2025年鞍山市铁西区总工会本级单位预算表

收支预算总表

表1 单位名称,鞍山市铁西区总工会本级

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	0.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
(一) 事业收入		六、社会保障和就业支出	0. 52
(二)事业单位经营收入		七、卫生健康支出	0.03
(三)上级补助收入		八、节能环境支出	
(四)附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
(五) 其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	0.55	本年支出合计	0.58
上年结转结余		年终结转结余	

收支预算总表

表1

收 入					支 出	
收 入 合 计	0. 55	支	出	总	计	0.55

收入预算总表

表2

单位名称:鞍山市铁西区总工会本级

	~	-																, • , •
		本年收入						上年结转结余										
				国方	财政			单位	资金						国有	园大武士		
单位名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国	別 专 管 登 金	小计	事业收入	事业 单位 经营 收入	作助	1. /山.	其他收入	合计	一般公共 预算		次十	财 专 管 资	单位 资金
合计	0. 55	0. 55	0. 55															
鞍山市铁西区总工会本 级	0. 55	0. 55	0. 55															

支出预算总表

表3 单位名称:鞍山市铁西区总工会本级

单位:万元

利口炉加	I) D D III	A.11			項目士山	
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	0. 55	0.55	0.55		
208	社会保障和就业支出	0. 52	0.52	0. 52		
20805	行政事业单位养老支出	0. 52	0.52	0.52		
2080501	行政单位离退休	0. 52	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.03		
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		

财政拨款收支预算总表

表4

收 入		支 出						
项目	预算数	项目	预算数					
一、本年收入	0.55	一、本年支出	0.55					
(一) 一般公共预算拨款收入	0.55	(一)社会保障和就业支出	0.52					
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	0.03					
(三) 国有资本经营预算拨款收入								
二、上年结转								
(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	0. 55	支 出 总 计	0.55					

一般公共预算支出表

表5

		本年一般公共预算支出							
科目编码	科目名称	V ;T		孫日去山					
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出			
	合计	0. 55	0.55	0. 55					
208	社会保障和就业支出	0. 52	0.52	0. 52					
20805	行政事业单位养老支出	0. 52	0.52	0. 52					
2080501	行政单位离退休	0. 52	0.52	0. 52					
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.03					
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03					

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称:鞍山市铁西区总工会本级

	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	0. 55	0. 55				
301	工资福利支出	0.03	0.03				
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03				
303	对个人和家庭的补助	0. 52	0. 52				
30302	退休费	0. 52	0. 52				

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"二八"经费会计	田公山田(梓)弗		八夕拉往弗				
三公 经预行月	"三公"经费合计 因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		

政府性基金预算支出表

表8

单位名称:鞍山市铁西区总工会本级 单位:万元

	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
科目编码 科目名称	刊日女物	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。

国有资本经营预算支

表9

部门名称: 鞍山市铁西区总工会本级

科目编码	科目名称	
		台扩

备注:如此表为空表,则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

:出表

单位: 万元

本年国有资本经营预算支出	1 E. 7476
基本支出	项目支出

项目支出预算表

表9

单位名称: 鞍山市铁西区总工会本级

				本年收入								
単位名称	项目名称	项目内容	总计	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												

单位: 万元

上年结转结余

政府性基金预算	国有 资 经 预	财 专 管 资	单位资金

支出功能分类预算表

表10 单位 名称, 鞍山市铁西区 总工会太级

单位:万元

<u> </u>	铁四区尽上会本级		—————————————————————————————————————											
				4	5年收入					上年	结转结余			
科目编码	科目名称	总计	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 经 预	财 专 管 理 资	单位资金
	合计	0.55	0. 55	0. 55										
208	社会保障和就业支 出	0. 52	0. 52	0. 52										
20805	行政事业单位养老 支出	0. 52	0. 52	0. 52										
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	0. 52										
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.03										
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.03										
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.03	0. 03	0. 03										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

十世名称, 校正	1 中 以												7-1-	エ・ノナノロ
				本年收入						-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 经 预	财 专 管 资	单位 资金
	合计	0. 55	0. 55	0. 55										
501	机关工资福利支出	0.03	0.03	0.03										
50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.03										
509	对个人和家庭的补 助	0. 52	0. 52	0. 52										
50905	离退休费	0. 52	0. 52	0. 52										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

				本年收入						-	上年结转结	i余		
科目编码	科目名称	总计	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 受 预	财政 专理 资金	单位资金
	合计	0. 55	0. 55	0. 55										
301	工资福利支出	0.03	0. 03	0.03										
30112	其他社会保障缴 费	0.03	0.03	0.03										
303	对个人和家庭的补 助	0. 52	0. 52	0. 52										
30302	退休费	0.52	0. 52	0. 52				·						

债务支出预算表

表13

				7	上 年收入					-	上年结转结	i余		
単位名称	项目名称	总计	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 经 预	财 专 管 资	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

		12.0247.0												
				7	本年收入					-	上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	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 资 经 预 算	财 专 管 资	单位资金
合计														
														·

政府购买服务支出预算表

表15

7 10 17 12 12 1		- 4 1 37														- / • / -
			购买服务			本	年收入						上年结转结	余		
单位名称	支出功能 分类(类 级)	购买服务 项目名称	指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称)	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预	国 资 经 预 经 预	财 专 管 资 政 户 理 金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预	国	财 专 管 资	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

部门(单位)名称			036001鞍山	」市铁西区总工会本级	₹-210303000		
	对应项目					预算资金情况	
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)					0.05
	基本支出人员经费(刚性)					0.50
年度绩效目标			完成本年度各	项工作任务,有效提	高各项工作质量		
	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
		丢上工 <u>作</u> 屋怎麽犯	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025-12
	履职效能		工作完成及时率	=	100	%	2025-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	Ш	100	%	2025-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	Ш	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
← 1→ (+ → (1) 1 −)		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
年度绩效指标	管理效率		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	Ш	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
	210人本	从平江市)从X	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
		社会效益	开展大型全民健身活 动次数	>=	2	次	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	职工满意度	>=	80	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	80	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提 升		持续推进		2025-12
			完善内控制度		持续推进		2025-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
/主 /// 	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
绩效指标							

部门管理

单位名称: 鞍山市铁西区总工会本级

项	目	
合	计	

L专项资金预算表

单位:万元

总计	已分配数	未分配数