

中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室
2026年度部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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	180.26	一、一般公共服务支出	137.88
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	18.53
(二) 事业单位经营收入		七、卫生健康支出	9.95
(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	13.9
		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	180.26	本年支出合计	180.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入合计	180.26	支出总计	180.26

收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

单位:万元

收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

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	180.26	174.26	167.50	6.76	6.00
201	一般公共服务支出	137.88	131.88	125.12	6.76	6.00
20132	组织事务	137.88	131.88	125.12	6.76	6.00
2013201	行政运行	73.39	73.39	69.95	3.44	
2013250	事业运行	58.49	58.49	55.17	3.32	
2013299	其他组织事务支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53		
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53		
210	卫生健康支出	9.95	9.95	9.95		
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95		
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	4.19		
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45		
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	13.90	13.90	13.90		
22102	住房改革支出	13.90	13.90	13.90		
2210201	住房公积金	13.90	13.90	13.90		

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机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	180.26	一、本年支出	180.26
(一) 一般公共预算拨款收入	180.26	(一) 一般公共服务支出	137.88
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	18.53
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	9.95
二、上年结转		(四) 住房保障支出	13.90
(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	180.26	支出总计	180.26

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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	180.26	174.26	167.50	6.76	6.00
201	一般公共服务支出	137.88	131.88	125.12	6.76	6.00
20132	组织事务	137.88	131.88	125.12	6.76	6.00
2013201	行政运行	73.39	73.39	69.95	3.44	
2013250	事业运行	58.49	58.49	55.17	3.32	
2013299	其他组织事务支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	18.53	18.53	18.53		
20805	行政事业单位养老支出	18.53	18.53	18.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.53	18.53	18.53		
210	卫生健康支出	9.95	9.95	9.95		
21011	行政事业单位医疗	9.95	9.95	9.95		
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	4.19		
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45		
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	13.90	13.90	13.90		
22102	住房改革支出	13.90	13.90	13.90		
2210201	住房公积金	13.90	13.90	13.90		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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	174.26	167.50	6.76
301	工资福利支出	161.42	161.42	
30101	基本工资	60.01	60.01	
30102	津贴补贴	19.10	19.10	
30103	奖金	12.19	12.19	
30107	绩效工资	26.86	26.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	18.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	13.90	13.90	
302	商品和服务支出	12.40	5.64	6.76
30201	办公费	4.45		4.45
30207	邮电费	0.18		0.18
30214	租赁费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.97		1.97
30239	其他交通费用	5.64	5.64	
303	对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40	

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机构编制委员会办公室

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	

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：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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

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：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

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
组织事务管理专项业务经费	6.00	6.00	6.00								

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：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

单位:万元

单位名称	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

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：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

单位:万元

单位名称	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

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：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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

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	015001中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室本级-210311000						
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）				83.51		
	基本支出人员经费（刚性）				10.43		
	基本支出公用经费（保运转）				3.44		
年度绩效目标	基本支出公用经费（其他）						
	1.持续深化党和政府机构改革、做好事业单位改革工作； 2.推进权责清单编制工作； 3.完成机构编制管理日常工作； 4.机构编制实名制管理及宣传工作。						
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
	履职效能	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
		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
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
			政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算监督公开情况		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
	运行成本	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
			全区机关事业单位机构编制管理	=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度			满意程度		2026-12
		社会公众满意度	全区机关、事业单位、群团单位相关机构编制工作及事业单位法人工作				
	可持续性	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
		体制机制改革	机构编制管理及改革		按时完成		2026-12
			深化两级管理体制改革、推动重点领域改革		按时完成		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	组织事务管理专项业务经费												
主管部门	中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室本级									
预算资金情况	预算资金总额		6.00										
总体目标	年度目标												
	持续深化党和政府机构改革、做好事业单位改革工作；推进基层管理体制改革，完成乡镇（街道）权力清单指导目录的制定，完成乡镇（街道）权责清单编制；进一步推进机构编制工作法定化；持续加强事业单位登记及机关群团赋码工作。												
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	经费足额发放率	>=	100	%	2026-12						
			足额保障率	=	100	%	2026-12						
		质量指标	政策执行到位率	>=	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		=	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						
	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						

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：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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。