

2026年中共鞍山市千山区委员会办公室本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	1,408.87	一、一般公共服务支出	1,340.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	39.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	15.20
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	1,408.87	本年支出合计	1,408.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,408.87	支 出 总 计	1,408.87

收入预算总表

表2

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	1,408.87	325.51	206.67	118.84	1,083.36
201	一般公共服务支出	1,340.78	257.42	139.32	118.10	1,083.36
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,315.78	257.42	139.32	118.10	1,058.36
2013101	行政运行	257.42	257.42	139.32	118.10	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,058.36				1,058.36
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	39.17	0.74	
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	30.17	0.74	
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	1.20	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	20.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	8.71		
20808	抚恤	9.00	9.00	9.00		
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	9.00		
210	卫生健康支出	12.98	12.98	12.98		

支出预算总表

表3

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	12.98		
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	8.49		
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	4.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	15.20	15.20	15.20		
22102	住房改革支出	15.20	15.20	15.20		
2210201	住房公积金	15.20	15.20	15.20		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,408.87	一、本年支出	1,408.87
（一）一般公共预算拨款收入	1,408.87	（一）一般公共服务支出	1,340.78
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	39.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.98
二、上年结转		（四）住房保障支出	15.20
（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	1,408.87	支 出 总 计	1,408.87

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	1,408.87	325.51	206.67	118.84	1,083.36
201	一般公共服务支出	1,340.78	257.42	139.32	118.10	1,083.36
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,315.78	257.42	139.32	118.10	1,058.36
2013101	行政运行	257.42	257.42	139.32	118.10	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,058.36				1,058.36
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	39.17	0.74	
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	30.17	0.74	
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	1.20	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.26	20.26	20.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	8.71		
20808	抚恤	9.00	9.00	9.00		
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	9.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	
210	卫生健康支出	12.98	12.98	12.98		
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	12.98		
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	8.49		
2101103	公务员医疗补助	4.36	4.36	4.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	15.20	15.20	15.20		
22102	住房改革支出	15.20	15.20	15.20		
2210201	住房公积金	15.20	15.20	15.20		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	325. 51	206. 67	118. 84
301	工资福利支出	186. 32	186. 32	
30101	基本工资	68. 07	68. 07	
30102	津贴补贴	36. 66	36. 66	
30103	奖金	23. 94	23. 94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 26	20. 26	
30109	职业年金缴费	8. 71	8. 71	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 49	8. 49	
30111	公务员医疗补助缴费	4. 36	4. 36	
30112	其他社会保障缴费	0. 63	0. 63	
30113	住房公积金	15. 20	15. 20	
302	商品和服务支出	128. 64	9. 80	118. 84
30201	办公费	2. 74		2. 74
30205	水费	3. 90		3. 90
30206	电费	40. 00		40. 00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	31.20		31.20
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	2.18		2.18
30231	公务用车运行维护费	36.80		36.80
30239	其他交通费用	9.80	9.80	
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	10.55	10.55	
30302	退休费	1.20	1.20	
30304	抚恤金	9.00	9.00	
30305	生活补助	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	
55.80		51.80	15.00	36.80	4.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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办公室本级

单位：万元

[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。

项目支出预算表

表10

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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			1,083.36	1,083.36	1,083.36						
中共鞍山市千山区委员会办公室本级			1,083.36	1,083.36	1,083.36						
	市委办公室公室专项业务经费	1、办公经费 2、楼管维护费	195.00	195.00	195.00						
	劳务派遣	保安、保洁、厨师、司机等临时工工资、保险和加班补助。	238.10	238.10	238.10						
	食堂经费	区委办食堂拨款	270.68	270.68	270.68						
	招商引资经费	招商经费资金	25.00	25.00	25.00						
	大型会议费	2026年为党委换届年。为保证党代会顺利召开，各项工作圆满完成。	10.00	10.00	10.00						
	信息化项目升级改造经费	此项工作涉密。	296.54	296.54	296.54						
	新建信息化项目建设经费	本项目涉密	48.04	48.04	48.04						

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

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	001001中共鞍山市千山区委员会办公室本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				176.26		
	基本支出人员经费（刚性）				30.41		
	基本支出公用经费（保运转）				118.84		
年度绩效目标	保障区委办机关正常工作运行，按时完成各项业务目标。						
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	部门日常工作运转		完成		2026-12
			年度工作实绩考核及年度考核指标		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	省委办公厅服务保障满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	其它办公用房建设		完成		2026-12
		政治效益	部门专项工作		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
	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	市委办公室室专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市千山区委员会办公室			实施单位	中共鞍山市千山区委员会办公室本级		
预算资金情况	195.00						
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	厅机关各类管线维修次数	>=	6	次	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	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		2026-12
		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	劳务派遣						
主管部门	中共鞍山市千山区委员会办公室			实施单位	中共鞍山市千山区委员会办公室本级		
预算资金情况	238.10						
总体目标	项目实施效果良好						
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
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			经费足额拨付率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		正常运转		2026-12
			保护职工合法权益		保护权益		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	食堂经费						
主管部门	中共鞍山市千山区委员会办公室			实施单位	中共鞍山市千山区委员会办公室本级		
预算资金情况	270.68						
总体目标	项目实施效果良好						
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
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费足额拨付率	>=	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		2026-12
		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

项目(政策)名称	招商引资经费						
主管部门	中共鞍山市千山区委员会办公室			实施单位	中共鞍山市千山区委员会办公室本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	完成目标						
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	举办招商引资活动数量	>=	5	个	2026-12
			招商引资奖补资金发放完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	100	%	2026-12
			招商引资项目总体增长率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	本地经济和社会发展		良好		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	大型会议费						
主管部门	中共鞍山市千山区委员会办公室			实施单位	中共鞍山市千山区委员会办公室本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	为保证党代会顺利召开，各项工作圆满完成。						
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	经验交流会人数	=	100	人	2026-12
			培训场次	=	2	次	2026-12
		质量指标	执行相关文件要求		按时完成		2026-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	表彰对象满意度	>=	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	信息化项目升级改造经费						
主管部门	中共鞍山市千山区委员会办公室			实施单位	中共鞍山市千山区委员会办公室本级		
预算资金情况	296.54						
总体目标	按照市委统一安排，本次替换涉密领域：台式机178台，笔记本39台，非涉密领域：台式机2325台，笔记本159台，共计2701台安可设备。2025年已收到非涉密安可替代电脑1300台，剩余2026年年底前补齐，确保全区安可替代国产芯片“国货国用”工程按时圆满完成。						
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	硬件配置完成率	>=	100	%	2026-12
			支持项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	设备完好率	>=	100	%	2026-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12
			硬件兼容性		兼容		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	职工满意度	>=	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	新建信息化项目建设经费						
主管部门	中共鞍山市千山区委员会办公室			实施单位	中共鞍山市千山区委员会办公室本级		
预算资金情况	48.04						
总体目标	涉密						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	>=	100	%	2026-12
			支持项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	设备完好率	>=	100	%	2026-12
			验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障		2026-12
			政策持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	政府部门满意度	>=	100	%	2026-12

部门管理

表19

单位名称：中共鞍山市千山区委员会办公室本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数