

2025年鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

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	216.80	一、一般公共服务支出	12.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.78
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	176.86
五、单位资金收入		五、住房保障支出	9.02
（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	216.80	本年支出合计	216.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	216.80	支 出 总 计	216.80

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

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	216.80	169.80	140.00	29.80	47.00
201	一般公共服务支出	12.26	7.26	7.26		5.00
20101	人大事务	12.26	7.26	7.26		5.00
2010101	行政运行	7.26	7.26	7.26		
2010102	一般行政管理事务	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	13.88	13.88	13.88		
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88	13.88		
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	1.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33		
210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78		
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78		
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	4.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
212	城乡社区支出	176.86	134.86	105.06	29.80	42.00
21201	城乡社区管理事务	134.86	134.86	105.06	29.80	

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

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	
2120101	行政运行	134.86	134.86	105.06	29.80	
21203	城乡社区公共设施	42.00				42.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00				42.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	9.02		
22102	住房改革支出	9.02	9.02	9.02		
2210201	住房公积金	9.02	9.02	9.02		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	216.80	一、本年支出	216.80
（一）一般公共预算拨款收入	216.80	（一）一般公共服务支出	12.26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	13.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.78
二、上年结转		（四）城乡社区支出	176.86
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	9.02
（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	216.80	支 出 总 计	216.80

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

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	216.80	169.80	140.00	29.80	47.00
201	一般公共服务支出	12.26	7.26	7.26		5.00
20101	人大事务	12.26	7.26	7.26		5.00
2010101	行政运行	7.26	7.26	7.26		
2010102	一般行政管理事务	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	13.88	13.88	13.88		
20805	行政事业单位养老支出	13.88	13.88	13.88		
2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	1.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	12.33		
210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78		
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78		
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	4.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
212	城乡社区支出	176.86	134.86	105.06	29.80	42.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

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	
21201	城乡社区管理事务	134.86	134.86	105.06	29.80	
2120101	行政运行	134.86	134.86	105.06	29.80	
21203	城乡社区公共设施	42.00				42.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42.00				42.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	9.02		
22102	住房改革支出	9.02	9.02	9.02		
2210201	住房公积金	9.02	9.02	9.02		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

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	169.80	140.00	29.80
301	工资福利支出	131.00	131.00	
30101	基本工资	57.79	57.79	
30102	津贴补贴	23.84	23.84	
30103	奖金	14.96	14.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	4.67	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	9.02	9.02	
30199	其他工资福利支出	8.28	8.28	
302	商品和服务支出	37.06	7.26	29.80
30201	办公费	0.29		0.29
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	5.24		5.24
30207	邮电费	2.92		2.92

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

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
30208	取暖费	1.38		1.38
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.32		0.32
30227	委托业务费	10.74		10.74
30228	工会经费	1.26		1.26
30239	其他交通费用	7.26	7.26	
30299	其他商品和服务支出	4.85		4.85
303	对个人和家庭的补助	1.74	1.74	
30302	退休费	1.50	1.50	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

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：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

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

表9

部门名称:

[illegible]

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。

算支出表

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

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	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
合计			47.00	47.00	47.00						
鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级			47.00	47.00	47.00						
	机关事务管理专项业务经费	住建局的许多工作产生纠纷，如配套费欠缴、工程欠款、房产登记等，需要长期法律服务。	5.00	5.00	5.00						
	路灯亮化设施维护	体育街、大陆街，大禹等10个老旧小区的路灯是铁西区新建的公共基础设施，每年需要缴电费和及时维修。	42.00	42.00	42.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	022001鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级-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)				118.89		
	基本支出人员经费(保基本民生)				2.52		
	基本支出人员经费(刚性)				18.59		
	基本支出公用经费（保运转）				29.80		
年度绩效目标	保证基本支出人员经费和公用经费不超标，节省机关运行费用						
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
	预算支出执行率			=	100	%	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
			政府采购执行率	>=	100	%	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
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无故障行		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	生态效益	有效减少城市开发建设对生态环境影响		减少影响		2025-12
		服务对象满意度	老旧小区居民满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		制度完善		2025-12
			完善内控制度		完善内控		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	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	住建局的工作经常产生许多纠纷，需要与律师事务所签订合同，提供长期法律服务。						
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	项目申报数量	=	10	个	2025-12
			项目评审数量	=	10	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2025-12
			政策执行到位率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	80	%	2025-12
		成本指标	宣传成本	<=	5	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	5	万元	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	人民群众满意度	>=	90	%	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	路灯亮化设施维护						
主管部门	鞍山市铁西区住房和城乡建设局			实施单位	鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级		
预算资金情况	42.00						
总体目标	路灯补断电，不影响民生，路灯一旦损坏，马上派人去修理。						
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	服务功能数量	>=	90	个	2025-12
			项目申报数量	=	10	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2025-12
			成果质量达标率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	20	%	2025-12
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	5	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	5	次	2025-12
		生态效益指标	工程环保达标		达标		2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	受众群体满意度	>=	90	%	2025-12

部门管理

表18

单位名称：鞍山市铁西区住房和城乡建设局本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数