

鞍山铁西经济开发区管理委员会2025年度部门预算表

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	2,577.02	一、一般公共服务支出	1,455.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	58.69
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	19.63
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	300
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	700
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	43.17
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	2577.02	本年支出合计	2577.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	2577.02	支 出 总 计	2577.02

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

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	2,577.02	577.02	525.42	51.60	2,000.00
201	一般公共服务支出	1,455.53	455.53	403.93	51.60	1,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.53	455.53	403.93	51.60	1,000.00
2010301	行政运行	455.53	455.53	403.93	51.60	
2010302	一般行政管理事务	1,000.00				1,000.00
208	社会保障和就业支出	58.69	58.69	58.69		
20805	行政事业单位养老支出	58.69	58.69	58.69		
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	1.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	57.55		
210	卫生健康支出	19.63	19.63	19.63		
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	19.63		
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	19.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
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	700.00				700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	700.00				700.00
2150805	中小企业发展专项	700.00				700.00
221	住房保障支出	43.17	43.17	43.17		
22102	住房改革支出	43.17	43.17	43.17		
2210201	住房公积金	43.17	43.17	43.17		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2, 577. 02	一、本年支出	2, 577. 02
（一）一般公共预算拨款收入	2, 577. 02	（一）一般公共服务支出	1, 455. 53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	58. 69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	19. 63
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	700. 00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	43. 17
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2, 577. 02	支 出 总 计	2, 577. 02

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

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	2,577.02	577.02	525.42	51.60	2,000.00
201	一般公共服务支出	1,455.53	455.53	403.93	51.60	1,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.53	455.53	403.93	51.60	1,000.00
2010301	行政运行	455.53	455.53	403.93	51.60	
2010302	一般行政管理事务	1,000.00				1,000.00
208	社会保障和就业支出	58.69	58.69	58.69		
20805	行政事业单位养老支出	58.69	58.69	58.69		
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	1.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	57.55		
210	卫生健康支出	19.63	19.63	19.63		
21011	行政事业单位医疗	19.63	19.63	19.63		
2101101	行政单位医疗	19.45	19.45	19.45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18		
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	700.00				700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	700.00				700.00
2150805	中小企业发展专项	700.00				700.00
221	住房保障支出	43.17	43.17	43.17		
22102	住房改革支出	43.17	43.17	43.17		
2210201	住房公积金	43.17	43.17	43.17		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

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	577.02	525.42	51.60
301	工资福利支出	522.70	522.70	
30101	基本工资	301.00	301.00	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30107	绩效工资	96.96	96.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.55	57.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.45	19.45	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	43.17	43.17	
302	商品和服务支出	51.60		51.60
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.57		6.57
30226	劳务费	20.24		20.24
30228	工会经费	5.25		5.25
30299	其他商品和服务支出	8.89		8.89
303	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
30302	退休费	1.14	1.14	
30305	生活补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.08	1.08	

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	
10					10

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

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：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

单位：万元

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
		2,000.00	2,000.00										
机关事务管理专项业务经费	根据区委区政府对园区相关工作的安排，将园区清扫保洁绿化工作划为园区职能，根据该职能申请该项经费，通过完成项目，保证园区环境卫生。	500.00	500.00										
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工作，申请招商专项经费200万元。	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										
助力企业发展专项	该笔专项资金为铁西经开区金索聚特种钢丝生产基地一期研发平台项目，应拨付的施工工程款项，为该项目基于研发厂房、研发楼建设提供支持。	500.00	500.00										

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表17

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（万元）
	基本支出人员经费（保工资）	423.73
	基本支出人员经费（刚性）	101.69
	基本支出公用经费（保运转）	31.36
	基本支出公用经费（刚性）	20.24
年度绩效目标		

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	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	>=	10	次	2025-12
			举办招商引资活动数量	>=	3	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			招商引资增长率	>=	5	%	2025-12
			经费支出规范率	=	100	%	2025-12
		时效指标	季度资料申报及时性	=	90	天	2025-12
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		持续性	
	社会效益指标		经济收入有效增长		增长		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	>=	100	%	2025-12
--	-------	----------	-----------	----	-----	---	---------

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。						
	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

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山铁西经济开发区管理委员会本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。