

2025年沈阳市浑南区党建服务中心单位预算批复表



张军

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

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	169.09	一、一般公共服务支出		128.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出		13.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出		5.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出		21.18
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	169.09	本年支出合计		169.09
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	169.09	支 出 总 计		169.09

收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

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	169.09	158.69	149.82	8.87	10.40
201	一般公共服务支出	128.36	117.96	109.14	8.82	10.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.40				10.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.40				10.40
20132	组织事务	117.96	117.96	109.14	8.82	
2013250	事业运行	117.96	117.96	109.14	8.82	
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	13.92	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	13.92	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.45	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	13.47		
210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58		
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
221	住房保障支出	21.18	21.18	21.18		

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

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	21.18	21.18	21.18		
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71		
2210203	购房补贴	8.47	8.47	8.47		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目		预算数
一、本年收入	169.09	一、本年支出		169.09
（一）一般公共预算拨款收入	169.09	（一）一般公共服务支出		128.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出		13.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出		5.58
二、上年结转		（四）住房保障支出		21.18
（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	169.09	支 出 总 计		169.09

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

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	169.09	158.69	149.82	8.87	10.40
201	一般公共服务支出	128.36	117.96	109.14	8.82	10.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.40				10.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.40				10.40
20132	组织事务	117.96	117.96	109.14	8.82	
2013250	事业运行	117.96	117.96	109.14	8.82	
208	社会保障和就业支出	13.97	13.97	13.92	0.05	
20805	行政事业单位养老支出	13.97	13.97	13.92	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	0.45	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	13.47		
210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58		
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

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	21.18	21.18	21.18		
22102	住房改革支出	21.18	21.18	21.18		
2210201	住房公积金	12.71	12.71	12.71		
2210203	购房补贴	8.47	8.47	8.47		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

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	158.69	149.82	8.87
301	工资福利支出	149.37	149.37	
30101	基本工资	33.93	33.93	
30102	津贴补贴	10.29	10.29	
30106	伙食补助费	4.32	4.32	
30107	绩效工资	68.19	68.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	5.24	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	12.71	12.71	
302	商品和服务支出	8.87		8.87
30201	办公费	2.71		2.71
30207	邮电费	4.96		4.96
30228	工会经费	1.07		1.07

一般公共预算基本支出表

表6
单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

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
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30302	退休费	0.45	0.45	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

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

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

单位: 万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称: 沈阳市浑南区党建服务中心

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳市浑南区党建服务中心

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

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	关工委人员经费						
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部			实施单位	沈阳市浑南区党建服务中心		
预算资金情况	5.12						
总体目标	依据关工委年度工作安排						
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	聘请服务人员数	>=	2	人	2025-12
			雇员、派遣制、借调人员等基本经费	<=	1	万	2025-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	100	%	2025-12
			补助人员发放率	=	100	%	2025-12
		时效指标	人员到岗及时率	=	100	%	2025-12
			人员工资按期拨付率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	编外人员经费支出占预算的比例	<=	100	%	2025-12
			人员配置保障情况		正常保障		2025-12
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		正常保障		2025-12
		社会效益指标	机构人员及技术能力		足够保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

单位：万元

项目(政策)名称	浑南区残疾人就业保障金						
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部			实施单位	沈阳市浑南区党建服务中心		
预算资金情况	1.28						
总体目标	根据沈阳市残疾人联合会、沈阳市财政局《关于沈阳市财政代扣代缴残疾人就业保障金年审工作的通知》（沈残联发〔2013〕33号）辽宁省财政厅、辽宁省地方税务局、辽宁省残疾人联合会《关于印发辽宁省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（辽财非〔2016〕415号），辽宁省残疾人联合会、辽宁省财政厅、辽宁省地方税务局关于调整残疾人就业保障金部分征收政策的通知（辽残联发〔2017〕41号）文件，请各预算单位将2024年残疾人就业保障金列入2025年预算，2025年由各预算单位缴纳本单位残疾人就业保障金。						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平	
	政策持续性				政策持续		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	关心下一代工作委员会经费						
主管部门	中共沈阳市浑南区委组织部			实施单位	沈阳市浑南区党建服务中心		
预算资金情况						4.00	
总体目标	充分认识教育系统广大“五老”理想信念坚定、经历阅历丰富、专业造诣深厚、师德师风高尚、悉心关爱学生、深受学生尊重的独特优势，发挥他们在加强青少年思想道德建设方面不可替代的作用，共同促进祖国下一代健康成长，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，造就担当民族复兴大任的时代新人。不同思想文化交流交融交锋，社会思潮多元多样多变，青少年思想道德建设面临着许多新情况新挑战。认真贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示，高度重视关工委是加强青少年思想政治工作的重要力量，切实加强对关工委工作的领导和支持，要将关工委工作纳入德智体美劳“五育并举”总体格局，纳入各级各类学校思政工作体系，纳入有关部门和学校责任范围，为新时代关心下一代事业持续健康发展提供坚强保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12
			政策持续性		政策持续		2025-12