

中共鞍山市铁西区委政法委员会2024年度部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市铁西区委政法委员会

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	397.77	一、一般公共服务支出	331.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	31.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.50
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	397.77	本年支出合计	397.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	397.77	支 出 总 计	397.77

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市铁西区委政法委员会

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	397.77	279.77	270.38	9.39	118.00
201	一般公共服务支出	331.35	213.35	203.96	9.39	118.00
20136	其他共产党事务支出	331.35	213.35	203.96	9.39	118.00
2013601	行政运行	129.57	129.57	123.80	5.77	
2013602	一般行政管理事务	118.00				118.00
2013650	事业运行	83.78	83.78	80.16	3.62	
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	31.55		
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	31.55		
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	1.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	12.37	12.37	12.37		
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37		
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
221	住房保障支出	22.50	22.50	22.50		

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市铁西区委政法委员会

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	
22102	住房改革支出	22.50	22.50	22.50		
2210201	住房公积金	22.50	22.50	22.50		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市铁西区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	397.77	一、本年支出	397.77
（一）一般公共预算拨款收入	397.77	（一）一般公共服务支出	331.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	31.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.37
二、上年结转		（四）住房保障支出	22.50
（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	397.77	支 出 总 计	397.77

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市铁西区委政法委员会

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	397.77	279.77	270.38	9.39	118.00
201	一般公共服务支出	331.35	213.35	203.96	9.39	118.00
20136	其他共产党事务支出	331.35	213.35	203.96	9.39	118.00
2013601	行政运行	129.57	129.57	123.80	5.77	
2013602	一般行政管理事务	118.00				118.00
2013650	事业运行	83.78	83.78	80.16	3.62	
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	31.55		
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	31.55		
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	1.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	12.37	12.37	12.37		
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37		
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	7.00		
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	5.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市铁西区政法委员会

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	
221	住房保障支出	22.50	22.50	22.50		
22102	住房改革支出	22.50	22.50	22.50		
2210201	住房公积金	22.50	22.50	22.50		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市铁西区委政法委员会

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	279.77	270.38	9.39
301	工资福利支出	260.57	260.57	
30101	基本工资	96.55	96.55	
30102	津贴补贴	43.30	43.30	
30103	奖金	18.02	18.02	
30107	绩效工资	37.46	37.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	22.50	22.50	
302	商品和服务支出	16.89	7.50	9.39
30201	办公费	4.47		4.47
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.84		3.84

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市铁西区委政法委员会

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
30239	其他交通费用	7.50	7.50	
303	对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
30302	退休费	1.55	1.55	
30309	奖励金	0.04	0.04	
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

部门名称：中共鞍山市铁西区委政法委员会

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

部门名称：中共鞍山市铁西区委政法委员会

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

表9

部门名称：中共鞍山市铁西区委政法委员会

科目编码	科目名称

备注：本单位无国有资本预算安排支出，所以此表为空表

项目支出预算表

表10

部门名称：中共鞍山市铁西区委政法委员会

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
				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			118.00	118.00	118.00						
中共鞍山市铁西区委政法委员会本级			118.00	118.00	118.00						
	政法专项业务经费	扫黑专项工作常态化	65.00	65.00	65.00						
	城市市域治理专项	《铁西区关于进一步推进市域治理体系建设体制机制创新的工作方案》（鞍委发【2021】18号各项任务，切实以改革的办法扫清体制机制障碍，打通工作堵点，提升工作效能，保障各项举措落地落实。	50.00	50.00	50.00						
	人才专项	为了妥善解决异地交流市管干部的住房、交通、工资待遇等问题，充分体现市委对异地交流任职干部的关心关爱，鼓励他们安心工作、干事创业，	3.00	3.00	3.00						

单位：万元

上年结转结余

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

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	008001中共鞍山市铁西区委政法委员会本级-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)			239.99				
	基本支出人员经费(刚性)			30.39				
	基本支出公用经费（保运转）			9.39				
年度绩效目标	完成各项上级下达的指标							
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		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	有利于维护社会稳定		持续维护		2024-12	
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		持续服务		2024-12	
提升治理能力				持续提升		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	城市市域治理专项						
主管部门	中共鞍山市铁西区委政法委员会			实施单位	中共鞍山市铁西区委政法委员会本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	《铁西区关于进一步推进市域治理体系建设体制机制创新的工作方案》（鞍委发【2021】18号各项任务，切实以改革的办法扫清体制机制障碍，打通工作堵点，提升工作效能，保障各项举措落地落实。						
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	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2024-12
			补助社区数量	>=	50	个	2024-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	90	%	2024-12
			街道社区服务保障能力		能保障		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		能提高		2024-12
			提升社区服务水平		能提升		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	人才专项						
主管部门	中共鞍山市铁西区委政法委员会			实施单位	中共鞍山市铁西区委政法委员会本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	根据《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》辽组通字【2018】71号精神，结合我市鞍组通字【2019】75号文件《鞍山市异地交流任职市管干部生活保障暂行办法》						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	90	%	2024-12
			补助社区数量	>=	50	个	2024-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	90	%	2024-12
			街道社区服务保障能力		能保障		2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		能提高		2024-12
			提升社区服务水平		能提升		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

满意度指标	务对象满意度指标				
	会公众满意度指标				

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：中共鞍山市铁西区委政法委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			