

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

[illegible]

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 | | | | |
|---------|--------------|------------|-------|-------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 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

| 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 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 |
| 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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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 |
| | | 政治效益 | 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 |
| | | 政治效益 | 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 |
| | | 成本指标 | 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 | |
| | 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 | | | |
| | | | |