

2025年中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

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	1,754.07	一、一般公共服务支出	1,484.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	124.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	53.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	91.04
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	1,754.07	本年支出合计	1,754.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,754.07	支 出 总 计	1,754.07

收入预算总表

表2

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

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	1,754.07	1,313.07	1,276.23	36.84	441.00
201	一般公共服务支出	1,484.97	1,043.97	1,007.13	36.84	441.00
20111	纪检监察事务	1,484.97	1,043.97	1,007.13	36.84	441.00
2011101	行政运行	701.73	701.73	672.41	29.32	
2011102	一般行政管理事务	441.00				441.00
2011150	事业运行	342.24	342.24	334.72	7.52	
208	社会保障和就业支出	124.42	124.42	124.42		
20805	行政事业单位养老支出	124.42	124.42	124.42		
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	3.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.36	121.36	121.36		
210	卫生健康支出	53.64	53.64	53.64		
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64	53.64		
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88	36.88		
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	16.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61		
221	住房保障支出	91.04	91.04	91.04		

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

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	91.04	91.04	91.04		
2210201	住房公积金	91.04	91.04	91.04		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,754.07	一、本年支出	1,754.07
（一）一般公共预算拨款收入	1,754.07	（一）一般公共服务支出	1,484.97
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	124.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	53.64
二、上年结转		（四）住房保障支出	91.04
（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	1,754.07	支 出 总 计	1,754.07

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

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	1,754.07	1,313.07	1,276.23	36.84	441.00
201	一般公共服务支出	1,484.97	1,043.97	1,007.13	36.84	441.00
20111	纪检监察事务	1,484.97	1,043.97	1,007.13	36.84	441.00
2011101	行政运行	701.73	701.73	672.41	29.32	
2011102	一般行政管理事务	441.00				441.00
2011150	事业运行	342.24	342.24	334.72	7.52	
208	社会保障和就业支出	124.42	124.42	124.42		
20805	行政事业单位养老支出	124.42	124.42	124.42		
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	3.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.36	121.36	121.36		
210	卫生健康支出	53.64	53.64	53.64		
21011	行政事业单位医疗	53.64	53.64	53.64		
2101101	行政单位医疗	36.88	36.88	36.88		
2101102	事业单位医疗	16.15	16.15	16.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

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	91.04	91.04	91.04		
22102	住房改革支出	91.04	91.04	91.04		
2210201	住房公积金	91.04	91.04	91.04		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

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	1, 313. 07	1, 276. 23	36. 84
301	工资福利支出	1, 226. 30	1, 226. 30	
30101	基本工资	566. 30	566. 30	
30102	津贴补贴	169. 56	169. 56	
30103	奖金	95. 26	95. 26	
30107	绩效工资	126. 90	126. 90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121. 36	121. 36	
30110	职工基本医疗保险缴费	53. 03	53. 03	
30112	其他社会保障缴费	2. 85	2. 85	
30113	住房公积金	91. 04	91. 04	
302	商品和服务支出	81. 36	44. 52	36. 84
30208	取暖费	13. 80		13. 80
30228	工会经费	15. 04		15. 04
30231	公务用车运行维护费	8. 00		8. 00
30239	其他交通费用	44. 52	44. 52	
303	对个人和家庭的补助	5. 41	5. 41	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

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
30302	退休费	3.06	3.06	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.16	2.16	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

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	
8.00		8.00		8.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

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。

国有资本经营预算

表9

部门名称: _____

[illegible]

备注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此此表为空表。

算支出表

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9
部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

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	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
合计			441.00	441.00	441.00						
中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级			441.00	441.00	441.00						
	修志、刊物、标准编制和征订经费	通过订阅《中国纪检监察报》等报刊，增强纪检干部了解执纪审查工作动态、学习相关政策精神、探究纪检工作实务，提高纪检监察业务工作能力。	21.00	21.00	21.00						
	其他办公用房运行经费	1、办公楼日常维修维护 2、物业管理费 3、办公楼电梯维修等 4、办公楼保险等 5、办公楼系统维修维护	207.00	207.00	207.00						
	纪检监察专项业务经费	1、办案专区专项 2、办案业务费 3、委托业务费 4、巡察工作经费	213.00	213.00	213.00						

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

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	007001中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级-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)				1,144.97		
	基本支出人员经费(刚性)				131.26		
	基本支出公用经费（保运转）				36.84		
年度绩效目标	做好纪检监察本职工作						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		稳健提升		2025-12
		社会效益	案件审结率	>=	90	%	2025-12
		服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续发展	体制机制改革	统筹推进纪检监察体制改革		稳健提升		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	目标设定	评价机制与半	完善巡视巡察上下联 动工作格局		逐步完善		2025-12
--	------	--------	--------------------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	修志、刊物、标准编制和征订经费						
主管部门	中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级		
预算资金情况	21.00						
总体目标	年底订阅完成						
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	参加展览次数	>=	2	次	2025-12
			话题总阅读量	=	10000	人次	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	2025-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	5	%	2025-12
			项目概算执行情况	<=	180000	元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%
	采购节约资金			>=	3	万元	2025-12
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	>=	5	年	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2025-12
		人民群众满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度指	地方政府满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			