2025年中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级 单位:万元

中位石桥: 中国共广克牧山市铁四位安贝云组织; 【	即平级		丰位: 刀儿
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	430.09	一、一般公共服务支出	317. 19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	68.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15. 20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.00
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	430.09	本年支出合计	430.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	430.09	支 出 总 计	430.09

收入预算总表

表2 单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

于医石物· 1 国人/ 元·	K H I N H L	197744	(HP/T-9)														7-1-1-2	. • / • / •
	本年收入					上年结转结余												
× 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	× \ 1				国有	财政.			单位	资金						国有	财政	
单位名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	语资 经 预 算	为 专 理 资金	小计	事业收入	な世		早 世	其他收入	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	B 资 经 预 经 预	为 专 管 理 资	单位 资金
合计	430.09	430.09	430.09															
中国共产党鞍山市铁西 区委员会组织部本级	430.09	430.09	430.09															

支出预算总表

表3 单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

里位名称: 甲	国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级					单位: 万元
科目编码	科目名称	合计		基本支出		孫日士山
竹日細19	付日石 州	百月	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	430.09	382. 09	360. 66	21. 43	48.00
201	一般公共服务支出	317. 19	269. 19	250. 16	19. 03	48.00
20132	组织事务	317. 19	269. 19	250. 16	19. 03	48.00
2013201	行政运行	107. 63	107. 63	98. 20	9. 43	
2013202	一般行政管理事务	48.00				48.00
2013250	事业运行	161. 56	161. 56	151. 96	9. 60	
208	社会保障和就业支出	68.70	68. 70	66. 30	2. 40	
20805	行政事业单位养老支出	68.70	68. 70	66. 30	2. 40	
2080501	行政单位离退休	30.88	30. 88	28. 48	2. 40	
2080502	事业单位离退休	0.30	0. 30	0.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 52	37. 52	37. 52		
210	卫生健康支出	15. 20	15. 20	15. 20		
21011	行政事业单位医疗	15. 20	15. 20	15. 20		
2101101	行政单位医疗	5. 50	5. 50	5. 50		
2101102	事业单位医疗	9.20	9. 20	9. 20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0. 50	0. 50		

支出预算总表

表3

单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

科目编码	利日叔和	V .11		基本支出		番目士山	
竹日细昀	科目编码 科目名称 合	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
221	住房保障支出	29.00	29. 00	29. 00			
22102	住房改革支出	29.00	29. 00	29. 00			
2210201	住房公积金	29.00	29. 00	29. 00			

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	430.09	一、本年支出	430.09
(一) 一般公共预算拨款收入	430.09	(一)一般公共服务支出	317. 19
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	68. 70
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	15. 20
二、上年结转		(四)住房保障支出	29.00
(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	430.09	支 出 总 计	430. 09

一般公共预算支出表

表5 单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

平位石柳: 下	国共产兄鞍山巾铁四区委贝会组织部本级		_1. <i>F</i> =	→ bn. ハ ユト マエ゙タタッ -ト- ・!		<u> </u>
			本年一般公共预算支出 合计 基本支出 项目支 小计 人员经费 公用经费 430.09 382.09 360.66 21.43 317.19 269.19 250.16 19.03 317.19 269.19 250.16 19.03 107.63 107.63 98.20 9.43			
科目编码	科目名称	会计		基本支出	基本支出	
		дИ	小计	人员经费	公用经费	次日文田
	合计	430.09	382.09	360.66	21. 43	48.00
201	一般公共服务支出	317. 19	269. 19	250. 16	19. 03	48. 00
20132	组织事务	317. 19	269. 19	250. 16	19.03	48. 00
2013201	行政运行	107. 63	107.63	98. 20	9. 43	
2013202	一般行政管理事务	48.00				48. 00
2013250	事业运行	161. 56	161.56	151.96	9.60	
208	社会保障和就业支出	68. 70	68.70	66. 30	2. 40	
20805	行政事业单位养老支出	68. 70	68.70	66. 30	2. 40	
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88	28. 48	2. 40	
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 52	37. 52	37. 52		
210	卫生健康支出	15. 20	15. 20	15. 20		
21011	行政事业单位医疗	15. 20	15. 20	15. 20		
2101101	行政单位医疗	5. 50	5. 50	5. 50		
2101102	事业单位医疗	9. 20	9. 20	9. 20		

一般公共预算支出表

表5 单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

1 1 1 1 1 1 1 1 1	下自八/ 九秋山市《百世文》(公五八部本》(一) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一							
	科目编码 科目名称	本年一般公共预算支出						
科目编码		A 11		基本支出	基本支出			
		合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0. 50	0.50				
221	住房保障支出	29.00	29. 00	29.00				
22102	住房改革支出	29.00	29. 00	29.00				
2210201	住房公积金	29.00	29. 00	29.00				

一般公共预算基本支出表

表6 单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

	部门预算支出经济分类科目	Ž	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	382.09	360.66	21. 43
301	工资福利支出	319. 92	319. 92	
30101	基本工资	118.70	118. 70	
30102	津贴补贴	29. 80	29. 80	
30103	奖金	17.80	17.80	
30107	绩效工资	71. 10	71.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37. 52	37. 52	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14. 70	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	29.00	29. 00	
302	商品和服务支出	30.03	8. 60	21. 43
30201	办公费	7.00		7. 00
30202	印刷费	1.68		1.68
30205	水费	0.20		0. 20
30206	电费	0.20		0. 20
30207	邮电费	1.85		1.85

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级 单位:万元

<u>里位名称: 中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级</u>				
部门预算支出经济分类科目	7	本年一般公共预算基本支出	1	
科目名称	合计	人员经费	公用经费	
取暖费	2.00		2. 00	
差旅费	0.60		0.60	
会议费	0.30		0.30	
培训费	0.80		0.80	
工会经费	3. 90		3. 90	
其他交通费用	8. 60	8.60		
其他商品和服务支出	2. 90		2. 90	
对个人和家庭的补助	32. 14	32. 14		
离休费	22. 46	22. 46		
退休费	6. 20	6. 20		
退职(役)费	0. 12	0. 12		
生活补助	2. 16	2. 16		
奖励金	0.20	0. 20		
其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00		
	部门预算支出经济分类科目 科目名称 取暖费 差旅费 会议费 培训费 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退休费	部门预算支出经济分类科目 2 和目名称 合计 取暖费 2.00 差旅费 0.60 会议费 0.30 培训费 0.80 工会经费 3.90 其他交通费用 8.60 其他商品和服务支出 2.90 对个人和家庭的补助 32.14 离休费 22.46 退休费 0.12 生活补助 2.16 奖励金 0.20	部门預算支出经济分类科目 本年一般公共預算基本支出 科目名称 合计 人员经费 取暖费 2.00 差旅费 0.60 会议费 0.30 培训费 0.80 工会经费 3.90 其他交通费用 8.60 8.60 其他商品和服务支出 2.90 对个人和家庭的补助 32.14 32.14 离休费 22.46 22.46 退休费 6.20 6.20 退取(役)费 0.12 0.12 生活补助 2.16 2.16 奖励金 0.20 0.20	

财政拨款预算"三公"经费支出表

表7

单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级	
--------------------------	--

"一八"	"二小"经费会计 因从电图(增)费 -		"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
二公 红页百月	四公山四(現)英	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页		

政府性基金预算支出表

表8

单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级 单位:万元

		1 12. 7476				
利日编和	利日石和		本年政府性基金预算支出			
件日编码	科目编码 科目名称	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:

利日始初	利日石和	7	本年国有资本经营预算支出	出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注:如此表为空表,则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

					4	5年收入					-	上年结转组	吉余	
单位名称	项目名称	项目内容	总计	合计	一般公共	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 资营 经 预	单位
合计			48.00	48.00	48. 00									
中国共产党鞍 山市铁西区委 员会组织部本 级			48.00	48. 00	48. 00									
		此费用用于组织部门开展组织、人才、老 干部及干部培训工作。	48. 00	48. 00	48. 00									

支出功能分类预算表

表10 单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

<u> </u>	产党鞍山市铁西区委员	又尝组织部本级	ζ									平1	亞:力元
					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		合计	一般公 共 预算	政府性基金预算	国有 资 经营 预	财 专 管 资	单位 资金
	合计	430.09	430.09	430.09									
201	一般公共服务支出	317. 19	317. 19	317. 19									
20132	组织事务	317. 19	317. 19	317. 19									
2013201	行政运行	107. 63	107. 63	107. 63									
2013202	一般行政管理事务	48.00	48. 00	48.00									
2013250	事业运行	161.56	161. 56	161. 56									
208	社会保障和就业支出	68.70	68. 70	68.70									
20805	行政事业单位养老 支出	68. 70	68. 70	68. 70									
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88	30.88									
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.30									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37. 52	37. 52	37. 52									
210	卫生健康支出	15. 20	15. 20	15. 20									
21011	行政事业单位医疗	15. 20	15. 20	15. 20									
2101101	行政单位医疗	5. 50	5. 50	5. 50									
2101102	事业单位医疗	9. 20	9. 20	9. 20									

支出功能分类预算表

表10 单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

十四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	/ 儿秋田中K日匹文:	人公型分間子の	<u>^</u>										7-1-	ム・ノリノロ
				4	车收入					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 资	单位 资金
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0. 50	0.50	0. 50										
221	住房保障支出	29. 00	29.00	29.00										
22102	住房改革支出	29. 00	29. 00	29.00										
2210201	住房公积金	29.00	29.00	29. 00										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11 单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

<u></u> 里位名称: 甲目	国共产党鞍山市铁西区	安贝 会组织部4	- 级										里位	江:万元
				4	车收入					_	上年结转组	吉余		
科目编码	科目名称	总计	습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 算	财 专 管 资	单位 资金
	合计	430.09	430.09	430. 09										
501	机关工资福利支出	119. 90	119. 90	119. 90										
50101	工资奖金津补贴	88. 80	88.80	88. 80										
50102	社会保障缴费	20. 10	20. 10	20. 10										
50103	住房公积金	11. 00	11.00	11.00										
502	机关商品和服务支 出	59. 13	59. 13	59. 13										
50201	办公经费	52. 63	52.63	52. 63										
50203	培训费	3. 30	3. 30	3.30										
50299	其他商品和服务 支出	3. 20	3. 20	3. 20										
503	机关资本性支出	2. 50	2. 50	2.50										
50306	设备购置	2. 50	2. 50	2.50										
505	对事业单位经常性 补助	209.62	209.62	209. 62										
50501	工资福利支出	200.02	200.02	200.02										
50502	商品和服务支出	9. 60	9. 60	9.60										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11 单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

				4	年收入				-	上年结转组	吉余		
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		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
509	对个人和家庭的补 助	38. 94	38. 94	38. 94									
50901	社会福利和救助	2. 36	2. 36	2.36									
50905	离退休费	28. 78	28. 78	28. 78									
50999	其他对个人和家 庭的补助	7. 80	7. 80	7. 80									

支出经济分类预算表(部门预算)

表12 单位 名称, 中国共产省鞍山市铁西区委员会组织部木级

里位名称: 甲世	国共产党鞍山市铁西区	委员会组织部 4	下级										里位	江:万元
				4	5年收入						上年结转组	吉余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	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	430. 09	430.09	430.09										
301	工资福利支出	319. 92	319. 92	319. 92										
30101	基本工资	118. 70	118.70	118. 70										
30102	津贴补贴	29. 80	29.80	29. 80										
30103	奖金	17. 80	17.80	17. 80										
30107	绩效工资	71. 10	71. 10	71. 10										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	37. 52	37. 52	37. 52										
30110	职工基本医疗保 险缴费	14. 70	14. 70	14. 70										
30112	其他社会保障缴 费	1. 30	1.30	1.30										
30113	住房公积金	29. 00	29.00	29.00										
302	商品和服务支出	68. 73	68.73	68. 73										
30201	办公费	25. 20	25. 20	25. 20										
30202	印刷费	15. 68	15. 68	15. 68										
30205	水费	0. 20	0. 20	0.20										
30206	电费	0. 20	0. 20	0.20										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称:中国	国共产党鞍山市铁西区	委员会组织部本	上级										单位	江:万元
				4	车收入					-	上年结转组	吉余		
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 资营 经 预	财 专 管 资	单位 资金
30207	邮电费	2. 85	2. 85	2.85										
30208	取暖费	2. 00	2.00	2.00										
30211	差旅费	1.60	1.60	1.60										
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										
30215	会议费	0.30	0.30	0.30										
30216	培训费	3. 80	3. 80	3.80										
30228	工会经费	3. 90	3. 90	3.90										
30239	其他交通费用	8. 60	8.60	8.60										
30299	其他商品和服务 支出	3. 40	3. 40	3.40										
303	对个人和家庭的补 助	38. 94	38. 94	38. 94										
30301	离休费	22. 46	22. 46	22. 46										
30302	退休费	6. 20	6. 20	6. 20										
30303	退职(役)费	0. 12	0. 12	0.12										
30305	生活补助	2. 16	2. 16	2. 16										
30309	奖励金	0. 20	0. 20	0.20										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

				4	年收入					-	上年结转组	吉余		
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 资营 经预	财 专 管 资	单位资金
30399	其他对个人和家 庭的补助	7. 80	7. 80	7. 80										
310	资本性支出	2. 50	2. 50	2.50										
31002	办公设备购置	2.50	2. 50	2. 50										·

债务支出预算表

表13

单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级

				4	年收入					-	上年结转组	吉余		
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	财 专 管 理 资	単位资金
合计														
_														

政府采购支出预算表

表14

单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级 单位:万元

				4	x年收入					-	上年结转组	吉余		
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 資 会 受 質	财 专 管 资	单位 资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称:中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级 单位:万元

	支出功能 购买服务 次世名称		购买服务				本	年收入				_	二年结转结	i余		
单位名称		购买服务 项目名称	对应证明 (三级目 录代码及 名称)	(三级目 ^{思订} 录代码及	合计	一般公共预算	政府性 基金预	国有 资 经 预 经 预	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预	财专管强	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			005001中国共产党鞍	设山市铁西区委员会组	.织部本级-210303000					
	对应项目					预算资金情况				
左 帝之要 <i>任</i> 8	基本支出人员经费(保工资)		308.						
年度主要任务	基本支出人员经费(刚性)				52. (
	基本支出公用经费	(保运转)		21. 4						
年度绩效目标			完成组织	、干部、人才、老干	事等工作。					
	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> 展怎样如	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	=	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	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			
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				
	1 2///	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			
	色打成平	从平江市从双	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12			
		政治效益	党的建设指标考核工 作完成率	=	100	%	2025-12			
	社会效应	生态效益	开展生态环保宣传工 作次数	>=	2	次	2025-12			
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2025-12			
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机 制		机制健全		2025-12			
			人才培养机制健全性		机制健全		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	组织事务管理专项业务经费										
主管部门	主管部门中共鞍山		市铁西区委组织部	实施单位	中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级						
预算资金情况							48. (
总体目标	开展组织、人名	织、人才、老干部及干部培训工作									
	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				
		₩, = .+\.1-:	足额保障率	=	100	%	2025-12				
		数量指标	党员支部活动次数	=	20	次	2025-12				
	产出指标	Z E W.L.	正常运转率	=	100	%	2025-12				
		质量指标	监督检查执行度	>=	100	%	2025-12				
		时效指标	人才补助资金按时发放率	>=	100	%	2025-12				
绩效指标		成本指标	项目资金成本控制	<=	47. 4	万元	2025-12				
		71 V 71 X 1 1/1-	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12				
	M. W. II. I	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	100	%	2025-12				
	效益指标		参加培训人员增长率	>=	5	%	2025-12				
		可持续影响指标-	基层行政单位保障能力		充分保障		2025-12				
	准辛帝北与	务对象满意度指	办理单位满意度	>=	100	%	2025-12				

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17 单位:万元

772							1 = 7478
	俩忌浸1日你						
		会公众满意度指	当地群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称: 中国共产党鞍山市铁西区委员会组织部本级			单位: 万元	
项 目	总计	已分配数	未分配数	

项目	总计	已分配数	未分配数
合 计			