

2024年鞍山市铁西区财政局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	304.69	一、一般公共服务支出	267.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	18.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.56
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.38
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	304.69	本年支出合计	304.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	304.69	支 出 总 计	304.69

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	304.69	231.69	156.10	75.59	73.00
201	一般公共服务支出	267.37	194.37	118.78	75.59	73.00
20106	财政事务	267.37	194.37	118.78	75.59	73.00
2010601	行政运行	194.37	194.37	118.78	75.59	
2010602	一般行政管理事务	73.00				73.00
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	18.38		
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	18.38		
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	1.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51		
210	卫生健康支出	6.56	6.56	6.56		
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56		
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	12.38	12.38	12.38		
22102	住房改革支出	12.38	12.38	12.38		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	304.69	一、本年支出	304.69
（一）一般公共预算拨款收入	304.69	（一）一般公共服务支出	267.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	18.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.56
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.38
（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	304.69	支 出 总 计	304.69

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	304.69	231.69	156.10	75.59	73.00
201	一般公共服务支出	267.37	194.37	118.78	75.59	73.00
20106	财政事务	267.37	194.37	118.78	75.59	73.00
2010601	行政运行	194.37	194.37	118.78	75.59	
2010602	一般行政管理事务	73.00				73.00
208	社会保障和就业支出	18.38	18.38	18.38		
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	18.38		
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	1.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.51	16.51	16.51		
210	卫生健康支出	6.56	6.56	6.56		
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56		
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	6.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	12.38	12.38	12.38		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	
22102	住房改革支出	12.38	12.38	12.38		
2210201	住房公积金	12.38	12.38	12.38		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	231.69	156.10	75.59
301	工资福利支出	142.80	142.80	
30101	基本工资	52.22	52.22	
30102	津贴补贴	31.34	31.34	
30103	奖金	20.97	20.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.51	16.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	6.41	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	12.38	12.38	
30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	
302	商品和服务支出	85.31	9.72	75.59
30201	办公费	3.01		3.01
30205	水费	1.50		1.50
030206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.50		6.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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
30208	取暖费	5.34		5.34
30209	物业管理费	23.00		23.00
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.74		1.74
30239	其他交通费用	9.72	9.72	
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58	
30302	退休费	1.87	1.87	
30305	生活补助	1.19	1.19	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	0.51	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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9

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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
				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			73.00	73.00	73.00						
鞍山市铁西区 财政局本级			73.00	73.00	73.00						
	新建信息化项目建 设经费	维护信息化建设正常运行购入固定资产	8.00	8.00	8.00						
	财政专项业务经费	保证财政事务正常运转经费	15.00	15.00	15.00						
	系统维护服务费	财政网络系统服务费	50.00	50.00	50.00						

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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	018001鞍山市铁西区财政局本级-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)			132.15			
	基本支出人员经费(保基本民生)			2.52			
	基本支出人员经费(刚性)			21.43			
	基本支出公用经费（保运转）			75.59			
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力	管理规范		2024-12
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性	管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
服务对象满意度		受益对象满意度	>=	100	%	2024-12	
社会公众满意度		社会民众满意度	>=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		规范管理		2024-12
			完善部门内部控制		完善内控		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	新建信息化项目建设经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	按照实施方案流程打造稳定、高效、安全的网络环境。						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12
			信息系统故障修复完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	100	%	2024-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		安全		2024-12
			信息平台运行稳定性		稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	财政专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保证财政业务正常运转						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金效益	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	运行可持续性		正常运转		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	系统维护服务费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	维护全区财政网络系统正常运转						
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	2024-12
			系统稳定运行时长目标完成量	>=	365	天	2024-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2024-12
			系统使用正常率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	2024-12
			信息系统全年正常运行率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区财政局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			