

鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局2025年度单位预算表

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	128.87	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	5.91
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	2.35
（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	104.18
（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	4.43
		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	128.87	本年支出合计	128.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	128.87	支 出 总 计	128.87

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	128.87	86.87	64.60	22.27	42.00
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91		
20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	5.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	5.91		
210	卫生健康支出	2.35	2.35	2.35		
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35		
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
212	城乡社区支出	104.18	74.18	51.91	22.27	30.00
21201	城乡社区管理事务	104.18	74.18	51.91	22.27	30.00
2120101	行政运行	104.18	74.18	51.91	22.27	30.00
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	4.43	4.43	4.43		
22102	住房改革支出	4.43	4.43	4.43		

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	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	4.43		

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	128.87	一、本年支出	128.87
（一）一般公共预算拨款收入	128.87	（一）社会保障和就业支出	5.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	2.35
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	104.18
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	4.43
（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	128.87	支 出 总 计	128.87

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	128.87	86.87	64.60	22.27	42.00
208	社会保障和就业支出	5.91	5.91	5.91		
20805	行政事业单位养老支出	5.91	5.91	5.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	5.91		
210	卫生健康支出	2.35	2.35	2.35		
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35		
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
212	城乡社区支出	104.18	74.18	51.91	22.27	30.00
21201	城乡社区管理事务	104.18	74.18	51.91	22.27	30.00
2120101	行政运行	104.18	74.18	51.91	22.27	30.00
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	4.43	4.43	4.43		

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	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	4.43		
2210201	住房公积金	4.43	4.43	4.43		

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	86.87	64.60	22.27
301	工资福利支出	60.58	60.58	
30101	基本工资	29.59	29.59	
30102	津贴补贴	10.96	10.96	
30103	奖金	7.21	7.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	5.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	4.43	4.43	
302	商品和服务支出	26.27	4.00	22.27
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.28		1.28
30208	取暖费	5.20		5.20
30211	差旅费	0.15		0.15

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
30216	培训费	0.13		0.13
30226	劳务费	5.13		5.13
30228	工会经费	0.63		0.63
30239	其他交通费用	4.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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
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										

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]

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

[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）整体绩效目标表

表17

单位：万元

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	农村公共服务运行维护机制建设						
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局			实施单位	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局		
预算资金情况	12.00						
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
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	2025-12
			农村人居环境整治问题整改率	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	城乡环境卫生专项		
主管部门	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局	实施单位	鞍山市铁西区城市管理和综合行政执法局
预算资金情况	30.00		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

总体目标	实现公共机构、相关企业、物业小区、行政村大面积垃圾分类覆盖。						
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	城市生活垃圾无害化处理率	>=	70	%	2025-12
			城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例	>=	70	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2025-12
			生活垃圾分类利用率（或无害化处理率）	>=	70	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：

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。