

2025年鞍山市铁西区营商环境建设局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区营商环境建设局

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	171.17	一、一般公共服务支出	146.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.62
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	171.17	本年支出合计	171.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	171.17	支 出 总 计	171.17

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区营商环境建设局

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	171.17	121.17	99.46	21.71	50.00
201	一般公共服务支出	146.26	96.26	74.55	21.71	50.00
20101	人大事务	50.00				50.00
2010101	行政运行	50.00				50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.26	96.26	74.55	21.71	
2010301	行政运行	96.26	96.26	74.55	21.71	
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72	11.72		
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	11.72		
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	11.50		
210	卫生健康支出	4.57	4.57	4.57		
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	4.57		
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	4.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
221	住房保障支出	8.62	8.62	8.62		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区营商环境建设局

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	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	8.62		
2210201	住房公积金	8.62	8.62	8.62		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区营商环境建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	171.17	一、本年支出	171.17
（一）一般公共预算拨款收入	171.17	（一）一般公共服务支出	146.26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	11.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.57
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.62
（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	171.17	支 出 总 计	171.17

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区营商环境建设局

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	171.17	121.17	99.46	21.71	50.00
201	一般公共服务支出	146.26	96.26	74.55	21.71	50.00
20101	人大事务	50.00				50.00
2010101	行政运行	50.00				50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.26	96.26	74.55	21.71	
2010301	行政运行	96.26	96.26	74.55	21.71	
208	社会保障和就业支出	11.72	11.72	11.72		
20805	行政事业单位养老支出	11.72	11.72	11.72		
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50	11.50		
210	卫生健康支出	4.57	4.57	4.57		
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	4.57		
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52	4.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区营商环境建设局

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	
221	住房保障支出	8.62	8.62	8.62		
22102	住房改革支出	8.62	8.62	8.62		
2210201	住房公积金	8.62	8.62	8.62		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区营商环境建设局

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	121.17	99.46	21.71
301	工资福利支出	92.49	92.49	
30101	基本工资	32.50	32.50	
30102	津贴补贴	21.20	21.20	
30103	奖金	13.90	13.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	8.62	8.62	
302	商品和服务支出	28.26	6.55	21.71
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.56		0.56
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	18.32		18.32
30228	工会经费	1.23		1.23

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区营商环境建设局

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
30239	其他交通费用	6.55	6.55	
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30302	退休费	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区营商环境建设局

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：鞍山市铁西区营商环境建设局

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
	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。

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁西区营商环境建设局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			50.00	50.00	50.00						
鞍山市铁西区 营商环境建设 局本级			50.00	50.00	50.00						
	机关事务管理专项 业务经费	1. 法律顾问费；2. 专家评审费；3. 政务外网 费；4. 微信公众号费；5. 大厅办公电话费； 6. 证照邮寄费；7. 培训费；8. 办公用品；9. 工装；10. 桶装饮用水；11. 维修费；12印刷 费. 13差旅费. 14免费刻章	50.00	50.00	50.00						

单位：万元

七年结转结余			
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	033001鞍山市铁西区营商环境建设局本级-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)			87.26				
	基本支出人员经费(刚性)			12.20				
	基本支出公用经费（保运转）			21.71				
年度绩效目标	按照实际工作完成财政部门的各项任务。							
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	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
			“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	群众网上投诉形势平稳向好		加强管理		2025-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2025-12	
社会公众满意度		窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025-12		
可持续发展	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		2025-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与 监督机制		规范管理		2025-12
--	------	--------	-------------------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	机关事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区营商环境建设局			实施单位	鞍山市铁西区营商环境建设局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	保持2025年底完成服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	营商环境评价覆盖率	=	100	%	2025-12
			购买政务服务大厅办公用品的种类	=	10	类	2025-12
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	2025-12
			服务被投诉率	<=	0	%	2025-12
			培训完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2025-12
			审核工作完成及时率	>=	100	%	2025-12
	成本指标	购买社会服务成本控制率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		加强管理		2025-12
			全省营商环境		加强管理		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区营商环境建设局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			