

## 鞍山市千山区人大常委办公室2026年度部门（单位）预算表

# 收支预算总表

表1

部门名称：千山区人大常委会办公室

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	737.69	一、一般公共服务支出	525.34
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	123.89
(二) 事业单位经营收入		七、卫生健康支出	41.06
(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	47.40
		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	737.69	本年支出合计	737.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	737.69	支 出 总 计	737.69

## 收入预算总表

表2

部门名称：千山区人大常委会办公室

单位:万元

# 支出预算总表

表3

部门名称：千山区人大常委会办公室

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	737.69	667.89	643.73	24.16	69.8
201	一般公共服务支出	525.34	455.54	437.65	17.89	69.8
20101	人大事务	525.34	455.54	437.65	17.89	69.8
2010101	行政运行	455.54	455.54	437.65	17.89	
2010102	一般行政管理事务	3				3
2010104	人大会议	15				15
2010108	代表工作	31.8				31.8
2010199	其他人大事务支出	20				20
208	社会保障和就业支出	123.89	123.89	117.62	6.27	
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89	76.62	6.27	
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	6.92	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.2	63.2	63.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	6.5		
20808	抚恤	41	41	41		
2080801	死亡抚恤	41	41	41		
210	卫生健康支出	41.06	41.06	41.06		
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	41.06		
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	26.85		
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	13.77		
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	47.4	47.4	47.4		
22102	住房改革支出	47.4	47.4	47.4		

# 支出预算总表

表3

部门名称：千山区人大常委会办公室

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	
2210201	住房公积金	47.4	47.4	47.4		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：千山区人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	737.69	一、本年支出	737.69
(一)一般公共预算拨款收入	737.69	(一)一般公共服务支出	525.34
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	123.89
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	41.06
二、上年结转		(四)住房保障支出	47.40
(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	737.69	支出总计	737.69

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：千山区人大常委会办公室

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	737.69	667.89	643.73	24.16	69.8
201	一般公共服务支出	525.34	455.54	437.65	17.89	69.8
20101	人大事务	525.34	455.54	437.65	17.89	69.8
2010101	行政运行	455.54	455.54	437.65	17.89	
2010102	一般行政管理事务	3				3
2010104	人大会议	15				15
2010108	代表工作	31.8				31.8
2010199	其他人大事务支出	20				20
208	社会保障和就业支出	123.89	123.89	117.62	6.27	
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89	76.62	6.27	
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	6.92	6.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.2	63.2	63.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	6.5		
20808	抚恤	41	41	41		
2080801	死亡抚恤	41	41	41		
210	卫生健康支出	41.06	41.06	41.06		
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	41.06		
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	26.85		
2101103	公务员医疗补助	13.77	13.77	13.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：千山区人大常委会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
221	住房保障支出	47.4	47.4	47.4			
22102	住房改革支出	47.4	47.4	47.4			
2210201	住房公积金	47.4	47.4	47.4			

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：千山区人大常委会办公室

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	667.89	643.73	24.16
301	工资福利支出	560.87	560.87	
30101	基本工资	217.89	217.89	
30102	津贴补贴	112.44	112.44	
30103	奖金	70.87	70.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	63.2	63.2	
30109	职业年金缴费	6.5	6.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85	
30111	公务员医疗补助缴费	13.77	13.77	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	47.4	47.4	
302	商品和服务支出	56.32	32.16	24.16
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	3		3
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	0.47		0.47
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	6.84		6.84
30239	其他交通费用	32.16	32.16	
30299	其他商品和服务支出	6.27		6.27
303	对个人和家庭的补助	50.7	50.7	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：千山区人大常委会办公室

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
30302	退休费	6.92	6.92	
30304	抚恤金	41	41	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.76	2.76	

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：千山区人大常委会办公室

单位: 万元

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：千山区人大常委会办公室

单位：万元

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：千山区人大常委会办公室

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：千山区人大常委会办公室

单位: 万元

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

## 支出功能分类预算表

表11

部门名称：千山区人大常委会办公室

单位:万元

## 支出功能分类预算表

表11

部门名称：千山区人大常委会办公室

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：千山区人大常委会办公室

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：千山区人大常委会办公室

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：千山区人大常委会办公室

单位:万元

## 债务支出预算表

表14

部门名称：千山区人大常委会办公室

单位:万元

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：千山区人大常委会办公室

单位:万元

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：鞍山市千山区人大常委会办公室

单位:万元

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



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

项目(政策)名称	人大专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会		实施单位	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会			
预算资金情况							
总体目标	1、根据鞍委发[2015]16号文件，中共鞍山市委关于进一步加强和改进人大工作的决定。2、根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，第四十五条常务委员会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。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		
	产出指标	数量指标	培训时间	=	6		
			足额保障率	=	100		
		质量指标	资金到位率	>=	100		
			正常运转率	=	100		
	时效指标	社会效益指标	保障及时率	=	100		
			按标准保障率	=	100		
	成本指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		
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	%		

项目(政策)名称	大型会议费						
主管部门	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会		实施单位	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会			
预算资金情况							
总体目标	根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法，第十四条 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。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		
	产出指标	数量指标	培训时间	=	2		
			足额保障率	=	100		
		质量指标	培训完成率	>=	100		
			正常运转率	=	100		
	时效指标	社会效益指标	保障及时率	=	100		
			按标准保障率	=	100		
	成本指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		
			保障水平		足额保障		

	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	$\geq$	95	%
--	-------	-----------	---------------	--------	----	---

项目(政策)名称	专项工作培训费							
主管部门	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会			实施单位	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会			
预算资金情况								
总体目标	为深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央人大工作会议精神、省委人大工作会议精神，提高新当选的区六届人大常委会组成人员及人大常委会制度的认识，增强代表的主体意识，进一步提升依法履行的能力，根据《代表法》的有关规定，应当有计划地代表参加履职学习。							
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		
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	2	批次		
			培训时间	=	6	日		
		质量指标	培训目标达成率	$\geq$	100	%		
			培训完成率	$\geq$	100	%		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定			
			培训工作完成及时率		及时完成			

项目(政策)名称	工作专项经费							
主管部门	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会			实施单位	鞍山市千山区人民代表大会常务委员会			
预算资金情况								
总体目标	1、根据鞍委发[2015]16号文件，中共鞍山市委关于进一步加强和改进人大工作的决定。							
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		
	产出指标	数量指标	培训时间	=	2	日		
			足额保障率	=	100	%		
		质量指标	资金到位率	$\geq$	100	%		
			正常运转率	=	100	%		
	时效指标	社会效益指标	保障及时率	=	100	%		
			按标准保障率	=	100	%		
	成本指标		促进社会和谐稳定		和谐稳定			
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			

	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	$\geq$	95	%
--	-------	-----------	---------------	--------	----	---

单位: 万元

委员会本级	15.00
正常运转	

2026-12

委员会本级

20.00

社会工作人员对人民

完成时限

2026-12

2026-12

2026-12

2026-12

2026-12

2026-12

2026-12

委员会本级

31.80

完成时限

2026-12

2026-12

2026-12

2026-12

2026-12

2026-12

2026-12

2026-12

2026-12

## 部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市千山区人大常委会办公室

单位：万元

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。