

2026年中共鞍山市千山区委社会工作部部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委社会工作部

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	1,006.61	一、一般公共服务支出	994.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.89
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	1,006.61	本年支出合计	1,006.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,006.61	支 出 总 计	1,006.61

收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市千山区委社会工作部

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社会工作部

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	1,006.61	47.55	45.66	1.89	959.06
201	一般公共服务支出	994.24	35.18	33.29	1.89	959.06
20139	社会工作事务	994.24	35.18	33.29	1.89	959.06
2013901	行政运行	35.18	35.18	33.29	1.89	
2013904	专项业务	959.06				959.06
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	5.19		
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	5.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	5.19		
210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29		
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29		
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	2.13		
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09		
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	3.89	3.89	3.89		
22102	住房改革支出	3.89	3.89	3.89		

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委社会工作部

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	
2210201	住房公积金	3.89	3.89	3.89		

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社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,006.61	一、本年支出	1,006.61
（一）一般公共预算拨款收入	1,006.61	（一）一般公共服务支出	994.24
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	5.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.29
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.89
（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	1,006.61	支 出 总 计	1,006.61

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委社会工作部

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	1,006.61	47.55	45.66	1.89	959.06
201	一般公共服务支出	994.24	35.18	33.29	1.89	959.06
20139	社会工作事务	994.24	35.18	33.29	1.89	959.06
2013901	行政运行	35.18	35.18	33.29	1.89	
2013904	专项业务	959.06				959.06
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	5.19		
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	5.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.19	5.19	5.19		
210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29		
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29		
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	2.13		
2101103	公务员医疗补助	1.09	1.09	1.09		
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	3.89	3.89	3.89		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委社会工作部

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	
22102	住房改革支出	3.89	3.89	3.89		
2210201	住房公积金	3.89	3.89	3.89		

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社会工作部

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	47.55	45.66	1.89
301	工资福利支出	45.64	45.64	
30101	基本工资	16.92	16.92	
30102	津贴补贴	9.44	9.44	
30103	奖金	6.77	6.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.19	5.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	1.09	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	3.89	3.89	
302	商品和服务支出	1.89		1.89
30201	办公费	0.36		0.36
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20

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社会工作部

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
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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社会工作部

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社会工作部

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

表9

部门名称:

[illegible]

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。

算支出表

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：中共鞍山市千山区委社会工作部

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			959.06	959.06	959.06						
中共鞍山市千山区委社会工作部本级			959.06	959.06	959.06						
	网格员	建立网格组织领导有力、网格设置科学合理、网格员队伍专业高效、网格运行规范有序、网格服务优质便捷的网格工作格局。	124.40	124.40	124.40						
	工作专项经费	1. 完成本年度社区工作者培训；做好社区工作者日常考评与年度考评，确保基层政权工作正常开展。 2. 按照要求建设“鞍”心驿站，不断加强新就业群体凝聚服务能力。建设友好社区、商户等友好场景。抓好新兴领域党组织书记、党务工作者培训，全面提升素质能力。 3. 在关键时间点开展志愿服务活动，加强全区志愿服务	15.50	15.50	15.50						
	基层政权建设和社区治理	按照相关文件精神发放居委会干部退养、社区工作者工资、社区工作经费、社区书记年度绩效、社区工作者绩效及业务培训费、差旅费、宣传费	819.16	819.16	819.16						

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社会工作部

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社会工作部

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社会工作部

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社会工作部

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社会工作部

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	069001中共鞍山市千山区委社会工作部本级-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)				39.72		
	基本支出人员经费（刚性）				5.94		
	基本支出公用经费（保运转）				1.89		
年度绩效目标	顺利完成2025年社会工作部工作						
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	年度工作实绩考核及年度考核指标		完成		2026-12
			人才培养机制健全性		健全		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	部门相关专项		完成		2026-12
		政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	服务对象满意度	=	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
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	运行成本	成本控制效果	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	基层政权建设和社区治理						
主管部门	中共鞍山市千山区委社会工作部			实施单位	中共鞍山市千山区委社会工作部本级		
预算资金情况	819.16						
总体目标	按照相关文件精神发放居委会干部退养、社区工作者工资、社区工作经费、社区书记年度绩效、社区工作者绩效及业务培训费、差旅费、宣传费						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			领取补助人数	>=	100	人	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
			保障工作需要情况		保障		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益群体满意度	>=	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	网格员						
主管部门	中共鞍山市千山区委社会工作部			实施单位	中共鞍山市千山区委社会工作部本级		
预算资金情况	124.40						
总体目标	建立网格组织领导有力、网格设置科学合理、网格员队伍专业高效、网格运行规范有序、网格服务优质便捷的网格工作格局。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			领取补助人数	>=	100	人	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			资金到位发放率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		持续		2026-12
			政策可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	奖励对象满意度	>=	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	工作专项经费						
主管部门	中共鞍山市千山区委社会工作部			实施单位	中共鞍山市千山区委社会工作部本级		
预算资金情况	15.50						
总体目标	1. 完成本年度社区工作者培训；做好社区工作者日常考评与年度考评，确保基层政权工作正常开展。 2. 按照要求建设“鞍”心驿站，不断加强新就业群体凝聚服务能力。建设友好社区、商户等友好场景。抓好新兴领域党组织书记、党务工作者培训，全面提升素质能力。 3. 在关键时间点开展志愿服务活动，加强全区志愿服务宣传力度，积极培育志愿服务组织，加强精神文明建设。 4. 做好城中村、城乡结合部调查摸底，建立全区《基层治理调研点位数据库》，探索提升特殊区域治理服务整体水平，打造具有特色的党建引领基层治理品牌；定时召开协调机制工作会议，统筹协调各部门，推动基层治理相关工作落实落地；						
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
			支持项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			设备完好率	>=	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		完全保障		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	职工满意度	>=	100	%	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社会工作部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			