

附件 2

鞍山市铁东区经济合作局
2026 年度部门预算报告

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 2026 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 2026 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

鞍山市铁东区经济合作局预决算信息公开管理办法 (鞍东经合发〔2025〕1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 预决算信息在鞍山市铁东区人民政府门户网站和鞍山市铁东区微博公开专栏同时公开。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）贯彻执行国家关于加强招商引资、投资促进、经济合作的方针政策及省、市、区工作要求。根据区域经济社会发展的实际，研究制定招商引资中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）根据国内外产业投资趋势及相关政策变化，研究制定全区招商引资、投资促进和区域合作的相关政策，并组织实施。

（三）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，负责经济合作领域的营商环境建设和信访工作。

（四）负责全区境内外招商活动的组织与实施。负责区招商引资项目前期运作、跟踪洽谈、签约履约和投资服务，负责根据全区重点产业发展规划，牵头组织相关部门、街道谋划对全区经济发展有牵动作用的招商项目，负责建立和管理全区重点招商项目数据库，协调做好招商项目储备工作。

（五）负责全区各类项目招引工作的整体推进，负责区重大招商项目的协调服务，会同区相关部门建立健全高效的项目落地服务工作机制。

（六）统筹推进区直相关部门的招商引资、投资促进工作，指导各街道招商引资、投资促进工作。

（七）负责研究制定招商引资、投资促进绩效考核办法和奖惩制度并组织实施，负责全区投资促进、招商引资综合评价考核工作，负责监督和检查各街道和区直相关部门招商引资、投资促进的工作落实及任务完成情况。

（八）统筹推进境内外招商网络体系建设。负责全区投资促进、招商引资队伍专业化建设。

（九）负责重点推进与发达地区的经济合作与交流。负责区域经济合作情况的统计、分析。负责国内友好县（市）区的创建、联络、交流工作，负责与国内区域性合作组织的联络工作，牵头组织和参加区域合作相关活动，促进区域合作项目的落实，负责国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作，负责我区外出招商的联络、洽谈等工作，负责协调指导推动全区对口支援（帮扶）相关工作。

（十）负责组织落实有关对外开放政策，协调对外开放工作有关事宜，督查和检查对外开放工作执行情况，拟订全区对外开放发展规划，负责对外开放宣传工作。

（十一）承担区委外事工作委员会的具体工作。负责区委外事工作委员会各项会议的筹备和会议决定事项的落实、督办工作，不定期召开办公室会议，研究全区重点涉外问题。

（十二）组织协调区委外事工作委员会成员单位开展重要涉外问题调查研究，并提出意见建议，为区委外事工作委员会提供重要涉外信息服务和决策依据。

（十三）依据国家及省、市外事工作规划负责起草铁东外事工作规划，拟订并组织实施外事工作管理制度，监督有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调铁东重大外事、涉外活动，负责处理或协助处理重要的涉外事务。

（十四）承担在铁东区举办的国际会议的审批、报批工作，承担以区政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作。

（十五）统筹安排区委、区人大、区政府、区政协领导的外事活动，配合相关部门做好来铁东进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾的接待协调工作。

（十六）参与起草或修改全区重要涉外文件，会同有关部门起草铁东对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径。

（十七）主管我区涉外有关事务，会同有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

（十八）统筹安排和管理各部门各单位与外国领事机构的交往活动。负责会同有关部门处置境外涉铁东突发事件，

保护境外铁东公民和机构的合法权益，参与处置区内涉外突发事件，负责处理领事保护和协助案件的办理工作。

（十九）承担铁东地区与外国友好城市、友好区（县）以及其他友好商会、民间组织等单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导协调铁东民间对外交往工作。

（二十）承办区级领导同志出访和邀请国外有关人员来访的具体事宜，负责全区因公出国（境）的审批和管理事项，办理全区因公出国（境）人员的护照、签证和应邀来访外国人士的签证函电以及其他领事业务。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

鞍山市铁东区经济合作局 2026 年度部门预算包括鞍山市铁东区经济合作局本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市铁东区经济合作局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁东区经济合作局本级
2. 鞍山市铁东区招商引资服务中心

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年鞍山市铁东区经济合作局预算表（具体明细见附表）

2026 年鞍山市铁东区经济合作局部门预算批复表

收支预算总表

表 1

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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	373.03	一、一般公共服务支出	100.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	32.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.84
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	204.85
五、单位资金收入		五、住房保障支出	22.78
（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	373.03	本年支出合计	373.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	373.03	支 出 总 计	373.03

收入预算总表

表 2

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般 共 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 共 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	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入							
合计	373.03	373.03	373.03																
鞍山市铁东区经济合作局本级	42.55	42.55	42.55																
鞍山市铁东区招商引资服务中心	330.48	330.48	330.48																

支出预算总表

表 3

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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	373.03	273.03	265.86	7.17	100.00
201	一般公共服务支出	100.00				100.00
20113	商贸事务	100.00				100.00
2011308	招商引资	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	32.14	0.42	
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	32.14	0.42	
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	1.77	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	30.37		
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84		
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84		
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	1.91		
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
216	商业服务业等支出	204.85	204.85	198.10	6.75	
21602	商业流通事务	204.85	204.85	198.10	6.75	

支出预算总表

表 3

部门名称： 鞍山市铁东区经济合作局

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	
2160201	行政运行	32.62	32.62	31.61	1.01	
2160250	事业运行	172.23	172.23	166.49	5.74	
221	住房保障支出	22.78	22.78	22.78		
22102	住房改革支出	22.78	22.78	22.78		
2210201	住房公积金	22.78	22.78	22.78		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	373.03	一、本年支出	373.03
（一）一般公共预算拨款收入	373.03	（一）一般公共服务支出	100.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	32.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.84
二、上年结转		（四）商业服务业等支出	204.85
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	22.78
（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	373.03	支 出 总 计	373.03

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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	373.03	273.03	265.86	7.17	100.00
201	一般公共服务支出	100.00				100.00
20113	商贸事务	100.00				100.00
2011308	招商引资	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	32.14	0.42	
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	32.14	0.42	
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	1.77	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	30.37		
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84		
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84		
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	1.91		
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
216	商业服务业等支出	204.85	204.85	198.10	6.75	

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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	
21602	商业流通事务	204.85	204.85	198.10	6.75	
2160201	行政运行	32.62	32.62	31.61	1.01	
2160250	事业运行	172.23	172.23	166.49	5.74	
221	住房保障支出	22.78	22.78	22.78		
22102	住房改革支出	22.78	22.78	22.78		
2210201	住房公积金	22.78	22.78	22.78		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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	273.03	265.86	7.17
301	工资福利支出	259.93	259.93	
30101	基本工资	105.04	105.04	
30102	津贴补贴	10.19	10.19	
30103	奖金	5.36	5.36	
30107	绩效工资	71.27	71.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	22.78	22.78	
302	商品和服务支出	9.87	2.70	7.17
30201	办公费	3.58		3.58
30207	邮电费	0.08		0.08
30228	工会经费	3.09		3.09
30239	其他交通费用	2.70	2.70	

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
30302	退休费	1.77	1.77	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	1.44	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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	
35.00	10.00				25.00

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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 10

部门名称： 鞍山市铁东区经济合作局

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						
				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	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			100.00	100.00	100.00											
鞍山市铁东区 招商引资服 务中心			100.00	100.00	100.00											
	招商引资经费	1、开展“走出去、请进来”招商活动。 2、参加省、市大型招商引资活动。 3、自主举办召开大型招商活动。 4、参加省、市及自主开展因公出国招商活动。	100.00	100.00	100.00											

支出功能分类预算表

表 11

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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	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	373.03	373.03	373.03											
201	一般公共服务支出	100.00	100.00	100.00											
20113	商贸事务	100.00	100.00	100.00											
2011308	招商引资	100.00	100.00	100.00											
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	32.56											
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	32.56											
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	2.19											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	30.37											
210	卫生健康支出	12.84	12.84	12.84											
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	12.84											
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	1.91											
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13											

支出功能分类预算表

表 11

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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	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	
216	商业服务业等支出	204.85	204.85	204.85											
21602	商业流通事务	204.85	204.85	204.85											
2160201	行政运行	32.62	32.62	32.62											
2160250	事业运行	172.23	172.23	172.23											
221	住房保障支出	22.78	22.78	22.78											
22102	住房改革支出	22.78	22.78	22.78											
2210201	住房公积金	22.78	22.78	22.78											

支出经济分类预算表（政府预算）

表 12

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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	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	373.03	373.03	373.03										
501	机关工资福利支出	38.84	38.84	38.84										
50101	工资奖金津补贴	28.79	28.79	28.79										
50102	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62										
50103	住房公积金	3.43	3.43	3.43										
502	机关商品和服务支出	4.13	4.13	4.13										
50201	办公经费	3.71	3.71	3.71										
50299	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42										
505	对事业单位经常性补助	326.83	326.83	326.83										
50501	工资福利支出	221.09	221.09	221.09										
50502	商品和服务支出	105.74	105.74	105.74										
509	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	3.23										
50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 12

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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	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
50905	离退休费	1.77	1.77	1.77										
50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44	1.44										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 13

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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	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	373.03	373.03	373.03										
301	工资福利支出	259.93	259.93	259.93										
30101	基本工资	105.04	105.04	105.04										
30102	津贴补贴	10.19	10.19	10.19										
30103	奖金	5.36	5.36	5.36										
30107	绩效工资	71.27	71.27	71.27										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30.37	30.37										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	12.71										
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	2.21										
30113	住房公积金	22.78	22.78	22.78										
302	商品和服务支出	109.87	109.87	109.87										
30201	办公费	4.58	4.58	4.58										
30202	印刷费	8.00	8.00	8.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 13

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

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	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
30207	邮电费	0.08	0.08	0.08										
30211	差旅费	45.00	45.00	45.00										
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	25.00	25.00	25.00										
30227	委托业务费	11.00	11.00	11.00										
30228	工会经费	3.09	3.09	3.09										
30239	其他交通费用	2.70	2.70	2.70										
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42	0.42										
303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	3.23										
30302	退休费	1.77	1.77	1.77										
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02										
30399	其他对个人和家庭家庭的补助	1.44	1.44	1.44										

债务支出预算表

表 14

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

单位：万元

单位名称	项目名称	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	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														

政府采购支出预算表

表 15

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

单位：万元

单位名称	项目名称	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	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														

政府购买服务支出预算表

表 16

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

单位：万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般共算	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 17

单位：万元

部门（单位）名称	055001 鞍山市铁东区经济合作局本级-210302000							
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)			37.16				
	基本支出人员经费（刚性）			4.38				
	基本支出公用经费（保运转）			1.01				
年度绩效目标	2025 年，铁东区经合局将以铁东区主导发展方向为引领，全面提升招商引资工作的效能，同时，积极推进“双鞍”融合与央地合作，深化发展，依托鞍钢及其相关央企项目布局，撬动各项指标稳步提升，此外，致力于吸引外资招商，拓展国际开放合作的渠道，为区域经济发展注入新的活力。经合局将力争实现实际到位内资 59 亿元，实际利用外资 400 万美元的目标，计划签约项目 72 个，确保 36 个项目成功落地。							
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	预算管理制度健全性			建立健全		2026-12
				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
	资产管理	固定资产利用率	=		100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制			建立健全		2026-12
			内控要求规范整合			规范健全		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	参训人员满意度	≥		100	%	2026-12
		经济效益	“走出去”企业达成意向合作项目数量	≥		2	个	2026-12

	社会公众满意度	经贸活动与投资促进 企业满意度	≥	100	%	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	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	
部门（单位）名称	055002 鞍山市铁东区招商引资服务中心-210302000							
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)				196.51			
	基本支出人员经费（刚性）				27.81			
	基本支出公用经费（保运转）				6.16			
年度绩效目标	实现实际到位内资 59 亿元， 实际利用外资 400 万美元的目标， 计划签约项目 72 个， 确保 36 个项目成功落地。							
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
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立健全		2026-12	
			内控要求规范整合		健全规范		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
服务对象满意度	参训人员满意度	≥	100	%	2026-12			
	经济效益	“走出去”企业达成意向合作项目数	≥	2	个	2026-12		

	量				
--	---	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

表 17

单位：万元

社会效应	社会公众满意度	经贸活动与投资促进企业满意度	≥	100	%	2026-12
		社会民众满意度	≥	100	%	2026-12
	政治效益	有利于维护国家安全		保障安全		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

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	鞍山市铁东区经济合作局			实施单位	鞍山市铁东区招商引资服务中心		
预算资金情况	100.00						
总体目标	重点围绕“商贸、金融、康养、文创、旅游、数字”六大主导产业招商，2026年全年力争完成实际到位内资65亿元，实际利用外资510万美元，签约项目90个，落地项目45个。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招商推介活动次数	≥	2	次	2026-12
			招商活动的签约项目个数	≥	20	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			计划工作完成率	≥	90	%	2026-12
		成本指标	差旅费支出	≤	45	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	市场秩序和经济发展		促进发展		2026-12
		可持续影响指标	促进就业创业和人力资源合理流动		有效提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务企业满意度	≥	98	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表 19

部门名称：鞍山市铁东区经济合作局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

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，鞍山市铁东区经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算373.03万元。

（一）收入预算373.03万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入373.03万元；
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373.03万元，其中：

1. 基本支出273.03万元；
2. 项目支出100万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出100万元，社会保障和就业支出32.56万元，卫生健康支出12.84万元，商业服务业等支出204.85万元，住房保障支出22.78万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出7.17万元，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。2026年，鞍山市铁东区经济合作局收支预算373.03万元，比上年增长58.63万元，增长18.65%，增长的主要原因人员变化。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市铁东区经济合作局2026年财政拨款收支总预算373.03万元。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373.03万元，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100万元、社会保障和就业支出32.56万元、卫生健康支出12.84万元、商业服务业等支出204.85万元，住房保障支出22.78万元；按经济支出包括：工资福利支出259.93万元，商品和服务支出109.87万元，对个人和家庭的补助3.23万元，项目支出0万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026年，鞍山市铁东区经济合作局财政拨款收支预算373.03万元，比上年增加58.63万元，增加18.65%。财政拨款收入同比增长的主要原因：人员变化。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市铁东区经济合作局2026年一般公共预算基本支出373.03万元，其中工资福利支出259.93万元，商品和服务支出109.87万元，对个人和家庭补助支出3.23万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）263.16万元，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

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）109.87万元，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）

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数35万元，与上年持平，无增减变化。其中：

- 1.因公出国（境）费35万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费25万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2026年机关（事业）运行经费预算为7.17万元，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1.29万元，增加21.94%。主要是人员变化。

（二）政府采购预算安排情况

2026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

2026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2025年12月，鞍山市铁东区经济合作局共有车辆0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0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）。

2026年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共

1 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 100%。

2026 年应编制项目绩效目标(包括特定目标类和其他运转类) 1 个，实际编制项目绩效目标 1 个，涉及资金 100 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

2026 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”、“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”、“部门管理专项资金预算表”“国有资本经营预算支出表” 6 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職業年金支出。

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。