

2025年鞍山市千山区经济合作局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

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	231.49	一、一般公共服务支出	180.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.12
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	37.30
五、单位资金收入		五、住房保障支出	3.83
（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	231.49	本年支出合计	231.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	231.49	支 出 总 计	231.49

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

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	231.49	51.49	49.81	1.68	180.00
201	一般公共服务支出	180.00				180.00
20113	商贸事务	180.00				180.00
2011308	招商引资	180.00				180.00
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	7.24		
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	7.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	5.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	2.14		
210	卫生健康支出	3.12	3.12	3.12		
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	3.12		
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	1.98		
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	1.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
216	商业服务业等支出	37.30	37.30	35.62	1.68	
21602	商业流通事务	37.30	37.30	35.62	1.68	

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

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	
2160201	行政运行	37.30	37.30	35.62	1.68	
221	住房保障支出	3.83	3.83	3.83		
22102	住房改革支出	3.83	3.83	3.83		
2210201	住房公积金	3.83	3.83	3.83		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	231.49	一、本年支出	231.49
（一）一般公共预算拨款收入	231.49	（一）一般公共服务支出	180.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.12
二、上年结转		（四）商业服务业等支出	37.30
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	3.83
（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	231.49	支 出 总 计	231.49

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

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	231.49	51.49	49.81	1.68	180.00
201	一般公共服务支出	180.00				180.00
20113	商贸事务	180.00				180.00
2011308	招商引资	180.00				180.00
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	7.24		
20805	行政事业单位养老支出	7.24	7.24	7.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10	5.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	2.14		
210	卫生健康支出	3.12	3.12	3.12		
21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	3.12		
2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	1.98		
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	1.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
216	商业服务业等支出	37.30	37.30	35.62	1.68	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

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	
21602	商业流通事务	37.30	37.30	35.62	1.68	
2160201	行政运行	37.30	37.30	35.62	1.68	
221	住房保障支出	3.83	3.83	3.83		
22102	住房改革支出	3.83	3.83	3.83		
2210201	住房公积金	3.83	3.83	3.83		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

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	51.49	49.81	1.68
301	工资福利支出	46.74	46.74	
30101	基本工资	15.72	15.72	
30102	津贴补贴	10.01	10.01	
30103	奖金	6.67	6.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	5.10	
30109	职业年金缴费	2.14	2.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	2.05	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	3.83	3.83	
302	商品和服务支出	4.74	3.06	1.68
30201	办公费	0.85		0.85
30207	邮电费	0.21		0.21
30214	租赁费	0.08		0.08

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

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
30228	工会经费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	3.06	3.06	
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

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：鞍山市千山区经济合作局本级

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称:

单位：万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示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10

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

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			180.00	180.00	180.00						
鞍山市千山区经济合作局本级			180.00	180.00	180.00						
	经济合作	统筹推进区级相关部门的投资促进、招商引资工作，指导各镇街开展投资促进、招商引资工作。负责全区招商引资工作组织推进、综合指导和投资服务工作，负责全区重点招商方向、投资优势、招商政策、重大项目等方面的投资宣传，负责全区招商项目信息搜集发布，建立全区招商项目信息资源共享、联动招商工作机制。	180.00	180.00	180.00						

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11

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

部门（单位）名称	068001鞍山市千山区经济合作局本级-210311000				
年度主要任务	对应项目				
	基本支出人员经费（刚性）				
	基本支出公用经费（保运转）				
	基本支出人员经费(保工资)				
年度绩效目标	贯彻落实党中央关于招商、外经、外事工作的方针政策和决策部署以及省市区委工作要求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范

部门（单位）整体绩效目标表

表17

年度绩效指标	履职效能	重点工作办结率	=	100
		总体工作完成率	=	100
		工作完成及时率	=	100
		工作质量达标率	=	100
	预算执行	结转结余变动率	<=	0
		预算执行率	=	100
		预算调整率	<=	5
	管理效率	预算绩效目标覆盖率	=	100
		预决算公开情况		全部公开
		预算收入管理规范性		管理规范
		预算支出管理规范性		管理规范
		内控制度有效性		制度有效

部门（单位）整体绩效目标表

表17

		资产管理	固定资产利用率	=	100
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
			在职人员控制率	<=	100
	社会效应	政治效益	有利于提高综合国力		完成
			有利于提高国际形象		完成
		生态效益	工业绿色转型发展		完成
		服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完成
			内控要求规范整合		完成
		创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		完成
			开展信息调研		完成

预算资金情况（万元）	
5.75	
1.68	
44.06	
度量单位	完成时限
	2025年12月

%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月

%	2025年12月
次	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
%	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月

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	经济合作						
主管部门	鞍山市千山区经济合作局			实施单位	鞍山市千山区经济合作局本级		
预算资金情况	180.00						
总体目标	推进全区招商引资工作组织、综合指导和投资服务工作，全区重点招商方向、投资优势、招商政策、重大项目等方面的投资宣传，全区招商项目信息搜集发布，建立全区招商项目信息资源共享、联动招商工作机制。						
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	宣传推介会展数量	>=	5	场次	2025-12
			举办招商引资活动数量	>=	2	个	2025-12
		质量指标	购置质量合格率	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	10	%
	招商活动的签约的项目金额			>=	500	万元	2025-12
	社会效益指标		促进地区发展			按时完成	