

2026年鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

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	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
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	47.40
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	737.69	本年支出合计	737.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	737.69	支 出 总 计	737.69

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

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	737.69	667.89	643.73	24.16	69.80
201	一般公共服务支出	525.34	455.54	437.65	17.89	69.80
20101	人大事务	525.34	455.54	437.65	17.89	69.80
2010101	行政运行	455.54	455.54	437.65	17.89	
2010102	一般行政管理事务	3.00				3.00
2010104	人大会议	15.00				15.00
2010108	代表工作	31.80				31.80
2010199	其他人大事务支出	20.00				20.00
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	63.20	63.20	63.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50		
20808	抚恤	41.00	41.00	41.00		
2080801	死亡抚恤	41.00	41.00	41.00		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

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	
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	47.40	47.40	47.40		
22102	住房改革支出	47.40	47.40	47.40		
2210201	住房公积金	47.40	47.40	47.40		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	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

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

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	737.69	667.89	643.73	24.16	69.80
201	一般公共服务支出	525.34	455.54	437.65	17.89	69.80
20101	人大事务	525.34	455.54	437.65	17.89	69.80
2010101	行政运行	455.54	455.54	437.65	17.89	
2010102	一般行政管理事务	3.00				3.00
2010104	人大会议	15.00				15.00
2010108	代表工作	31.80				31.80
2010199	其他人大事务支出	20.00				20.00
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	63.20	63.20	63.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	6.50		
20808	抚恤	41.00	41.00	41.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

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	
2080801	死亡抚恤	41.00	41.00	41.00		
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	47.40	47.40	47.40		
22102	住房改革支出	47.40	47.40	47.40		
2210201	住房公积金	47.40	47.40	47.40		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

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	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费	63.20	63.20	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
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	47.40	47.40	
302	商品和服务支出	56.32	32.16	24.16
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

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
30211	差旅费	1.50		1.50
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	50.70	50.70	
30302	退休费	6.92	6.92	
30304	抚恤金	41.00	41.00	
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

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

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：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

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

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

[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。

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

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			69.80	69.80	69.80						
鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级			69.80	69.80	69.80						
	人大专项业务经费	1. 常委会例会每两个月召开一次，每年一共召开6次。	3.00	3.00	3.00						
	大型会议费	用于每年人代会餐费、租用电子计票设备、材料费、矿泉水、笔、本、文具、会议会标、条幅、宣传板、各种证件、印刷费等。	15.00	15.00	15.00						
	专项工作培训费	代表外出培训费用20万元。	20.00	20.00	20.00						
	工作专项经费	人大代表活动经费每人每年2000元，我区预计人大代表共有159人。此经费用于代表培训、业务学习、三察活动、业务研讨、代表之家运行维护等支出。	31.80	31.80	31.80						

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：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

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	003001鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-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)				538.99		
	基本支出人员经费（刚性）				104.74		
	基本支出公用经费（保运转）				24.16		
年度绩效目标	保障2025年项目基本完成						
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	创新驱动发展	政策可持续性		完成		2026-12
		体制机制改革	内控要求规范整合		保障完成		2026-12
			正常工作运行		保障完成		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	管理对象满意度	>=	100	%	2026-12
		政治效益	推进依法治国		依法治国		2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	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	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本级		
预算资金情况	3.00						
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	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	6	日	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	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	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		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	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本级		
预算资金情况	15.00						
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	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	2	日	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	培训完成率	>=	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	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本级		
预算资金情况	20.00						
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工作人员对人民代表大会制度的认识，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	完成时限
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	2	批次	2026-12
			培训时间	=	6	日	2026-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	2026-12
			培训完成率	>=	100	%	2026-12
		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		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	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本级		
预算资金情况	31.80						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	2	日	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	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	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		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

表19

单位名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级

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