

2026年鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

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	146.50	一、文化旅游体育与传媒支出	121.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.27
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	146.50	本年支出合计	146.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	146.50	支 出 总 计	146.50

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

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	146.50	100.38	96.26	4.12	46.12
207	文化旅游体育与传媒支出	121.41	75.29	71.91	3.38	46.12
20701	文化和旅游	118.17	75.29	71.91	3.38	42.88
2070101	行政运行	75.29	75.29	71.91	3.38	
2070199	其他文化和旅游支出	42.88				42.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.24				3.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.24				3.24
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	10.87	0.74	
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	10.87	0.74	
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	1.17	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70		
210	卫生健康支出	6.21	6.21	6.21		
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02		
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	7.27	7.27	7.27		
22102	住房改革支出	7.27	7.27	7.27		
2210201	住房公积金	7.27	7.27	7.27		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	146.50	一、本年支出	146.50
（一）一般公共预算拨款收入	146.50	(一)文化旅游体育与传媒支出	121.41
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	11.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	6.21
二、上年结转		(四)住房保障支出	7.27
（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	146.50	支 出 总 计	146.50

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

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	146.50	100.38	96.26	4.12	46.12
207	文化旅游体育与传媒支出	121.41	75.29	71.91	3.38	46.12
20701	文化和旅游	118.17	75.29	71.91	3.38	42.88
2070101	行政运行	75.29	75.29	71.91	3.38	
2070199	其他文化和旅游支出	42.88				42.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.24				3.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.24				3.24
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	10.87	0.74	
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	10.87	0.74	
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	1.17	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70		
210	卫生健康支出	6.21	6.21	6.21		
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21		
2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02		
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06	2.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	7.27	7.27	7.27		
22102	住房改革支出	7.27	7.27	7.27		
2210201	住房公积金	7.27	7.27	7.27		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

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	100.38	96.26	4.12
301	工资福利支出	89.74	89.74	
30101	基本工资	32.53	32.53	
30102	津贴补贴	17.09	17.09	
30103	奖金	16.69	16.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	9.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
30111	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	7.27	7.27	
302	商品和服务支出	9.46	5.34	4.12
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.04		0.04
30211	差旅费	1.33		1.33
30213	维修（护）费	0.08		0.08
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.03		1.03
30239	其他交通费用	5.34	5.34	
30299	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	1.18	1.18	
30302	退休费	1.17	1.17	
30309	奖励金	0.01	0.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

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	
1.70					1.70

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称: 鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称: 鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

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	043001鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级-210311000						
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)			80.25			
	基本支出人员经费（刚性）			16.01			
	基本支出公用经费（保运转）			4.12			
年度绩效目标	保障单位正常运转。履行职能。推动文旅融合，引导文化产业发展。						
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	=	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		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范		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	建立绩效激励机制		建立机制		2026-12
			明确融媒体采编部 门责任划分		明确责任		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	活动参与者满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	公众接受广播电视 信号满意度	>=	100	%	2026-12
		政治效益	传播党的声音		传播党性		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
	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

集团/地区名称		无党派代表委员名单					备注	
无党派界	政协上海市十三届三次会议“委员提案”提案摘要						政协上海市十三届三次会议“无党派界委员”提案摘要	
政协上海市十三届三次会议“委员提案”提案摘要								
民主党派	关于上海市“十三五”期间，支持实体经济发展的提案：建议从1.人才政策、促进金融发展、扶持科技、发展绿色、发展文化、发展旅游等方面入手，增强实体经济竞争力。来源：朱永祥；第18号等。无党派委员刘国栋等14位“提案”来源：刘国栋等。中共上海市委统战部编印。政协上海市十三届三次会议“委员提案”提案摘要							
	提案类别	案由	承办单位	是否答复	答复日期	提案类别	案由	
	民进	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
	无党派	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
公共管理类		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	
公共管理类		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	
民主党派	提案类别	案由	承办单位	是否答复	答复日期	提案类别	案由	
	民进	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
	无党派	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
公共管理类		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	
民主党派	提案类别	案由	承办单位	是否答复	答复日期	提案类别	案由	
	民进	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
	无党派	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类
公共管理类		公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	公共管理类	

项目/政策名称		责任单位/来源				
主要部门	烟台市中心城区老旧小区“建绿透绿”工程		实施年份	烟台市中心城区老旧小区“建绿透绿”工程		备注
实施资金	烟台市中心城区老旧小区“建绿透绿”工程					
实施时间	2019年12月31日前完成全部工程					
烟台市中心城区老旧小区“建绿透绿”工程	实施范围	实施范围	实施范围	实施范围	实施范围	实施范围
		实施范围	实施范围	实施范围	实施范围	实施范围
		实施范围	实施范围	实施范围	实施范围	实施范围
		实施范围	实施范围	实施范围	实施范围	实施范围
		实施范围	实施范围	实施范围	实施范围	实施范围
	实施资金	实施资金	实施资金	实施资金	实施资金	实施资金
		实施资金	实施资金	实施资金	实施资金	实施资金
		实施资金	实施资金	实施资金	实施资金	实施资金
		实施资金	实施资金	实施资金	实施资金	实施资金
		实施资金	实施资金	实施资金	实施资金	实施资金

[illegible][illegible]

行业政策分析		经营政策分析					
主要部门	粮食作物生产及农产品加工业、畜牧业		农产品		粮食作物生产及农产品加工业、畜牧业		
主要企业或品牌					500		
主要风险	农产品生产受自然条件影响大与/或易受国际经济环境、贸易政策等因素影响而致农产品价格波动，农产品生产受自然条件影响大与/或易受国际经济环境、贸易政策等因素影响而致农产品价格波动。						
经营战略	战略类型	战略描述	竞争优势	战略风险	竞争优势	战略风险	
	产品战略	差异化战略	品牌战略	1	2	1/2/3/4	
		差异化战略	品牌战略	1	2	1/2/3/4	
		差异化战略	品牌战略	1	2	1/2/3/4	
		差异化战略	品牌战略	1	2	1/2/3/4	
	竞争战略	差异化战略	品牌战略	1	2	1/2/3/4	
经营战略	战略类型	战略描述	竞争优势	战略风险	竞争优势	战略风险	
	产品战略	差异化战略	品牌战略	1	2	1/2/3/4	
		差异化战略	品牌战略	1	2	1/2/3/4	
		差异化战略	品牌战略	1	2	1/2/3/4	
		差异化战略	品牌战略	1	2	1/2/3/4	
	竞争战略	差异化战略	品牌战略	1	2	1/2/3/4	

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			