

2024年鞍山铁西经济开发区管理委员会部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会

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	1,724.39	一、一般公共服务支出	800.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	52.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.77
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	300.00
五、单位资金收入		五、资源勘探工业信息等支出	500.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	49.60
（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	1,724.39	本年支出合计	1,724.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,724.39	支 出 总 计	1,724.39

支出预算总表

表3
部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会 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	1,724.39	724.39	667.11	57.28	1,000.00
201	一般公共服务支出	800.79	600.79	543.51	57.28	200.00
20101	人大事务	200.00				200.00
2010102	一般行政管理事务	200.00				200.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	600.79	600.79	543.51	57.28	
2010301	行政运行	600.79	600.79	543.51	57.28	
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	52.23		
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	52.23		
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	51.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	21.77	21.77	21.77		
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	21.77		
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	21.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会

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	
212	城乡社区支出	300.00				300.00
21202	城乡社区规划与管理	300.00				300.00
2120201	城乡社区规划与管理	300.00				300.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00				500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00				500.00
2150805	中小企业发展专项	500.00				500.00
221	住房保障支出	49.60	49.60	49.60		
22102	住房改革支出	49.60	49.60	49.60		
2210201	住房公积金	49.60	49.60	49.60		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,724.39	一、本年支出	1,724.39
（一）一般公共预算拨款收入	1,724.39	（一）一般公共服务支出	800.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	52.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	21.77
二、上年结转		（四）城乡社区支出	300.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）资源勘探工业信息等支出	500.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	49.60
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,724.39	支 出 总 计	1,724.39

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会

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	1,724.39	724.39	667.11	57.28	1,000.00
201	一般公共服务支出	800.79	600.79	543.51	57.28	200.00
20101	人大事务	200.00				200.00
2010102	一般行政管理事务	200.00				200.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	600.79	600.79	543.51	57.28	
2010301	行政运行	600.79	600.79	543.51	57.28	
208	社会保障和就业支出	52.23	52.23	52.23		
20805	行政事业单位养老支出	52.23	52.23	52.23		
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.50	51.50	51.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	21.77	21.77	21.77		
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	21.77		
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57	21.57		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
212	城乡社区支出	300.00				300.00
21202	城乡社区规划与管理	300.00				300.00
2120201	城乡社区规划与管理	300.00				300.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00				500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	500.00				500.00
2150805	中小企业发展专项	500.00				500.00
221	住房保障支出	49.60	49.60	49.60		
22102	住房改革支出	49.60	49.60	49.60		
2210201	住房公积金	49.60	49.60	49.60		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会

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	724.39	667.11	57.28
301	工资福利支出	664.53	664.53	
30101	基本工资	301.00	301.00	
30102	津贴补贴	2.44	2.44	
30103	奖金	107.64	107.64	
30107	绩效工资	129.00	129.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	51.50	
30109	职业年金缴费	0.63	0.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	49.60	49.60	
302	商品和服务支出	57.28		57.28
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.64		4.64

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会

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	6.61		6.61
30213	维修（护）费	0.56		0.56
30226	劳务费	20.20		20.20
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.59		5.59
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
30302	退休费	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.48	2.48	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会

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	
10.00					10.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会

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：鞍山铁西经济开发区管理委员会

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			1,000.00	1,000.00	1,000.00						
鞍山铁西经济 开发区管理委 员会本级			1,000.00	1,000.00	1,000.00						
	招商、引资专项	铁西经济开发区管委会负责开发区政策制定、发展规划、土地整理、行政审批、投资促进等，为满足铁西经开区招商引资及企业服务等工作，申请招商专项经费100万元。	200.00	200.00	200.00						
	区域经济发展专项	铁西经开区辖区内有340家企业，为扶持企业发展，助力铁西区税收收入，及管委会+公司运营模式，为园区企业提供“一站式”金融咨询服务，帮扶企业，助力企业发展。	800.00	800.00	800.00						

单位：万元

七年结转结余			
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	040001鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-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)			554.45				
	基本支出人员经费(刚性)			112.66				
	基本支出公用经费（保运转）			37.08				
	基本支出公用经费（刚性）			20.20				
年度绩效目标	鞍山铁西经济开发区管理委员会为铁西区经济发展的主战场，铁西经开区将做好招商管家、项目管家、企业管家，完成经济指标持续增长的工作。							
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	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		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	促进地区发展		促进发展		2024-12	
		经济效益	规模工业增加值增速	>=	7	%	2024-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	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	体制改革成效		完成改革		2024-12
			完善部门内部控制		完善机制		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	招商、引资专项						
主管部门	鞍山铁西经济开发区管理委员会			实施单位	鞍山铁西经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	促进对接招商引资工作的进行，通过招商引资将好的企业引进来，增加税收，提升就业率。						
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	招商推介活动次数	>=	50	次	2024-12
			举办招商引资活动数量	>=	3	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			招商引资增长率	>=	5	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
		时效指标	季度资料申报及时性	=	90	天	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		持续性		2024-12
		社会效益指标	经济收入有效增长		增长		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	区域经济发展专项							
主管部门	鞍山铁西经济开发区管理委员会			实施单位	鞍山铁西经济开发区管理委员会本级			
预算资金情况	800.00							
总体目标	扶持园区企业发展，保障“管委会+公司”运行，园区土地规划等。							
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	座谈会次数	>=	20	次	2024-12	
			走访企业数	=	300	家	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			可行性研究规范性		规范		2024-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12	
	效益指标	经济效益指标	保障税收收入同本地区经济发展同步增长			保障		2024-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况			优化		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	扶持企业满意度		>=	100	%	2024-12
			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

	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12
--	---------	---------	----	-----	---	---------

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			