

2026年中共鞍山市千山区直属机关工作委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	67.01	一、一般公共服务支出	52.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.34
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	67.01	本年支出合计	67.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	67.01	支 出 总 计	67.01

收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	67.01	57.01	54.96	2.05	10.00
201	一般公共服务支出	52.99	42.99	41.03	1.96	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.99	42.99	41.03	1.96	10.00
2013101	行政运行	42.99	42.99	41.03	1.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.89	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	5.89	0.09	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.11	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	5.78		
210	卫生健康支出	3.70	3.70	3.70		
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	3.70		
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	2.40		
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	4.34	4.34	4.34		

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	4.34		
2210201	住房公积金	4.34	4.34	4.34		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	67.01	一、本年支出	67.01
（一）一般公共预算拨款收入	67.01	（一）一般公共服务支出	52.99
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	5.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.70
二、上年结转		（四）住房保障支出	4.34
（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	67.01	支 出 总 计	67.01

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	67.01	57.01	54.96	2.05	10.00
201	一般公共服务支出	52.99	42.99	41.03	1.96	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.99	42.99	41.03	1.96	10.00
2013101	行政运行	42.99	42.99	41.03	1.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	5.89	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	5.89	0.09	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.11	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.78	5.78	5.78		
210	卫生健康支出	3.70	3.70	3.70		
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	3.70		
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	2.40		
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	1.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	
221	住房保障支出	4.34	4.34	4.34		
22102	住房改革支出	4.34	4.34	4.34		
2210201	住房公积金	4.34	4.34	4.34		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	57.01	54.96	2.05
301	工资福利支出	51.45	51.45	
30101	基本工资	18.75	18.75	
30102	津贴补贴	10.80	10.80	
30103	奖金	7.88	7.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.78	5.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	1.23	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	4.34	4.34	
302	商品和服务支出	5.45	3.40	2.05
30201	办公费	0.80		0.80
30202	印刷费	0.34		0.34
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.10		0.10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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
30228	工会经费	0.62		0.62
30239	其他交通费用	3.40	3.40	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30302	退休费	0.11	0.11	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支	
		合计	基本支出

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：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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			10.00	10.00	10.00						
中共鞍山市千山区直属机关工作委员会本级			10.00	10.00	10.00						
	其他共产党事务专项业务经费	1, 优化考核评价体系，对机关党组织党建工作落实情况进行全面检查。2, 举办区直机关党务干部培训班；3, 增强群团组织凝聚力, 组织机关干部参加各类区里各类文体活动所需租车及相关活动费用。4, 完成党建责任指标；规范支部组织建设；5, 开展区直机关基层党组织书记抓党建工作述职评议考核工作；6, 持续开展党支部评星定级；7, 深入推广“智慧党建”平台规范支部组织建设。	10.00	10.00	10.00						

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: 中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称: 中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	017001中共鞍山市千山区直属机关工作委员会本级-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)				48.14		
	基本支出人员经费（刚性）				6.82		
	基本支出公用经费（保运转）				2.05		
年度绩效目标	完成党建责任指标；绩效考核工作；持续开展党支部评星定级；深入推广智慧党建云平台规范支部组织建设；举办机关讲堂送书进机关；开展作风评测；开展党务干部培训；组织机关干部参加区里大型活动相关经费。						
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	建立改革第三方评估机制		完成改革		2026-12
			年度工作实绩考核及年度考核指标		持续发展		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	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		推进落实		2026-12
		政治效益	部门专项工作		高效完成		2026-12
			传播党的声音		完成传播		2026-12
			党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	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	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
	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	中共鞍山市千山区直属机关工作委员会			实施单位	中共鞍山市千山区直属机关工作委员会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保单位正常运转1、完成党建责任指标；2、规范支部组织建设；3、举办机关讲堂送书进机关；4、举办征文比赛；5、举办区直机关党务干部培训班；6、开展区直机关基层党组织书记抓党建工作述职评议考核工作；7、持续开展党支部评星定级；8、深入推广“智慧党建”平台规范支部组织建设；9、组织机关干部参加各类区里大型活动所需租车及相关活动费用。						
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	党员教育、管理和服务人数	=	300	人	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	思想政治工作目标管理考核完成率	>=	1	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	100	%	2026-12
			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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12
--	-------	----------	---------------	----	----	---	---------

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			