

千山区民政事务中心2026年度单位预算表

收支预算总表

表1

部门名称:

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	335.02	一、一般公共服务支出	297.05
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	
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	13.57
（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	24.4
		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		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	335.02	支 出 总 计	335.02

收入预算总表

表2

部门名称:

单位

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：

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	335.02	329.52	311.13	18.39	5.50
208	社会保障和就业支出	297.05	291.55	273.16	18.39	5.50
20802	民政管理事务	250.36	244.86	226.47	18.39	5.50
2080299	其他民政管理事务支出	250.36	244.86	226.47	18.39	5.50
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	46.69		
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	32.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	13.71		
210	卫生健康支出	13.57	13.57	13.57		
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	13.57		
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	13.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	24.40	24.40	24.40		
22102	住房改革支出	24.40	24.40	24.40		
2210201	住房公积金	24.40	24.40	24.40		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	335.02	一、本年支出	335.02
（一）一般公共预算拨款收入	335.02	（一）一般公共服务支出	297.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	13.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	24.40
二、上年结转		...	
（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		支 出 总 计	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：

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	335.02	329.52	311.13	18.39	5.50
208	社会保障和就业支出	297.05	291.55	273.16	18.39	5.50
20802	民政管理事务	250.36	244.86	226.47	18.39	5.50
2080299	其他民政管理事务支出	250.36	244.86	226.47	18.39	5.50
20805	行政事业单位养老支出	46.69	46.69	46.69		
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	32.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.71	13.71	13.71		
210	卫生健康支出	13.57	13.57	13.57		
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	13.57		
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	13.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	24.40	24.40	24.40		
22102	住房改革支出	24.40	24.40	24.40		
2210201	住房公积金	24.40	24.40	24.40		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：

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	329.52	311.13	18.39
301	工资福利支出	310.64	310.64	
30101	基本工资	108.45	108.45	
30102	津贴补贴	2.51	2.51	
30107	绩效工资	113.31	113.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53	32.53	
30109	职业年金缴费	13.71	13.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	24.40	24.40	
302	商品和服务支出	18.39		18.39
30201	办公费	7.01		7.01
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.43		3.43
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30302	退休费	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.04	0.04	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：

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	
6.00		6.00		6.00	

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：

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

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：

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10

部门名称：

单位：万元

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	5.50	5.50	5.50										
民政事务管理专项业务经费	5.50	5.50	5.50										

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。

支出功能分类预算表

表11

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称:

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称:

单位:万元

[illegible]

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:

单位:万元

[illegible]

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:

单位:万元

[illegible]

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

表17

单位：万元

部门（单位）名称	055002鞍山市千山区民政事务中心-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)				257.68		
	基本支出人员经费（刚性）				53.45		
	基本支出公用经费（保运转）				18.39		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
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	保障工作正常开展		规范开展		2026-12
			建立困难群众生活救助工作督导与监督机制		规范开展		2026-12
	履职效能	基础管理	绩效目标设置的合理性		管理规范		2026-12
			目标管理有效性		管理规范		2026-12
		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	参保人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12
		社会效益	保证单位业务正常开展		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
			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

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

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。