2024年鞍山市铁西区发展和改革事务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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 | 413.45 | 一、一般公共服务支出 | 279.24 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 97.65 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 12.68 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 23.88 |
| 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 | 413.45 | 本年支出合计 | 413.45 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 413.45 | 支 出 总 计 | 413.45 |

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 小计 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 |
| 合计 | 413.45 | 413.45 | 413.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鞍山市铁西区发展和改 革事务中心 | 413.45 | 413.45 | 413.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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 | 413.45 | 353.45 | 332.61 | 20.84 | 60.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 279.24 | 279.24 | 258.40 | 20.84 |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 279.24 | 279.24 | 258.40 | 20.84 |  |
| 2010450 | 事业运行 | 279.24 | 279.24 | 258.40 | 20.84 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.65 | 37.65 | 37.65 |  | 60.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.65 | 37.65 | 37.65 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.83 | 31.83 | 31.83 |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |
| 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 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |  |  |

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |  |  |

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 413.45 | 一、本年支出 | 413.45 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 413.45 | (一)一般公共服务支出 | 279.24 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 97.65 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 12.68 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 23.88 |
| （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 | 413.45 | 支 出 总 计 | 413.45 |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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 | 413.45 | 353.45 | 332.61 | 20.84 | 60.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 279.24 | 279.24 | 258.40 | 20.84 |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 279.24 | 279.24 | 258.40 | 20.84 |  |
| 2010450 | 事业运行 | 279.24 | 279.24 | 258.40 | 20.84 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97.65 | 37.65 | 37.65 |  | 60.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.65 | 37.65 | 37.65 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.83 | 31.83 | 31.83 |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 60.00 |  |  |  | 60.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |
| 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 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |  |  |

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |  |  |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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 | 353.45 | 332.61 | 20.84 |
| 301 | 工资福利支出 | 324.77 | 324.77 |  |
| 30101 | 基本工资 | 98.94 | 98.94 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.12 | 64.12 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 91.74 | 91.74 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.83 | 31.83 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.28 | 12.28 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.07 | 1.07 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.88 | 23.88 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.91 | 0.91 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.84 |  | 20.84 |
| 30201 | 办公费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 30208 | 取暖费 | 5.46 |  | 5.46 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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 |
| 30228 | 工会经费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.70 |  | 5.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.84 | 7.84 |  |
| 30302 | 退休费 | 5.82 | 5.82 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.98 | 1.98 |  |

财政拨款预算“三公 ”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：

万元

单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：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。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |  |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鞍山市铁西区 发展和改革事 务中心 |  |  | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 破产转制企 业职工安置 | 从稳定角度考虑，化解矛盾，经区委、区 政府研究决定，与企业退休职工协商达成 一致，比照破产企业退休采暖费补贴标  准，每年为企业退休职工发放采暖费。钢 瓶总厂、区属破产企业职工取暖费。 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 | 413.45 | 413.45 | 413.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 279.24 | 279.24 | 279.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 279.24 | 279.24 | 279.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行 | 279.24 | 279.24 | 279.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 37.65 | 37.65 | 37.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 31.83 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展 补助 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 | 413.45 | 413.45 | 413.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性 补助 | 345.61 | 345.61 | 345.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 324.77 | 324.77 | 324.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 对企业补助 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50701 | 费用补贴 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补 助 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家 庭的补助 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 | 413.45 | 413.45 | 413.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 324.77 | 324.77 | 324.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.12 | 64.12 | 64.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 91.74 | 91.74 | 91.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 31.83 | 31.83 | 31.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保 险缴费 | 12.28 | 12.28 | 12.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.88 | 23.88 | 23.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.84 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |
| 30208 | 取暖费 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务 支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 对企业补助 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位 :万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市铁西区发展和改革事务中心

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能  分类（类 级） | 购买服务 项目名称 | 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目  录代码及 名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 014002鞍山市铁西区发展和改革事务中心-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) | | | | 288.33 | | |
| 基本支出人员经费(刚性) | | | | 44.28 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 20.84 | | |
| 年度绩效目标 | 负责全区破产、改制、谈迁、民政福利企业及壳企业服务工作。 | | | | | | |
| 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 | % | 2024-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2024-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2024-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2024-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2024-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2024-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2024-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违 规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公 ”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| 服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机 制 |  | 已建立 |  | 2024-12 |
| 体制改革成效 |  | 有提升 |  | 2024-12 |

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 | 破产转制企业职工安置 | | | | | | |
| 主管部门 | 鞍山市铁西区发展和改革局 | | | 实施单位 | 鞍山市铁西区发展和改革事务中心 | | |
| 预算资金情况 | 60.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 从稳定角度考虑，化解矛盾，经区委、区政府研究决定，与企业退休职工协商达成一致，比照破产企业退休采暖费补贴标准，每年为企业退 休职工发放采暖费。钢瓶总厂、区属破产企业职工取暖费。 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 项目实际完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 支付准确率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 时效指标 | 项目周期 | <= | 1 | 年 | 2024-12 |
| 成本指标 | 成本控制率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| 可持续影响指标 | 受益群众增长率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| 满意度指标社 | 会公众满意度指 | 受惠群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 |

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：

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。