

附件 2

铁西区商务局 2024 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2024 年部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)

鞍山市铁西区商务局预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

(三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

(四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

(五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

(二) 部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息(涉密信息除外)公开内容包括：

(一) 部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

1、（一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规，落实上级地方性法规和市政府规章草案，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订区内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全区电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）拟订全区对外贸易发展规划，推进全区对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全区进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全区开拓国际市场贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。

（七）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）拟订全区招商引资工作规划和计划，负责以区政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项

目跟踪落实，负责全区招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设，负责联系辖区商会、行业协会、企业联合会。

（十）贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。

（十一）处理全区在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。按权限负责全区商务系统因公出国（境）团组的审核报批和商贸来访团组接待工作。

（十二）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

（十三）宏观指导全区外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核区级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作，协助上级核准设立国外非企业经济组织驻我区代表机构。

（十四）负责全区对外经济合作工作，拟定和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、

对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，贯彻落实对外投资的管理办法和具体政策，依法核准或备案区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

（十五）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及区委和区政府关于外事、港澳工作的决定。

（十六）起草铁西外事工作规划和重要外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调铁西重大外事、涉外活动及翻译相关工作，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出铁西对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为全区的经济建设和社会发展服务。

（十七）管理铁西与外国友好城市、友好区（县）以及其他结好单位的交往活动，到上级部门办理对外结好的报批手续，指导铁西民间对外交往工作。

（十八）负责在铁西举办的国际会议的审批、审核工作，负责以区政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作。组织接待来铁西进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾，统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动。

（十九）负责铁西对外政策的宣传材料和对外表态口

径，负责来铁西采访的外国记者的有关事务，协助铁西有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

（二十）会同有关部门处置境外涉及铁西突发事件，保护境外铁西公民和机构的合法权益，参与处置区内涉外突发事件。

（二十一）贯彻落实鞍山有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，协助上级办理因公出国及赴香港、澳门相关工作。

（二十二）配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。

（二十三）指导全区商贸流通行业领域的安全生产管理工作，配合有关部门依法查处商贸流通违反安全生产法律法规的行为。

（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十五）职能转变。鞍山市铁西区商务局要加强全区招商引资综合管理、外贸出口工作。加强境外洽谈项目的协调工作，推进项目顺利落地实施。加强铁西与国（境）外建立和发展友好城区关系工作，促进经济文化等方面的合作交流。

二、机构设置

铁西区商务局 2024 年度部门预算包括铁西区商务局本级预算。

第三部分 铁西区商务局预算表

2024 年铁西区商务局预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，铁西区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算530.38万元。

（一）收入预算530.38万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入530.38万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算530.38万元，包括：

1. 基本支出330.38万元；
2. 项目支出200万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出457.52万元，社会保障和就业支出36.66万元，卫生健康支出13.95万元，住房保障支出22.25万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出9.72万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2024年，铁西区商务局收支预算530.38万元，比上年减少60.12万元，降低10.18%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

铁西区商务局2024年财政拨款收支总预算530.38万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入530.38万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出457.52万元，社会保障和就业支出36.66万元，卫生健康支出13.95万元，住房保障支出22.25万元。；按经济支出包括：工资福利支出299.05万元，商品和服务支出16.5万元，对个人和家庭的补助14.83万元，项目支出200万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，铁西区商务局财政拨款收支预算530.38万元，比上年减少60.12万元，降低10.18%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

三、一般公共预算基本支出情况说明

铁西区商务局 2024 年一般公共预算基本支出 530.38 万元，工资福利支出 299.05 万元，商品和服务支出 16.5 万元，对个人和家庭的补助 14.83 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）330.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）9.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 54 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 49 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 5 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

(1) 公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 9.72 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2023 年预算减少 0.78 万元，降低 7.43%。主要是招商引资服务中心减少 5 人。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，铁西区商务局共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 200 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收支预算总表

表 1

单位名称：鞍山市铁西区商务局本级

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	530.38	一、一般公共服务支出	457.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.25
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	530.38	本年支出合计	530.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	530.38	支 出 总 计	530.38

支出预算总表

表 3

单位名称：鞍山市铁西区商务局本级

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	530.38	330.38	320.66	9.72	200.00
201	一般公共服务支出	457.52	257.52	247.80	9.72	200.00
20113	商贸事务	457.52	257.52	247.80	9.72	200.00
2011301	行政运行	97.83	97.83	94.23	3.60	
2011308	招商引资	200.00				200.00
2011350	事业运行	159.69	159.69	153.57	6.12	
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66	36.66		
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66	36.66		
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.03		
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	1.36		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.27	35.27	35.27		
210	卫生健康支出	13.95	13.95	13.95		
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	13.95		
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32		
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	9.41		
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	22.25	22.25	22.25		
22102	住房改革支出	22.25	22.25	22.25		
2210201	住房公积金	22.25	22.25	22.25		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：鞍山市铁西区商务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	530.38	一、本年支出	530.38
（一）一般公共预算拨款收入	530.38	（一）一般公共服务	457.52

		支出	
(二) 政府性基金预算 拨款收入		(二) 社会 保障和就 业支出	36.66
(三) 国有资本经营预 算拨款收入		(三) 卫生 健康支出	13.95
二、上年结转		(四) 住房 保障支出	22.25
(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	530.38	支 出 总 计	530.38

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：鞍山市铁西区商务局本级

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	530.38	330.38	320.66	9.72	200.00
201	一般公共服务支出	457.52	257.52	247.80	9.72	200.00
20113	商贸事务	457.52	257.52	247.80	9.72	200.00
2011301	行政运行	97.83	97.83	94.23	3.60	
2011308	招商引资	200.00				200.00
2011350	事业运行	159.69	159.69	153.57	6.12	
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66	36.66		
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66	36.66		
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.03		
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	1.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.27	35.27	35.27		
210	卫生健康支出	13.95	13.95	13.95		
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	13.95		
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	4.32		
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	9.41		
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	22.25	22.25	22.25		
22102	住房改革支出	22.25	22.25	22.25		

2210201	住房公积金	22.25	22.25	22.25		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：鞍山市铁西区商务局本级

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	330.38	320.66	9.72
301	工资福利支出	299.05	299.05	
30101	基本工资	113.94	113.94	
30102	津贴补贴	23.79	23.79	
30103	奖金	14.51	14.51	
30107	绩效工资	71.25	71.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.27	35.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	22.25	22.25	
30199	其他工资福利支出	3.37	3.37	
302	商品和服务支出	16.50	6.78	9.72
30201	办公费	3.85		3.85
30207	邮电费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.72		3.72
30239	其他交通费用	6.78	6.78	

30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	14.83	14.83	
30301	离休费	12.36	12.36	
30302	退休费	1.39	1.39	
30305	生活补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.84	0.84	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区商务局本级

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	
54.00	49.00				5.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市铁西区商务局本级

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			

国有资本经营预算支出表

表 9

部门名称：鞍山市铁西区商务局本级

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：本部门无国有资本预算安排支出，所以此表为空表。

30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84										
310	资本性支出	8.00	8.00	8.00										
31002	办公设备购置	8.00	8.00	8.00										

债务支出预算表

表 14

单位名称：鞍山市铁西区商务局本级

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
合计														

政府采购支出预算表

表 15

单位名称：鞍山市铁西区商务局本级

单位：万元

单位名称	项	总	本年收入	上年结转结余
------	---	---	------	--------

部门（单位）整体绩效目标表

表 17

单位：万
元

部门（单位）名称	030001 鞍山市铁西区商务局本级-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)				276.69		
	基本支出人员经费(刚性)				43.97		
	基本支出公用经费（保运转）				9.72		
年度绩效目标	完成工作任务，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	%
		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	=	100	%	2024-12

			用率				
		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	生态效益	重点污染物排放降低率	=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	科技服务群 众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		建立机制		2024-12
			提升治理能力		提升能力		2024-12

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	招商、引资专项		
主管 部门	鞍山市铁西区商务局	实施单位	鞍山市铁西区商务局本级
预算	200.00		

资金情况							
总体目标	实现招商引资多样化						
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	>=	1	次	2024-12
			向企业发放政策宣传数量	>=	100	册	2024-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	1	%	2024-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	=	100	小时	2024-12
		成本指标	经费支出规范性			规范性	2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			经济发展	2024-12
		社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	工程环保达标			工程环保	2024-12
		可持续影响指标	实现稳定就业			稳定就业	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	纳税人满意度	>=	100	%	2024-12

