

2026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	147.53	一、一般公共服务支出	60.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.12
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	68.46
五、单位资金收入		五、住房保障支出	5.12
(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	147.53	本年支出合计	147.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	147.53	支 出 总 计	147.53

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

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	147.53	87.53	66.48	21.05	60.00
201	一般公共服务支出	60.00				60.00
20113	商贸事务	60.00				60.00
2011308	招商引资	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83		
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83		
210	卫生健康支出	7.12	7.12	7.12		
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12		
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	2.82		
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82		
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
216	商业服务业等支出	68.46	68.46	47.41	21.05	
21602	商业流通事务	68.46	68.46	47.41	21.05	

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	68.46	68.46	47.41	21.05	
221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12		
22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12		
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12		

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	147.53	一、本年支出	147.53
(一)一般公共预算拨款收入	147.53	(一)一般公共服务支出	60.00
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	6.83
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	7.12
二、上年结转		(四)商业服务业等支出	68.46
(一)一般公共预算拨款收入		(五)住房保障支出	5.12
(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	147.53	支 出 总 计	147.53

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	147.53	87.53	66.48	21.05	60.00
201	一般公共服务支出	60.00				60.00
20113	商贸事务	60.00				60.00
2011308	招商引资	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	6.83		
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	6.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83		
210	卫生健康支出	7.12	7.12	7.12		
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12		
2101101	行政单位医疗	2.82	2.82	2.82		
2101102	事业单位医疗	2.82	2.82	2.82		
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
216	商业服务业等支出	68.46	68.46	47.41	21.05	

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	68.46	68.46	47.41	21.05	
2160201	行政运行	68.46	68.46	47.41	21.05	
221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12		
22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12		
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12		

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	87.53	66.48	21.05
301	工资福利支出	62.57	62.57	
30101	基本工资	22.89	22.89	
30102	津贴补贴	11.76	11.76	
30103	奖金	8.67	8.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.83	6.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	5.64	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	24.89	3.84	21.05
30201	办公费	1.48		1.48
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	2.64		2.64

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
30214	租赁费	12.00		12.00
30228	工会经费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	3.84	3.84	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	

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	
7.00					7.00

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

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

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。

单位：万元

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			60.00	60.00	60.00						
鞍山市千山区经济合作局本级			60.00	60.00	60.00						
	招商引资经费	经济合作	60.00	60.00	60.00						

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

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

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

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

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

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

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

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

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				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				59.16		
	基本支出人员经费（刚性）				7.32		
	基本支出公用经费（保运转）				21.05		
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。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		完成		2026-12
			开展信息调研		完成		2026-12
		体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		完成		2026-12
			内控要求规范整合		完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务被投诉率	<=	100	%	2026-12
		生态效益	工业绿色转型发展		完成		2026-12
		社会效益	有利于提高国际形象		完成		2026-12
			有利于提高综合国力		完成		2026-12
		结转结余变动率	<=	0	%		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	招商引资经费									
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	60.00									
总体目标	招商经费项目年初计划是用于项目库完善、开展招商活动、制作招商宣传手册等费用支出。其绩效目标可以概括为贯彻区委、区政府加大招商引资工作力度，围绕千山区优势资源、良好的区位优势、投资成本，强化产业招商，做好我区的招商引资宣传工作。									
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	举办招商引资活动数量	>=	2	个	2026-12			
			招商活动的签约项目个数	>=	2	个	2026-12			
	质量指标		项目质量完成达标率	>=	100	%	2026-12			
			宣传质量	>=	100	%	2026-12			
	时效指标		项目完成及时率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约的项目金额	>=	500	万元	2026-12			
		社会效益指标	促进地区发展		按时完成		2026-12			

部门管理

表19

单位名称：鞍山市千山区经济合作局本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数