2023年鞍山市铁西区发展和改革事务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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	457.39	一、一般公共服务支出	308.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	115.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	13.14
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	20.61
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	
（三）上级补助收入		八、节能环境支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	457.39	本年支出合计	457.39
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　合　计	457.39	支　出　总　计	457.39

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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	457.39	457.39	457.39															
鞍山市铁西区发展和改革事务中心	457.39	457.39	457.39															

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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	457.39	377.39	340.68	36.71	80.00
201	一般公共服务支出	308.4	308.4	271.69	36.71	
20104	发展与改革事务	308.4	308.4	271.69	36.71	
2010450	事业运行	308.4	308.4	271.69	36.71	
208	社会保障和就业支出	115.24	35.24	35.24		80.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	35.24		
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97	5.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	29.27		
20806	企业改革补助	80				80.00
2080699	其他企业改革发展补助	80				80.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	13.14		
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
221	住房保障支出	20.61	20.61	20.61		
22102	住房改革支出	20.61	20.61	20.61		
2210201	住房公积金	20.61	20.61	20.61		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	457.39	一、本年支出	457.39
（一）一般公共预算拨款收入	457.39	（一）一般公共服务支出	308.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	115.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.14
二、上年结转		（四）住房保障支出	20.61
（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	457.39	支　出　总　计	457.39

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	457.39	377.39	340.68	36.71	80.00
201	一般公共服务支出	308.40	308.40	271.69	36.71	
20104	发展与改革事务	308.40	308.40	271.69	36.71	
2010450	事业运行	308.40	308.40	271.69	36.71	
208	社会保障和就业支出	115.24	35.24	35.24		80.00
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	35.24		
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97	5.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	29.27		
20806	企业改革补助	80.00				80.00
2080699	其他企业改革发展补助	80.00				80.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	13.14		
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14		
221	住房保障支出	20.61	20.61	20.61		
22102	住房改革支出	20.61	20.61	20.61		
2210201	住房公积金	20.61	20.61	20.61		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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	377.39	340.68	36.71
301	工资福利支出	332.35	332.35	
30101	基本工资	100.85	100.85	
30102	津贴补贴	64.54	64.54	
30107	绩效工资	95.69	95.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	29.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	12.71	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	20.61	20.61	
30199	其他工资福利支出	7.56	7.56	
302	商品和服务支出	36.71		36.71
30201	办公费	3.28		3.28
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	8.40		8.40
30207	邮电费	1.64		1.64
30208	取暖费	5.46		5.46
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.44		3.44
30299	其他商品和服务支出	11.79		11.79
303	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	
30302	退休费	5.97	5.97	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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
30309	奖励金	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.98	1.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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

备注：如此表为空表，则表示本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

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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。

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　单位：万元

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		80.00	80.00	80.00									
鞍山市铁西区发展和改革事务中心		80.00	80.00	80.00									
	破产转制企业职工安置	80.00	80.00	80.00									

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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	457.39	457.39	457.39										
201	一般公共服务支出	308.40	308.40	308.40										
20104	发展与改革事务	308.40	308.40	308.40										
2010450	事业运行	308.40	308.40	308.40										
208	社会保障和就业支出	115.24	115.24	115.24										
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	35.24										
2080502	事业单位离退休	5.97	5.97	5.97										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	29.27										
20806	企业改革补助	80.00	80.00	80.00										
2080699	其他企业改革发展补助	80.00	80.00	80.00										
210	卫生健康支出	13.14	13.14	13.14										
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14										
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	13.14										
221	住房保障支出	20.61	20.61	20.61										
22102	住房改革支出	20.61	20.61	20.61										
2210201	住房公积金	20.61	20.61	20.61										

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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	457.39	457.39	457.39										
505	对事业单位经常性补助	369.06	369.06	369.06										
50501	工资福利支出	332.35	332.35	332.35										
50502	商品和服务支出	36.71	36.71	36.71										
507	对企业补助	80.00	80.00	80.00										
50701	费用补贴	80.00	80.00	80.00										
509	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	8.33										
50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0.38										
50905	离退休费	5.97	5.97	5.97										
50999	其他对个人和家庭补助	1.98	1.98	1.98										

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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	457.39	457.39	457.39										
301	工资福利支出	332.35	332.35	332.35										
30101	基本工资	100.85	100.85	100.85										
30102	津贴补贴	64.54	64.54	64.54										
30107	绩效工资	95.69	95.69	95.69										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	29.27	29.27										
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	1.12	1.12	1.12										
30113	住房公积金	20.61	20.61	20.61										
30199	其他工资福利支出	7.56	7.56	7.56										
302	商品和服务支出	36.71	36.71	36.71										
30201	办公费	3.28	3.28	3.28										
30205	水费	2.40	2.40	2.40										
30206	电费	8.40	8.40	8.40										
30207	邮电费	1.64	1.64	1.64										
30208	取暖费	5.46	5.46	5.46										
30211	差旅费	0.30	0.30	0.30										
30228	工会经费	3.44	3.44	3.44										
30299	其他商品和服务支出	11.79	11.79	11.79										
303	对个人和家庭的补助	8.33	8.33	8.33										

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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
30302	退休费	5.97	5.97	5.97										
30309	奖励金	0.38	0.38	0.38										
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	1.98										
312	对企业补助	80.00	80.00	80.00										
31204	费用补贴	80.00	80.00	80.00										

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

部门（单位）名称	014002鞍山市铁西区发展和改革事务中心-210303000			
年度预算收入				
年度预算支出	年度部门预算支出			
	人员类项目		其他运转类项目	
	公用经费类项目		特定目标类项目	
部门职能概述	主要承担为经济发展工作提供服务、保障、支撑等相关职能。			
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	基本支出人员经费(保工资)		288.88	
	基本支出人员经费(刚性)		51.80	
	基本支出公用经费（保运转）		36.71	
年度绩效目标	负责全区破产、改制、谈迁、民营、民政及壳企业服务工作。全区国有主体及其附属部分企事业单位破产、部分转制、谈迁、无经营能力企业及人员。			

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	部门职能设定明确	=	100	%	2023-12
			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
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	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	预算执行率	<=	0	%	2023-12
			结转结余变动率	<=	5	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

			预算调整率	=	100	%	2023-12
年度绩效指标	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	人均公用经费变动率	<=	0	%	2023-12
			“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	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		制度有效		2023-12

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	破产转制企业职工安置		
主管部门	鞍山市铁西区发展和改革局	实施单位	鞍山市铁西区发展和改革事务中心
预算资金情况	预算资金总额	80.00	
	一、本年收入		
	（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		
	（四）财政专户管理资金收入		
	（五）单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	从稳定角度考虑，化解矛盾，经区委、区政府研究决定，与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
			支付准确率	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

		成本指标	成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	社会认可度	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2023-12

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。