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44			
221	住房保障支出	25.62	25.62	25.62			
22102	住房改革支出	25.62	25.62	25.62			
2210201	住房公积金	25.62	25.62	25.62			

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员会政法委员会

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	329.06	307.97	21.09
301	工资福利支出	299.78	299.78	
30101	基本工资	110.98	110.98	
30102	津贴补贴	32.62	32.62	
30103	奖金	12.98	12.98	
30107	绩效工资	64.69	64.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	34.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	25.62	25.62	
302	商品和服务支出	27.59	6.50	21.09
30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	3.70		3.70
30205	水费	2.00		2.00

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员会政法委员会

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
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	5.00		5.00
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	3.68		3.68
30239	其他交通费用	6.50	6.50	
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	1.69	1.69	
30302	退休费	1.10	1.10	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	0.56	

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员会政法委员会

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	

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员会政法委员会

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出表

表9

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位：万元

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：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

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			98.60	98.60	98.60						
中共鞍山市千山区委员会政法委员会本级			65.60	65.60	65.60						
	其他共产党事务专项业务经费	用于区委政法委所有项目的运转	65.60	65.60	65.60						
鞍山市千山区社会治安综合治理中心			33.00	33.00	33.00						
	政法综治经费	政法综治经费	33.00	33.00	33.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表11

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位:万元

支出功能分类预算表

表11

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位:万元

债务支出预算表

表14

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位:万元

政府采购支出预算表

表15

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	007001中共鞍山市千山区委员会政法委员会本级-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)			100.50			
	基本支出人员经费（刚性）			12.47			
	基本支出公用经费（保运转）			3.98			
年度绩效目标	保质保量完成政法委2025年全年工作要求						
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	建立预算绩效管理机制		全部完成		2026-12
			内控要求规范整合		全部完成		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	接待对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	有利于促进社会公平、正义		全部完成		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17

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	007002鞍山市千山区社会治安综合治理中心-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)				170.71			
	基本支出人员经费（刚性）				24.29			
	基本支出公用经费（保运转）				17.11			
年度绩效目标	保质保量完成2025年全年工作							
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	建立预算绩效管理机制		全部完成		2026-12	
			内控要求规范整合		全部完成		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	接待对象满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	维护人民群众健康权益	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	有利于促进社会公平、正义		全部完成		2026-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表17

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18

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	中共鞍山市千山区委员会政法委员会			实施单位	中共鞍山市千山区委员会政法委员会本级					
预算资金情况	65.60									
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	实地督办信访事项数量	=	20	件	2026-12			
			足额保障率	=	100	%	2026-12			
		质量指标	信访举报办结率	>=	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			
		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 务对象满意度指	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18

单位：万元

项目(政策)名称	政法综治经费									
主管部门	中共鞍山市千山区委员会政法委员会			实施单位	鞍山市千山区社会治安综合治理中心					
预算资金情况	33.00									
总体目标	确保2026年综治中心工作顺利开展									
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	社区养老服务站建成数量	=	100	个	2026-12			
			省级示范智慧养老机构建成数量	=	100	家	2026-12			
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2026-12			
			供应的租赁住房质量达标率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		完成		2026-12			
		社会效益指标	有效推进评估（考核）目实现预期效益		完成		2026-12			
			有效推进项目实现预期效益		完成		2026-12			

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			