

2025年鞍山市铁西区工商业联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1
部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

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	42.68	一、一般公共服务支出	32.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.30
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	42.68	本年支出合计	42.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42.68	支 出 总 计	42.68

表2

部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3
部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

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	42.68	42.68	41.30	1.38	
201	一般公共服务支出	32.70	32.70	31.32	1.38	
20128	民主党派及工商联事务	32.70	32.70	31.32	1.38	
2012801	行政运行	32.70	32.70	31.32	1.38	
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91	4.91		
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38		
210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77		
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77		
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	1.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	3.30	3.30	3.30		
22102	住房改革支出	3.30	3.30	3.30		
2210201	住房公积金	3.30	3.30	3.30		

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	42.68	一、本年支出	42.68
（一）一般公共预算拨款收入	42.68	（一）一般公共服务支出	32.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1.77
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.30
（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	42.68	支 出 总 计	42.68

一般公共预算支出表

表5
部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

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	42.68	42.68	41.30	1.38	
201	一般公共服务支出	32.70	32.70	31.32	1.38	
20128	民主党派及工商联事务	32.70	32.70	31.32	1.38	
2012801	行政运行	32.70	32.70	31.32	1.38	
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91		
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91	4.91		
2080501	行政单位离退休	0.53	0.53	0.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38		
210	卫生健康支出	1.77	1.77	1.77		
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	1.77		
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	1.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	3.30	3.30	3.30		
22102	住房改革支出	3.30	3.30	3.30		

一般公共预算支出表

表5
部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

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	
2210201	住房公积金	3.30	3.30	3.30		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

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	42.68	41.30	1.38
301	工资福利支出	38.42	38.42	
30101	基本工资	15.70	15.70	
30102	津贴补贴	7.89	7.89	
30103	奖金	5.32	5.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	4.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	3.72	2.34	1.38
30201	办公费	0.46		0.46
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.47		0.47
30239	其他交通费用	2.34	2.34	

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

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
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30302	退休费	0.53	0.53	
30309	奖励金	0.01	0.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

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	

政府性基金预算支出表

表8
部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称:

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（或单位）无国有资本预算安排支出，所以此表为空表。

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

单位：万

[illegible]

项目支出预算

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

表11

部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

单位:万元

[illegible]

表11

部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

单位:万元

[illegible]

表12

部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

单位:万元

[illegible]

表13

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	037001鞍山市铁西区工商业联合会本级-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)				36.39		
	基本支出人员经费(刚性)				4.91		
	基本支出公用经费（保运转）				1.38		
年度绩效目标	围绕区委、区政府中心工作，针对地区经济、社会生活中的重要问题进行政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；承办政府和有关部门委托事项、帮助协调沟通公共关系、维护会员合法权益；发挥桥梁纽带作用，引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。						
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	部门内控制度有效性		内控有效		2025-12
			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	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		2025-12	

			平台及网络设备运行故障发生率	<=	5	%	2025-12
		服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	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	服务职工群众内部工作机制建立情况		建立机制		2025-12
			人才培养机制健全性		机制健全		2025-12

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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

部门管理专项资金预算表

表19
部门名称：鞍山市铁西区工商业联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			