**2025年中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会部门预算批复表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 | 1,754.07 | 一、一般公共服务支出 | 1,484.97 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 124.42 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 53.64 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 91.04 |
| 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 | 1,754.07 | 本年支出合计 | 1,754.07 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,754.07 | 支 出 总 计 | 1,754.07 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 | 1,754.07 | 1,754.07 | 1,754.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国共产党鞍山市铁西 区纪律检查委员会本级 | 1,754.07 | 1,754.07 | 1,754.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 | 1,754.07 | 1,313.07 | 1,276.23 | 36.84 | 441.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,484.97 | 1,043.97 | 1,007.13 | 36.84 | 441.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,484.97 | 1,043.97 | 1,007.13 | 36.84 | 441.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 701.73 | 701.73 | 672.41 | 29.32 |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 441.00 |  |  |  | 441.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 342.24 | 342.24 | 334.72 | 7.52 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 124.42 | 124.42 | 124.42 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.42 | 124.42 | 124.42 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.36 | 121.36 | 121.36 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.64 | 53.64 | 53.64 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.64 | 53.64 | 53.64 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | 16.15 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,754.07 | 一、本年支出 | 1,754.07 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,754.07 | (一)一般公共服务支出 | 1,484.97 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 124.42 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 53.64 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 91.04 |
| （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 | 1,754.07 | 支 出 总 计 | 1,754.07 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 | 1,754.07 | 1,313.07 | 1,276.23 | 36.84 | 441.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,484.97 | 1,043.97 | 1,007.13 | 36.84 | 441.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,484.97 | 1,043.97 | 1,007.13 | 36.84 | 441.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 701.73 | 701.73 | 672.41 | 29.32 |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 441.00 |  |  |  | 441.00 |
| 2011150 | 事业运行 | 342.24 | 342.24 | 334.72 | 7.52 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 124.42 | 124.42 | 124.42 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.42 | 124.42 | 124.42 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.36 | 121.36 | 121.36 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.64 | 53.64 | 53.64 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.64 | 53.64 | 53.64 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | 16.15 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 单位：万元

0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,313.07 | 1,276.23 | 36.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,226.30 | 1,226.30 |  |
| 30101 | 基本工资 | 566.30 | 566.30 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.56 | 169.56 |  |
| 30103 | 奖金 | 95.26 | 95.26 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 126.90 | 126.90 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.36 | 121.36 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.03 | 53.03 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.85 | 2.85 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 91.04 | 91.04 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 81.36 | 44.52 | 36.84 |
| 30208 | 取暖费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 30228 | 工会经费 | 15.04 |  | 15.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.52 | 44.52 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.41 | 5.41 |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 |
| 30302 | 退休费 | 3.06 | 3.06 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.16 | 2.16 |  |

**财政拨款预算“三公** **”经费支出表**

表7

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 |
| 8.00 |  | 8.00 |  | 8.00 |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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**

表9

部门名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

备注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此此表为空表。

**算支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**项目支出预算表**

表9

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会

上

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | |  | |
| 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 |  |  | 441.00 | 441.00 | 441.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中国共产党鞍 山市铁西区纪 律检查委员会 本级 |  |  | 441.00 | 441.00 | 441.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 修志、刊物、标准 编制和征订经费 | 通过订阅《中囯纪检监察报》等报刊，增强 纪检干部了解执纪审查工作动态、学习相关 政策精神、探究纪检工作实务，提高纪检监 察业务工作能力。 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他办公用房运行 经费 | 1、办公楼日常维修维护  2、物业管理费  3、办公楼电梯维修等  4、办公楼保险等  5、办公楼系统维修维护 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 纪检监察专项业务 经费 | 1、办案专区专项  2、办案业务费  3、委托业务费  4、巡察工作经费 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |  |  |  |  |  |  |

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上年结转结余 | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 | 1,754.07 | 1,754.07 | 1,754.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,484.97 | 1,484.97 | 1,484.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,484.97 | 1,484.97 | 1,484.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 701.73 | 701.73 | 701.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 441.00 | 441.00 | 441.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 342.24 | 342.24 | 342.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 124.42 | 124.42 | 124.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 124.42 | 124.42 | 124.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 121.36 | 121.36 | 121.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.64 | 53.64 | 53.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.64 | 53.64 | 53.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.88 | 36.88 | 36.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | 16.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 | 1,754.07 | 1,754.07 | 1,754.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 803.55 | 803.55 | 803.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 625.34 | 625.34 | 625.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 118.40 | 118.40 | 118.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 59.81 | 59.81 | 59.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支 出 | 507.84 | 507.84 | 507.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 236.34 | 236.34 | 236.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维 护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务 支出 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 |
| 50306 | 设备购置 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性 补助 | 430.27 | 430.27 | 430.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 422.75 | 422.75 | 422.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补 助 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家 庭的补助 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 | 1,754.07 | 1,754.07 | 1,754.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1,226.30 | 1,226.30 | 1,226.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 566.30 | 566.30 | 566.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.56 | 169.56 | 169.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 95.26 | 95.26 | 95.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 126.90 | 126.90 | 126.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 121.36 | 121.36 | 121.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 53.03 | 53.03 | 53.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 515.36 | 515.36 | 515.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 |
| 30209 | 物业管理费 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维 护费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 45.02 | 45.02 | 45.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务 支出 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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 |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 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

可持续性 体制机制改革

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 007001中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级-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) | | | | 1,144.97 | | |
| 基本支出人员经费(刚性) | | | | 131.26 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 36.84 | | |
| **年度绩效目标** | 做好纪检监察本职工作 | | | | | | |
| **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 | 有利于促进社会公平 、正义 |  | 稳健提升 |  | 2025-12 |
| 社会效益 | 案件审结率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| 服务对象满意度 | 被保障人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  |  | 统筹推进纪检监察体 制改革 |  | 稳健提升 |  | 2025-12 |

**（单位）整体绩效**

**部门**

**目标表**

单位：万元

表16

可持续性

体制机制改革

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完善巡视巡察上下联 动工作格局 |  | 逐步完善 |  | 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 | 修志、刊物、标准编制和征订经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 | | | 实施单位 | 中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会本级 | | |
| 预算资金情况 | 21.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 年底订阅完成 | | | | | | |
| 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 | 参加展览次数 | >= | 2 | 次 | 2025-12 |
| 话题总阅读量 | = | 10000 | 人次 | 2025-12 |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 时效指标 | 图书配送及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 项目完成及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 成本指标 | 项目投资成本控制率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 项目概算执行情况 | <= | 180000 | 元 | 2025-12 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目整体投资支付率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 采购节约资金 | >= | 3 | 万元 | 2025-12 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | >= | 5 | 年 | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满意度指标 | 务对象满意度指 | 项目基层实施人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 人民群众满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 会公众满意度指 | 地方政府满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：中国共产党鞍山市铁西区纪律检查委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |