

铁西区经济合作局2025年度部门（单位）预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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	500.44	一、一般公共服务支出	428.09
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	33.81
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	13.23
（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	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		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	25.31
		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	500.44	本年支出合计	500.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	500.44	支 出 总 计	500.44

收入预算总表

表2

部门名称: 鞍山市铁西区经济合作局 (鞍山市铁西区人民政府外事办公室)

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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	500.44	300.44	291.61	8.83	200.00
201	一般公共服务支出	428.09	228.09	219.26	8.83	200.00
20113	商贸事务	428.09	228.09	219.26	8.83	200.00
2011301	行政运行	47.22	47.22	45.22	2.00	
2011308	招商引资	200.00				200.00
2011350	事业运行	180.87	180.87	174.04	6.83	
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	33.81		
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	33.81		
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	33.74		
210	卫生健康支出	13.23	13.23	13.23		
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	13.23		
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	2.47		
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	10.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	25.31	25.31	25.31		
22102	住房改革支出	25.31	25.31	25.31		
2210201	住房公积金	25.31	25.31	25.31		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	500.44
（一）一般公共预算拨款收入	500.44	（一）一般公共服务支出	428.09
（二）政府性基金预算拨款收入	500.44	（二）社会保障和就业支出	33.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.23
二、上年结转		（四）住房保障支出	25.31
（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	500.44	支 出 总 计	500.44

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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	500.44	300.44	291.61	8.83	200.00
201	一般公共服务支出	428.09	228.09	219.26	8.83	200.00
20113	商贸事务	428.09	228.09	219.26	8.83	200.00
2011301	行政运行	47.22	47.22	45.22	2.00	
2011308	招商引资	200.00				200.00
2011350	事业运行	180.87	180.87	174.04	6.83	
208	社会保障和就业支出	33.81	33.81	33.81		
20805	行政事业单位养老支出	33.81	33.81	33.81		
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	33.74		
210	卫生健康支出	13.23	13.23	13.23		
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	13.23		
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	2.47		
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	10.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15		
221	住房保障支出	25.31	25.31	25.31		
22102	住房改革支出	25.31	25.31	25.31		
2210201	住房公积金	25.31	25.31	25.31		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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	300.44	291.61	8.83
301	工资福利支出	287.59	287.59	
30101	基本工资	109.60	109.60	
30102	津贴补贴	14.66	14.66	
30103	奖金	8.16	8.16	
30107	绩效工资	81.35	81.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.74	33.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	13.08	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	25.31	25.31	
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
302	商品和服务支出	12.73	3.90	8.83
30201	办公费	2.96		2.96
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	3.52		3.52
30239	其他交通费用	3.90	3.90	
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30302	退休费	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.05	0.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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	
54.00	40.00				14.00

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：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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：本部门无国有资本经营预算安排的支出，所以此表为空表。

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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	鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）						
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）				253.74		
	基本支出人员经费（刚性）				37.03		
	基本支出公用经费（保运转）				8.83		
	基本支出公用经费（其他）				0.84		
年度绩效目标							
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
	年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
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		政治效益	有利于实现各民族共同繁荣		促进发展		2025-12
			有利于提高综合国力		促发展		2025-12
		社会效益	促进地区发展		促进发展		2025-12
			服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%
可持续性		体制机制改革	服务体制改革		服务好		2025-12
			内控要求规范整合		遵纪		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	鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）			实施单位	山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室		
预算资金情况	200.00						
总体目标	年度目标						
	实现招商引资多样化。						
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	招商推介活动次数	>=	1	次	2025-12
			招商活动的签约项目个数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	10	%	2025-12
			招商引资项目总体增长率	>=	10	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范性		2025-12
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	10	%	2025-12
		社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	节能环保		环保		2025-12
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	10	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	纳税人满意度	>=	100	%	2025-12

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：鞍山市铁西区经济合作局（鞍山市铁西区人民政府外事办公室）

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。