2026年中共鞍山市千山区委员会宣传部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宣传部本级　　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	403.94	一、一般公共服务支出	372.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.60
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	403.94	本年支出合计	403.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	403.94	支 出 总 计	403.94

收入预算总表

表2

单位名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部本级　　单位:万元

单位名称	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	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	403.94	403.94	403.94															
中共鞍山市千山区委员会宣传部本级	403.94	403.94	403.94															

支出预算总表

表3

单位名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部本级　　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	403.94	127.44	123.05	4.39	276.50
201	一般公共服务支出	372.78	96.28	92.14	4.14	276.50
20133	宣传事务	372.78	96.28	92.14	4.14	276.50
2013301	行政运行	96.28	96.28	92.14	4.14	
2013399	其他宣传事务支出	276.50				276.50
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	13.11	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	13.11	0.25	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.31	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80		
210	卫生健康支出	8.20	8.20	8.20		
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20		
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	5.35		
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
221	住房保障支出	9.60	9.60	9.60		
22102	住房改革支出	9.60	9.60	9.60		
2210201	住房公积金	9.60	9.60	9.60		

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宣传部本级　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	403.94	一、本年支出	403.94
（一）一般公共预算拨款收入	403.94	㈠一般公共服务支出	372.78
（二）政府性基金预算拨款收入		㈡社会保障和就业支出	13.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		㈢卫生健康支出	8.20
二、上年结转		㈣住房保障支出	9.60
（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	403.94	支 出 总 计	403.94

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宣传部本级　　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	403.94	127.44	123.05	4.39	276.50
201	一般公共服务支出	372.78	96.28	92.14	4.14	276.50
20133	宣传事务	372.78	96.28	92.14	4.14	276.50
2013301	行政运行	96.28	96.28	92.14	4.14	
2013399	其他宣传事务支出	276.50				276.50
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	13.11	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	13.11	0.25	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.31	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80		
210	卫生健康支出	8.20	8.20	8.20		
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20		
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	5.35		
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
221	住房保障支出	9.60	9.60	9.60		
22102	住房改革支出	9.60	9.60	9.60		
2210201	住房公积金	9.60	9.60	9.60		

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宣传部本级　　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	127.44	123.05	4.39
301	工资福利支出	112.82	112.82	
30101	基本工资	42.38	42.38	
30102	津贴补贴	23.60	23.60	
30103	奖金	15.95	15.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	11.29	6.90	4.39
30201	办公费	0.88		0.88
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.38		1.38
30239	其他交通费用	6.90	6.90	
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
30302	退休费	0.31	0.31	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	

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宣传部本级　　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	

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宣传部本级　　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宣传部本级　　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9

单位名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部本级　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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	单位资金
合计			276.50	276.50	276.50										
中共鞍山市千山区委员会宣传部本级			276.50	276.50	276.50										
	宣传文化发展专项资金	全区宣传教育、中心组学习、文化城市建设、新时代文明实践、志愿者服务、网信、文化产业等业务	276.50	276.50	276.50										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	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	单位资金
	合计	403.94	403.94	403.94										
201	一般公共服务支出	372.78	372.78	372.78										
20133	宣传事务	372.78	372.78	372.78										
2013301	行政运行	96.28	96.28	96.28										
2013399	其他宣传事务支出	276.50	276.50	276.50										
208	社会保障和就业支出	13.36	13.36	13.36										
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	13.36										
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.56										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80										
210	卫生健康支出	8.20	8.20	8.20										
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	8.20										
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	5.35										
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	2.75										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10										
221	住房保障支出	9.60	9.60	9.60										
22102	住房改革支出	9.60	9.60	9.60										
2210201	住房公积金	9.60	9.60	9.60										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	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	单位资金
	合计	403.94	403.94	403.94										
501	机关工资福利支出	112.82	112.82	112.82										
50101	工资奖金津补贴	81.93	81.93	81.93										
50102	社会保障缴费	21.29	21.29	21.29										
50103	住房公积金	9.60	9.60	9.60										
502	机关商品和服务支出	287.79	287.79	287.79										
50201	办公经费	166.24	166.24	166.24										
50205	委托业务费	121.00	121.00	121.00										
50209	维修（护）费	0.30	0.30	0.30										
50299	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25										
509	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	3.33										
50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02										
50905	离退休费	0.31	0.31	0.31										
50999	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部本级　　单位:万元

科目编码	科目名称	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	单位资金
	合计	403.94	403.94	403.94										
301	工资福利支出	112.82	112.82	112.82										
30101	基本工资	42.38	42.38	42.38										
30102	津贴补贴	23.60	23.60	23.60										
30103	奖金	15.95	15.95	15.95										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	12.80										
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	5.35	5.35										
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	2.75										
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.39										
30113	住房公积金	9.60	9.60	9.60										
302	商品和服务支出	287.79	287.79	287.79										
30201	办公费	145.88	145.88	145.88										
30202	印刷费	11.50	11.50	11.50										
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30213	维修(护)费	0.30	0.30	0.30										
30214	租赁费	0.08	0.08	0.08										
30226	劳务费	1.00	1.00	1.00										
30227	委托业务费	120.00	120.00	120.00										
30228	工会经费	1.38	1.38	1.38										
30239	其他交通费用	6.90	6.90	6.90										
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25										
303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	3.33										
30302	退休费	0.31	0.31	0.31										
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02										
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部本级　　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	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部本级　　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	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部本级　　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	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	005001中共鞍山市千山区委员会宣传部本级-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)				109.35		
	基本支出人员经费（刚性）				13.70		
	基本支出公用经费（保运转）				4.39		
年度绩效目标	圆满完成全年各项目标任务						
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	=	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		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范		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	建立绩效激励机制		全部完成		2026-12
			提升治理能力		全部完成		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	社会效益	公益电影放映场次完成率	>=	100	%	2026-12
		政治效益	舆论导向正确		全部完成		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
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	宣传文化发展专项资金						
主管部门	中共鞍山市千山区委员会宣传部			实施单位	中共鞍山市千山区委员会宣传部本级		
预算资金情况	276.50						
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	媒体宣传次数	>=	10	次	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	宣传质量	>=	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

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部本级　　单位：万元

项　目	总计	已分配数	未分配数
合　计			