# 2023年中共鞍山市铁西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：中共鞍山市铁西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 | 508.73 | 一、一般公共服务支出 | 423.21 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 38.71 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 17.97 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 28.84 |
| 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 | 508.73 | 本年支出合计 | 508.73 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 508.73 | 支　出　总　计 | 508.73 |

# 收入预算总表

表2

单位名称：中共鞍山市铁西区委员会办公室本级　　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 | 508.73 | 508.73 | 508.73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中共鞍山市铁西区委办公室本级 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中共鞍山市铁西区委员会办公室本级 | 448.73 | 448.73 | 448.73 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 支出预算总表

表3

单位名称：中共鞍山市铁西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 | 508.73 | 448.73 | 402.71 | 46.02 | 60.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 423.21 | 363.21 | 317.19 | 46.02 | 60.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 418.94 | 358.94 | 312.92 | 46.02 | 60.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 145.23 | 145.23 | 134.54 | 10.69 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 213.71 | 213.71 | 178.38 | 35.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | | |

# 支出预算总表

表3

单位名称：中共鞍山市铁西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 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | | |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共鞍山市铁西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 | 508.73 | 一、本年支出 | 508.73 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 508.73 | (一)一般公共服务支出 | 423.21 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | (二)社会保障和就业支出 | 38.71 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | (三)卫生健康支出 | 17.97 |
| 二、上年结转 | | (四)住房保障支出 | 28.84 |
| （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 | 508.73 | 支　出　总　计 | 508.73 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共鞍山市铁西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 | 508.73 | 448.73 | 402.71 | 46.02 | 60.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 423.21 | 363.21 | 317.19 | 46.02 | 60.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 418.94 | 358.94 | 312.92 | 46.02 | 60.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 145.23 | 145.23 | 134.54 | 10.69 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 213.71 | 213.71 | 178.38 | 35.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共鞍山市铁西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 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | | |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共鞍山市铁西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 | 448.73 | 402.71 | 46.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 388.27 | 388.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 175.74 | 175.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.77 | 46.77 | |
| 30103 | 奖金 | 19.78 | 19.78 | |
| 30107 | 绩效工资 | 58.07 | 58.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.45 | 38.45 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.79 | 17.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.84 | 28.84 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.68 | 1.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.03 | 12.01 | 44.02 |
| 30201 | 办公费 | 11.11 | | 11.11 |
| 30205 | 水费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30206 | 电费 | 4.80 | | 4.80 |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共鞍山市铁西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 | 2.94 | | 2.94 |
| 30208 | 取暖费 | 12.25 | | 12.25 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.02 | | 4.02 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.01 | 12.01 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.43 | 2.43 | |
| 30302 | 退休费 | 0.26 | 0.26 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.50 | 0.50 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.63 | 1.63 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共鞍山市铁西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 | |
| 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共鞍山市铁西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。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：中共鞍山市铁西区委员会办公室本级　　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 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 中共鞍山市铁西区委办公室本级 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| | 区委办公室公室专项业务经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共鞍山市铁西区委员会办公室本级　　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 | 508.73 | 508.73 | 508.73 | | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 423.21 | 423.21 | 423.21 | | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | | | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 418.94 | 418.94 | 418.94 | | | | | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | | | | | | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 213.71 | 213.71 | 213.71 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | | | | | | | | | |

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共鞍山市铁西区委员会办公室本级　　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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | | | | | | | | | | |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中共鞍山市铁西区委员会办公室本级　　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 | 508.73 | 508.73 | 508.73 | | | | | | | | | | |
| 501 | 机关工资福利支出 | 165.51 | 165.51 | 165.51 | | | | | | | | | | |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 127.50 | 127.50 | 127.50 | | | | | | | | | | |
| 50102 | 社会保障缴费 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | | | | | | | | | | |
| 50103 | 住房公积金 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | | | | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | | | | | | | | | |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 65.03 | 65.03 | 65.03 | | | | | | | | | | |
| 50201 | 办公经费 | 44.53 | 44.53 | 44.53 | | | | | | | | | | |
| 50202 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 50203 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 50205 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| 50209 | 维修（护）费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | | | | | | | | | | |

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中共鞍山市铁西区委员会办公室本级　　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 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 503 | 机关资本性支出（一） | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | |
| 50306 | 设备购置 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 259.76 | 259.76 | 259.76 | | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 222.76 | 222.76 | 222.76 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | | | | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | | | | | | | | |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共鞍山市铁西区委员会办公室本级　　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 | 508.73 | 508.73 | 508.73 | | | | | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 388.27 | 388.27 | 388.27 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 175.74 | 175.74 | 175.74 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 19.78 | 19.78 | 19.78 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 58.07 | 58.07 | 58.07 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.45 | 38.45 | 38.45 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.79 | 17.79 | 17.79 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 102.03 | 102.03 | 102.03 | | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | | | | | | | | | | |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共鞍山市铁西区委员会办公室本级　　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 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | | | | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | |

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共鞍山市铁西区委员会办公室本级　　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 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |

# 债务支出预算表

表13

单位名称：中共鞍山市铁西区委员会办公室本级　　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：中共鞍山市铁西区委员会办公室本级　　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：中共鞍山市铁西区委员会办公室本级　　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 | 001001中共鞍山市铁西区委员会办公室本级-210303000 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | | | 354.51 | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | | 48.20 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 46.02 | | |
| 年度绩效目标 | 保障区委工作正常高效运行，已取得良好效果。 | | | | | | |
| 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 | % | 2023-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 有利于提高综合国力 | | 有效提高 | | 2023-12 |
| | | 服务对象满意度 | 服务部门满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | 有效建立 | | 2023-12 |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算<br>符号</td><td>指标值</td><td>度量<br>单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>