附件 2

中国共产党鞍山市委员会办公室

2025 年度部门（单位）预算

目　录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2025 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2025年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

中国共产党鞍山市委员会办公室预决算信息公开管理办法

鞍山市机要保密技术保障中心预决算信息公开管理办法

第一章　公开原则

第一条　为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条　预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条　公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条　部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章　公开内容

第五条　部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章　公开方式

第七条　预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章　公开程序

第八条　根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章　附　则

第九条　本办法自印发之日起实行。

第二部分　中国共产党鞍山市委员会办公室概况

一、部门（单位）职责

中国共产党鞍山市委员会办公室是市委的综合部门，主要职责是：

（一）负责贯彻落实党的方针、政策和中央、省委重大决策部署。

（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省级领导、省级机关各部门、外市领导以及重要外宾来鞍山政务活动的组织安排。

（三）负责市委相关会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，为市委决策提供信息服务，负责向中办和省委上报信息工作，负责全市党委系统信息工作业务指导和业务建设工作，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送工作。

（五）负责中央、省委文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门核心机密文件和信件的接收核对、分发传递、清退销毁等工作，负责市委和市委办公室的档案管理和利用工作。

（六）负责市委重要决策事项合法合规性审查工作，负责市委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（七）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以鞍山市国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密监督检查，负责拟订地方性保密法规和完善保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，组织协调督促有关部门查处失泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担市委保密委员会日常工作。

（八）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理地方性法规、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以鞍山市档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为,负责检查全市地方史志工作和相关政策、法规等执行情况，推进档案馆抓好档案等各项工作任务落实。

（九）贯彻落实中央、省委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全市密码工作发展规划，拟订密码工作管理规定和办法。

（十）负责全市密码工作部门和密码使用单位的业务指导，协同各级党委组织（人事）部门管理全市党委系统机要密码干部，指导密码专业教育和密码学术交流，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密有关事件。

（十一）负责市与省，市与县（市）区、开发区、市直各单位及在鞍的中（省）直单位各类电报的传输、办理、递送管理工作，市党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作。

（十二）拟订全市重要网络与信息系统中密码保障体系规划，负责全市密码基础设施建设管理和密码通信工作，负责全市党政专用通信系统（红机专网电话）的管理工作，承担全市网络信任体系建设等信息安全保障相关工作。

（十三）负责全市电子政务内网管理工作，负责全市党委系统信息化工作，组织推进全市党政机关电子公文系统安全可靠应用工作，协调全市电子文件管理工作。

（十四）负责全市商用密码管理工作，组织推进全市金融和重要领域国产密码应用工作。依法管理全市密码科研、生产、装备（销售）、测评及使用。

（十五）承担市委密码工作领导小组、市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化工作领导小组、市金融和重要领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。

（十六）完成市委交办的其他任务。

（十七）负责本地区党政机关等单位保密技术检查、监督指导；失泄密案件查处工作，全市涉密及重要会议服务保障工作；重点涉密单位，重要涉密场所及市领导办公环境安全检测工作。负责涉密载体销毁工作。负责全市涉密网络前期技术支撑，全市涉密网络测评工作和日常安全保密监督工作。负责省测评中心需周边援助的测评工作。

二、机构设置

中国共产党鞍山市委员会办公室2025年度部门预算包括中国共产党鞍山市委员会办公室本级预算和所属单位预算。

纳入中国共产党鞍山市委员会办公室2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.中国共产党鞍山市委员会办公室本级

2.鞍山市机要保密技术保障中心

第三部分 部门（单位）预算表

2025年中国共产党鞍山市委员会办公室预算表

（具体明细见附表）

第四部分　部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党鞍山市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025年收支总预算3584.22万元。

（一）收入预算3584.22万元，其中:

1.一般公共预算拨款收入 3584.22万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元;

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算3584.22万元，其中:

1.基本支出2581.84万元;

2.项目支出1002.38万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出2883.44万元，社会保障和就业支出269.12万元，卫生健康支出90.31万元，住房保障支出341.35万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出233.33万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出79.36万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2025年，中国共产党鞍山市委员会办公室收支预算3584.22万元，比上年减少245.78万元，

降低 6.42%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党鞍山市委员会办公室 2025 年财政拨款收支总预算 3584.22 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 3584.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 2883.44 万元、社会保障和就业支出 269.12 万元、卫生健康支出 90.31 万元、住房保障支出 341.35 万元；按经济支出包括:工资福利支出 2216.69 万元，商品和服务支出 334.44 万元，对个人和家庭的补助 25.71 万元，资本性支出 5 万元，项目支出 1002.38 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，中国共产党鞍山市委员会办公室财政拨款收支预算 3584.22 万元，比上年减少 245.78 万元，降低 6.42%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党鞍山市委员会办公室2025年一般公共预算基本支出2581.84万元，其中工资福利支出2216.69万元，商品和服务支出334.44万元，对个人和家庭补助支出25.71万元，资本性支出5万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）2348.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）233.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数47.4万元，与上年预算数持平，无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费47.4万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费47.4万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业)运行经费安排情况

2025年机关（事业）运行经费预算为233.33万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年预算减少6.87万元，降低2.86%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算79.36万元,其中:货物采购79.36万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2025年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 12 月，中国共产党鞍山市委员会办公室共有车辆 23 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 23 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 3 台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2025 年应编制项目绩效目标(包括特定目标类和其他运转类）2 个，实际编制项目绩效目标 2 个，涉及资金 1002.38 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2025 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无购买服务预算，无国有资本经营预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“国有资本经营预算支出表”、“政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费:指用一般预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.事业运行：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年中国共产党鞍山市委员会办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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	3,584.22	一、一般公共服务支出	2,883.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	269.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	90.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	341.35
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	3,584.22	本年支出合计	3,584.22
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,584.22	支　出　总　计	3,584.22

收入预算总表

表2

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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	3,584.22	3,584.22	3,584.22															
中国共产党鞍山市委员会办公室本级	3,381.90	3,381.90	3,381.90															
鞍山市机要保密技术保障中心	202.32	202.32	202.32															

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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	3,584.22	2,581.84	2,348.51	233.33	1,002.38
201	一般公共服务支出	2,883.44	1,881.06	1,657.51	223.55	1,002.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,883.44	1,881.06	1,657.51	223.55	1,002.38
2013101	行政运行	1,746.47	1,746.47	1,536.94	209.53	
2013102	一般行政管理事务	999.02	0.00			999.02
2013150	事业运行	137.95	134.59	120.57	14.02	3.36
208	社会保障和就业支出	269.12	269.12	259.34	9.78	
20805	行政事业单位养老支出	269.12	269.12	259.34	9.78	
2080501	行政单位离退休	26.31	26.31	16.53	9.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.81	242.81	242.81		
210	卫生健康支出	90.31	90.31	90.31		
21011	行政事业单位医疗	90.31	90.31	90.31		
2101101	行政单位医疗	80.43	80.43	80.43		
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19		
221	住房保障支出	341.35	341.35	341.35		
22102	住房改革支出	341.35	341.35	341.35		
2210201	住房公积金	182.10	182.10	182.10		

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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	
2210203	购房补贴	159.25	159.25	159.25		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	3,584.22	一、本年支出	3,584.22
（一）一般公共预算拨款收入	3,584.22	(一)一般公共服务支出	2,883.44
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	269.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	90.31
二、上年结转		(四)住房保障支出	341.35
（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	3,584.22	支　出　总　计	3,584.22

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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	3,584.22	2,581.84	2,348.51	233.33	1,002.38
201	一般公共服务支出	2,883.44	1,881.06	1,657.51	223.55	1,002.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,883.44	1,881.06	1,657.51	223.55	1,002.38
2013101	行政运行	1,746.47	1,746.47	1,536.94	209.53	
2013102	一般行政管理事务	999.02	0.00			999.02
2013150	事业运行	137.95	134.59	120.57	14.02	3.36
208	社会保障和就业支出	269.12	269.12	259.34	9.78	
20805	行政事业单位养老支出	269.12	269.12	259.34	9.78	
2080501	行政单位离退休	26.31	26.31	16.53	9.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.81	242.81	242.81		
210	卫生健康支出	90.31	90.31	90.31		
21011	行政事业单位医疗	90.31	90.31	90.31		
2101101	行政单位医疗	80.43	80.43	80.43		
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19		
221	住房保障支出	341.35	341.35	341.35		
22102	住房改革支出	341.35	341.35	341.35		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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	
2210201	住房公积金	182.10	182.10	182.10		
2210203	购房补贴	159.25	159.25	159.25		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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	2,581.84	2,348.51	233.33
301	工资福利支出	2,216.69	2,216.69	
30101	基本工资	689.94	689.94	
30102	津贴补贴	591.43	591.43	
30103	奖金	365.20	365.20	
30107	绩效工资	49.58	49.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.81	242.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.12	89.12	
30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
30113	住房公积金	182.10	182.10	
302	商品和服务支出	334.44	106.11	228.33
30201	办公费	21.81		21.81
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.80		2.80
30208	取暖费	21.49		21.49
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	35.45		35.45
30213	维修（护）费	10.00		10.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	1.50		1.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	23.90		23.90
30231	公务用车运行维护费	47.40		47.40
30239	其他交通费用	107.11	106.11	1.00
30299	其他商品和服务支出	54.58		54.58
303	对个人和家庭的补助	25.71	25.71	
30302	退休费	11.39	11.39	
30305	生活补助	4.74	4.74	
30309	奖励金	0.59	0.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.99	8.99	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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	
47.40		47.40		47.40	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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：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：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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：本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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			1,002.38	1,002.38	1,002.38										
中国共产党鞍山市委员会办公室本级			999.02	999.02	999.02										
	市委办公室专项业务经费	市委办公室专项业务经费。	999.02	999.02	999.02										
鞍山市机要保密技术保障中心			3.36	3.36	3.36										
	系统维护服务费	红机电话费	3.36	3.36	3.36										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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	3,584.22	3,584.22	3,584.22										
201	一般公共服务支出	2,883.44	2,883.44	2,883.44										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,883.44	2,883.44	2,883.44										
2013101	行政运行	1,746.47	1,746.47	1,746.47										
2013102	一般行政管理事务	999.02	999.02	999.02										
2013150	事业运行	137.95	137.95	137.95										
208	社会保障和就业支出	269.12	269.12	269.12										
20805	行政事业单位养老支出	269.12	269.12	269.12										
2080501	行政单位离退休	26.31	26.31	26.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.81	242.81	242.81										
210	卫生健康支出	90.31	90.31	90.31										
21011	行政事业单位医疗	90.31	90.31	90.31										
2101101	行政单位医疗	80.43	80.43	80.43										
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19										
221	住房保障支出	341.35	341.35	341.35										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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
22102	住房改革支出	341.35	341.35	341.35										
2210201	住房公积金	182.10	182.10	182.10										
2210203	购房补贴	159.25	159.25	159.25										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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	3,584.22	3,584.22	3,584.22										
501	机关工资福利支出	2,031.77	2,031.77	2,031.77										
50101	工资奖金津补贴	1,554.14	1,554.14	1,554.14										
50102	社会保障缴费	309.61	309.61	309.61										
50103	住房公积金	168.02	168.02	168.02										
502	机关商品和服务支出	1,299.68	1,299.68	1,299.68										
50201	办公经费	1,025.25	1,025.25	1,025.25										
50202	会议费	54.50	54.50	54.50										
50203	培训费	4.10	4.10	4.10										
50204	专用材料购置费	24.00	24.00	24.00										
50205	委托业务费	2.50	2.50	2.50										
50208	公务用车运行维护费	47.40	47.40	47.40										
50209	维修（护）费	59.80	59.80	59.80										
50299	其他商品和服务支出	82.13	82.13	82.13										
503	机关资本性支出	24.76	24.76	24.76										
50306	设备购置	24.76	24.76	24.76										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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
505	对事业单位经常性补助	202.30	202.30	202.30										
50501	工资福利支出	184.92	184.92	184.92										
50502	商品和服务支出	17.38	17.38	17.38										
509	对个人和家庭的补助	25.71	25.71	25.71										
50901	社会福利和救助	5.33	5.33	5.33										
50905	离退休费	11.39	11.39	11.39										
50999	其他对个人和家庭的补助	8.99	8.99	8.99										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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	3,584.22	3,584.22	3,584.22										
301	工资福利支出	2,216.69	2,216.69	2,216.69										
30101	基本工资	689.94	689.94	689.94										
30102	津贴补贴	591.43	591.43	591.43										
30103	奖金	365.20	365.20	365.20										
30107	绩效工资	49.58	49.58	49.58										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.81	242.81	242.81										
30110	职工基本医疗保险缴费	89.12	89.12	89.12										
30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	6.51										
30113	住房公积金	182.10	182.10	182.10										
302	商品和服务支出	1,317.06	1,317.06	1,317.06										
30201	办公费	45.81	45.81	45.81										
30202	印刷费	98.82	98.82	98.82										
30205	水费	35.00	35.00	35.00										
30206	电费	90.00	90.00	90.00										
30207	邮电费	18.16	18.16	18.16										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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
30208	取暖费	21.49	21.49	21.49										
30209	物业管理费	0.60	0.60	0.60										
30211	差旅费	50.45	50.45	50.45										
30213	维修(护)费	59.80	59.80	59.80										
30214	租赁费	549.46	549.46	549.46										
30215	会议费	54.50	54.50	54.50										
30216	培训费	4.10	4.10	4.10										
30225	专用燃料费	24.00	24.00	24.00										
30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
30228	工会经费	23.90	23.90	23.90										
30231	公务用车运行维护费	47.40	47.40	47.40										
30239	其他交通费用	107.11	107.11	107.11										
30299	其他商品和服务支出	83.46	83.46	83.46										
303	对个人和家庭的补助	25.71	25.71	25.71										
30302	退休费	11.39	11.39	11.39										
30305	生活补助	4.74	4.74	4.74										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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
30309	奖励金	0.59	0.59	0.59										
30399	其他对个人和家庭的补助	8.99	8.99	8.99										
310	资本性支出	24.76	24.76	24.76										
31002	办公设备购置	16.00	16.00	16.00										
31003	专用设备购置	8.76	8.76	8.76										

债务支出预算表

表13

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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														

备注：本部门无债务支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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		79.36	79.36	79.36										
中国共产党鞍山市委员会办公室本级		79.36	79.36	79.36										
基本支出		33.00	33.00	33.00										
	公用经费	33.00	33.00	33.00										
项目支出		46.36	46.36	46.36										
	市委办公室专项业务经费	46.36	46.36	46.36										

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　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																

备注：本部门无政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	003001中国共产党鞍山市委员会办公室本级-210300000						
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)				1,679.58		
	基本支出人员经费（刚性）				483.99		
	基本支出公用经费（保运转）				219.31		
年度绩效目标	全面保障市委、市委办公室各项工作的正常运转。						
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	社会效益	不出现负面报道		管理规范		2025-12
		服务对象满意度	全面保障市委办及市委大楼各部门办公环境及就餐需求		全面保障		2025-12
		主管部门满意度	全面保障市委各项工作正常运转		全面保障		2025-12
	可持续性	体制机制改革	差旅费、印刷费、办公费、设备维护费、购买临时工服务费等		全面保障		2025-12
			可持续		可持续		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	鞍山市机要保密技术保障中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				131.3		
	基本支出人员经费（刚性）				21.64		
	基本支出公用经费（保运转）				11.16		
	基本支出公用经费（其他）						
年度绩效目标	完成全年整体绩效目标任务						
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	%	2024年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月
	社会效应	政治效益	有利于维护国家安全		管理规范		2024年12月
		服务对象满意度	省委办公厅服务保障	>=	100	%	2024年12月
		主管部门满意度	全面保障市委各项工		管理规范		2024年12月
	可持续性	体制机制改革	差旅费、印刷费、办		管理规范		2024年12月
			可持续		管理规范		2024年12月

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	市委办公室专项业务经费						
主管部门	中国共产党鞍山市委员会办公室			实施单位	中国共产党鞍山市委员会办公室本级		
预算资金情况	999.02						
总体目标	市委办公室专项业务经费。						
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	足额保障率	=	90	%	2025-12
			足额交纳率	=	90	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2025-12
			发放到位率	=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		平稳运行		2025-12

项目(政策)名称	系统维护服务费						
主管部门	中国共产党鞍山市委员会办公室			实施单位	鞍山市机要保密技术保障中心		
预算资金情况	预算资金总额			3.36			
	一、本年收入			3.36			
	（一）一般公共预算拨款收入			3.36			
	（二）政府性基金预算拨款收入			0.00			
	（三）国有资本经营预算拨款收入			0.00			
	（四）财政专户管理资金收入			0.00			
	（五）单位资金收入			0.00			
	二、上年结转结余			0.00			
总体目标	年度目标						
	完成全市红机电话缴费						
	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	应急通信保障任务完成率	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	保障全省省-市-县通信线路正常运行数目	=	40	个	2025-12
		质量指标	安全通信保障正常率	>=	100	%	2025-12
			机要通信事故率	<=	10	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时性	<=	365	天	2025-12
		成本指标	设备维修成本	<=	3.36	万元	2025-12
			业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	3.36	万元	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12
			项目预期使用寿命	>=	1	年	2025-12
			长效管理机制健全性		良好		2025-12
			提升社会工作服务机构持续运营能力		良好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门（单位）对项目满意度	>=	100	%	2025-12
			主管单位满意度	>=	100	%	2025-12
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	2025-12
			企事业单位满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国共产党鞍山市委员会办公室　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计	1,002.38	1,002.38	
市委办公室专项业务经费	999.02	999.02	
全市红机电话费	3.36	3.36	