

2025年鞍山市铁西区发展和改革事务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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	430.53	一、一般公共服务支出	286.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	99.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.56
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	430.53	本年支出合计	430.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	430.53	支 出 总 计	430.53

收入预算总表

表2

单位名称: 鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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	430.53	376.53	344.43	32.10	54.00
201	一般公共服务支出	286.15	286.15	254.05	32.10	
20104	发展与改革事务	286.15	286.15	254.05	32.10	
2010450	事业运行	286.15	286.15	254.05	32.10	
208	社会保障和就业支出	99.16	45.16	45.16		54.00
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	45.16		
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	5.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	39.41		
20806	企业改革补助	54.00				54.00
2080699	其他企业改革发展补助	54.00				54.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	15.66		
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	15.66		
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	15.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
221	住房保障支出	29.56	29.56	29.56		
22102	住房改革支出	29.56	29.56	29.56		

2210201	住房公积金	29.56	29.56	29.56		
---------	-------	-------	-------	-------	--	--

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	430.53	一、本年支出	430.53
（一）一般公共预算拨款收入	430.53	(一)一般公共服务支出	286.15
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	99.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	15.66
二、上年结转		(四)住房保障支出	29.56
（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	430.53	支 出 总 计	430.53

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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	430.53	376.53	344.43	32.10	54.00
201	一般公共服务支出	286.15	286.15	254.05	32.10	
20104	发展与改革事务	286.15	286.15	254.05	32.10	
2010450	事业运行	286.15	286.15	254.05	32.10	
208	社会保障和就业支出	99.16	45.16	45.16		54.00
20805	行政事业单位养老支出	45.16	45.16	45.16		
2080502	事业单位离退休	5.75	5.75	5.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	39.41		
20806	企业改革补助	54.00				54.00
2080699	其他企业改革发展补助	54.00				54.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	15.66		
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	15.66		
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	15.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		

221	住房保障支出	29.56	29.56	29.56		
22102	住房改革支出	29.56	29.56	29.56		
2210201	住房公积金	29.56	29.56	29.56		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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	376.53	344.43	32.10
301	工资福利支出	335.78	335.78	
30101	基本工资	124.23	124.23	
30102	津贴补贴	3.39	3.39	
30107	绩效工资	122.07	122.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	39.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	15.23	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	29.56	29.56	
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
302	商品和服务支出	31.50		31.50
30201	办公费	3.48		3.48
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	1.64		1.64

30208	取暖费	5.46		5.46
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	4.12		4.12
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	8.65	8.65	
30302	退休费	5.47	5.47	
30305	生活补助	1.24	1.24	
30309	奖励金	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.62	1.62	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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
	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：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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

单位名称: 鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位:万元

[illegible]

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	014002鞍山市铁西区发展和改革事务中心-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)				291.58		
	基本支出人员经费(保基本民生)				0.63		
	基本支出人员经费(刚性)				52.22		
	基本支出公用经费（保运转）				32.10		
年度绩效目标	负责全区破产、改制、谈迁、民政福利企业及壳企业服务工作。						
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	调查成果辅助决策采纳率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	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		已建立		2025-12
			建立预算绩效管理机制		已建立		2025-12

表18

单位：万元

项目(政策)名称	破产转制企业职工安置						
主管部门	鞍山市铁西区发展和改革局			实施单位	鞍山市铁西区发展和改革事务中心		
预算资金情况	54.00						
总体目标	从稳定角度考虑，化解矛盾，经区委、区政府研究决定，与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2025-12
		成本指标	维护成本控制率		成本		2025-12
		效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%
	可持续影响指标		受益群众增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			