

2025年鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	352.03	一、一般公共服务支出	279.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	35.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	23.43
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	352.03	本年支出合计	352.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	352.03	支 出 总 计	352.03

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	352.03	298.03	288.06	9.97	54.00
201	一般公共服务支出	279.79	225.79	215.82	9.97	54.00
20101	人大事务	279.79	225.79	215.82	9.97	54.00
2010101	行政运行	225.79	225.79	215.82	9.97	
2010102	一般行政管理事务	40.00				40.00
2010104	人大会议	14.00				14.00
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	35.57		
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	35.57		
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34	4.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	31.23		
210	卫生健康支出	13.24	13.24	13.24		
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	13.24		
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	12.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	23.43	23.43	23.43		
22102	住房改革支出	23.43	23.43	23.43		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	
2210201	住房公积金	23.43	23.43	23.43		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	352.03	一、本年支出	352.03
（一）一般公共预算拨款收入	352.03	（一）一般公共服务支出	279.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	35.57
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.24
二、上年结转		（四）住房保障支出	23.43
（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	352.03	支 出 总 计	352.03

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	352.03	298.03	288.06	9.97	54.00
201	一般公共服务支出	279.79	225.79	215.82	9.97	54.00
20101	人大事务	279.79	225.79	215.82	9.97	54.00
2010101	行政运行	225.79	225.79	215.82	9.97	
2010102	一般行政管理事务	40.00				40.00
2010104	人大会议	14.00				14.00
208	社会保障和就业支出	35.57	35.57	35.57		
20805	行政事业单位养老支出	35.57	35.57	35.57		
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34	4.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.23	31.23	31.23		
210	卫生健康支出	13.24	13.24	13.24		
21011	行政事业单位医疗	13.24	13.24	13.24		
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	12.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
221	住房保障支出	23.43	23.43	23.43		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	
22102	住房改革支出	23.43	23.43	23.43		
2210201	住房公积金	23.43	23.43	23.43		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	298.03	288.06	9.97
301	工资福利支出	266.22	266.22	
30101	基本工资	104.05	104.05	
30102	津贴补贴	58.78	58.78	
30103	奖金	35.09	35.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.23	31.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	23.43	23.43	
302	商品和服务支出	26.77	17.50	9.27
30201	办公费	3.05		3.05
30207	邮电费	0.84		0.84
30228	工会经费	3.38		3.38
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	17.50	17.50	
303	对个人和家庭的补助	4.34	4.34	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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
30302	退休费	4.34	4.34	
310	资本性支出	0.70		0.70
31002	办公设备购置	0.70		0.70

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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			

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。

部门预算项目（政策）：

表18

项目(政策)名称			
主管部门			
预算资金情况	预算资金总额		
	一、本年收入		
	（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		
	（四）财政专户管理资金收入		
	（五）单位资金收入		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	

备注：本部门无预算项目绩效目标，所以此表为空表

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	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
合计			54.00	54.00	54.00						
鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级			54.00	54.00	54.00						
	人大专项业务经费	主要用于2025年人大代表的活动及2025年举办的人代会	39.00	39.00	39.00						
	人大专项经费	主要用于2025年人大代表的活动及2025年举办的人代会	15.00	15.00	15.00						

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

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	003001鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级-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)				255.13		
	基本支出人员经费(刚性)				32.93		
	基本支出公用经费（保运转）				9.97		
年度绩效目标	圆满举办2025年人民代表大会，完成2025年人大代表各项活动						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		加强培训		2025-12
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		监督		2025-12
			建立预算绩效管理机制		绩效管理		2025-12

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	人大专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	39.00						
总体目标	成功举办每年一次的人民代表大会，正常开展闭会期间人大代表活动。						
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	代表履职；代表参会		一次		2025-12
			代表履职；会议频次		一次		2025-12
		质量指标	代表履职，代表参会成果		提交议案		2025-12
			委员履职；委员参与调研		参与调研		2025-12
		效益指标	社会效益指标	代表建议促进社会发展		代表建议	
	可持续影响指标		代表建议促进市域可持续发展		代表建议		2025-12

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	人大专项经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	成功举办每年一次的人民代表大会，正常开展闭会期间人大代表活动。						
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	代表履职；代表参会		一次		2025-12
			代表履职；会议频次		一次		2025-12
		质量指标	代表履职，代表参会成果		提交议案		2025-12
			委员履职；委员参与调研		保障顺利		2025-12
		效益指标	社会效益指标	代表建议促进社会发展		正面促进	
	可持续影响指标		代表建议促进市域可持续发展		正面促进		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	代表满意度		满意		2025-12
		会公众满意度指	对人大代表建议办理的满意度		满意		2025-12

部门管理

表18

单位名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

项 目
合 计

里专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数