

2025年鞍山市铁西区人民政府办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

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	1, 112. 80	一、一般公共服务支出	985. 62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	61. 78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22. 90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42. 50
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	1, 112. 80	本年支出合计	1, 112. 80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 112. 80	支 出 总 计	1, 112. 80

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

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	1, 112. 80	1, 004. 80	592. 20	412. 60	108. 00
201	一般公共服务支出	985. 62	877. 62	465. 02	412. 60	108. 00
20101	人大事务	69. 00				69. 00
2010102	一般行政管理事务	69. 00				69. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916. 62	877. 62	465. 02	412. 60	39. 00
2010301	行政运行	629. 97	629. 97	227. 12	402. 85	
2010302	一般行政管理事务	39. 00				39. 00
2010350	事业运行	247. 65	247. 65	237. 90	9. 75	
208	社会保障和就业支出	61. 78	61. 78	61. 78		
20805	行政事业单位养老支出	61. 78	61. 78	61. 78		
2080501	行政单位离退休	5. 28	5. 28	5. 28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 50	56. 50	56. 50		
210	卫生健康支出	22. 90	22. 90	22. 90		
21011	行政事业单位医疗	22. 90	22. 90	22. 90		
2101101	行政单位医疗	11. 00	11. 00	11. 00		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

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	
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221	住房保障支出	42.50	42.50	42.50		
22102	住房改革支出	42.50	42.50	42.50		
2210201	住房公积金	42.50	42.50	42.50		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 112. 80	一、本年支出	1, 112. 80
（一）一般公共预算拨款收入	1, 112. 80	（一）一般公共服务支出	985. 62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	61. 78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22. 90
二、上年结转		（四）住房保障支出	42. 50
（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	1, 112. 80	支 出 总 计	1, 112. 80

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

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	1, 112. 80	1, 004. 80	592. 20	412. 60	108. 00
201	一般公共服务支出	985. 62	877. 62	465. 02	412. 60	108. 00
20101	人大事务	69. 00				69. 00
2010102	一般行政管理事务	69. 00				69. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916. 62	877. 62	465. 02	412. 60	39. 00
2010301	行政运行	629. 97	629. 97	227. 12	402. 85	
2010302	一般行政管理事务	39. 00				39. 00
2010350	事业运行	247. 65	247. 65	237. 90	9. 75	
208	社会保障和就业支出	61. 78	61. 78	61. 78		
20805	行政事业单位养老支出	61. 78	61. 78	61. 78		
2080501	行政单位离退休	5. 28	5. 28	5. 28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 50	56. 50	56. 50		
210	卫生健康支出	22. 90	22. 90	22. 90		
21011	行政事业单位医疗	22. 90	22. 90	22. 90		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

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	
2101101	行政单位医疗	11.00	11.00	11.00		
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	11.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221	住房保障支出	42.50	42.50	42.50		
22102	住房改革支出	42.50	42.50	42.50		
2210201	住房公积金	42.50	42.50	42.50		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

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	1,004.80	592.20	412.60
301	工资福利支出	571.64	571.64	
30101	基本工资	258.50	258.50	
30102	津贴补贴	53.60	53.60	
30103	奖金	36.70	36.70	
30107	绩效工资	98.70	98.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	42.50	42.50	
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	
302	商品和服务支出	427.80	15.20	412.60
30201	办公费	11.90		11.90
30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	21.00		21.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

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
30206	电费	51.84		51.84
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30226	劳务费	142.50		142.50
30228	工会经费	5.26		5.26
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	29.30	15.20	14.10
30299	其他商品和服务支出	108.70		108.70
303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
30302	退休费	5.00	5.00	
30309	奖励金	0.36	0.36	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

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	
19.00		18.00		18.00	1.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

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
	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：鞍山市铁西区人民政府办公室

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			108.00	108.00	108.00						
鞍山市铁西区人民政府办公室本级			108.00	108.00	108.00						
	政府办公室专项业务经费	负责办公场所公共设施维修维护、公共办公设备购置；负责招商、疫情防控、网站管理等工作。	39.00	39.00	39.00						
	政府办专项经费	负责办公场所公共设施维修维护、公共办公设备购置；负责招商、疫情防控、网站管理等工作。	69.00	69.00	69.00						

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

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 鞍山市铁西区人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

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	002001鞍山市铁西区人民政府办公室本级-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)				529.06		
	基本支出人员经费(保基本民生)				0.84		
	基本支出人员经费(刚性)				62.30		
	基本支出公用经费（保运转）				270.10		
	基本支出公用经费（刚性）				142.50		
年度绩效目标	按时完成目标任务，完成区委、区政府交办的其他任务。						
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	预算管理制度健全性		完成		2025-12
			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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		完成		2025-12
			建立重点项目督导与监督机制		完成		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	政府办公室专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民政府办公室			实施单位	鞍山市铁西区人民政府办公室本级		
预算资金情况	39.00						
总体目标	保质保量完成目标任务						
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	突发事件处理完成率	>=	100	%	2025-12
			完成信息网设备和链路定时巡检任务数量	>=	1	次	2025-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	就业工作专项成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	灾后恢复重建率	>=	100	%
	可持续影响指标		基层行政单位保障能力		正常		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	政府办专项经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民政府办公室			实施单位	鞍山市铁西区人民政府办公室本级		
预算资金情况	69.00						
总体目标	保质保量完成目标任务						
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	突发事件处理完成率	>=	100	%	2025-12
			完成信息网设备和链路定时巡检任务数量	>=	1	次	2025-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	就业工作专项成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	灾后恢复重建率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		正常		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区人民政府办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			