2025年中共鞍山市铁西区委社会工作部部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　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	3,362.71	一、一般公共服务支出	3,348.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.98
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	3,362.71	本年支出合计	3,362.71
上年结转结余		年终结转结余	

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　单位：万元

收　入		支　出	
收 入 总 计	3,362.71	支 出 总 计	3,362.71

收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　单位:万元

单位名称	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	3,362.71	3,362.71	3,362.71															
中共鞍山市铁西区委社会工作部	3,362.71	3,362.71	3,362.71															

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　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	3,362.71	62.71	60.66	2.05	3,300.00
201	一般公共服务支出	3,348.47	48.47	46.42	2.05	3,300.00
20139	社会工作事务	3,348.47	48.47	46.42	2.05	3,300.00
2013901	行政运行	48.47	48.47	46.42	2.05	
2013904	专项业务	3,299.16				3,299.16
2013999	其他社会工作事务支出	0.84				0.84
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63		
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	6.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	6.63		
210	卫生健康支出	2.63	2.63	2.63		
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	2.63		
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	2.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	4.98	4.98	4.98		

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　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	4.98	4.98	4.98		
2210201	住房公积金	4.98	4.98	4.98		

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社会工作部　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	3,362.71	一、本年支出	3,362.71
（一）一般公共预算拨款收入	3,362.71	(一)一般公共服务支出	3,348.47
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	6.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	2.63
二、上年结转		(四)住房保障支出	4.98
（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	3,362.71	支 出 总 计	3,362.71

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　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	3,362.71	62.71	60.66	2.05	3,300.00
201	一般公共服务支出	3,348.47	48.47	46.42	2.05	3,300.00
20139	社会工作事务	3,348.47	48.47	46.42	2.05	3,300.00
2013901	行政运行	48.47	48.47	46.42	2.05	
2013904	专项业务	3,299.16				3,299.16
2013999	其他社会工作事务支出	0.84				0.84
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63		
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	6.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	6.63		
210	卫生健康支出	2.63	2.63	2.63		
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	2.63		
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	2.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　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	4.98	4.98	4.98		
22102	住房改革支出	4.98	4.98	4.98		
2210201	住房公积金	4.98	4.98	4.98		

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社会工作部　　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	62.71	60.66	2.05
301	工资福利支出	56.87	56.87	
30101	基本工资	21.34	21.34	
30102	津贴补贴	12.89	12.89	
30103	奖金	8.28	8.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	6.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	4.98	4.98	
0 302	商品和服务支出	5.83	3.78	2.05
30201	办公费	0.57		0.57
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.48		0.48
30216	培训费	0.20		0.20

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社会工作部　　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
30228	工会经费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	3.78	3.78	
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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社会工作部　　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社会工作部　　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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		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9

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			3,300.00	3,300.00	3,300.00										
中共鞍山市铁西区委社会工作部			3,300.00	3,300.00	3,300.00										
	社区干部补贴	社区工作者补贴3100员/年，3200元/年，3300元/年，社区委主任3600元/年、3700元/年、3800元/年。《中共鞍山市委社会工作部关于印发2024年工作要点的通知》、《鞍山市新业态、新就业群体党建工作重点任务清单》、《鞍山市落实辽宁省关爱服务新就业群体十一条措施具体任务分工表》《志愿者服务条例》（2017年6月7日国务院第175次常务会议通过）和《辽宁省志愿服务条例》	3,300.00	3,300.00	3,300.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　单位:万元

科目编码	科目名称	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	3,362.71	3,362.71	3,362.71										
201	一般公共服务支出	3,348.47	3,348.47	3,348.47										
201	一般公共服务支出	3,348.47	3,348.47	3,348.47										
2013901	行政运行	48.47	48.47	48.47										
2013904	专项业务	3,299.16	3,299.16	3,299.16										
2013999	其他社会工作事务支出	0.84	0.84	0.84										
208	社会保障和就业支出	6.63	6.63	6.63										
20805	行政事业单位养老支出	6.63	6.63	6.63										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63	6.63										
210	卫生健康支出	2.63	2.63	2.63										
21011	行政事业单位医疗	2.63	2.63	2.63										
2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	2.59										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　单位:万元

科目编码	科目名称	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04										
221	住房保障支出	4.98	4.98	4.98										
22102	住房改革支出	4.98	4.98	4.98										
2210201	住房公积金	4.98	4.98	4.98										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　单位:万元

科目编码	科目名称	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	3,362.71	3,362.71	3,362.71										
501	机关工资福利支出	56.87	56.87	56.87										
50101	工资奖金津补贴	42.51	42.51	42.51										
50102	社会保障缴费	9.38	9.38	9.38										
50103	住房公积金	4.98	4.98	4.98										
502	机关商品和服务支出	26.67	26.67	26.67										
50201	办公经费	12.47	12.47	12.47										
50203	培训费	3.20	3.20	3.20										
50205	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
50299	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00										
503	机关资本性支出	1.00	1.00	1.00										
50306	设备购置	1.00	1.00	1.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　单位:万元

科目编码	科目名称	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
509	对个人和家庭的补助	3,278.17	3,278.17	3,278.17										
50901	社会福利和救助	3,278.17	3,278.17	3,278.17										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　单位:万元

科目编码	科目名称	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	3,362.71	3,362.71	3,362.71										
301	工资福利支出	56.87	56.87	56.87										
30101	基本工资	21.34	21.34	21.34										
30102	津贴补贴	12.89	12.89	12.89										
30103	奖金	8.28	8.28	8.28										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.63	6.63	6.63										
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	2.59	2.59										
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
30113	住房公积金	4.98	4.98	4.98										
302	商品和服务支出	26.67	26.67	26.67										
30201	办公费	2.77	2.77	2.77										
30202	印刷费	3.10	3.10	3.10										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　单位:万元

科目编码	科目名称	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
30207	邮电费	1.08	1.08	1.08										
30211	差旅费	0.20	0.20	0.20										
30216	培训费	3.20	3.20	3.20										
30226	劳务费	1.00	1.00	1.00										
30227	委托业务费	1.00	1.00	1.00										
30228	工会经费	1.54	1.54	1.54										
30239	其他交通费用	3.78	3.78	3.78										
30299	其他商品和服务支出	9.00	9.00	9.00										
303	对个人和家庭的补助	3,278.17	3,278.17	3,278.17										
30305	生活补助	3,278.16	3,278.16	3,278.16										
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01										
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　单位:万元

科目编码	科目名称	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
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	062001中共鞍山市铁西区委社会工作部-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)				53.09		
	基本支出人员经费(刚性)				7.57		
	基本支出公用经费（保运转）				2.05		
年度绩效目标	及时发放资金，年底按时完成。						
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	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2025-12
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		规范落实		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2025-12
			人才培养机制健全性		建全机制		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	社区干部补贴						
主管部门	中共鞍山市铁西区委社会工作部			实施单位	中共鞍山市铁西区委社会工作部		
预算资金情况	3,300.00						
总体目标	年底发放完成。						
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	按发放进度目标		完成率100%		2025-12
		质量指标	按发放进度目标		完成率100%		2025-12
		时效指标	按发放进度目标		完成率100%		2025-12
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		2025-12
	效益指标	经济效益指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
		社会效益指标	投诉率	<=	5%		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	发放对象		95%		2025-12
		会公众满意度指	发放对象		95%		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共鞍山市铁西区委社会工作部　　单位：万元

项　目	总计	已分配数	未分配数
合　计			