

附件 2

鞍山市铁东区委员会组织部本级
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2025 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

中共鞍山市铁东区委员会组织部预决算信息公开 管理办法（鞍东组办字〔2023〕4号）

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在鞍山市铁东区人民政府门户网站和鞍山市铁东区微博公开专栏同时公开。并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市铁东区委组织部部门概况

一、部门职责

(一)负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区基层党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设的新途径新方式，负责协调、规划和指导全区党员教育工作，主管全区党员管理和发展工作，承担区委党的建设(区委履行全面从严治党主体责任)领导小组日常工作。

(二)负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作，负责全区中小学校主要领导任免的审查、备案和管理，承担对区委管理的国有企业领导班子建设的宏观管理和指导工作。

(三)负责统一管理全区公务员和区直党群系统事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟定公务员有关制度规定草案并组织实施。

(四)负责贯彻落实中央和省、市人才工作方针政策及区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织

研究拟定和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织推荐市级以上优秀专家和落实有关待遇，承担区人才工作领导小组日常工作。

(五)负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革的宏观指导，拟定或参与拟定全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

(六)负责督促检查全区组织建设、干部人事工作和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织建设、干部人事工作和人才工作的来信来访。

(七)负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作方针政策，拟定全区干部教育规划，组织区委管理的干部和优秀年轻干部培训，组织拟任科级领导职务人员习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规基本知识考核测试，指导、协调、检查各街道和区直各单位干部教育工作。负责组织指导全区公务员教育培训工作。

(八)负责对全区干部选拔任用工作进行指导和监督，对全区公务员进行监督。

(九)负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

(十)贯彻落实中央和省市关于离退休干部工作的方针政策及区委具体要求，拟定全区离退休干部工作计划并组织实施；督促检查离退休干部服务管理与待遇落实工作，指导全区离退休干部政治建设、思想建设和组织建设等工作，加强离退休干部党员教育管理；组织指导凝聚和激发离退休干部正能量的相关活动，指导全区离退休干部学习教育活动阵地建设工作；指导区关心下一代工作委员会日常工作。

(十一)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入鞍山市铁东区委组织部 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括：鞍山市铁东区委组织部本级。

第三部分 部门（单位）预算表

2025 年鞍山市铁东区委员会组织部本级预算表
(具体明细见附表)

(表以 pdf 文本格式链接在此处)

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市铁东区委员会组织部所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025 年收支总预算 468.71 万元。

（一）收入预算 468.71 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 468.71 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 468.71 万元，其中：

1. 基本支出 310.41 万元；
2. 项目支出 158.3 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 312.66 万元，社会保障和就业支出 135.92 万元，住房保障支出 12.51 万元，卫生健康支出 7.62 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 28.46 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2025 年，鞍山市铁东区委员会组织部收支预算 468.71 万元，比上年减少 3.33 万元，降低 7.1%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市铁东区委员会组织部 2025 年财政拨款收支总预算 468.71 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 468.71 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元；按经济支出包括：工资福利支出 168.51 万元，商品和服务支出 28.46 万元，对个人和家庭的补助 113.44 万元，项目支出 158.3 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，鞍山市铁东区委员会组织部财政拨款收支预算 468.71 万元，比上年减少 3.33 万元，降低 7.1%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市铁东区委员会组织部 2025 年一般公共预算基本支出 468.71 万元，其中工资福利支出 168.51 万元，商品和服务支出 28.46 万元，对个人和家庭补助支出 113.44 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）292.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）18.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2025 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 1.75 万元，与 2024 年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 0 万元。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2025 年机关（事业）运行经费预算为 28.46 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算减少 1.15 万元，降低 4 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，鞍山市铁东区委员会组织部共有车辆 7 辆，其中：离休干部用车 5 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 XX%。

2025 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）8 个，实际编制项目绩效目标 8 个，涉及资金 158.3 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”4 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年中共鞍山市铁东区委员会组织部本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

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	468.71	一、一般公共服务支出	312.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	135.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.51
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	468.71	本年支出合计	468.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	468.71	支 出 总 计	468.71

支出预算总表

表3

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

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	468.71	310.41	292.09	18.32	158.30
201	一般公共服务支出	312.66	154.36	145.50	8.86	158.30
20132	组织事务	312.66	154.36	145.50	8.86	158.30
2013201	行政运行	162.96	154.36	145.50	8.86	8.60
2013202	一般行政管理事务	149.70				149.70
208	社会保障和就业支出	135.92	135.92	126.46	9.46	
20805	行政事业单位养老支出	135.92	135.92	126.46	9.46	
2080501	行政单位离退休	108.93	108.93	99.47	9.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.32	10.32	10.32		
210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62		
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62		
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	6.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16		
221	住房保障支出	12.51	12.51	12.51		
22102	住房改革支出	12.51	12.51	12.51		
2210201	住房公积金	12.51	12.51	12.51		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	468.71	一、本年支出	468.71
（一）一般公共预算拨款收入	468.71	（一）一般公共服务支出	312.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	135.92
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.62
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.51
（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	468.71	支 出 总 计	468.71

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

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	468.71	310.41	292.09	18.32	158.30
201	一般公共服务支出	312.66	154.36	145.50	8.86	158.30
20132	组织事务	312.66	154.36	145.50	8.86	158.30
2013201	行政运行	162.96	154.36	145.50	8.86	8.60
2013202	一般行政管理事务	149.70				149.70
208	社会保障和就业支出	135.92	135.92	126.46	9.46	
20805	行政事业单位养老支出	135.92	135.92	126.46	9.46	
2080501	行政单位离退休	108.93	108.93	99.47	9.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	16.67		
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.32	10.32	10.32		
210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62		
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62		
2101101	行政单位医疗	6.46	6.46	6.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16		
221	住房保障支出	12.51	12.51	12.51		
22102	住房改革支出	12.51	12.51	12.51		
2210201	住房公积金	12.51	12.51	12.51		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

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	310.41	292.09	18.32
301	工资福利支出	168.51	168.51	
30101	基本工资	76.97	76.97	
30102	津贴补贴	33.27	33.27	
30103	奖金	21.17	21.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	16.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	12.51	12.51	
302	商品和服务支出	28.46	10.14	18.32
30201	办公费	11.44		11.44
30207	邮电费	0.38		0.38
30228	工会经费	1.67		1.67
30229	福利费	2.58		2.58
30231	公务用车运行维护费	1.75		1.75
30239	其他交通费用	10.14	10.14	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	113.44	113.44	
30301	离休费	72.09	72.09	
30302	退休费	27.38	27.38	
30305	生活补助	13.24	13.24	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

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	
1.75		1.75		1.75	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	006001中共鞍山市铁东区委员会组织部本级-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				64. 43		
	基本支出公用经费（保运转）				18. 32		
	基本支出人员经费(保工资)				227. 66		
年度绩效目标							
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月
			综合管理水平		管理规范		2025年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	专项工作业务费							
主管部门	中共鞍山市铁东区委员会组织部			实施单位	中共鞍山市铁东区委员会组织部本级			
预算资金情况	1.50							
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	足额发放率	=	100	%	2025-12	
			足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	2025-12	
			资格审查合规率	>=	100	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
		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	
	可持续影响指标		保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2025-12

主管部门		中共鞍山市铁东区委员会组织部		实施单位	中共鞍山市铁东区委员会组织部本级		
预算资金情况		38.70					
总体目标		为深入贯彻落实习近平总书记参加辽宁代表团审议时的重要讲话精神，全面贯彻新发展理念、加快实施人才强市战略和创新驱动发展战略，加速人才集聚，政府和市场同时发力，以产业、行业发展急需紧缺的高层次人才为重点，以优厚的政策打造人才强磁场，充分发挥人才在全面振兴钢都中的支撑和引领作用。政府成立专项奖励基金，对新引进的领军人才、高端人才，根据五年发挥作用，给与一次性专项奖励。对列入国家、省外专局计划，并享受国家或者省专项经费资助引进境外技术管理人才项目，给予配套资金支持。对市级引进境外技术管理人才项目，给予最高5万元专项资助。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“一带五基地”建设和“五大区域发展战略”，以产业、行业发展急需紧缺人才为重点，坚持培养与引进并重，加快集聚各方面优秀人才，委全面振兴钢都提供人才保障和智力支撑。对领军人才、高端人才5年内工作实绩考核合格的，按其享受支持资金所缴纳的税额由财政给予一次性专项奖励。鼓励高校毕业生实现自主创业，爱我市首次自主创业的中高等学校在校生和5年内的毕业生，给予创业场地补贴5000元，补贴期限不超过2年。对获得国家一级技能大赛前六名或国家级三等奖以上的选手和教练，按名次一次性给予1.5至2万元奖励，对末选单位一次性奖励10 万元奖励。对获得国家级二类技能大赛三等奖以上、省级一类大赛前六名或省级一等奖的选手和教练，按名次给予一次性奖励，对选送单位一次性奖励5万元。					
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	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
			高水平人才引进与培养数量	>=	5	人	2025-12
		质量指标	高层次人才培训合格率	>=	100	%	2025-12
			高层次专业技术人员培训完成率	>=	100	%	2025-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	人才推荐选拔、项目资助评议项目及时完成率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	人才推荐选拔、项目资助评议项目支出	<=	3	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	人才队伍建设		平台建设		2025-12
		可持续影响指标	就业人数逐年增长率	>=	100	%	2025-12
			高水平人才增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

主管部门	中共鞍山市铁东区委员会组织部			实施单位	中共鞍山市铁东区委员会组织部本级		
预算资金情况	13.00						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%

项目(政策)名称	老科协工作经费						
主管部门	中共鞍山市铁东区委员会组织部			实施单位	中共鞍山市铁东区委员会组织部本级		
预算资金情况	5.00						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%

项目(政策)名称	基层党建专项							
主管部门	中共鞍山市铁东区委员会组织部			实施单位	中共鞍山市铁东区委员会组织部本级			
预算资金情况	54.00							
总体目标	确保单位正常运行							
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	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			资金发放率	>=	100	%	2025-12	
			资格审查合规率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
		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	2025-12
	可持续影响指标		保障水平			足额保障	2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位干部群众满意度			>=	95	%

项目(政策)名称	走访慰问专项						
主管部门	中共鞍山市铁东区委员会组织部			实施单位	中共鞍山市铁东区委员会组织部本级		
预算资金情况	8.60						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
			资格审查合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%

项目(政策)名称	档案保管经费						
主管部门	中共鞍山市铁东区委员会组织部			实施单位	中共鞍山市铁东区委员会组织部本级		
预算资金情况	2.00						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
			资格审查合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：中共鞍山市铁东区委员会组织部本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			