

鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局2025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和综合行政执法局

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	8856.11	一、一般公共服务支出	
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	351.68
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	102.01
（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	8207.34
（五）其他收入		十、农林水支出	12
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		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	183.08
		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	8856.11	本年支出合计	8856.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	8856.11	支 出 总 计	8856.11

收入预算总表

表2

部门名称: 鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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	8,856.11	8,598.31	7,576.87	1,021.44	257.80
208	社会保障和就业支出	351.68	351.68	351.68		
20805	行政事业单位养老支出	341.66	341.66	341.66		
2080502	事业单位离退休	77.86	77.86	77.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.30	244.30	244.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	19.50		
20808	抚恤	10.02	10.02	10.02		
2080802	伤残抚恤	10.02	10.02	10.02		
210	卫生健康支出	102.01	102.01	102.01		
21011	行政事业单位医疗	102.01	102.01	102.01		
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32		
2101102	事业单位医疗	95.99	95.99	95.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	3.70		
212	城乡社区支出	8,207.34	7,961.54	6,940.10	1,021.44	245.80
21201	城乡社区管理事务	839.25	763.45	696.51	66.94	75.80
2120101	行政运行	104.18	74.18	51.91	22.27	30.00

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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	
2120104	城管执法	735.07	689.27	644.60	44.67	45.80
21205	城乡社区环境卫生	7,368.09	7,198.09	6,243.59	954.50	170.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,368.09	7,198.09	6,243.59	954.50	170.00
213	农林水支出	12.00				12.00
21307	农村综合改革	12.00				12.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00				12.00
221	住房保障支出	183.08	183.08	183.08		
22102	住房改革支出	183.08	183.08	183.08		
2210201	住房公积金	183.08	183.08	183.08		

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和综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,856.11	一、本年支出	8,856.11
（一）一般公共预算拨款收入	8,856.11	（一）社会保障和就业支出	351.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	102.01
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	8,207.34
二、上年结转		（四）农林水支出	12.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	183.08
（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	8,856.11	支 出 总 计	8,856.11

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和综合行政执法局

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	8,856.11	8,598.31	7,576.87	1,021.44	257.80
208	社会保障和就业支出	351.68	351.68	351.68		
20805	行政事业单位养老支出	341.66	341.66	341.66		
2080502	事业单位离退休	77.86	77.86	77.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.30	244.30	244.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	19.50		
20808	抚恤	10.02	10.02	10.02		
2080802	伤残抚恤	10.02	10.02	10.02		
210	卫生健康支出	102.01	102.01	102.01		
21011	行政事业单位医疗	102.01	102.01	102.01		
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32		
2101102	事业单位医疗	95.99	95.99	95.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	3.70		
212	城乡社区支出	8,207.34	7,961.54	6,940.10	1,021.44	245.80
21201	城乡社区管理事务	839.25	763.45	696.51	66.94	75.80

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和综合行政执法局

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	
2120101	行政运行	104.18	74.18	51.91	22.27	30.00
2120104	城管执法	735.07	689.27	644.60	44.67	45.80
21205	城乡社区环境卫生	7,368.09	7,198.09	6,243.59	954.50	170.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,368.09	7,198.09	6,243.59	954.50	170.00
213	农林水支出	12.00				12.00
21307	农村综合改革	12.00				12.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00				12.00
221	住房保障支出	183.08	183.08	183.08		
22102	住房改革支出	183.08	183.08	183.08		
2210201	住房公积金	183.08	183.08	183.08		

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和综合行政执法局

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	8,598.31	7,576.87	1,021.44
301	工资福利支出	7,457.00	7,457.00	
30101	基本工资	1,379.32	1,379.32	
30102	津贴补贴	26.60	26.60	
30103	奖金	7.21	7.21	
30107	绩效工资	585.03	585.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.30	244.30	
30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.31	98.31	
30112	其他社会保障缴费	12.89	12.89	
30113	住房公积金	183.08	183.08	
30199	其他工资福利支出	4,900.76	4,900.76	
302	商品和服务支出	1,044.99	28.84	1,016.15
30201	办公费	20.35		20.35
30202	印刷费	3.04		3.04
30205	水费	34.94		34.94

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和综合行政执法局

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
30206	电费	38.80		38.80
30207	邮电费	6.32		6.32
30208	取暖费	30.13		30.13
30211	差旅费	1.45		1.45
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	1.86		1.86
30218	专用材料费	158.00		158.00
30225	专用燃料费	300.00		300.00
30226	劳务费	6.84		6.84
30228	工会经费	27.05		27.05
30231	公务用车运行维护费	261.00		261.00
30239	其他交通费用	28.84	28.84	
30299	其他商品和服务支出	76.37		76.37
303	对个人和家庭的补助	91.03	91.03	
30301	离休费	3.00	3.00	

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和综合行政执法局

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
30302	退休费	63.77	63.77	
30304	抚恤金	10.02	10.02	
30305	生活补助	12.24	12.24	
30309	奖励金	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.62	1.62	
310	资本性支出	5.29		5.29
31002	办公设备购置	5.29		5.29

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和综合行政执法局

单位：万元

[illegible]

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：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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

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：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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
	257.80	257.80	257.80										
	42.00	42.00	42.00										
农村公共服务运行维护机制建设	12.00	12.00	12.00										
城乡环境卫生专项	30.00	30.00	30.00										
	45.80	45.80	45.80										
综合执法专项业务经费	45.80	45.80	45.80										
	170.00	170.00	170.00										
城乡环境卫生专项	30.00	30.00	30.00										
城乡基础设施建设	50.00	50.00	50.00										
城乡基础设施维护养护	50.00	50.00	50.00										
其他基本建设与维护	40.00	40.00	40.00										

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: 鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称: 鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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

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：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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	034001鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局-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)				58.56		
	基本支出人员经费(刚性)				6.04		
	基本支出公用经费（保运转）				17.14		
	基本支出公用经费（刚性）				5.13		
年度绩效目标	完成鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局本年度基本支出，即人员类项目和公用经费项目。						
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	社会效益	提高城市管理水平		逐步完善		2025-12
		服务对象满意度	管理对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善提升		2025-12
建立预算绩效管理机制				逐步建立		2025-12	
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						

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

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)	721.82
	基本支出人员经费(刚性)	87.45

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

总体目标	省财政厅依据相关规定对各市、县工作进行绩效考评。绩效考评的内容主要包括村民民主议事制度执行情况、项目实施情况、资金安排和使用管理情况、档案管理情况。省财政厅依据对各市县的绩效评价情况，统筹考评各市县工作。						
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	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	90	%	2025-12
			农村人居环境整治相关工作任务完成率	=	90	%	2025-12
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	90	%	2025-12
			农村人居环境整治相关工作任务合格率	=	90	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局

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。