

附件 2

鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局

2025 年度部门预算

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

（按本部门实际制定的管理文件公开，并列示发文文号，以下内容仅供参考）

鞍山市X X预决算信息公开管理办法

（鞍X发〔X X〕X号）

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 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理以及需要纳入统一管理的其他城市管理和综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章及省、市、区有关要求，落实相关地方性法规和市政府规章草案及规范性文件，执行行业作业标准、操作规程等管理办法并指导监督实施。负责组织实施城市管理中长期发展规划及重大政策。

（二）负责全区城市市容（包括户外广告、牌匾标识及立面管理）、亮化（包括夜景灯饰管理）、园林绿化、环境卫生及垃圾分类、市政设施（城市排水设施除外）等城市管理工作，协调指导行业工作，制定相应年度维护、养护计划和资金使用计划并组织实施。

（三）负责市政设施、园林绿化、市容环卫、城市垃圾清运等安全生产和职业健康监管工作，承担纳入城市管理方面的行政审批责任。

（四）负责全区除运雪管理及综合协调工作。

（五）负责全区城市管理综合行政执法工作，接受市级对城市管理综合行政执法工作的综合管理、指挥调度、监督检查，负责全区城市管理综合行政执法队伍建设工作。

（六）负责开展全区纳入城市管理综合行政执法权限内的违法违规案件以及上级交办案件的查处工作。

（七）负责城市精细化管理协调工作，统筹城市管理相关考核评价协调工作。负责全区城市精细化管理的实绩考核工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

（有下属单位表述示例）

鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局 2025 年度部门预算包括鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局本级
2. 鞍山市立山区城市管理事务服务中心
3. 鞍山市立山区城市管理综合行政执法队

第三部分 部门（单位）预算表

2025 年部门（单位）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鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025 年收支总预算 10310.45 万元。

（一）收入预算 10310.45 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10310.45 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 10310.45 万元，其中：

1. 基本支出 2010.45 万元；
2. 项目支出 8300 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 425.97 万元，社会保障和就业支出 355.22 万元，住房保障支出 133.08 万元，卫生健康支出 82.05 万元，城乡社区支出 9314.13 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 74.93 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2025 年，鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局部门收支预算 10310.45 万元，比上年增加

8704.06 万元，增加 84.42%，增加的主要原因（按实际情况说明增减原因，以下原因仅供参考）：调整鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局职能。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局部门及所属单位 2025 年财政拨款收支总预算 10310.45 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 10310.45 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 425.97 万元、社会保障和就业支出 355.22 万元、住房保障支出 133.08 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1718.26 万元，商品和服务支出 101.93 万元，对个人和家庭的补助 190.26 万元，项目支出 8300 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2025 年，鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 10310.45 万元，比上年增加 8704.06 万元，增加 84.42%。财政拨款收入同比减少的主要原因：调整鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局职能。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局部门及所属单位 2025 年一般公共预算基本支出 10310.45 万元，其中工资福利支出 1718.26 万元，商品和服务支出 101.93 万元，对个人和家庭补助支出 190.26 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）1935.52 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）74.93 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（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2025 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 51.10 万元，比上年预算数增加 31.30 万元，增加 61.25%。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，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。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 51.10 万元，比上年预算数增加 31.30 万元，增加 61.25%。

(1) 公务用车购置 29.50 万元。

(2) 公务用车运行费 21.60 万元，比上年预算数增加 1.8 万元，增加 8.33%。主要原因是调整鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局职能。

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 74.93 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。比上年预算增加 30.66 万元，增加 40.92 %。主要是调整鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局职能。

(二) 政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 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，鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局及所属单位共有车辆 10 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 10 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年年初预算购置车辆 2 台，金额 29.50 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 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 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 0%。

2025 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）4 个，实际编制项目绩效目标 4 个，涉及资金 443.75 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，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”XX 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

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. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

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. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 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。

18. 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。

19. 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 年立山区综合执法局部门预算批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：立山区综合执法局

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	10,310.45	一、一般公共服务支出	425.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	355.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	82.05

四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	9,314.13
五、单位资金收入		五、住房保障支出	133.08
（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	10,310.45	本年支出合计	10,310.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,310.45	支 出 总 计	10,310.45

收入预算总表

表 2

部门名称：立山区综合执法局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出预算总表

表 3

部门名称：立山区综合执法局

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	10,310.45	2,010.45	1,935.52	74.93	8,300.00
201	一般公共服务支出	425.97	381.47	349.13	32.34	44.50
20140	信访事务	15.00				15.00
2014004	信访业务	15.00				15.00
20199	其他一般公共服务支出	410.97	381.47	349.13	32.34	29.50
2019999	其他一般公共服务支出	410.97	381.47	349.13	32.34	29.50
208	社会保障和就业支出	355.22	355.22	355.12	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	346.48	346.48	346.38	0.10	
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.88		

2080502	事业单位离退休	137.16	137.16	137.06	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44	168.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	8.74	8.74	8.74		
2080899	其他优抚支出	8.74	8.74	8.74		
210	卫生健康支出	82.05	82.05	82.05		

支出预算总表

表 3

部门名称：立山区综合执法局

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	
21011	行政事业单位医疗	82.05	82.05	82.05		
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	4.50		
2101102	事业单位医疗	71.39	71.39	71.39		

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	6.16		
212	城乡社区支出	9,314.13	1,058.63	1,016.14	42.49	8,255.50
21201	城乡社区管理事务	704.97	89.47	81.80	7.67	615.50
2120101	行政运行	89.47	89.47	81.80	7.67	
2120102	一般行政管理事务	615.50				615.50
21203	城乡社区公共设施	1,640.00				1,640.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,640.00				1,640.00
21205	城乡社区环境卫生	6,969.16	969.16	934.34	34.82	6,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,969.16	969.16	934.34	34.82	6,000.00
221	住房保障支出	133.08	133.08	133.08		
22102	住房改革支出	133.08	133.08	133.08		
2210201	住房公积金	133.08	133.08	133.08		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：立山区综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,310.45	一、本年支出	10,310.45
（一）一般公共预算拨款收入	10,310.45	（一）一般公共服务支出	425.97
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	355.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	82.05
二、上年结转		（四）城乡社区支出	9,314.13
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	133.08
（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	10,310.45	支 出 总 计	10,310.45

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：立山区综合执法局

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	10,310.45	2,010.45	1,935.52	74.93	8,300.00
201	一般公共服务支出	425.97	381.47	349.13	32.34	44.50
20140	信访事务	15.00				15.00
2014004	信访业务	15.00				15.00
20199	其他一般公共服务支出	410.97	381.47	349.13	32.34	29.50
2019999	其他一般公共服务支出	410.97	381.47	349.13	32.34	29.50
208	社会保障和就业支出	355.22	355.22	355.12	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	346.48	346.48	346.38	0.10	

2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.88		
2080502	事业单位离退休	137.16	137.16	137.06	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44	168.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	8.74	8.74	8.74		
2080899	其他优抚支出	8.74	8.74	8.74		

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：立山区综合执法局

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	
210	卫生健康支出	82.05	82.05	82.05		
21011	行政事业单位医疗	82.05	82.05	82.05		

2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	4.50		
2101102	事业单位医疗	71.39	71.39	71.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	6.16		
212	城乡社区支出	9,314.13	1,058.63	1,016.14	42.49	8,255.50
21201	城乡社区管理事务	704.97	89.47	81.80	7.67	615.50
2120101	行政运行	89.47	89.47	81.80	7.67	
2120102	一般行政管理事务	615.50				615.50
21203	城乡社区公共设施	1,640.00				1,640.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,640.00				1,640.00
21205	城乡社区环境卫生	6,969.16	969.16	934.34	34.82	6,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,969.16	969.16	934.34	34.82	6,000.00
221	住房保障支出	133.08	133.08	133.08		

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：立山区综合执法局

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	
22102	住房改革支出	133.08	133.08	133.08		
2210201	住房公积金	133.08	133.08	133.08		

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：立山区综合执法局

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	10,310.45	2,010.45	1,935.52	74.93	8,300.00
201	一般公共服务支出	425.97	381.47	349.13	32.34	44.50
20140	信访事务	15.00				15.00
2014004	信访业务	15.00				15.00
20199	其他一般公共服务支出	410.97	381.47	349.13	32.34	29.50
2019999	其他一般公共服务支出	410.97	381.47	349.13	32.34	29.50
208	社会保障和就业支出	355.22	355.22	355.12	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	346.48	346.48	346.38	0.10	

2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.88		
2080502	事业单位离退休	137.16	137.16	137.06	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44	168.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	8.74	8.74	8.74		
2080899	其他优抚支出	8.74	8.74	8.74		

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：立山区综合执法局

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	
210	卫生健康支出	82.05	82.05	82.05		
21011	行政事业单位医疗	82.05	82.05	82.05		

2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	4.50		
2101102	事业单位医疗	71.39	71.39	71.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16	6.16	6.16		
212	城乡社区支出	9,314.13	1,058.63	1,016.14	42.49	8,255.50
21201	城乡社区管理事务	704.97	89.47	81.80	7.67	615.50
2120101	行政运行	89.47	89.47	81.80	7.67	
2120102	一般行政管理事务	615.50				615.50
21203	城乡社区公共设施	1,640.00				1,640.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,640.00				1,640.00
21205	城乡社区环境卫生	6,969.16	969.16	934.34	34.82	6,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,969.16	969.16	934.34	34.82	6,000.00
221	住房保障支出	133.08	133.08	133.08		

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：立山区综合执法局

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	
22102	住房改革支出	133.08	133.08	133.08		
2210201	住房公积金	133.08	133.08	133.08		

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：立山区综合执法局

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	
51.10		51.10	29.50	21.60	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：立山区综合执法局

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

部门名称：立山区综合执法局

单位：万元

[illegible]

	单位运行办公费	单位运行办公费	74.25	74.25	74.25										
	信访经费	涉密	17.80	17.80	17.80										
	恒洁环卫相关经费	恒洁环卫工作相关经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00										
	购买第三方服务	基础设施工程设计监理审计服务	150.00	150.00	150.00										
	相关项目经费支出	土地整治，口袋公园，道路维修等	1,530.00	1,530.00	1,530.00										
	城市亮化专项业务经费	立山区节日亮化装饰	190.00	190.00	190.00										
	执法局相关经费等支出	2025 年预算	308.45	308.45	308.45										
鞍山市立山区城市管理综合行政执法队			29.50	29.50	29.50										

项目支出预算表

表 9

部门名称：立山区综合执法局

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

[illegible]

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：立山区综合执法局

单位:万元

[illegible]

2019999	其他一般公共服务支出	410.97	410.97	410.97										
208	社会保障和就业支出	355.22	355.22	355.22										
20805	行政事业单位养老支出	346.48	346.48	346.48										
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.88										
2080502	事业单位离退休	137.16	137.16	137.16										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.44	168.44	168.44										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
20808	抚恤	8.74	8.74	8.74										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：立山区综合执法局

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	国有资本	财政专户	单位资金	合计	一般公共	政府性基	国有	财政	单位

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：立山区综合执法局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：立山区综合执法局

单位:万元

[illegible]

30205	水费	0.86	0.86	0.86										
30206	电费	3.60	3.60	3.60										
30207	邮电费	2.60	2.60	2.60										
30208	取暖费	4.10	4.10	4.10										
30211	差旅费	29.00	29.00	29.00										
30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00										
30216	培训费	1.25	1.25	1.25										
30218	专用材料费	18.00	18.00	18.00										
30226	劳务费	6,000.00	6,000.00	6,000.00										
30227	委托业务费	316.95	316.95	316.95										
30228	工会经费	21.10	21.10	21.10										
30231	公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60										
30239	其他交通费用	27.00	27.00	27.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

部门名称：立山区综合执法局

单位:万元

[illegible]

[illegible]

债务支出预算表

表 13

部门名称：立山区综合执法局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：立山区综合执法局

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：立山区综合执法局

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	单位运行办公费						
主管部门	立山区综合执法局			实施单位	鞍山市立山区城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	74.25						
总体目标	保障办公正常运转						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			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
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	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		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	公务用车购置						
主管部门	立山区综合执法局			实施单位	鞍山市立山区城市管理综合行政执法队		
预算资金情况	29.50						
总体目标	购置执法车辆，满足工作需要。						
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	服务对象人数年均增长率	=	100	%	2025-12
			设备、设施更换数量	>=	2	台（套）	2025-12

		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	2025-12
			车辆保养率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	295000	元	2025-12
			政府采购成本节约率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		良好		2025-12
		生态效益指标	生态环境管理信息化、智能化程度提升		良好		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2025-12

表 17

单位：万元

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	购买第三方服务						
主管部门	立山区综合执法局			实施单位	鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局		
预算资金情况	150.00						
总体目标	基础设施工程设计监理审计服务						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			垂直防渗及场地排水系统施工完成情况	>=	100	%	2025-12
		质量指标	平台验收合格率	>=	100	%	2025-12
			调查成果合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2025-12

			支持项目开工率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	预算节约率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	经贸活动知名度提高情况	>=	100	%	2025-12
			产品成熟率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	城市空气质量优良（达二级及以上） 的天数占全年比例	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	高水平人才增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验项目满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2025-12
------	-------	-----------	---------	----	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	城市亮化专项业务经费						
主管部门	立山区综合执法局			实施单位	鞍山市立山区城市管理和综合行政执法局		
预算资金情况	190.00						
总体目标	立山区节日亮化装饰						
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	技术支持覆盖率	=	100	%	2025-12
			赛事和活动任务完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	工程运行维护完好率	>=	100	%	2025-12
			噪声污染控制	>=	100	%	2025-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	提升吸引人才硬实力		良好		2025-12
			提高全民健身参与度	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	空气质量达标率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	平台运行稳定情况		良好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众的满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：立山区综合执法局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			