

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	494.94	一、一般公共服务支出	418.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	26.46
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	494.94	本年支出合计	494.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	494.94	支 出 总 计	494.94

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	494.94	434.94	400.48	34.46	60.00
201	一般公共服务支出	418.62	358.62	324.16	34.46	60.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	418.62	358.62	324.16	34.46	60.00
2013101	行政运行	181.61	181.61	171.44	10.17	
2013102	一般行政管理事务	60.00				60.00
2013150	事业运行	177.01	177.01	152.72	24.29	
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	36.07		
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07	36.07		
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	35.27		
210	卫生健康支出	13.79	13.79	13.79		
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	13.79		
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	7.84		
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	5.75		
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	26.46	26.46	26.46		
22102	住房改革支出	26.46	26.46	26.46		
2210201	住房公积金	26.46	26.46	26.46		

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	494.94	一、本年支出	494.94
（一）一般公共预算拨款收入	494.94	（一）一般公共服务支出	418.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	36.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.79
二、上年结转		（四）住房保障支出	26.46
（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	494.94	支 出 总 计	494.94

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	494.94	434.94	400.48	34.46	60.00
201	一般公共服务支出	418.62	358.62	324.16	34.46	60.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	418.62	358.62	324.16	34.46	60.00
2013101	行政运行	181.61	181.61	171.44	10.17	
2013102	一般行政管理事务	60.00				60.00
2013150	事业运行	177.01	177.01	152.72	24.29	
208	社会保障和就业支出	36.07	36.07	36.07		
20805	行政事业单位养老支出	36.07	36.07	36.07		
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	35.27		
210	卫生健康支出	13.79	13.79	13.79		
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	13.79		
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	7.84		
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	5.75		
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	26.46	26.46	26.46		
22102	住房改革支出	26.46	26.46	26.46		
2210201	住房公积金	26.46	26.46	26.46		

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	434.94	400.48	34.46
301	工资福利支出	387.76	387.76	
30101	基本工资	163.64	163.64	
30102	津贴补贴	70.69	70.69	
30103	奖金	25.24	25.24	
30107	绩效工资	50.04	50.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	35.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	13.59	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	26.46	26.46	
30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	42.66	10.20	32.46
30201	办公费	1.09		1.09
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.48		1.48
30208	取暖费	12.25		12.25

30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.20	10.20	
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30302	退休费	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.62	1.62	
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。

债务支出预算表

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															

(本部门无债务支出，所以此表为空表)

政府采购支出预算表

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	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														

（本部门无政府采购支出，所以此表为空表）

政府购买服务支出预算表

表 16

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																

（本部门无政府购买服务支出，所以此表为空表）

部门（单位）整体绩效目标表

表 17

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)				356.54		
	基本支出人员经费(保基本民生)				1.70		
	基本支出人员经费(刚性)				42.24		
	基本支出公用经费（保运转）				34.46		
年度绩效目标	保障区委办保障、调研、会务、基础办公室工作等高速有效进行。						
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	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024-12
		社会效益	促进地区发展		全面促进		2024-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次人才绩效激励机制		全面建立		2024-12
			建立预算绩效管理机制		全面建立		2024-12

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	区委办公室室专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市铁西区委员会办公室				实施单位	中共鞍山市铁西区委员会办公室本级	
预算资金情况	60.00						
总体目标	根据《政府会计准则》、《预算法》、《机关事务管理规定》，结合区委办实际工作，区委办公室专项业务包括：外联、接待；调研、起草文字综合材料；区委政务、会务协调筹办；全区保密、机要；国安等，申请专项业务经费，保障工作的有序、高效进行。						
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	培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
			基层医疗机构配备肺功能仪的比例	=	100	%	2024-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	2024-12
	质量指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12

			低保对象准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	文稿整理及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		完成		2024-12
		可持续影响指标	统筹整合资金支持医疗补充保险政策情况		完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

