

# 中共铁西区委机构编制委员会办公室2025年度部门预算表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共铁西区委机构编制委员会办公室本级

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	174.22	一、一般公共服务支出	127.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.23
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	174.22	本年支出合计	174.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	174.22	支 出 总 计	174.22
		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		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	174.22	支 出 总 计	174.22



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共铁西区委机构编制委员会办公室本级

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	174.22	170.22	166.10	4.13	4.00
201	一般公共服务支出	127.54	123.54	119.41	4.13	4.00
20132	组织事务	127.54	123.54	119.41	4.13	4.00
2013201	行政运行	53.46	53.46	51.14	2.32	
2013202	一般行政管理事务	4.00				4.00
2013250	事业运行	70.07	70.07	68.27	1.81	
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	16.15		
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	16.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15		
210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30		
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30		
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	2.73		
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	24.23	24.23	24.23		
22102	住房改革支出	24.23	24.23	24.23		
2210201	住房公积金	24.23	24.23	24.23		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共铁西区委机构编制委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	174.22	一、本年支出	174.22
（一）一般公共预算拨款收入	174.22	（一）一般公共服务支出	127.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	16.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.30
二、上年结转		（四）住房保障支出	24.23
（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	174.22	支 出 总 计	174.22

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共铁西区委机构编制委员会办公室本级

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	174.22	170.22	166.10	4.13	4.00
201	一般公共服务支出	127.54	123.54	119.41	4.13	4.00
20132	组织事务	127.54	123.54	119.41	4.13	4.00
2013201	行政运行	53.46	53.46	51.14	2.32	
2013202	一般行政管理事务	4.00				4.00
2013250	事业运行	70.07	70.07	68.27	1.81	
208	社会保障和就业支出	16.15	16.15	16.15		
20805	行政事业单位养老支出	16.15	16.15	16.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15		
210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30		
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30		
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	2.73		
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	3.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	24.23	24.23	24.23		
22102	住房改革支出	24.23	24.23	24.23		
2210201	住房公积金	24.23	24.23	24.23		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共铁西区委机构编制委员会办公室本级

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	170.22	166.10	4.13
301	工资福利支出	161.70	161.70	
30101	基本工资	53.12	53.12	
30102	津贴补贴	14.15	14.15	
30103	奖金	18.58	18.58	
30107	绩效工资	28.83	28.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15	16.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	6.23	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	24.23	24.23	
302	商品和服务支出	7.97	3.84	4.13
30201	办公费	2.43		2.43
30228	工会经费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	3.84	3.84	
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	中共铁西区委机构编制委员会办公室本级						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			138.02			
	基本支出人员经费（刚性）			28.08			
	基本支出公用经费（保运转）			4.13			
	基本支出公用经费（其他）						
<b>年度绩效目标</b>	高效完成年初制定的各项指标任务						
	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

# 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	编办专项业务经费						
主管部门	中共铁西区委机构编制委员会办公室			实施单位	中共铁西区委机构编制委员会办公室本级		
预算资金情况	预算资金总额			4.00			
	一、本年收入			4.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			4.00			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	一、根据市保密局工作安排，对全区各单位进行全覆盖保密检查，我单位为了保证保密检查能够顺利通过，于2023年12月8日。购买保密用品。二、编办新入职3人经费预算三、单位办公设备老化损坏，更新费用。						
	产出指标	数量指标	编审工作完成率	>=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2025-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2025-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2025-12
			资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

	效益指标	可持续影响指标	交流中心LED大屏幕提高交流中心使用率	>=	100	%	2025-12
			突发事件处置率	>=	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。

