

第三部分 单位预算表

一、收支预算总表

表 1

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

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	148.17	一、一般公共服务支出	15.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	2.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	17.49
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	6.92
五、单位资金收入		五、资源勘探工业信息等支出	98.22
（一）事业收入		六、住房保障支出	8.54
（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	148.17	本年支出合计	148.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	148.17	支 出 总 计	148.17

二、收入预算总表

表 2

部门名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

单位:万元

[illegible]

三、支出预算总表

表 3

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

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	148.17	116.17	112.40	3.77	32.00
201	一般公共服务支出	15.00				15.00
20113	商贸事务	15.00				15.00
2011308	招商引资	15.00				15.00
206	科学技术支出	2.00				2.00
20607	科学技术普及	2.00				2.00
2060702	科普活动	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49	17.49		
20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49	17.49		
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	11.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	6.92	6.92	6.92		

21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	6.92		
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	4.43		
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	2.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
215	资源勘探工业信息等支出	98.22	83.22	79.45	3.77	15.00
21505	工业和信息产业	98.22	83.22	79.45	3.77	15.00
2150501	行政运行	83.22	83.22	79.45	3.77	
2150599	其他工业和信息产业支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	8.54	8.54	8.54		
22102	住房改革支出	8.54	8.54	8.54		
2210201	住房公积金	8.54	8.54	8.54		

四、财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	148.17	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	148.17		
（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、上年结转			
（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	148.17
收 入 总 计	148.17	支 出 总 计	148.17

五、一般公共预算支出表

表 5

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

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	148.17	116.17	112.40	3.77	32.00
201	一般公共服务支出	15.00				15.00
20113	商贸事务	15.00				15.00
2011308	招商引资	15.00				15.00
206	科学技术支出	2.00				2.00
20607	科学技术普及	2.00				2.00
2060702	科普活动	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	17.49	17.49	17.49		
20805	行政事业单位养老支出	17.49	17.49	17.49		
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	11.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
210	卫生健康支出	6.92	6.92	6.92		

21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	6.92		
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	4.43		
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	2.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
215	资源勘探工业信息等支出	98.22	83.22	79.45	3.77	15.00
21505	工业和信息产业	98.22	83.22	79.45	3.77	15.00
2150501	行政运行	83.22	83.22	79.45	3.77	
2150599	其他工业和信息产业支出	15.00				15.00
221	住房保障支出	8.54	8.54	8.54		
22102	住房改革支出	8.54	8.54	8.54		
2210201	住房公积金	8.54	8.54	8.54		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

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	116.17	112.40	3.77
301	工资福利支出	105.70	105.70	
30101	基本工资	36.17	36.17	
30102	津贴补贴	21.70	21.70	
30103	奖金	14.73	14.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	11.39	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	8.54	8.54	
302	商品和服务支出	10.37	6.60	3.77
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.27		0.27

30228	工会经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	6.60	6.60	
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30302	退休费	0.10	0.10	

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

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	

八、政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

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。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

部门名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

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：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。

十、项目支出预算表

表 10

部门名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

单位：万元

[illegible]

十一、支出功能分类预算表

表 11

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

单位:万元

[illegible]

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

表 12

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

单位:万元

[illegible]

[illegible]

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

表 13

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

单位:万元

[illegible]

[illegible]

十四、债务支出预算表

表 14

部门名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

单位:万元

[illegible]

十五、政府采购支出预算表

表 15

部门名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

单位:万元

[illegible]

十六、政府购买服务支出预算表

表 16

部门名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

单位:万元

[illegible]

十七、单位整体绩效目标表

部门（单位）名称	070001 鞍山市千山区工业和信息化局本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				3.77		
	基本支出人员经费（刚性）				12.93		
	基本支出人员经费(保工资)				99.47		
年度绩效目标	完成当年任务,有效完成本年目标。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2025 年 12 月
			重点工作办结率	=	100	%	2025 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2025 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2025 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025 年 12 月
			预算执行率	=	100	%	2025 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2025 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025 年 12 月

			预算支出管理规范性		管理规范		2025 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	≤	0	次	2025 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2025 年 12 月
			在职人员控制率	≤	100	%	2025 年 12 月
	社会效应	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		有利于		2025 年 12 月
			有利于发扬民主		有利推进		2025 年 12 月
		社会效益	推动工业发展促进经济稳定增长		有利于		2025 年 12 月
		社会公众满意度	职工群众满意率	≥	100	%	2025 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		满意度		2025 年 12 月
			人才培养机制健全性		按时完成		2025 年 12 月
		创新驱动发展	建立内控业务流程		按时完成		2025 年 12 月

十八、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	工作专项经费						
主管部门	鞍山市千山区工业和信息化局			实施单位	鞍山市千山区工业和信息化局本级		
预算资金情况	32.00						
总体目标	按相关工作要求，按时完成实施内绩效目标。						
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	新增高新技术企业数量	>=	1	家	2025-12
			培育智能工厂和数字化车间数量	=	6	个	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

十九、部门管理专项资金预算表

表 19

部门名称：鞍山市千山区工业和信息化局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			