

# 鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局2024年度部门预算表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

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	811.21	一、社会保障和就业支出	99.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	42.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	594.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	74.93
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	811.21	本年支出合计	811.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	811.21	支 出 总 计	811.21



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

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	811.21	758.41	690.37	68.04	52.80
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	99.68		
20805	行政事业单位养老支出	99.68	99.68	99.68		
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60	98.60		
210	卫生健康支出	42.14	42.14	42.14		
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14	42.14		
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	1.57		
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10	40.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
212	城乡社区支出	594.46	541.66	473.62	68.04	52.80
21201	城乡社区管理事务	424.44	371.64	318.03	53.61	52.80
2120101	行政运行	43.82	43.82	30.78	13.04	
2120102	一般行政管理事务	7.00				7.00
2120104	城管执法	373.62	327.82	287.25	40.57	45.80
21202	城乡社区规划与管理	170.02	170.02	155.59	14.43	

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

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	
2120201	城乡社区规划与管理	170.02	170.02	155.59	14.43	
221	住房保障支出	74.93	74.93	74.93		
22102	住房改革支出	74.93	74.93	74.93		
2210201	住房公积金	74.93	74.93	74.93		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	811.21	一、本年支出	811.21
（一）一般公共预算拨款收入	811.21	（一）社会保障和就业支出	99.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	42.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	594.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	74.93
（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	811.21	支 出 总 计	811.21

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

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	811.21	758.41	690.37	68.04	52.80
208	社会保障和就业支出	99.68	99.68	99.68		
20805	行政事业单位养老支出	99.68	99.68	99.68		
2080502	事业单位离退休	1.08	1.08	1.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60	98.60		
210	卫生健康支出	42.14	42.14	42.14		
21011	行政事业单位医疗	42.14	42.14	42.14		
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	1.57		
2101102	事业单位医疗	40.10	40.10	40.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47		
212	城乡社区支出	594.46	541.66	473.62	68.04	52.80
21201	城乡社区管理事务	424.44	371.64	318.03	53.61	52.80
2120101	行政运行	43.82	43.82	30.78	13.04	
2120102	一般行政管理事务	7.00				7.00
2120104	城管执法	373.62	327.82	287.25	40.57	45.80

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

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	
21202	城乡社区规划与管理	170.02	170.02	155.59	14.43	
2120201	城乡社区规划与管理	170.02	170.02	155.59	14.43	
221	住房保障支出	74.93	74.93	74.93		
22102	住房改革支出	74.93	74.93	74.93		
2210201	住房公积金	74.93	74.93	74.93		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

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	758.41	690.37	68.04
301	工资福利支出	656.85	656.85	
30101	基本工资	249.20	249.20	
30102	津贴补贴	14.26	14.26	
30103	奖金	5.11	5.11	
30107	绩效工资	160.89	160.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.60	98.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	41.67	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	74.93	74.93	
30199	其他工资福利支出	10.18	10.18	
302	商品和服务支出	96.86	29.22	67.64
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	1.08		1.08
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	4.94		4.94

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

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
30207	邮电费	4.30		4.30
30208	取暖费	1.38		1.38
30211	差旅费	0.69		0.69
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.32		0.32
30227	委托业务费	4.26		4.26
30228	工会经费	10.06		10.06
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	29.22	29.22	
30299	其他商品和服务支出	29.01		29.01
303	对个人和家庭的补助	4.30	4.30	
30302	退休费	1.08	1.08	
30305	生活补助	1.22	1.22	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	1.80	
310	资本性支出	0.40		0.40

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

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
31002	办公设备购置	0.40		0.40

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

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	
4.00		4.00		4.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

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：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

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			52.80	52.80	52.80						
鞍山市铁西区 城市管理综合 行政执法局本 级			7.00	7.00	7.00						
	城乡社区事务管理 专项业务经费	法律咨询、诉讼	7.00	7.00	7.00						
鞍山市铁西区 城市管理综合 行政执法队			45.80	45.80	45.80						
	综合执法专项业务 经费	此项目主要是在日常工作中用执法车辆能正常运转的费用	45.80	45.80	45.80						























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	034001鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局本级-210303000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)			32.30				
	基本支出人员经费(刚性)			7.19				
	基本支出公用经费（保运转）			13.04				
<b>年度绩效目标</b>	依法依规合理征收助推经济发展							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	政治效益	有利于维护社会稳定		人民满意		2024-12	
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	85	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		持续完善		2024-12	
			完善内控制度		持续完善		2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	034003鞍山市铁西区土地房屋征收事务中心-210303000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费(保工资)				180.15		
	基本支出人员经费(刚性)				27.69		
	基本支出公用经费（保运转）				14.43		
<b>年度绩效目标</b>	依法依规合理征收助推经济发展						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
		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	
			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	政治效益	有利于维护社会稳定		持续完善		2024-12
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	85	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		人民满意		2024-12
			完善内控制度		持续完善		2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	034004鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队-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)			361.31				
	基本支出人员经费(刚性)			81.73				
	基本支出公用经费（保运转）			40.57				
年度绩效目标	本单位本年度一直秉承严格遵守制定的目标来完成							
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	
		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	就业困难人员就业人数	>=	100	人	2024-12	
		生态效益	有效减少城市开发建设对生态环境影响		良好		2024-12	
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		制度有效		2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			人才队伍建设		管理规范		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	城乡社区事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	7.00						
总体目标	合理依法实施征收。						
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	土地整治项目完工率	>=	85	%	2024-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	85	%	2024-12
			土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	85	%	2024-12
		时效指标	土地综合整治项目省级技术复核完成及时率	>=	85	%	2024-12
		成本指标	土地综合整治项目省级技术复核成本	=	7	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	土地出让金净收益率	>=	3	%	2024-12
		社会效益指标	改善群众居住条件		基本满意		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众基本满意的比例	>=	85	%	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	综合执法专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队			
预算资金情况	45.80							
总体目标	了保障执法工作的顺利开展，保障各办事处综合执法大队的执法用车，确保车辆运行安全平稳。							
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	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			满意		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			满意		2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			