

附件 2

鞍山市铁西区财政局本级
2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市铁西区财政局预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策，拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担国家和省市区相关区域性发展战略相关财政工作。

（二）起草财政、财务、会计管理等规章、制度草案，研究全区经济社会中的财税重大问题，围绕区委、区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经济预算。

（四）承担区本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区本级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，负责政府相关非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

（六）组织制定全区财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库资金。

（七）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责办理和监督财政经济发展支出、中央和省市区政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，负责农业综合开发资金管理，负责全区农村综合改革工作。

（九）负责拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十）贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全区政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全区政府债务及与政府相关的债务。

（十一）贯彻执行《会计法》和企业、事业单位会计准则，制定全区会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为，组织财会人员教育培训。

（十二）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查。

（十三）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十四）负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，承担国有资本经营预算相关财政工作，承担资产评估管理工作。

（十五）受区政府委托，履行区属国有金融资本出资人职责，组织落实财政金融相关政策。

（十六）依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律、法规履行出资人职责，监管区属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（十七）贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法律、法规、规章和政策，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并检查其执行情况；依法对全区国有资产管理工作进行指导和监督。

（十八）受区政府委托，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，对所监管国有企业和行政事业单位的国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施，维护国有资产出资人的权益。

（十九）受区政府委托，负责国有资产流失稽查工作。

（二十）负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；实施国有资产经营者业绩考核和薪酬分配制度，建立和完善经营者激励和约束制度。

（二十一）负责组织所监管企业上交国有资本收益，按照国务院有关规定，参与制定区国有资本经营预算有关管理制度和办法，向有关部门提交所监管企业的国有资本经营预算建议草案；对国有资产产权交易进行监督管理。

（二十二）负责全区行政事业单位国有资产处置审批和出租、出借审批备案工作。

（二十三）履行国有资产出资人职责，督促所监管企业贯彻落实安全生产有关法律法规、标准等，将安全生产部门及主管部门对国有企业的安全生产考核结果纳入企业负责人经营业绩考核，并与企业负责人绩效奖励挂钩。

(二十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

鞍山市铁西区财政局 2026 年度部门预算包括鞍山市铁西区财政局本级预算和鞍山市铁西区财政事务中心预算。

纳入鞍山市铁西区财政局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁西区财政局本级
2. 鞍山市铁西区财政事务中心

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年度部门（单位）预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则鞍山市铁西区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理,2026年收支总预算1633.22万元。

（一）收入预算1633.22万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1633.22 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算1633.22万元，其中：

1. 基本支出 789.42 万元；
2. 项目支出 843.80 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出1080.52万元，社会保障和就业支出72.27万元，住房保障支出52.07万元，卫生健康支出28.36万元，资源勘探工业信息等支出400万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出69.09万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出180万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2026年，鞍山市铁西区财政局收支预算1633.22万元，比上年增加743.27万元，增长83.52%，

增减变化的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是新增国企注册资金 400 万元，新增财源建设系统 180 万元，调资等；四是中心人员增加 10 人。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市铁西区财政局 2026 年财政拨款收支总预算 1633.22 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1633.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 1080.52 万元、社会保障和就业支出 72.27 万元、住房保障支出 52.07 万元；按经济支出包括：工资福利支出 692.35 万元，商品和服务支出 91.38 万元，对个人和家庭的补助 4.49 万元，项目支出 843.80 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，鞍山市铁西区财政局本级财政拨款收支预算 1633.22 万元，比上年增加 743.27 万元，增长 83.52%。增减变化的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是新增国企注册资金 400 万元，新增财源建设系统 180 万元，调资等；四是中心人员增加 10 人。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市铁西区财政局本级 2026 年一般公共预算基本支出 1633.22 万元，其中工资福利支出 692.35 万元，商品和服务支出 91.38 万元，对个人和家庭补助支出 4.49 万元。

人员经费（即工资福利支出、其他交通费用支出与对个人和家庭补助支出之和）704.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）84.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2026 年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

(1) 公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用支出。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关（单位）运行经费安排情况

2026 年机关（单位）运行经费预算为 69.09 万元，是部门（单位）的公用经费，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 180 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 180 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，鞍山市铁西区财政局本级共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2025 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）8 个，实际编制项目绩效目标 8 个，涉及资金 993.80 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容仅供参考，根据本部门使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离
退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的
用于购买住房的补贴。

.....

2026年鞍山市铁西区财政局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	1,633.22	一、一般公共服务支出	1,080.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	72.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.36
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	400.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	52.07
（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	1,633.22	本年支出合计	1,633.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,633.22	支 出 总 计	1,633.22

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	1,633.22	789.42	704.58	84.84	843.80
201	一般公共服务支出	1,080.52	636.72	551.88	84.84	443.80
20101	人大事务	15.00				15.00
2010102	一般行政管理事务	15.00				15.00
20106	财政事务	1,065.52	636.72	551.88	84.84	428.80
2010601	行政运行	171.25	171.25	102.16	69.09	
2010602	一般行政管理事务	381.80				381.80
2010650	事业运行	465.47	465.47	449.72	15.75	
2010699	其他财政事务支出	47.00				47.00
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	72.27		
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	72.27		
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	2.21		
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	69.42		
210	卫生健康支出	28.36	28.36	28.36		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	28.36		
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	5.95		
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	22.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
215	资源勘探工业信息等支出	400.00				400.00
21507	国有资产监管	400.00				400.00
2150799	其他国有资产监管支出	400.00				400.00
221	住房保障支出	52.07	52.07	52.07		
22102	住房改革支出	52.07	52.07	52.07		
2210201	住房公积金	52.07	52.07	52.07		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,633.22	一、本年支出	1,633.22
（一）一般公共预算拨款收入	1,633.22	（一）一般公共服务支出	1,080.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	72.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	28.36
二、上年结转		（四）资源勘探工业信息等支出	400.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	52.07
（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	1,633.22	支 出 总 计	1,633.22

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	1,633.22	789.42	704.58	84.84	843.80
201	一般公共服务支出	1,080.52	636.72	551.88	84.84	443.80
20101	人大事务	15.00				15.00
2010102	一般行政管理事务	15.00				15.00
20106	财政事务	1,065.52	636.72	551.88	84.84	428.80
2010601	行政运行	171.25	171.25	102.16	69.09	
2010602	一般行政管理事务	381.80				381.80
2010650	事业运行	465.47	465.47	449.72	15.75	
2010699	其他财政事务支出	47.00				47.00
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	72.27		
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	72.27		
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	2.21		
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	69.42		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	
210	卫生健康支出	28.36	28.36	28.36		
21011	行政事业单位医疗	28.36	28.36	28.36		
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	5.95		
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	22.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
215	资源勘探工业信息等支出	400.00				400.00
21507	国有资产监管	400.00				400.00
2150799	其他国有资产监管支出	400.00				400.00
221	住房保障支出	52.07	52.07	52.07		
22102	住房改革支出	52.07	52.07	52.07		
2210201	住房公积金	52.07	52.07	52.07		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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	789.42	704.58	84.84
301	工资福利支出	692.35	692.35	
30101	基本工资	346.20	346.20	
30102	津贴补贴	28.22	28.22	
30103	奖金	17.20	17.20	
30107	绩效工资	147.50	147.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.42	69.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	52.07	52.07	
302	商品和服务支出	91.38	7.74	83.64
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	0.90		0.90
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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
30207	邮电费	6.50		6.50
030208	取暖费	5.34		5.34
30209	物业管理费	9.52		9.52
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.95		0.95
30216	培训费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	7.53		7.53
30239	其他交通费用	8.10	7.74	0.36
30299	其他商品和服务支出	36.04		36.04
303	对个人和家庭的补助	4.49	4.49	
30302	退休费	2.85	2.85	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	0.28	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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：鞍山市铁西区财政局

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：鞍山市铁西区财政局

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			843.80	843.80	843.80						
鞍山市铁西区 财政局本级			796.80	796.80	796.80						
	新建信息化项目 建设经费	维护信息化建设正常运行购入固定资产	8.00	8.00	8.00						
	财政专项业务经费	保证财政事务正常运转经费	15.00	15.00	15.00						
	国有资产监管专项 业务经费	1、国有资产评估，预决算等业务经费150万元 2、国资中心留守人员相关经费104.2万元 3、国企注册资金400万元	504.20	504.20	504.20						
	系统维护服务费	财政网络系统服务费	269.60	269.60	269.60						
鞍山市铁西区 财政事务中心			47.00	47.00	47.00						
	财政专项业务经费	1、完成各预算单位账务核算及账务报表装订，提供财务依据，用于各单位账务档案存档，12万元； 2、支付“一卡通”专网宽带费0.2万元，一卡通平台软件维护费0.8万元.共1万元； 3、解决贷偿诉讼等法律问题，2万元。	11.00	11.00	11.00						
	新建信息化项目 建设经费	信息化建设：由于机房网络老化，在23年预计改造机房，改善网络环境。提高办公效率。60万。	20.00	20.00	20.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市铁西区财政局

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		
	系统维护服务费	云版单位会计核算系统运行维护	11.00	11.00	11.00						
	金融监管专项业务 经费	1、防范和打击非法金融活动宣传费3万元； 2、金融资本市场培训费2万元。	5.00	5.00	5.00						

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	018001鞍山市铁西区财政局本级-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)			117.81					
	基本支出人员经费(刚性)			17.66					
	基本支出公用经费（保运转）			69.09					
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。								
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		
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次		2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性				管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性				管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2026-12		
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升			完善提升		2026-12	
			建立预算绩效管理机制			已建立		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%		2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%		2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		2026-12	
			综合管理水平				管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	90	%		2026-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%		2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况			稳定		2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12	
			预算调整率	<=	5	%		2026-12	
预算执行率			=	100	%		2026-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	018002鞍山市铁西区财政事务中心-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)			517.00				
	基本支出人员经费(刚性)			52.11				
	基本支出公用经费（保运转）			15.75				
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善提升		2026-12	
			建立预算绩效管理机制		已建立		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	社会效应	服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	2026-12	
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		稳定		2026-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	新建信息化项目建设经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	按照实施方案流程打造稳定、高效、安全的网络环境。						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2026-12
			信息系统故障修复完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	信息网络正常运行比率	>=	100	%	2026-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		安全		2026-12
			信息平台运行稳定性		稳定		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

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	财政专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保证财政业务正常运转						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2026-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费支出规范率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金效益	>=	100	%	2026-12
			提高群众文化生活水平		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

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	国有资产监管专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	504.20						
总体目标	保障全区国有资产业务正常运转						
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	国有资本经营收益情况企业审核数量	=	5	个	2026-12
			参与财务决算审计事务所数量	=	8	家	2026-12
		质量指标	督促各地加快预算执行进度	>=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	国有资产闲置率同比	<=	100	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

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	系统维护服务费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政局本级		
预算资金情况	269.60						
总体目标	维护全区财政网络系统正常运转						
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
			系统稳定运行时长目标完成量	>=	365	天	2026-12
		质量指标	系统使用正常率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	2026-12
			信息系统全年正常运行率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2026-12

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	财政专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政事务中心		
预算资金情况	11.00						
总体目标	1、完成各预算单位账务存档工作。2、保证“一卡通”平台网络畅通、正常运转。3、解决贷偿诉讼等法律问题。						
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	完成统计报表的项目数量	=	53	个	2026-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2026-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	2026-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2026-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		公开公正		2026-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		稳定运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群体满意度	>=	100	%	2026-12

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	新建信息化项目建设经费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政事务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	按照实施方案流程打造稳定、高效、安全的网络环境。						
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	支持信息系统建设数量	>=	1	个	2026-12
			系统软件运维数量	>=	8	个	2026-12
		质量指标	保证网络和信息安全		安全		2026-12
			信息网络正常运行比率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	2026-12
		成本指标	系统运维及升级改造成本	<=	60	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	预防和减少网络安全事件造成的损失	=	10	万元	2026-12
		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		稳定运行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务单位满意度	>=	100	%	2026-12

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	系统维护服务费						
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政事务中心		
预算资金情况	11.00						
总体目标	云版单位会计核算系统稳定运行						
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	保证网络系统正常运行天数	>=	330	天	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	330	天	2026-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2026-12
			网络系统正常运行率	=	330	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	信息系统建设完备性		完备		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	系统使用人员满意度	>=	95	%	2026-12

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	金融监管专项业务经费							
主管部门	鞍山市铁西区财政局			实施单位	鞍山市铁西区财政事务中心			
预算资金情况	5.00							
总体目标	1、做好防范和打击非法金融活动的宣传和线索排查工作；2、区级领导对上市储备库企业走访调研、召开资本培训会、路演等。							
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	宣传工作完成情况	>=	1	次	2026-12	
			宣传任务完成情况	>=	95	%	2026-12	
		质量指标	宣传质量	>=	95	%	2026-12	
			宣传主题合规率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果			良好		2026-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力			良好		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市铁西区财政局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			