

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事务中心

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	160.00	一、社会保障和就业支出	24.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	115.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.67
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	160.00	本年支出合计	160.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	160.00	支出总计	160.00

二、收入预算总表

表 2

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化事务中心

单位:万元

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事务中心

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	160.00	160.00	153.85	6.15	
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	24.59		
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	24.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	7.17		
210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48		
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48		
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	7.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17		
215	资源勘探工业信息等支出	115.26	115.26	109.11	6.15	
21505	工业和信息产业	115.26	115.26	109.11	6.15	
2150550	事业运行	115.26	115.26	109.11	6.15	
221	住房保障支出	12.67	12.67	12.67		
22102	住房改革支出	12.67	12.67	12.67		
2210201	住房公积金	12.67	12.67	12.67		

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事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	160.00	一、本年支出	160.00
(一) 一般公共预算拨款收入	160.00	(一) 社会保障和就业支出	24.59
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 卫生健康支出	7.48
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 资源勘探工业信息等支出	115.26
二、上年结转		(四) 住房保障支出	12.67
(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	160.00	支 出 总 计	160.00

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事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	160.00	160.00	153.85	6.15		
208	社会保障和就业支出	24.59	24.59	24.59			
20805	行政事业单位养老支出	24.59	24.59	24.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42	17.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	7.17			
210	卫生健康支出	7.48	7.48	7.48			
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	7.48			
2101102	事业单位医疗	7.31	7.31	7.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.17			
215	资源勘探工业信息等支出	115.26	115.26	109.11	6.15		
21505	工业和信息产业	115.26	115.26	109.11	6.15		
2150550	事业运行	115.26	115.26	109.11	6.15		
221	住房保障支出	12.67	12.67	12.67			

22102	住房改革支出	12.67	12.67	12.67		
2210201	住房公积金	12.67	12.67	12.67		

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事务中心

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	160.00	153.85	6.15
301	工资福利支出	153.84	153.84	
30101	基本工资	56.74	56.74	
30102	津贴补贴	1.41	1.41	
30107	绩效工资	49.72	49.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	17.42	
30109	职业年金缴费	7.17	7.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	12.67	12.67	
302	商品和服务支出	6.15		6.15
30201	办公费	2.80		2.80
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.23		0.23
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

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事务中心

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	

八、政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化事务中心

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。

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事务中心

单位: 万元

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

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化事务中心

单位: 万元

十一、支出功能分类预算表

表 10

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化事务中心

单位:万元

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化事务中心

单位:万元

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化事务中心

单位:万元

十四、债务支出预算表

表 14

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化事务中心

单位:万元

十五、政府采购支出预算表

表 15

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化事务中心

单位:万元

十六、政府购买服务支出预算表

表 16

单位名称：鞍山市千山区工业和信息化事务中心

单位:万元

十七、单位整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	070002 鞍山市千山区工业和信息化事务中心-210311000						
年度主要任务	对应项目						
	基本支出人员经费(保工资)						
	基本支出人员经费（刚性）						
	基本支出公用经费（保运转）						
年度绩效目标	按照计划目标，完成本年绩效目标。						
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
	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
		预算监督管理	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
	可持续性	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		按时完成		2026-12
		体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		按时完成		2026-12
			人才培养机制健全性		满意度		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	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12	
		推动工业发展促进经济稳定增长		有利于		2026-12	
	社会效益	有利于促进决策科学化、民主化		有力推进		2026-12	
		有利于发扬民主		有利于		2026-12	
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
		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	

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										
主管部门				实施单位						
预算资金情况										
总体目标										
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			

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事务中心

单位：万元

项 目	总 计	已分配数	未分配数
合 计			