

## 2024年鞍山市铁西区财政事务中心单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区财政事务中心

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	459.44	一、一般公共服务支出	358.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	46.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	34.85
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	459.44	本年支出合计	459.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	459.44	支 出 总 计	459.44



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区财政事务中心

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	459.44	407.94	396.38	11.56	51.50
201	一般公共服务支出	358.99	307.49	295.93	11.56	51.50
20106	财政事务	358.99	307.49	295.93	11.56	51.50
2010650	事业运行	307.49	307.49	295.93	11.56	
2010699	其他财政事务支出	51.50				51.50
208	社会保障和就业支出	46.94	46.94	46.94		
20805	行政事业单位养老支出	46.94	46.94	46.94		
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	46.47		
210	卫生健康支出	18.66	18.66	18.66		
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	18.66		
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	18.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	34.85	34.85	34.85		
22102	住房改革支出	34.85	34.85	34.85		

# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区财政事务中心

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	
2210201	住房公积金	34.85	34.85	34.85		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区财政事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	459.44	一、本年支出	459.44
（一）一般公共预算拨款收入	459.44	（一）一般公共服务支出	358.99
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	46.94
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.66
二、上年结转		（四）住房保障支出	34.85
（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	459.44	支 出 总 计	459.44

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区财政事务中心

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	459.44	407.94	396.38	11.56	51.50
201	一般公共服务支出	358.99	307.49	295.93	11.56	51.50
20106	财政事务	358.99	307.49	295.93	11.56	51.50
2010650	事业运行	307.49	307.49	295.93	11.56	
2010699	其他财政事务支出	51.50				51.50
208	社会保障和就业支出	46.94	46.94	46.94		
20805	行政事业单位养老支出	46.94	46.94	46.94		
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	0.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	46.47		
210	卫生健康支出	18.66	18.66	18.66		
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	18.66		
2101102	事业单位医疗	18.44	18.44	18.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
221	住房保障支出	34.85	34.85	34.85		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区财政事务中心

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	
22102	住房改革支出	34.85	34.85	34.85		
2210201	住房公积金	34.85	34.85	34.85		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区财政事务中心

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	407.94	396.38	11.56
301	工资福利支出	395.20	395.20	
30101	基本工资	159.47	159.47	
30102	津贴补贴	3.80	3.80	
30107	绩效工资	130.95	130.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.47	46.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	34.85	34.85	
302	商品和服务支出	10.76		10.76
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.65		0.65
30211	差旅费	0.25		0.25
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30216	培训费	0.40		0.40

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区财政事务中心

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
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	4.99		4.99
30239	其他交通费用	0.33		0.33
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
30302	退休费	0.47	0.47	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.66	0.66	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区财政事务中心

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	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市铁西区财政事务中心

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。



# 项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市铁西区财政事务中心

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			51.50	51.50	51.50						
鞍山市铁西区 财政事务中心			51.50	51.50	51.50						
	财政专项业务经费	1、完成各预算单位账务核算及账务报表装订，提供财务依据，用于各单位账务档案存档，15万元； 2、支付“一卡通”网费、维护费：负责七个办事处、六个主管局及两个银行的“一卡通”平台维护和协调运行。协助实现各项补贴一卡通收，免跑多家银行、节省手续费、惠农惠民，2万元； 3、解决贷偿诉讼等法律问题，2万元。	19.00	19.00	19.00						
	新建信息化项目建设经费	信息化建设：由于机房网络老化，在24年预计改造机房，改善网络环境。提高办公效率。	20.00	20.00	20.00						
	系统维护服务费	云版单位会计核算系统运行维护	12.50	12.50	12.50						





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	018002鞍山市铁西区财政事务中心-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)			350.28				
	基本支出人员经费(刚性)			46.10				
	基本支出公用经费（保运转）			11.56				
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		服务部门满意度	>=	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	部门内控制度完善提升		内控提升		2024-12
			人才队伍建设		健全机制		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	鞍山市铁西区财政事务中心		
预算资金情况	19.00						
总体目标	1、完成各预算单位账务存档工作。2、保证“一卡通”平台网络畅通、正常运转。3、解决贷偿诉讼等法律问题。						
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	完成统计报表的项目数量	=	53	个	2024-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2024-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2024-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2024-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		公开公正		2024-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群体满意度	>=	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	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	鞍山市铁西区财政事务中心		
预算资金情况	20.00						
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	支持信息系统建设数量	>=	1	个	2024-12
			系统软件运维数量	>=	8	个	2024-12
		质量指标	保证网络和信息安全		安全		2024-12
			信息网络正常运行比率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2024-12
		成本指标	系统运维及升级改造成本	<=	60	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	10	万元	2024-12
		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		稳定运行		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务单位满意度	>=	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	鞍山市铁西区财政事务中心		
预算资金情况	12.50						
总体目标	云版单位会计核算系统稳定运行						
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	>=	330	天	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	330	天	2024-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
			系统使用正常率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
			信息系统全年正常运行率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	信息系统建设完备性		完备		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	系统使用人员满意度	>=	95	%	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			