2023年鞍山市铁西区营商环境建设局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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	259.47	一、一般公共服务支出	233.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	12.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.09
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	259.47	本年支出合计	259.47
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	259.47	支　出　总　计	259.47

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　单位:万元

单位名称	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
							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	259.47	259.47	259.47															
鞍山市铁西区营商环境建设局本级	259.47	259.47	259.47															

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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	259.47	209.47	123.08	86.39	50.00
201	一般公共服务支出	233.29	183.29	96.90	86.39	50.00
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2010302	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	12.30		
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	4.79	4.79	4.79		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
221	住房保障支出	9.09	9.09	9.09		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	233.29	183.29	96.90	86.39	50.00
20101	人大事务	0.54	0.54	0.54		
2010101	行政运行	0.54	0.54	0.54		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.75	182.75	96.36	86.39	50.00

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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	
2010301	行政运行	182.75	182.75	96.36	86.39	
2010302	一般行政管理事务	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	12.30		
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	12.30		
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11		
210	卫生健康支出	4.79	4.79	4.79		
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	4.79		
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	4.79		
221	住房保障支出	9.09	9.09	9.09		
22102	住房改革支出	9.09	9.09	9.09		
2210201	住房公积金	9.09	9.09	9.09		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	259.47	一、本年支出	259.47
（一）一般公共预算拨款收入	259.47	(一)一般公共服务支出	233.29
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	12.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	4.79
二、上年结转		(四)住房保障支出	9.09
（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	259.47	支　出　总　计	259.47

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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	259.47	209.47	123.08	86.39	50.00
201	一般公共服务支出	233.29	183.29	96.90	86.39	50.00
20101	人大事务					
2010101	行政运行					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2010302	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	12.30		
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	4.79	4.79	4.79		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
221	住房保障支出	9.09	9.09	9.09		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	233.29	183.29	96.90	86.39	50.00
20101	人大事务	0.54	0.54	0.54		
2010101	行政运行	0.54	0.54	0.54		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.75	182.75	96.36	86.39	50.00
2010301	行政运行	182.75	182.75	96.36	86.39	
2010302	一般行政管理事务	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	12.30		
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	12.30		
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11		
210	卫生健康支出	4.79	4.79	4.79		
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	4.79		
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	4.79		
221	住房保障支出	9.09	9.09	9.09		
22102	住房改革支出	9.09	9.09	9.09		
2210201	住房公积金	9.09	9.09	9.09		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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	209.47	123.08	86.39
301	工资福利支出	115.57	115.57	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	93.17	6.78	86.39
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30228	工会经费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30302	退休费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
301	工资福利支出	115.57	115.57	
30101	基本工资	38.50	38.50	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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
30102	津贴补贴	23.19	23.19	
30103	奖金	15.02	15.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	9.09	9.09	
30199	其他工资福利支出	12.72	12.72	
302	商品和服务支出	93.17	6.78	86.39
30201	办公费	2.35		2.35
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	48.00		48.00
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	18.32		18.32
30228	工会经费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	6.78	6.78	
30299	其他商品和服务支出	12.76		12.76
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30302	退休费	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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		50.00	50.00	50.00										
鞍山市铁西区营商环境建设局本级		50.00	50.00	50.00										
	机关事务管理专项业务经费	50.00	50.00	50.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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	财政专户管理	单位资金
	合计	259.47	259.47	259.47										
201	一般公共服务支出	233.29	233.29	233.29										
20101	人大事务	0.54	0.54	0.54										
2010101	行政运行	0.54	0.54	0.54										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.75	232.75	232.75										
2010301	行政运行	182.75	182.75	182.75										
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
208	社会保障和就业支出	12.30	12.30	12.30										
20805	行政事业单位养老支出	12.30	12.30	12.30										
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19	0.19										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11	12.11										
210	卫生健康支出	4.79	4.79	4.79										
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	4.79										
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	4.79										
221	住房保障支出	9.09	9.09	9.09										
22102	住房改革支出	9.09	9.09	9.09										
2210201	住房公积金	9.09	9.09	9.09										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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	财政专户管理	单位资金
	合计	259.47	259.47	259.47										
501	机关工资福利支出	115.57	115.57	115.57										
50101	工资奖金津补贴	76.71	76.71	76.71										
50102	社会保障缴费	17.05	17.05	17.05										
50103	住房公积金	9.09	9.09	9.09										
50199	其他工资福利支出	12.72	12.72	12.72										
502	机关商品和服务支出	138.17	138.17	138.17										
50201	办公经费	98.91	98.91	98.91										
50203	培训费	0.50	0.50	0.50										
50204	专用材料购置费	4.00	4.00	4.00										
50205	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
50209	维修（护）费	2.00	2.00	2.00										
50299	其他商品和服务支	12.76	12.76	12.76										
503	机关资本性支出（一	5.00	5.00	5.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										
509	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	0.73										
50905	离退休费	0.19	0.19	0.19										
50999	其他对个人和家庭	0.54	0.54	0.54										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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	259.47	259.47	259.47										
301	工资福利支出	115.57	115.57	115.57										
30101	基本工资	38.50	38.50	38.50										
30102	津贴补贴	23.19	23.19	23.19										
30103	奖金	15.02	15.02	15.02										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.11	12.11	12.11										
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	4.73										
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21										
30113	住房公积金	9.09	9.09	9.09										
30199	其他工资福利支出	12.72	12.72	12.72										
302	商品和服务支出	138.17	138.17	138.17										
30201	办公费	6.85	6.85	6.85										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	3.60	3.60	3.60										
30206	电费	48.00	48.00	48.00										
30207	邮电费	12.88	12.88	12.88										
30208	取暖费	18.32	18.32	18.32										
30211	差旅费	0.20	0.20	0.20										
30213	维修（护）费	2.00	2.00	2.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费	4.00	4.00	4.00										
30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
30228	工会经费	1.28	1.28	1.28										
30239	其他交通费用	6.78	6.78	6.78										
30299	其他商品和服务支出	12.76	12.76	12.76										
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	0.73										
30302	退休费	0.19	0.19	0.19										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0.54										
310	资本性支出	5.00	5.00	5.00										
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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14

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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15

单位名称：鞍山市铁西区营商环境建设局本级　　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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	033001鞍山市铁西区营商环境建设局本级-210303000	
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)	96.84
	基本支出人员经费(刚性)	26.24
	基本支出公用经费（保运转）	86.39
年度绩效目标	（1）负责规范全区营商环境及行政审批工作，建立和完善相应的工作机制； （2）负责办理相关划入职能部门的行政审批事项； （3）负责建立和完善全区高效便民的政务服务体系； （4）负责对政务服务窗口工作人员进行综合素质和能力培训，组织窗口及其工作人员提供规范、高效、优质服务； （5）承办区委、区政府交办的其他事项。	

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	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		长期建立		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>