

收支预算总表

单位:万元

表1

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会

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	45. 6	一、一般公共服务支出	37. 76					
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	3. 67					
(二) 事业单位经营收入		七、卫生健康支出	1.42					
(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	2.75					
		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	45. 6	本年支出合计	45. 6					
上年结转结余		年终结转结余						
收 入 合 计	45. 6	支 出 总 计	45. 6					

收入预算总表

表2

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会

部门名称:中国共产主义	又育年团鞍Ⅱ	」巾铁四区安	失西区委员会									单位:万元						
					本年	三收入								上	.年结转结	余		
单位名称	总计									资金					政府性	国有	财政	
1 12 1177			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	全国有资本 经营预算	财政专户管 理资金	小计	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单级 上收	其他 收入	合计	一般公共预算	基金预算	资本 经营 预算	财 专 管 资
合计	45. 6	45. 6	45. 6															
中国共产主义青年团 鞍山市铁西区委员会	45. 6	45. 6	45. 6															
					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>							<u> </u>		

支出预算总表

表3

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会

基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 人员经费 公用经费 小计 合计 45.60 38.60 37.41 1.19 7.00 一般公共服务支出 201 37, 76 30, 76 29.57 1.19 7.00 20129 群众团体事务 37.76 30.76 29.57 1.19 7.00 2012901 行政运行 30.76 30.76 29.57 1.19 一般行政管理事务 7.00 7.00 2012902 208 社会保障和就业支出 3.67 3.67 3.67 行政事业单位养老支出 3.67 20805 3.67 3.67 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 3.67 3.67 3.67 卫生健康支出 1.42 210 1.42 1.42 行政事业单位医疗 21011 1.42 1.42 1.42 行政单位医疗 2101101 1.40 1.40 1.40 0.02 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.02 0.02 221 住房保障支出 2.75 2.75 2.75 22102 住房改革支出 2.75 2.75 2.75 2210201 住房公积金 2.75 2.75 2.75

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	45. 6	一、本年支出	45. 6
(一) 一般公共预算拨款收入	45. 6	(一) 一般公共服务支出	37.76
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	3. 67
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 住房保障支出	1.42
二、上年结转		(四) 卫生健康支出	2.75
(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	45. 6	支 出 总 计	45. 6

一般公共预算支出表

表5

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会 单位:万元

			本年一般公共预算支出									
科目编码	科目名称	A 11		基本支出		在日土山						
		合计	小计	小计 人员经费 2		项目支出						
	合计	45. 60	38. 60	37. 41	1. 19	7. 00						
201	一般公共服务支出	37. 76	30. 76	29. 57	1. 19	7. 00						
20129	群众团体事务	37. 76	30. 76	29. 57	1. 19	7. 00						
2012901	行政运行	30. 76	30. 76	29. 57	1. 19							
2012902	一般行政管理事务	7.00				7. 00						
208	社会保障和就业支出	3. 67	3. 67	3. 67								
20805	行政事业单位养老支出	3. 67	3. 67	3. 67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 67	3. 67	3. 67								
210	卫生健康支出	1. 42	1.42	1. 42								
21011	行政事业单位医疗	1. 42	1.42	1. 42								
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	1. 40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 02	0.02	0. 02								
221	住房保障支出	2. 75	2.75	2. 75								
22102	住房改革支出	2. 75	2.75	2. 75								
2210201	住房公积金	2. 75	2.75	2. 75								
	·											

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会

部门名称:中	国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会			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	38. 60	37. 41	1. 19				
301	工资福利支出	37. 23	37. 23					
30101	基本工资	16. 60	16. 60					
30102	津贴补贴	6.80	6.80					
30103	奖金	4.94	4. 94					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3. 67	3. 67					
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40					
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02					
30113	住房公积金	2. 75	2. 75					
30199	其他工资福利支出	1.05	1.05					
302	商品和服务支出	1.09		1.09				
30201	办公费	0.36		0. 36				
30207	邮电费	0. 20		0. 20				
30211	差旅费	0.10		0.10				
30228	工会经费	0.38		0.38				
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05				
303	对个人和家庭的补助	0.18	0. 18					
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18					
310	资本性支出	0.10		0. 10				
31002	办公设备购置	0. 10		0.10				

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

"一八"// (建入)			公务用车购置及运行费			
"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	
_						

备注:如此表为空表,则表示本部门无一般公共预算"三公"经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会 单位:万元

HALLIATAN E	共广土 义 育牛 <u>团</u> 牧山印铁四区安贝会			平型: 刀兀
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算支出	
77 H 7HTH	77 日 4770	合计	基本支出	项目支出

备注:如此表为空表,则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会 单位:万元

利日伯尔	利日石粉		本年国有资本经营预算支出							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出						

备注:本部门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:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会

单位: 万元

部门名称:中国共产	E乂育年团較山	市铁西区委员会	f铁西区委员会						<u> </u>							
			上年结转结余													
项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资 经 预 算	财 专 管 理 资	单位	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国 资 经 预 算	财 专 管 理 金	单位 资金			
合计			7. 00	7. 00	7. 00											
中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会			7. 00	7.00	7. 00											
HT 111 111 + T 1 1 1 X + T 1 1 Y -	群众团体事 条专项业务	五四活动,团 校建设. 团干	7. 00	7. 00	7. 00											

支出功能分类预算表

表11 部门 2 称,中国共产主义 专任团 薪山市铁而区委员会

部门名称:	中国共产主义青年团鞍山市	铁西区委员会										单位	江:万元	
				本	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 资 经 预	财 专 管 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	财 专 管 资 金	单位资金
	合计	45. 60	45. 60	45.60										
201	一般公共服务支出	37. 76	37. 76	37. 76										
20129	群众团体事务	37. 76	37. 76	37. 76										
2012001	行政运行	30. 76	30. 76	30. 76										
2012002	一般行政管理事务	7. 00	7. 00	7. 00										
208	社会保障和就业支出	3. 67	3. 67	3. 67										
20805	行政事业单位养老支出	3. 67	3. 67	3. 67										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 67	3. 67	3. 67										
210	卫生健康支出	1. 42	1. 42	1.42										
21011	行政事业单位医疗	1. 42	1. 42	1.42										
2101101	行政单位医疗	1. 40	1. 40	1. 40										
2101100	其他行政事业单位医疗支	0.02	0.02	0.02										
221	住房保障支出	2. 75	2. 75	2. 75										
22102	住房改革支出	2. 75	2. 75	2. 75										
2210201	住房公积金	2. 75	2. 75	2. 75										

支出经济分类预算表(政府预算经济分类)

表12

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会

部门名称:	中国共产主义青年团鞍山市	铁四区安负会	·员会									里位	立:万元			
				本	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 资 经 预 算	财 专 管 资	单位 资金	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国 資 会 一 一 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	财 专 管 资	单位 资金		
	合计	45. 60	45. 60	45. 60												
501	机关工资福利支出	37. 23	37. 23	37. 23												
50101	工资奖金津补贴	28. 34	28. 34	28. 34												
50102	社会保障缴费	5. 09	5. 09	5. 09												
50103	住房公积金	2. 75	2. 75	2. 75												
50199	其他工资福利支出	1.05	1. 05	1.05												
502	机关商品和服务支出	7. 09	7. 09	7. 09												
50201	办公经费	4. 54	4. 54	4. 54												
50202	会议费	1.00	1. 00	1.00												
50203	培训费	1.00	1. 00	1.00												
50209	维修(护)费	0. 50	0. 50	0. 50												
50299	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05												
503	机关资本性支出	1. 10	1. 10	1. 10												
50306	设备购置	1. 10	1. 10	1. 10												
509	对个人和家庭的补助	0. 18	0. 18	0. 18												
50999	其他对个人和家庭的补	0. 18	0. 18	0.18												

支出经济分类预算表(部门预算经济分类)

表13

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会

部门名称:	中国共产主义青年团鞍山市	铁西区委员会							里位	立:万元				
				本	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 資 を で 変 の の の の の の の の の の の の の	财 专 管 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 金	单位 资金
	合计	45. 60	45. 60	45. 60										
301	工资福利支出	37. 23	37. 23	37. 23										
30101	基本工资	16. 60	16. 60	16. 60										
30102	津贴补贴	6. 80	6.80	6.80										
30103	奖金	4. 94	4.94	4. 94										
30108	机关事业单位基本养老	3. 67	3. 67	3. 67										
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 40	1. 40	1. 40										
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	0.02										
30113	住房公积金	2. 75	2. 75	2. 75										
30199	其他工资福利支出	1. 05	1. 05	1.05										
302	商品和服务支出	7. 09	7. 09	7. 09										
30201	办公费	3. 36	3. 36	3. 36										
30207	邮电费	0. 20	0. 20	0. 20										
30211	差旅费	0.60	0.60	0.60										
30213	维修(护)费	0. 50	0. 50	0. 50										
30215	会议费	1.00	1. 00	1.00										
30216	培训费	1.00	1. 00	1.00										
30228	工会经费	0. 38	0. 38	0.38										
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05	0.05										

支出经济分类预算表(部门预算经济分类)

表13

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会

			本年收入					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		财 专 管 资 金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国 資 会 预 算	财 专 管 资	单位资金
303	对个人和家庭的补助	0. 18	0. 18	0.18		•	1		•		•	•	•	•
30399	其他对个人和家庭的补	0. 18	0. 18	0.18										
310	资本性支出	1. 10	1. 10	1.10										
31002	办公设备购置	1. 10	1. 10	1.10										

债务支出预算表

表14

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会

单位:万元

即11石小: 中国	共产王乂青年团鞍山巾								単位: 万元						
			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 预算	财 专 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 资营 预算	财政 专户 管理 资金	单位	

备注: 如此表为空表,则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会

单位:万元

川名称: 中国	共产主义青年团鞍山市	『铁四区安贝会 ■	ı										平1	立:万
			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 资营 预算	财政 专理 资金	单位	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资 经 预 算	专户 管理	单位

备注: 如此表为空表,则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会

单位:万元

羽 1 石 你:	□国共产主义青 	十四数田川1	<u>大四匹安贝云</u>		本年收入					单位:万元 上年结转结余						
单位名称	支出功能分 类 (类级)	能分 购买服务项 级) 目名称	及务项 对应项目(三级目 录代码及名称)	总计	合计		政府	国有 资营 预算	财政 专户 管理 资金	单位	合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	专户 管理	单位 资金
																<u> </u>
																_
																_
																
																-
																<u> </u>
																<u> </u>
																_
																_
																-
																\vdash
																\vdash

备注: 如此表为空表,则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门(单位)整体绩效目标表

表17 单位:万元

部门(单位)名称	039001中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会本级-210303000										
			对应项目			预算资金情况(万元	(i)				
	基本支出人员经费	费(保工资)				32.18					
年度主要任务	基本支出人员经费	费 (刚性)				1. 05					
	基本支出公用经费	费(保运转)				4. 18					
	基本支出公用经费					1. 19					
年度绩效目标											
	一级指标	二级指标	完成当年任务,有 三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限				
		丢上工 <u>化</u> 层亿柱如	部门职能设定明确								
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12				
			工作完成及时率	=	100	%	2025-12				
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025-12				
年度绩效指标			工作质量达标率	=	100	%	2025-12				
		甘 7016年111	依法行政能力								
		基础管理	综合管理水平		管理规范		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	=	100	%	2025-12				
		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				
	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	=	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				
左连体验护车)=:4= 	P + 12 to 1 P 26	"三公"经费变动率	<=	0	%	2025-12				
年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12				
		74. V. 34. 24	党的建设指标考核工作完成率								
		政治效益	有利于加强党和人民群众关系								
	社会效应	社会效益	帮助上访群众解决问题								
		明友对各进文庫	党员干部和党组织满意度								
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12				
		/ +_ 1_n + ++	建立改革第三方评估机制		管理规范		2025-12				
	可持续性	体制机制改革	建立改革评估机制		管理规范		2025-12				

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			群众团体事务专	专项业务经费							
主管部门	Ħ	中国共产主义青年团革	安山市铁西区委员会	实施单位	中国共产主义	【青年团鞍山市铁西	区委员会本级				
	预算资金总额						7. 00				
	一、本年收入						7.00				
	(一) 一般公共预	算拨款收入					7.00				
预算资金情况	(二) 政府性基金	预算拨款收入									
以异页金 同仇	(三) 国有资本经	营预算拨款收入									
	(四) 财政专户管	理资金收入									
	(五) 单位资金收	以入									
	二、上年结转结余										
	年度目标										
总体目标	尽量完成绩效目标	÷									
	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				
		数量指标	扩大社团会员单位数量和社员人数	=	10	人	2025-12				
	文山北与	质量指标	培育优秀教学团队数	>=	3	个	2025-12				
绩效指标	产出指标	时效指标	群众来信签收核对率	>=	100	%	2025-12				
24/24 H.		成本指标	社团参加学术交流活动参与率	>=	100	%	2025-12				
	效益指标	经济效益指标	带动群众就业脱贫数量	>=	1	万名	2025-12				
	XX 皿 1日7小	社会效益指标	保障水平		持续发展		2025-12				
	满意度指标	指标 服务对象满意度指标 服务群众满意度			100	%	2025-12				

备注: 如此表为空表,则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称:中国共产主义青年团鞍山市铁西区委员会

单位:万元

项目	总计	已分配数	未分配数

备注:如此表为空表,则表示本部门无部门管理专项资金预算。