

鞍山市铁西区城市建设发展中心2025年度部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区城市建设发展中心

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	755.23	一、社会保障和就业支出	84.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	38.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	590.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	62
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	755.23	本年支出合计	755.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	755.23	支 出 总 计	755.23

收入预算总表

表2

部门名称: 鞍山市铁西区城市建设发展中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区城市建设发展中心

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	775. 23	775. 23	729. 68	45. 55	
208	社会保障和就业支出	84. 33	84. 33	84. 33		
20805	行政事业单位养老支出	84. 33	84. 33	84. 33		
2080502	事业单位离退休	1. 73	1. 73	1. 73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 60	82. 60	82. 60		
210	卫生健康支出	38. 65	38. 65	38. 65		
21011	行政事业单位医疗	38. 65	38. 65	38. 65		
2101102	事业单位医疗	38. 20	38. 20	38. 20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 45	0. 45	0. 45		
212	城乡社区支出	590. 25	590. 25	544. 70	45. 55	
21202	城乡社区规划与管理	590. 25	590. 25	544. 70	45. 55	
2120201	城乡社区规划与管理	590. 25	590. 25	544. 70	45. 55	
221	住房保障支出	62. 00	62. 00	62. 00		
22102	住房改革支出	62. 00	62. 00	62. 00		
2210201	住房公积金	62. 00	62. 00	62. 00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区城市建设发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	775.23	一、本年支出	775.23
（一）一般公共预算拨款收入	775.23	（一）社会保障和就业支出	84.33
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	38.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	590.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	62.00
（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	755.23	支 出 总 计	775.23

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区城市建设发展中心

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	775.23	775.23	729.68	45.55	
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33	84.33		
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33	84.33		
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	1.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	82.60		
210	卫生健康支出	38.65	38.65	38.65		
21011	行政事业单位医疗	38.65	38.65	38.65		
2101102	事业单位医疗	38.20	38.20	38.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
212	城乡社区支出	590.25	590.25	544.70	45.55	
21202	城乡社区规划与管理	590.25	590.25	544.70	45.55	
2120201	城乡社区规划与管理	590.25	590.25	544.70	45.55	
221	住房保障支出	62.00	62.00	62.00		
22102	住房改革支出	62.00	62.00	62.00		
2210201	住房公积金	62.00	62.00	62.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区城市建设发展中心

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	775.23	729.68	45.55
301	工资福利支出	724.91	724.91	
30101	基本工资	264.60	264.60	
30102	津贴补贴	6.80	6.80	
30107	绩效工资	252.30	252.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.60	82.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.20	38.20	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	62.00	62.00	
30199	其他工资福利支出	14.05	14.05	
302	商品和服务支出	45.55		45.55
30201	办公费	11.67		11.67
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	1.91		1.91
30208	取暖费	3.90		3.90
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	8.66		8.66
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	15.11		15.11
303	对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
30302	退休费	1.73	1.73	
30305	生活补助	1.27	1.27	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.70	1.70	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区城市建设发展中心

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：鞍山市铁西区城市建设发展中心

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：鞍山市铁西区城市建设发展中心

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：鞍山市铁西区城市建设发展中心

单位：万元

[illegible]

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: 鞍山市铁西区城市建设发展中心

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：鞍山市铁西区城市建设发展中心

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: 鞍山市铁西区城市建设发展中心

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁西区城市建设发展中心

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：鞍山市铁西区城市建设发展中心

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: 鞍山市铁西区城市建设发展中心

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	022003鞍山市铁西市区城市建设发展中心-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）				621.06		
	基本支出人员经费（刚性）				108.62		
	基本支出公用经费（保运转）				45.55		
年度绩效目标	为城市建设发展工作提供服务、保障、支撑等相关职能						
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
	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	满足居民多层次住房需求		满足		2025-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	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		2025-12
			完善内控制度		完善		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	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	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：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市铁西区城市建设发展中心

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。