

辽宁省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）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省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）概况

一、主要职责

二、辽宁省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）决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省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）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省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）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省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) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关加强招商引资、投资促进、经济合作和外事的方针政策及省、市、区工作要求。根据区域经济社会发展的需要, 研究制定招商引资中长期规划、年度计划, 并组织实施。

(二) 根据国内外产业投资趋势及相关政策变化, 研究制定全区招商引资、投资促进和区域合作的相关政策, 并组织实施。

(三) 负责全区招商引资工作组织推进、综合指导和投资服务工作。负责全区重点招商方向、投资优势、招商政策、重大项目等方面的宣传工作。负责全区招商项目信息搜集发布, 建立全区招商项目信息资源共享、联动招商工作机制。负责经济合作领域的营商环境建设和信访工作。

(四) 负责全区境内外招商活动的组织与实施。负责区本级重大招商引资项目前期运作、跟踪洽谈、签约履约和投资服务。负责根据全区重点产业发展规划, 牵头组织相关部门、街道谋划对全区经济发展有牵动作用的重大招商项目。负责建立和管理全区重点招商项目数据库, 协调做好招商项目储备工作。

(五) 负责全区各类重大项目招引工作的整体推进, 负责区级重大招商项目的协调服务, 会同区级相关部门建立健全高效的项目落地服务工作机制。

(六) 统筹推进区直相关部门的招商引资、投资促进工作, 指导区直相关部门和各街道招商引资、投资促进工作。

（七）负责研究制定招商引资、投资促进绩效考核办法和奖惩制度并组织实施，负责全区招商引资、投资促进综合评价考核工作，负责监督和检查各街道和区直相关部门招商引资、投资促进的工作落实及任务完成情况。

（八）统筹推进境内外招商网络体系建设。负责全区招商引资、投资促进队伍专业化建设。

（九）负责重点推进与发达地区的经济合作与交流。负责区域经济合作情况的统计、分析。负责与国内区域性合作组织的联络工作，牵头组织和参加区域合作相关活动，促进区域合作项目的落实。负责国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。负责我区外出招商的联络、洽谈等工作。负责协调指导推动全区对口交流合作相关工作。

（十）承担区委外事工作委员会的具体工作。负责区委外事工作委员会各项会议的筹备和会议决定事项的落实、督办工作，不定期召开办公室会议，研究全区重点涉外问题。

（十一）组织协调区委外事工作委员会成员单位开展重要涉外问题调查研究，并提出意见建议，为区委外事工作委员会提供重要涉外信息服务和决策依据。

（十二）依据国家、省、市外事工作规划负责起草鞍山市铁西区外事工作规划，拟订并组织实施外事工作管理制度，监督有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调鞍山市铁西区重大外事、涉外活动，负责处理或协助处理重要的涉外事务。

（十三）统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外

事活动，配合相关部门做好来铁西区进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾的接待协调工作。

（十四）参与起草或修改全区重要涉外文件，会同有关部门负责鞍山市铁西区对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径。

（十五）主管我区涉外有关事务，会同有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

（十六）承办区级领导同志出访和邀请国外有关人员来访的具体事宜，负责全区因公出国（境）的审批和管理事项，办理全区因公出国（境）人员的护照、签证和应邀来访外国人士的签证函电。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省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）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省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）

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 124.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 124.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 124.78 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 124.78 万元，增长 0.00%，主要原因：经济合作局为 2024 年新成立单位。

(二) 支出总计 124.78 万元，包括：

1. 基本支出 75.62 万元，占支出总计的 60.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 74.05 万元；商品和服务支出 1.37 万元；对个人和家庭的补助 0.19 万元。

2. 项目支出 49.16 万元，占支出总计的 39.40%。主要包括招商引资等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 124.78 万元，增长 0.00%，主要原因：经济合作局为 2024 年新成立单位。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：经济合作局为 2024 年新成立单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 124.78 万元，其中：基本支出 75.62 万元，项目支出 49.16 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 124.78 万元，增长 0.00%，主要原因：经济合作局为 2024 年新成立单位。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 124.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 100.81 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）10.90 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济合作局为 2024 年新成立单位。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）49.16 万元，主要是招商引资等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济合作局为 2024 年新成立

单位。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 40.75 万元,主要是人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济合作局为 2024 年新成立单位。

2. 社会保障和就业支出 15.20 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(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)7.71 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济合作局为 2024 年新成立单位。

(2) 社会保障和就业支出(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)7.49 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济合作局为 2024 年新成立单位。

3. 卫生健康支出 3.01 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.57 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济合作局为 2024 年新成立单位。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.44 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济合作局为 2024 年新成立单位。

4. 住房保障支出 5.77 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 5.77 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经济合作局为 2024 年新成立单位。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.03 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务接待费用顺利支付。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.03 万元,公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是 2024 年未开展出国(境)业务。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是 2024 年未开展出国(境)业务等。

2. 公务接待费 0.03 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务接待费用顺利支付。2024 年国内公务接待累计 1 批次、3 人、0.03 万元主要用于招商引资业务等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.03 万元,增长 0.00%,主要是经济合作局为 2024 年新成立单位等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元,占“三公”经费支出的

0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年未开展公务用车购置业务。与上年持平，主要是经济合作局为 2024 年新成立单位等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.61 万元，其中：人员经费 74.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 1.37 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 1.37 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.37 万元，增长 0.00%，主要原因是经济合作局为 2024 年新成立单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 295.39 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。组织对 0 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一

般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，无。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本部门在 2024 年度部门决算中反映招商引资专项、助力企业发展专项资金等 2 个项目绩效自评结果。

（1）招商引资专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 110.49 万元，执行数为 49.16 万元，完成预算的 44.49%。项目绩效目标完成情况：预算执行率偏低，发现的主要问题及原因：一是在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况；二是未产生因公出国（境）招商费用。下一步改进措施：一是提升预算管理科学性合理性，二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。

（2）助力企业发展专项资金自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 184.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：预算执行率低。发现的主要问题及原因：一是跨年度指标管理衔接不及时；二是资金支付滞后，预算执行周期未能高效衔接。下一步改进措施：一是完善跨年度预算指标结转；二是对临近时限或超期未审核的指标，加强与财政部门沟通联络。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省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）2024 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.78	一、一般公共服务支出	32	100.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	124.78	本年支出合计	58	124.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	124.78	总计	62	124.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省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）2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.78	124.78					
201	一般公共服务支出	100.81	100.81					
20113	商贸事务	100.81	100.81					
2011301	行政运行	10.90	10.90					
2011308	招商引资	49.16	49.16					
2011350	事业运行	40.75	40.75					
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20					
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49					
210	卫生健康支出	3.01	3.01					
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01					
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57					
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44					
221	住房保障支出	5.77	5.77					
22102	住房改革支出	5.77	5.77					
2210201	住房公积金	5.77	5.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省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）

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124. 78	75. 62	49. 16			
201	一般公共服务支出	100. 81	51. 65	49. 16			
20113	商贸事务	100. 81	51. 65	49. 16			
2011301	行政运行	10. 90	10. 90				
2011308	招商引资	49. 16		49. 16			
2011350	事业运行	40. 75	40. 75				
208	社会保障和就业支出	15. 20	15. 20				
20805	行政事业单位养老支出	15. 20	15. 20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 71	7. 71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 49	7. 49				
210	卫生健康支出	3. 01	3. 01				
21011	行政事业单位医疗	3. 01	3. 01				
2101101	行政单位医疗	0. 57	0. 57				
2101102	事业单位医疗	2. 44	2. 44				
221	住房保障支出	5. 77	5. 77				
22102	住房改革支出	5. 77	5. 77				
2210201	住房公积金	5. 77	5. 77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省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）2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	124.78	一、一般公共服务支出	33	100.81	100.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.19	15.19		
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.77	5.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	124.78	本年支出合计	59	124.78	124.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	124.78	总计	64	124.78	124.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省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）2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		124.78	75.62	49.16
201	一般公共服务支出	100.81	51.65	49.16
20113	商贸事务	100.81	51.65	49.16
2011301	行政运行	10.90	10.90	
2011308	招商引资	49.16		49.16
2011350	事业运行	40.75	40.75	
208	社会保障和就业支出	15.20	15.20	
20805	行政事业单位养老支出	15.20	15.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
221	住房保障支出	5.77	5.77	
22102	住房改革支出	5.77	5.77	
2210201	住房公积金	5.77	5.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省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）2024 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.05	302	商品和服务支出	1.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.85	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	7.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		74.24	公用经费合计					1.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省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）

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.03	0.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.03	0.03
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省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）2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省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）2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024 年度																		
部门（单位）名称																		
部门年初预算收入金额																		
部门年初预算支出金额																		
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务																		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
绩效指标																		
总评价得分																		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				招商引资专项													
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				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）-													
项目预算金额（万元）				110.49			全年执行数（万元）			49.16			执行率			44.49%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	实现招商引资多样化。										招商引资情况实现多样化发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办招商引资活动数量	>=	1	个	1	100%	7.1	7.1							
			招商推介活动次数	>=	1	次	1	100%	7.1	7.1							
			招商活动的签约项目个数	>=	1	个	24	100%	7.1	2.1							
		质量指标	招商引资项目总体增长率	>=	10	%	10	100%	7.4	7.4							
			招商引资增长率	>=	10	%	10	100%	7.1	7.1							
		时效指标	项目完成时间	<=	1	年	1	100%	7.1	7.1							
		成本指标	经费支出规范性		规范性		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	10	%	10	100%	7	7							
		社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节能环保		环保		全部或基本达成预期指标100%-80%（今）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	10	%	10	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	纳税人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			4.45		减分项	30.449	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			助力企业发展专项资金														
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			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）-														
项目预算金额（万元）			184.9			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过资金支持和政策引导，促进经济发展、增强企业竞争力。									支持企业发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	生态效益指标	受助项目实施单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	产出指标	数量指标	走访企业数	=	5	家	5	100%	5	5							
			重点培育企业数量	>=	10	家	10	100%	5	5							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		时效指标	单户企业或单个项目现场检查时间	<=	10	天	10	100%	5	5							
			补贴完成及时率	=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	5	万元	5	100%	5	5							
			企业文化服务出口成本的降低率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			省级技能大赛赛点建设及相关赛事补助标准	=	5	万元	5	100%	5	5							
			项目投资成本控制率	<=	10	%	10	100%	5	5							
	效益指标	经济效益指标	民营企业市场主体数量	>=	1	万户	1	100%	7	7							

		社会效益指标	产品创新、替代进口程度提升		完成		全部或基本达成预期指标100%—80% (全)	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		完成		全部或基本达成预期指标100%—80% (全)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对红十字事业的满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	社区居民满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分			59	