

## 目录

- 1 千山区综合行政执法中心
- 2 鞍山市千山区公用事业服务中心
- 3 鞍山市千山区交通运输综合行政执法中心
- 4 鞍山市千山区交通运输事业发展中心
- 5 鞍山市千山区交通运输局
- 6 鞍山市千山区住房和城乡建设局
- 7 鞍山市千山区汤岗子镇小学中心校
- 8 鞍山市千山区汤岗子学校
- 9 鞍山市千山区汤岗子街道办事处
- 10 鞍山市千山区东鞍山学校
- 11 鞍山市千山区东鞍山镇小学中心校
- 12 鞍山市千山区大孤山卫生院
- 13 鞍山市千山区东鞍山街道办事处
- 14 中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室
- 15 鞍山市千山区应急管理局
- 16 鞍山市前山区应急管理事务服务中心
- 17 鞍山市千山区政法委
- 18 鞍山市千山区财政局
- 19 鞍山市千山区财政事业发展中心
- 20 鞍山市千山区委党建工作服务中心
- 21 中共鞍山市千山区委党校
- 22 鞍山市千山区政府督查室
- 23 鞍山市千山区发展和改革委员会
- 24 鞍山市千山区妇女联合会
- 25 鞍山市千山区工商业联合会
- 26 中共鞍山市千山区直属机关工作委员会
- 27 鞍山市千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心
- 28 鞍山市千山区审计局
- 29 鞍山市千山区人民政府办公室
- 30 中共鞍山市千山区委员会办公室
- 31 中共鞍山市千山区委综合事务保障中心
- 32 鞍山市千山区综合事务服务中心
- 33 鞍山市千山区人民代表大会常务委员会
- 34 鞍山市千山区商务局
- 35 鞍山市千山区市场监管事务服务中心
- 36 鞍山市千山区市场监督管理局
- 37 鞍山市千山区司法局
- 38 鞍山市千山区统计局
- 39 鞍山市千山区统一战线工作部

- 40 中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会
- 41 鞍山市千山区现代经济发展服务中心
- 42 中共鞍山市千山区委人民政府信访局
- 43 中共鞍山市千山区委宣传部
- 44 鞍山市千山区营商环境建设局
- 45 中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室
- 46 中共鞍山市千山区区委组织部
- 47 鞍山市千山区卫生健康局
- 48 鞍山市东鞍山矿中学
- 49 鞍山市千山区矿山高级中学
- 50 鞍山市千山区结核病防治所
- 51 鞍山市千山区运修小学
- 52 鞍山市千山区疾病预防控制中心
- 53 鞍山市千山区科学技术协会
- 54 鞍山市千山区旧堡小学
- 55 鞍山市千山区妇幼保健和计划生育服务中心
- 56 鞍山市千山区中心幼儿园
- 57 鞍山市千山区卫生健康监督中心
- 58 鞍山市千山区社会事业发展中心
- 59 鞍山市千山区教师进修学校
- 60 鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心
- 61 鞍山市千山区文化旅游和广播电视局
- 62 鞍山市千山区退役军人服务中心
- 63 鞍山市千山区东鞍山矿小学
- 64 鞍山市千山区人力资源和社会保障局
- 65 鞍山市千山区医疗保障局
- 66 鞍山市千山区残疾人联合会
- 67 鞍山市第十三中学
- 68 鞍山市千山区退役军人事务局
- 69 鞍山市千山区农业农村局
- 70 鞍山市千山区农业综合行政执法队
- 71 鞍山市千山区水利局
- 72 鞍山市千山区现代农业水利事业发展中心

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

千山区综合行政执法中心（部门名称）

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表



#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

千山区综合行政执法中心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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 拟定区财政发展计划，受区政府委托，编制并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，执行区人大批准的年度财政预算，向区人大常委会报告财政决算，管理区各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

(三) 贯彻执行国家、省有关城市道路建设，城市精神文明的方针、政策和法律、法规；研究拟定我区针对道路遗撒，环境卫生及相关的综合执法职能。

### 二、部门预算单位构成

鞍山市千山区综合行政执法中心 2022 年部门预算编制为一级预算单位

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区综合行政执法中心部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 857.02 万元。

（一）收入预算 857.02 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 857.02 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 857.02 万元，包括：

1. 基本支出 822.02 万元；
2. 项目支出 35 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 713.98 万元，社会保障和就业支出 95.36 万元，住房保障支出 47.68 万元， … 。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 218.92 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，部门及所属单位部门收支预算 857.02 万元，比上年增加 52.57 万元，增长

6.1%，增加的主要原因：一、我单位 2022 年需增加执法用车 2 台。二、增加 10 台电脑。三、协勤以及临时人员工资保险上调。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区综合行政执法中心部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 857.02 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 0 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 713.98 万元、社会保障和就业支出 95.36 万元、住房保障支出 47.68 万元；按经济支出包括：工资福利支出 583.63 万元，商品和服务支出 236.98 万元，对个人和家庭的补助 1.41 万元，项目支出 35 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区综合行政执法中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算 857.02 万元，比上年增加 52.57 万元，增长 6.1%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一、我单位 2022 年需增加执法用车 2 台。二、增加 10 台电脑。三、协勤以及临时人员工资保险上调。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区综合行政执法中心部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 822.02 万元，其中工资福利支出 583.63 万元，商品和服务支出 236.98 万元，对个人和家庭补助支出 1.41 万元。



人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 603.10 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）218.92 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 58.81 万元，比 2021 年预算数增加 30 万元，增长 51 %。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 2021 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 58.81 万元，比 2021 年预算数增加 30 万元，增长 51 %。

(1) 公务用车购置 30 万元，与上年比增加，有增减变化。

(2) 公务用车运行费 28.81 万元，比 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 218.92 万元，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。比 2021 年预算减少 6.33 万元，减少 2.9 %。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，千山区综合行政执法中心及所属单位共有车辆 7 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 7 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 年年初预算购置车辆 2 台，金额 30 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区综合行政执法中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区综合行政执法中心

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	857.02	一、一般公共服务支出	713.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	95.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	47.68
四、财政专户管理资金收入			
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	857.02	本年支出合计	857.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	857.02	支 出 总 计	857.02





# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区综合行政执法中心

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	857.02	822.02	603.10	218.92	35.00
201	一般公共服务支出	713.98	678.98	460.06	218.92	35.00
20199	其他一般公共服务支出	713.98	678.98	460.06	218.92	35.00
2019999	其他一般公共服务支出	713.98	678.98	460.06	218.92	35.00
208	社会保障和就业支出	95.36	95.36	95.36		
20805	行政事业单位养老支出	95.36	95.36	95.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	63.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79	31.79		
221	住房保障支出	47.68	47.68	47.68		
22102	住房改革支出	47.68	47.68	47.68		
2210201	住房公积金	47.68	47.68	47.68		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区综合行政执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	857.02	一、本年支出	857.02
（一）一般公共预算拨款收入	857.02	（一）一般公共服务支出	713.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	95.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	47.68
二、上年结转			
（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	857.02	支 出 总 计	857.02

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区综合行政执法中心

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	857.02	822.02	603.10	218.92	35.00
201	一般公共服务支出	713.98	678.98	460.06	218.92	35.00
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
208	社会保障和就业支出	95.36	95.36	95.36		
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
221	住房保障支出	47.68	47.68	47.68		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	713.98	678.98	460.06	218.92	35.00
20199	其他一般公共服务支出	713.98	678.98	460.06	218.92	35.00
2019999	其他一般公共服务支出	713.98	678.98	460.06	218.92	35.00
208	社会保障和就业支出	95.36	95.36	95.36		
20805	行政事业单位养老支出	95.36	95.36	95.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.57	63.57	63.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79	31.79		
221	住房保障支出	47.68	47.68	47.68		
22102	住房改革支出	47.68	47.68	47.68		
2210201	住房公积金	47.68	47.68	47.68		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区综合行政执法中心

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	822.02	603.10	218.92
301	工资福利支出	583.63	583.63	
30101	基本工资	228.33	228.33	
30102	津贴补贴	156.11	156.11	
30103	奖金	19.03	19.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.57	63.57	
30109	职业年金缴费	31.79	31.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.73	36.73	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	47.68	47.68	
302	商品和服务支出	236.98	18.06	218.92
30201	办公费	17.49		17.49
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.29		2.29
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.85		2.85
30227	委托业务费	150.87		150.87
30228	工会经费	7.54		7.54
30231	公务用车运行维护费	28.81		28.81
30239	其他交通费用	18.06	18.06	
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
303	对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
30302	退休费	0.97	0.97	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区综合行政执法中心

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	
58.81		58.81	30.00	28.81	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区综合行政执法中心

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	036001鞍山市千山区综合行政执法中心本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	857.02							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		857.02					
	人员类项目	603.10	其他运转类项目	35.00				
	公用经费类项目	218.92	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	办公设备购置			5.00				
	部门预算基本支出公用经费			218.92				
	部门预算基本支出人员经费			603.10				
	公务用车购置			30.00				
<b>年度绩效目标</b>	主要负责鞍山市千山区综合行政执法的职能。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	投诉管理执法满意度	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度		城市管理满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	确保日常执法工作		完成		2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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



# 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区公用事业服务中心

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区公用事业服务中心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 部门概况

### 一、主要职责

1、承担区内工程建设项目的招标、投标活动管理事务性工作。负责区内回迁房建设相关手续的办理、项目的管理及回迁房安置等事务性工作；

2、承担全区征收范围内企业谈迁、民宅拆迁及企业搬迁后相关手续办理、善后事宜处理、民宅征收等事务性工作。负责公用设施、公共交通、供水、排水、煤气、供电、供暖、户外广告、路灯、公共设施及排迁等职能；

3、承担维护千山区城市道路环境卫生、负责乡镇垃圾清运、环境卫生设施建设、卫生监督、卫生设施运营与维护、卫生作业管理、公厕建设规划、维修、内饰、清掏、保洁管理等事务性工作；

4、承担辖区内对需要储备的土地进行收回（收购）储备，并负责收储土地的成本核算；负责对辖区内土地储备库中的储备土地进行管理；承担拟出让地块的具体事务性工作。

5、依据城市总体规划、千山区分局规划、园区总体规划，组织编制千山区控制性详细规划、修建性详细规划及专项规划，报千山区规划委员会同意后，上报市规划委员会批准

6、承担千山区范围内存量房转让办理、存量房转让合同网签办理、房屋租赁办理、存量房交易资金监管办理、房屋面积测绘成果办理等事务性工作；

7、承担园林绿地建设、园林绿地管理与维护等事务性工作；

8、承担区内建筑工程质量监督、建筑行业施工安全管理等工作，区内警报设施日常管理等事务性工作；

9、承担区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入鞍山市千山区公用事业服务中心部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市千山区公用事业服务中心

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明



按照综合预算的原则，鞍山市千山区公用事业服务中心部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算 4415.03 万元。

（一）收入预算 4415.03 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4415.03 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 4415.03 万元，包括：

1. 基本支出 3637.21 万元；
2. 项目支出 777.82 万元。

在支出预算中，一般公共服务支出 4415.03 万元，其中社会保障和就业支出 258.71 万元，住房保障支出 129.35 万元，节能环保支出 43.5 万元，城乡社区支出 3945.47 万元，自然资源海洋气象支出 38 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区公用事业服务中心部门及所属单位部门收支预算 4415.03 万元，比上年减少 5693.56 万元，降低 56.32%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市千山区公用事业服务中心部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 4415.03 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 4415.03 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 4415.03 万元，其中社会保障和就业支出 258.71 万元、住房保障支出 129.35 万元，节能环保支出 43.5 万元，城乡社区支出 3945.47 万元，自然资源海洋气象支出 38 万元。；按经济支出包括：工资福利支出 1591.25 万元，商品和服务支出 2725.26 万元，对个人和家庭的补助 61.84 万元、对事业单位资本性补助 36.68 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区公用事业服务中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算 4415.03 万元，比上年减少 5693.56 万元，降低 56.32 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是人员调整；二是减少项目；三是节俭资金。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市千山区公用事业服务中心部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 3637.21 万元，其中工资福利支出

1591.25 万元，商品和服务支出 1996.12 万元，对个人和家庭补助支出 49.84 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 1641.09 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） 1996.12 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 397.03 万元，比 2021 年预算数增加 25.71 万元，上升 6.9 %。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 2021 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 397.03 万元，比 2021 年预算数增加 25.71 万元，上升 6.9%。

(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 397.03 万元，比 2021 年预算数增加 25.71 万元，上升 6.9 %。主要原因是增加工作效率新购车辆，树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，鞍山市千山区公用事业服务中心及所属单位共有车辆 112 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 91 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）。

2022 年年初预算购置车辆 6 台，金额 210 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 7 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 7 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，涉及资金 777.82 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，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”、“部门预算项目（政策）绩

效目标表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。



## 2022年鞍山市千山区公用事业服务中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区公用事业服务中心

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	4,415.03	一、社会保障和就业支出	258.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、节能环保支出	43.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	3,945.47
四、财政专户管理资金收入		四、自然资源海洋气象等支出	38.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	129.35
（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	4,415.03	本年支出合计	4,415.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,415.03	支 出 总 计	4,415.03



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区公用事业服务中心

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	4,415.03	3,637.21	1,641.09	1,996.12	777.82
208	社会保障和就业支出	258.71	258.71	258.71		
20805	行政事业单位养老支出	258.71	258.71	258.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.47	172.47	172.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.24	86.24	86.24		
211	节能环保支出	43.50				43.50
21101	环境保护管理事务	5.00				5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00				5.00
21102	环境监测与监察	38.50				38.50
2110299	其他环境监测与监察支出	38.50				38.50
212	城乡社区支出	3,945.47	3,249.15	1,253.03	1,996.12	696.32
21201	城乡社区管理事务	3,347.18	3,249.15	1,253.03	1,996.12	98.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,347.18	3,249.15	1,253.03	1,996.12	98.03
21205	城乡社区环境卫生	598.29				598.29
2120501	城乡社区环境卫生	598.29				598.29
220	自然资源海洋气象等支出	38.00				38.00
22001	自然资源事务	38.00				38.00
2200199	其他自然资源事务支出	38.00				38.00
221	住房保障支出	129.35	129.35	129.35		
22102	住房改革支出	129.35	129.35	129.35		
2210201	住房公积金	129.35	129.35	129.35		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,415.03	一、本年支出	4,415.03
（一）一般公共预算拨款收入	4,415.03	（一）社会保障和就业支出	258.71
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）节能环保支出	43.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	3,945.47
二、上年结转		（四）自然资源海洋气象等支出	38.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	129.35
（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	4,415.03	支 出 总 计	4,415.03

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区公用事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,415.03	3,637.21	1,641.09	1,996.12	777.82
208	社会保障和就业支出	258.71	258.71	258.71		
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
211	节能环保支出	43.50				43.50
21101	环境保护管理事务					
2110199	其他环境保护管理事务支出					
21102	环境监测与监察					
2110299	其他环境监测与监察支出					
212	城乡社区支出	3,945.47	3,249.15	1,253.03	1,996.12	696.32
21201	城乡社区管理事务					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					
21205	城乡社区环境卫生					
2120501	城乡社区环境卫生					
220	自然资源海洋气象等支出	38.00				38.00
22001	自然资源事务					
2200199	其他自然资源事务支出					
221	住房保障支出	129.35	129.35	129.35		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
208	社会保障和就业支出	258.71	258.71	258.71		
20805	行政事业单位养老支出	258.71	258.71	258.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.47	172.47	172.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.24	86.24	86.24		
211	节能环保支出	43.50				43.50
21101	环境保护管理事务	5.00				5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00				5.00
21102	环境监测与监察	38.50				38.50
2110299	其他环境监测与监察支出	38.50				38.50
212	城乡社区支出	3,945.47	3,249.15	1,253.03	1,996.12	696.32
21201	城乡社区管理事务	3,347.18	3,249.15	1,253.03	1,996.12	98.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,347.18	3,249.15	1,253.03	1,996.12	98.03
21205	城乡社区环境卫生	598.29				598.29
2120501	城乡社区环境卫生	598.29				598.29
220	自然资源海洋气象等支出	38.00				38.00
22001	自然资源事务	38.00				38.00
2200199	其他自然资源事务支出	38.00				38.00
221	住房保障支出	129.35	129.35	129.35		
22102	住房改革支出	129.35	129.35	129.35		
2210201	住房公积金	129.35	129.35	129.35		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区公用事业服务中心

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	3,637.21	1,641.09	1,996.12
301	工资福利支出	1,591.25	1,591.25	
30101	基本工资	641.23	641.23	
30102	津贴补贴	32.77	32.77	
30107	绩效工资	436.67	436.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.47	172.47	
30109	职业年金缴费	86.24	86.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.77	79.77	
30112	其他社会保障缴费	12.75	12.75	
30113	住房公积金	129.35	129.35	
302	商品和服务支出	1,996.12		1,996.12
30201	办公费	39.65		39.65
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	3.80		3.80
30208	取暖费	19.28		19.28
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1,472.33		1,472.33
30228	工会经费	21.56		21.56
30231	公务用车运行维护费	397.03		397.03
30299	其他商品和服务支出	18.47		18.47
303	对个人和家庭的补助	49.84	49.84	
30302	退休费	21.78	21.78	
30305	生活补助	13.53	13.53	
30309	奖励金	0.19	0.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.34	14.34	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区公用事业服务中心

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	
397.03		397.03		397.03	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区公用事业服务中心

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。

















## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	031001鞍山市千山区公用事业服务中心本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	4,415.03							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					4,415.03		
	人员类项目	1,641.09	其他运转类项目		777.82			
	公用经费类项目	1,996.12	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	办公设备购置			9.00				
	办公用房物业费			15.32				
	部门预算基本支出公用经费			1,996.12				
	部门预算基本支出人员经费			1,641.09				
	城乡社区事务管理专项业务经费			598.29				
	环境保护事务管理专项业务经费			5.00				
	评审、评估、认证、委托业务经费			86.50				
	其他办公用房运行经费			36.03				
	其他专用设备购置			27.68				
<b>年度绩效目标</b>	为了辖区环境卫生，园林绿化，拆迁工程等业务工作圆满完成。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
	综合管理水平				管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=		100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	保证单位业务正常开展		保证完成		2022-12	
			保证政府、企业满意	=	100	%	2022-12	
社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2022-12		
		推进住建领域标准编制 和重点规划谋划			业务完成		2022-12	
可持续性	创新驱动发展	业务职能			保证完成	2022-12		
					保证完成	2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区交通运输综合行政执法队

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### 千山区交通运输综合行政执法队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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 拟定区财政发展计划，受区政府委托，编制并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，执行区人大批准的年度财政预算，向区人大常委会报告财政决算，管理区各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

### 二、部门预算单位构成

纳入 XX 部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. …

2. …

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，XX 部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 493.48 万元。

（一）收入预算 493.48 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 493.48 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 493.48 万元，包括：

1. 基本支出 435.14 万元；
2. 项目支出 58.34 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 493.48 万元，社会保障和就业支出 64.61 万元，住房保障支出 33.36 万元， … 。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，XX 部门及所属单位部门收支预算 493.48 万元，比上年减少 68.88 万元，降低 13%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

XX 部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 493.48 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 493.48 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 493.48 万元、社会保障和就业支出 64.61 万元、住房保障支出 33.36 万元；按经济支出包括：工资福利支出 385.68 万元，商品和服务支出 48.25 万元，对个人和家庭的补助 1.21 万元，项目支出 58.34 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，XX 部门及所属单位部门财政拨款收支预算 493.48 万元，比上年减少 68.88 万元，降低 13%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是 ；二是 ；三是 。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

XX 部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 435.14 万元，其中工资福利支出 385.68 万元，商品和服务支出 48.25 万元，对个人和家庭补助支出 1.21 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 386.89 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）48.25万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数25.61万元，比2021年预算数减少3.2万元，下降11%。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2021年预算数减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25.61万元，比2021年预算数减少3.2万元，下降11%。

（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25.61万元，比2021年预算数减少3.2万元，下降11%。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## 五、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，XX 及所属单位共有车辆 8 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标

共 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年交通运输综合行政执法队部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区交通运输综合行政执法队

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	493.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	493.48
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	493.48	本年支出合计	493.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	493.48	支 出 总 计	493.48







# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区交通运输综合行政执法队

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	
208	社会保障和就业支出			64.4		
20805	行政事业单位养老支出			0.22	0.21	
2080502	事业单位离退休			0.22	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			42.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			21.35		
214	交通运输支出			289.13	48.04	58.34
21401	公路水路运输			289.13	48.04	58.34
2140199	其他公路水路运输			289.13	48.04	58.34
221	住房保障支出			33.36		
22102	住房改革支出			33.36		
2210201	住房公积金			33.36		
	合 计	493.48	435.14	386.89	48.25	58.34



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区交通运输综合行政执法队

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	435.14	386.89	48.25
301	工资福利支出		385.68	
30101	基本工资		163.17	
30107	绩效工资		103.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		42.69	
30109	职业年金缴费		21.35	
30110	职工基本医疗保险缴费		19.75	
30112	其他社会保障缴费		2.95	
30113	住房公积金		32.02	
302	商品和服务支出			48.25
30201	办公费			8.27
30202	印刷费			1.5
30205	水费			0.45
30206	电费			0.8
30207	邮电费			1.5
30208	取暖费			3.87
30211	差旅费			0.2
30216	培训费			0.5
30228	工会会费			5.34
30231	公务用车运行维护费			25.61
30299	其他商品和服务支出			0.21
303	对个人和家庭的补助		1.21	
30302	退休费		0.22	
30309	奖励金		0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.9	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区交通运输综合行政执法队

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

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：鞍山市千山区交通运输综合行政执法队

单位：万元

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
交通运输管理专项业务经费	58.3	58.34	58.34										

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。







# 债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市千山区交通运输综合行政执法队

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

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。







## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	050002鞍山市千山区交通运输综合行政执法队-210311000						
<b>年度预算收入</b>	493.48						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						493.48
	人员类项目	386.89	其他运转类项目				58.34
	公用经费类项目	48.25	特定目标类项目				
<b>部门职能概述</b>							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			48.25			
	部门预算基本支出人员经费			386.89			
	交通运输管理专项业务经费			58.34			
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确				2022-12
			重点工作办结率				2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率				2022-12
			总体工作完成率				2022-12
			工作质量达标率				2022-12
		基础管理	依法行政能力				2022-12
			综合管理水平				2022-12
	预算执行	预算执行效率	预算执行率				2022-12
			结转结余变动率				2022-12
			预算调整率				2022-12
	年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率			2022-12
			预算监督管理	预决算公开情况			2022-12
预算收支管理			预算收入管理规范性				2022-12
			预算支出管理规范性				2022-12
财务管理			内控制度有效性				2022-12
资产管理			固定资产利用率				2022-12
业务管理			政府采购管理违法违规 行为发生次数				2022-12
运行成本		成本控制成效	人均公用经费变动率				2022-12
			“三公”经费变动率				2022-12
			在职人员控制率				2022-12
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度				2022-12	
	社会公众满意度	当地群众总体满意度				2022-12	
可持续性	体制机制改革	社会影响力				2022-12	

# 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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区交通运输事业发展中心

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

**第一部分 部门预算公开管理文件**  
**鞍山市千山区交通运输事业发展中心预决算信息公开**  
**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 鞍山市千山区交通运输事业发展中心概况

### 一、主要职责（按本部门职责情况说明）

（一）负责贯彻执行国家、省、市关于干线公路管理的方针政策和法律法规；负责干线公路养护和管理；负责全区干线公路交通流量和公路路况调查；负责制定和完善干线公路养护工作的管理制度、办法和实施细则，编制养护年度计划、预决算，统计干线公路养护里程各项指标。

（二）负责农村公路网建设的年度实施；负责全区农村公路网调查研究及协调镇村加强农村公路建设；负责公路工程招投标工作。

（三）负责对工程建设当事人（业主、施工、设计单位）的工作程序、工作质量、工程实体质量及施工现场安全进行全面的执法监督；负责检查、监督建设、施工、单位建立健全质量保证体系；对建设项目的招投标活动进行监督检查；

（四）承担区委、区政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

#### 内设机构及分支机构

#### （一）内设机构

根据上述职责，鞍山市千山区交通运输事业发展中心设6个内设机构：

1、**农村公路管理部**：主要负责全区农村公路路网建设、养护和管理；全区农村公路路网的调查研究及协调镇村加强

农村公路建设；组织农村公路开工前技术交底，工程过程中的监管，竣工后组织验收工作。人员编制 43 名。

**2、党群办公室：**主要负责全中心党政群团、纪检、工会、妇联等工作。人员编制 20 名。

**3、综合办公室：**主要负责收发文件审核、印鉴管理、档案管理文书立卷、办公室设备、车辆食堂等后勤保障；负责全中心人事、信访诉求等工作。人员编制 20 名。

**4、养护安全管理部：**主要负责公路养护工作的管理制度和实施细则、公路养护里程各项指标；负责质量安全等工作。人员编制 70 名。

**5、财务管理部：**主要负责全中心的财务、国有资产等工作。人员编制 10 名。

## （二）分支机构

根据上述职责，鞍山市千山区交通运输事业发展中心设 1 个分支机构：

**鞍山市千山区公路管理段：**主要负责贯彻执行国家、省、市关于国省干线公路管理的方针政策和法律法规；辖区内国省干线公路建设、养护和管理；辖区内国省干线公路交通流量和公路路况调查；制定和完善辖区内国小干线公路工作的管理制度、办法和实施细则，统计干线公路养护各项指标；组织国省干线开工前技术交底，工程过程中的监管，竣工后组织验收工作。人员编制 35 名。

### 第三部分 鞍山市千山区交通运输事业发展中心预算表

2022 年鞍山市千山区交通运输事业发展中心预算表(具体明  
细见附表)

(表以 pdf 文本格式链接在此处)

### 第四部分 鞍山市千山区交通运输事业发展中心 2022 年预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市千山区交通运输事业发展中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 430.4 万元。

(一) 收入预算 430.4 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 430.4 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 430.4 万元，包括：

1. 基本支出 430.4 万元；

2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 69.18 万元，住房保障支出 30.64 万元，卫生健康支出 18.9 万元，交通运输支出 311.68 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区交通运输事业发展中心及所属单位部门收支预算 430.4 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

鞍山市千山区交通运输事业发展中心及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 430.4 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 430.4 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 0 万元、社会保障和就业支出 69.18 万元、住房保障支出 30.64 万元；按经济支出包括：工资福利支出 378.07 万元，商品和服务支出 18.71 万元，对个人和家庭的补助 33.62 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，鞍山市千山区交通运输事业发展中心及所属单位部门财政拨款收支预算430.4万元，比上年减少0万元，降低0%。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市千山区交通运输事业发展中心及所属单位2022年一般公共预算基本支出430.4万元，其中工资福利支出378.07万元，商品和服务支出18.71万元，对个人和家庭补助支出33.62万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）411.69万元，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）18.71万元，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

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 6.41 万元，比 2021 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 2021 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 6.41 万元，比 2021 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 6.41 万元，比 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **（二）政府采购预算安排情况**



2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，鞍山市千山区交通运输事业发展中心及所属单位共有车辆 2 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 2 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

# 2022年鞍山市千山区交通运输事业发展中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区交通运输事业发展中心

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	430.40	一、社会保障和就业支出	69.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	18.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	311.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	30.64
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	430.40	本年支出合计	430.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	430.40	支 出 总 计	430.40



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区交通运输事业发展中心

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	430.40	430.40	411.69	18.71	
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	65.98	3.20	
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18	65.98	3.20	
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	4.70	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	40.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	20.43		
210	卫生健康支出	18.90	18.90	18.90		
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	18.90		
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	18.90		
214	交通运输支出	311.68	311.68	296.17	15.51	
21401	公路水路运输	311.68	311.68	296.17	15.51	
2140199	其他公路水路运输支出	311.68	311.68	296.17	15.51	
221	住房保障支出	30.64	30.64	30.64		
22102	住房改革支出	30.64	30.64	30.64		
2210201	住房公积金	30.64	30.64	30.64		



# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区交通运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	430.40	一、本年支出	430.40
（一）一般公共预算拨款收入	430.40	（一）社会保障和就业支出	69.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	18.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	311.68
二、上年结转		（四）住房保障支出	30.64
（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	430.40	支 出 总 计	430.40

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区交通运输事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	430.40	430.40	411.69	18.71	
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	65.98	3.20	
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	18.90	18.90	18.90		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
214	交通运输支出	311.68	311.68	296.17	15.51	
21401	公路水路运输					
2140199	其他公路水路运输支出					
221	住房保障支出	30.64	30.64	30.64		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	65.98	3.20	
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18	65.98	3.20	
2080502	事业单位离退休	7.90	7.90	4.70	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	40.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	20.43		
210	卫生健康支出	18.90	18.90	18.90		
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	18.90		
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	18.90		
214	交通运输支出	311.68	311.68	296.17	15.51	
21401	公路水路运输	311.68	311.68	296.17	15.51	
2140199	其他公路水路运输支出	311.68	311.68	296.17	15.51	
221	住房保障支出	30.64	30.64	30.64		
22102	住房改革支出	30.64	30.64	30.64		
2210201	住房公积金	30.64	30.64	30.64		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区交通运输事业发展中心

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	430.40	411.69	18.71
301	工资福利支出	378.07	378.07	
30101	基本工资	157.15	157.15	
30102	津贴补贴	8.17	8.17	
30107	绩效工资	98.17	98.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	40.85	
30109	职业年金缴费	20.43	20.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	18.90	
30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	30.64	30.64	
302	商品和服务支出	18.71		18.71
30201	办公费	3.29		3.29
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.11		5.11
30231	公务用车运行维护费	6.41		6.41
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	33.62	33.62	
30302	退休费	4.70	4.70	
30305	生活补助	28.71	28.71	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区交通运输事业发展中心

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	
6.41		6.41		6.41	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区交通运输事业发展中心

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	032001鞍山市千山区交通运输事业发展中心本级-210311000						
<b>年度预算收入</b>	430.40						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		430.40				
	人员类项目	411.69	其他运转类项目				
	公用经费类项目	18.71	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			18.71			
	部门预算基本支出人员经费			411.69			
<b>年度绩效目标</b>	负责全区干线公路养护和管理、全区农村公路路网调查研究，完成本年度预算。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	问题整改落实率	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		按期完成		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区交通运输局

2022 年 1 月

# 目 录

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **第二部分 部门概况**

- 一、部门主要职责和机构设置
- 二、部门预算单位构成

### **第三部分 2022 年部门预算表**

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

### **第四部分 2022 年部门预算情况说明**

### **第五部分 名词解释**



## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区交通运输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

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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责推进全区综合交通运输体系建设，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度机制。

(二) 贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，组织编制全区综合交通运输体系规划，拟定并组织实施全区公路行业发展规划，指导全区交通运输行业体制改革工作。

(三) 承担全区公路建设市场监管责任，组织实施区域内重点交通工程建设，负责全区公路交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

(四) 承担全区道路运输管理及市场监管责任，指导全区路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，协调组织社会车辆，完成战备、公共突发事件的紧急运输工作。

(五) 负责全区公路路网运行监测协调工作，负责全区公路行业安全生产和应急管理工作。

(六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(七) 关于综合交通运输体系方面的职责分工。由区交通运输局牵头，会同区发改局等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，区交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。区发改局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

### 二、部门预算单位构成

纳入千山区交通运输局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 千山区交通运输局本级

### **第三部分 部门预算表**

2022 年部门预算表（具体明细见附表）  
（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区交通运输局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算万元。

（一）收入预算 2753.17 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2753.17 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 2753.71 万元，包括：

1. 基本支出 87.48 万元；
2. 项目支出 2665.69 万元。

在支出预算中，其中交通运输支出（214）2725.81 万元，社会保障和就业支出（208）15.53 万元，卫生健康支出（210）5.84 万元，住房保障支出（221）5.99 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 9.58 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 465.03 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区交通运输局部门及所属单位部门收支预算 2725.81 万元，比上年增加 1116.74 万元，增加 69%，增加的主要原因：虽继续贯彻落实中央“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，大幅度压减一般性支出，但 2022 年度因道路建管养计划增加，刚性支出增加，配套资金相应增加。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区交通运输局部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 2753.17 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 2753.17 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：交通运输支出（214）2725.81 万元，社会保障和就业支出（208）15.53 万元，卫生健康支出（210）5.84 万元，住房保障支出（221）5.99 万元；按经济支出包括：工资福利支出（301）74.65 万元，商品和服务支出（302）10.15 万元，对个人和家庭的补助（303）2.68 万元，项目支出 2665.69 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区交通运输局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 2753.17 万元，比上年增加 1116.74 万元，增加 69%，增加的主要原因：虽继续贯彻落实中央“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，大幅度压减一般性支出，但 2022 年度因道路建管养计划增加，刚性支出增加，配套资金相应增加。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区交通运输局部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 87.48 万元，其中工资福利支出 74.65 万元，商品和服务支出 10.15 万元，对个人和家庭补助支出 2.68 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）82.91 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）4.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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**

无。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为4.57万元，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。比2021年预算减少2.86万元，降低38%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

##### **（二）政府采购预算安排情况**

2022年政府采购预算465.03万元，其中：货物采购60万元，工程采购309.43万元，服务采购95.6万元。

##### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2022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2021年12月，千山区交通运输局共有车辆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）。

2022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，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共4个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共4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%。

2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共4个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 1211.83 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无“三公”经费支出预算，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“一般公共预算“三公”经费支出表”、“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。



## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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，结转到本年仅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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区交通运输局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区交通运输局

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	2,753.17	一、社会保障和就业支出	15.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	2,725.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.99
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	2,753.17	本年支出合计	2,753.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,753.17	支 出 总 计	2,753.17



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区交通运输局

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	2,753.17	87.48	82.91	4.57	2,665.69
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	13.96	1.57	
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	13.96	1.57	
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	1.97	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	5.84	5.84	5.84		
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	5.84		
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	3.84		
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00		
214	交通运输支出	2,725.81	60.12	57.12	3.00	2,665.69
21401	公路水路运输	2,725.81	60.12	57.12	3.00	2,665.69
2140101	行政运行	60.12	60.12	57.12	3.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,665.69				2,665.69
221	住房保障支出	5.99	5.99	5.99		
22102	住房改革支出	5.99	5.99	5.99		
2210201	住房公积金	5.99	5.99	5.99		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,753.17	一、本年支出	2,753.17
（一）一般公共预算拨款收入	2,753.17	（一）社会保障和就业支出	15.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	5.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）交通运输支出	2,725.81
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.99
（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	2,753.17	支 出 总 计	2,753.17

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,753.17	87.48	82.91	4.57	2,665.69
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	13.96	1.57	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	5.84	5.84	5.84		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
214	交通运输支出	2,725.81	60.12	57.12	3.00	2,665.69
21401	公路水路运输					
2140101	行政运行					
2140199	其他公路水路运输支出					
221	住房保障支出	5.99	5.99	5.99		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	13.96	1.57	
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	13.96	1.57	
2080501	行政单位离退休	3.54	3.54	1.97	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	5.84	5.84	5.84		
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	5.84		
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	3.84		
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00		
214	交通运输支出	2,725.81	60.12	57.12	3.00	2,665.69
21401	公路水路运输	2,725.81	60.12	57.12	3.00	2,665.69
2140101	行政运行	60.12	60.12	57.12	3.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,665.69				2,665.69
221	住房保障支出	5.99	5.99	5.99		
22102	住房改革支出	5.99	5.99	5.99		
2210201	住房公积金	5.99	5.99	5.99		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区交通运输局

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	87.48	82.91	4.57
301	工资福利支出	74.65	74.65	
30101	基本工资	30.29	30.29	
30102	津贴补贴	18.01	18.01	
30103	奖金	2.53	2.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	5.99	5.99	
302	商品和服务支出	10.15	5.58	4.57
30201	办公费	1.10		1.10
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	5.58	5.58	
30299	其他商品和服务支出	1.57		1.57
303	对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
30302	退休费	1.97	1.97	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70	0.70	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区交通运输局

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：鞍山市千山区交通运输局

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	050001鞍山市千山区交通运输局本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	2,753.17							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					2,753.17		
	人员类项目	82.91	其他运转类项目			1,453.86		
	公用经费类项目	4.57	特定目标类项目			1,211.83		
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			4.57				
	部门预算基本支出人员经费			82.91				
	交通运输管理专项业务经费			1,453.86				
<b>年度绩效目标</b>	农村公路管养合格率百分百，项目保质保量按期合法合规完成，控制预算成本，受众满意率百分百，沿线百姓企业利税增收，持续维护本辖区社会稳定。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	问题整改落实率	>=	100	%	2022-12	
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		按期完成		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

单位：万元

表17									
公路建设									
项目(政策)名称	公路建设								
主管部门	鞍山市千山区交通运输局			实施单位	鞍山市千山区交通运输局本级				
预算资金情况	115.30								
总体目标	促进农村经济发展,沿线路人均收入增加,企业利润增加,减少尾气排放,人居环境美观,沿线百姓满意,企业满意,完善服务体系,优化区域布局,提升企业竞争实力,提升自主创新能力,促进经济发展,改善人居环境,实现交通强国。								
绩效指标	产出指标	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	
			数量指标	完成农村公路的建设公里数	>=	4.8	公里	2022-12	
			质量指标	建设项目合格率	>=	100	%	2022-12	
			时效指标	项目完成时间	<=	300	天	2022-10	
	效益指标	成本指标	预算成本控制	<=	115.3	万元	2022-12		
		经济损益指标	经济损益指标	促进农民增收	>=	1	万元	2022-12	
			社会效益指标	安全事故发生数	<=	0	次	2022-12	
			生态效益指标	保护生态系统			持续稳定		2022-12
			可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定			持续稳定		2022-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度指标	受惠群众满意度		>=	100	%	2022-12			
项目(政策)名称	农村公路维修改造工程								
主管部门	鞍山市千山区交通运输局			实施单位	鞍山市千山区交通运输局本级				
预算资金情况	804.90								
总体目标	促进农村经济发展,沿线路人均收入增加,企业利润增加,减少尾气排放,人居环境美观,沿线百姓满意,企业满意,完善服务体系,优化区域布局,提升企业竞争实力,提升自主创新能力,促进经济发展,改善人居环境,实现交通强国。								
绩效指标	产出指标	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	
			数量指标	完成农村公路的建设公里数	>=	20.8	公里	2022-12	
			质量指标	建设项目合格率	>=	100	%	2022-12	
			时效指标	项目完成时间	<=	300	天	2022-10	
	效益指标	成本指标	预算成本控制	<=	804.9	万元	2022-12		
		社会效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	项	2022-12	
			生态效益指标	保护生态系统			持续稳定		2022-12
		满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12	
			社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12	
		项目(政策)名称	农村公路危桥改造工程						
主管部门	鞍山市千山区交通运输局			实施单位	鞍山市千山区交通运输局本级				
预算资金情况	181.50								
总体目标	促进农村经济发展,沿线路人均收入增加,企业利润增加,减少尾气排放,人居环境美观,沿线百姓满意,企业满意,完善服务体系,优化区域布局,提升企业竞争实力,提升自主创新能力,促进经济发展,改善人居环境,实现交通强国。								
绩效指标	产出指标	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	
			数量指标	农村危桥改造工程的工程量完成率	>=	100	%	2022-12	
			质量指标	建设项目合格率	>=	100	%	2022-12	
			时效指标	项目完成时间	<=	300	天	2022-10	
	效益指标	成本指标	预算成本控制	<=	181.5	万元	2022-12		
		社会效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	项	2022-12	
			可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定			持续稳定		2022-12
		满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12	
			社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12	
		项目(政策)名称	农村公路安防工程						
主管部门	鞍山市千山区交通运输局			实施单位	鞍山市千山区交通运输局本级				
预算资金情况	110.13								
总体目标	促进农村经济发展,沿线路人均收入增加,企业利润增加,减少尾气排放,人居环境美观,沿线百姓满意,企业满意,完善服务体系,优化区域布局,提升企业竞争实力,提升自主创新能力,促进经济发展,改善人居环境,实现交通强国。								
绩效指标	产出指标	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	
			数量指标	安防设施运行无故障率	>=	100	%	2022-12	
			质量指标	建设项目合格率	>=	100	%	2022-12	
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12	
	效益指标	成本指标	预算成本控制	<=	110.13	万元	2022-12		
		社会效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	项	2022-12	
			可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定			持续稳定		2022-12
		满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12	
			社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12	

附件 2

# 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

千山区住房和城乡建设局

目 录

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **第二部分 部门概况**

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

### **第三部分 2022 年部门预算表**

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

### **第四部分 2022 年部门预算情况说明**

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 部门预算公开管理文件

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

千山区住房和城乡建设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 部门概况

### 一、主要职责

（一）按照全区住房制度及住房保障相关政策和要求组织开展全区住房保障相关工作。

（二）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。

（四）规范全区建筑市场，监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策制定并监督实施，组织房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督管理。

（五）承担市政公用设施建设、安全和应急管理以及城市绿化管理工作，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（六）负责组织实施村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造工作；负责小城镇和村庄人居环境的改善以及配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（七）承担建筑工程质量安全监管的责任，组织或参与

建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（八）负责制定并组织实施防空袭预案、人口疏散、人民防空警报、通信建设，负责人防指挥所和重要防护目标管理；负责人民防空行政执法工作，开展宣传教育和训练演习工作；负责人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产工作；负责人民防空经费、物资和国有资产的管理。

（九）负责拟订城乡管理综合行政执法的制度措施，开展城乡管理综合行政执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十）负责全区建设项目开工许可、大配套费收取以及未批先建处罚等工作。

（十一）完成市、区交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

## 二、部门预算单位构成

纳入千山区住房和城乡建设局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. …
2. …

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）  
（表以 pdf 文本格式链接在此处）

第四部分 部门预算情况说明

## 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区住房和城乡建设局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算 1311.54 万元。

（一）收入预算 1311.54 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1111.54 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 200 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 1311.54 万元，包括：

1. 基本支出 286.44 万元；
2. 项目支出 1025.1 万元。

在支出预算中，其中城乡社区支出 1219.13 万元，社会保障和就业支出 75.5 万元，住房保障支出 16.91 万元， … 。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 194.03 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区住房和城乡建设局部门及所属单位部门收支预算 1311.54 万元，比上年减少 210.3 万元，降低 19 %，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区住房和城乡建设局部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 1311.54 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 1311.54 万元，上年结转结余万元；支出预算按功能支出包括：城乡社区支出 1219.13 万元、社会保障和就业支出 75.5 万元、住房保障支出 16.91 万元；按经济支出包括：工资福利支出 213.95 万元，商品和服务支出 31.09 万元，对个人和家庭的补助 41.4 万元，项目支出 825.1 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区住房和城乡建设局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 1311.54 万元，比上年减少 2103. 万元，降低 19 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是城乡社区管理事务收入减少。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区住房和城乡建设局部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 1111.54 万元，其中工资福利支出 213.95 万元，商品和服务支出 31.09 万元，对个人和家庭补助支出 41.4 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 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） 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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比2021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2021年预算数减少 0 万元，下降 %。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2021年预算数减少 0 万元，下降 %。



(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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## 五、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 566.19 万元，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。比 2021 年预算增加 352.78 万元，增长 62 %。主要是项目支出中委托业务费增加。

### (二) 政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区住房和城乡建设局及所属单位共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区住房和城乡建设局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1  
部门名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局 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	1,111.54	一、社会保障和就业支出	75.50
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、城乡社区支出	1,219.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.91
四、财政专户管理资金收入			
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	1,311.54	本年支出合计	1,311.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,311.54	支 出 总 计	1,311.54





# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局

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	1,311.54	286.44	271.25	15.19	1,025.10
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	72.43	3.07	
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	72.43	3.07	
2080501	行政单位离退休	41.69	41.69	38.62	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	22.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	11.27		
212	城乡社区支出	1,219.13	194.03	181.91	12.12	1,025.10
21201	城乡社区管理事务	1,019.13	194.03	181.91	12.12	825.10
2120101	行政运行	194.03	194.03	181.91	12.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	825.10				825.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00				200.00
2121301	城市公共设施	200.00				200.00
221	住房保障支出	16.91	16.91	16.91		
22102	住房改革支出	16.91	16.91	16.91		
2210201	住房公积金	16.91	16.91	16.91		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,311.54	一、本年支出	1,311.54
（一）一般公共预算拨款收入	1,111.54	（一）社会保障和就业支出	75.50
（二）政府性基金预算拨款收入	200.00	（二）城乡社区支出	1,219.13
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	16.91
二、上年结转			
（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	1,311.54	支 出 总 计	1,311.54

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局

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	1,111.54	286.44	271.25	15.19	825.10
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	72.43	3.07	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
212	城乡社区支出	1,019.13	194.03	181.91	12.12	825.10
21201	城乡社区管理事务					
2120101	行政运行					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					
221	住房保障支出	16.91	16.91	16.91		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	72.43	3.07	
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	72.43	3.07	
2080501	行政单位离退休	41.69	41.69	38.62	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	22.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.27	11.27	11.27		
212	城乡社区支出	1,019.13	194.03	181.91	12.12	825.10
21201	城乡社区管理事务	1,019.13	194.03	181.91	12.12	825.10
2120101	行政运行	194.03	194.03	181.91	12.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	825.10				825.10
221	住房保障支出	16.91	16.91	16.91		
22102	住房改革支出	16.91	16.91	16.91		
2210201	住房公积金	16.91	16.91	16.91		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局

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	286.44	271.25	15.19
301	工资福利支出	213.95	213.95	
30101	基本工资	86.14	86.14	
30102	津贴补贴	47.89	47.89	
30103	奖金	7.18	7.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	22.54	
30109	职业年金缴费	11.27	11.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	16.91	16.91	
302	商品和服务支出	31.09	15.90	15.19
30201	办公费	4.60		4.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30226	劳务费	3.60		3.60
30228	工会经费	2.82		2.82
30239	其他交通费用	15.90	15.90	
30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303	对个人和家庭的补助	41.40	41.40	
30301	离休费	29.61	29.61	
30302	退休费	9.01	9.01	
30305	生活补助	2.39	2.39	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区住房和城乡建设局

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：鞍山市千山区住房和城乡建设局

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	200.00		200.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
2121301	城市公共设施	200.00		200.00

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	049001鞍山市千山区住房和城乡建设局本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	1,311.54							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					1,311.54		
	人员类项目	271.25	其他运转类项目		1,025.10			
	公用经费类项目	15.19	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			15.19				
	部门预算基本支出人员经费			271.25				
	城乡社区事务管理专项业务经费			1,025.10				
<b>年度绩效目标</b>	定额外专项和人员经费支出							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2022-12	
				<=	0	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	100	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	社会效益	保证单位业务正常开展		按时完成		2022-12		
	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	业务职能		城市建设		2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区汤岗子镇小学中心校

2022 年 1 月 10 日



# 目 录

## 一、 部门概况

(一)、 部门主要职责和机构设置

(二) 部门预算单位构成

## 二、 2022 年部门预算表

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、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目支出预算表

十、 支出功能分类预算表

十一、 支出经济分类预算表（政府预算）

十二、 支出经济分类预算表（部门预算）

十三、 债务支出预算表

十四、 政府采购支出预算表

十五、 政府购买服务支出预算表

十六、 部门（单位）整体绩效目标表

十七、 部门预算项目（政策）绩效目标表

## (三) 2022 年部门预算情况说明

## (四)、 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **(一) 部门主要职责和机构设置**

汤岗子镇小学中心校坐落在美丽的汤岗子温泉东侧，它的前身是海城市大屯镇大屯中心校。后来经过区域划分，2011年1月改名为鞍山市千山区大屯镇中心校。2014年1月正式改名为鞍山市千山区汤岗子镇小学中心校。

我校以抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学及科学研究活动、保证教育教学质量为目标，努力打造一所让师生有美好回忆的学校。

### **(二)、部门预算单位构成**

汤岗子镇小学中心校包括一所村小（龙岭小学）。2022年共有在职教师58人，退休教师35人，拟定3人退休。中心校共有学生437人，龙岭小学46人。属于二级预算。

## **第二部分 部门预算表**

2022年汤岗子镇小学中心校预算表（[点击链接](#)）

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，汤岗子镇小学中心校部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算800.66万元。

（一）收入预算 800.66 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 800.66 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 800.66 万元，包括：

1. 基本支出 800.66 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中教育支出 574.15 万元，社会保障和就业支出 129.4 万元，卫生健康支出 37.04 万元，住房保障支出 60.07 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 800.66 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，部门及所属单位部门收支预算 800.66 万元，比上年减少 26.82 万元，降低 3.25%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

汤岗子镇小学中心校部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 800.66 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 800.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出 574.15 万元、社会保障和就业支出 129.4 万元、卫生健康支出 37.04 万元，住房保障支出 60.07 万元；按经济支出包括：工资福利支出 731.31 万元，商品和服务支出 58.97 万元，对个人和家庭的补助 10.38 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，汤岗子镇小学中心校部门及所属单位部门财政拨款收支预算 800.66 万元，比上年减少 26.82 万元，降低 3.25 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：减少财政开支，办公经费缩减。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

汤岗子镇小学中心校部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 800.66 万元，其中工资福利支出 671.24 万元，商品和服务支出 58.97 万元，对个人和家庭补助支出 10.38 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）741.69 万元，主要包括：基本工资 340.32 万元、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）7.96 万元、奖金 28.36 万元、绩效工资 131.2 万元、机关事业单位基本养老保险 80.09 万元、职业年金缴费 40.05 万元、职工基本医疗保险缴费 37.04 万元、住房公积金 60.07 万元、其他社会保障缴费 5.02 元、津补贴 0.66 万元、离休费 0 万元、退休费 5.04 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 4.27 万元、医疗费补助

0.54 万元、奖励金 0.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.36 万元，拟定退休人员独生子女一次性奖励 0.6 万元。

公用经费（即商品和服务支出）58.97 万元，主要包括：办公费 3.67 万元、水费 0.5 万元、电费 3 万元、办公取暖费 23.33 万元、租赁费 4.6 万元、委托业务费 11 万元、工会经费 10 万元、体检费 2.45 万元，福利费 0.42 万元。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 %。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 2021 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 2021 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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，XX 及所属单位共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共

1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

### 第四部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区汤岗子小学中心校部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区汤岗子小学中心校

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	800.66	一、教育支出	574.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	129.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	60.07
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	800.66	本年支出合计	800.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	800.66	支 出 总 计	800.66



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区汤岗子小学中心校

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	800.66	800.66	741.69	58.97	
205	教育支出	574.15	574.15	518.05	56.10	
20502	普通教育	574.15	574.15	518.05	56.10	
2050202	小学教育	574.15	574.15	518.05	56.10	
208	社会保障和就业支出	129.40	129.40	126.53	2.87	
20805	行政事业单位养老支出	129.40	129.40	126.53	2.87	
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26	6.39	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.09	80.09	80.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	40.05	40.05		
210	卫生健康支出	37.04	37.04	37.04		
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04		
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	37.04		
221	住房保障支出	60.07	60.07	60.07		
22102	住房改革支出	60.07	60.07	60.07		
2210201	住房公积金	60.07	60.07	60.07		

# 财政拨款收支预算总表

表4  
单位名称：鞍山市千山区汤岗子小学中心校 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	800.66	一、本年支出	800.66
（一）一般公共预算拨款收入	800.66	（一）教育支出	574.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	129.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	37.04
二、上年结转		（四）住房保障支出	60.07
（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	800.66	支 出 总 计	800.66

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区汤岗子小学中心校

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	800.66	800.66	741.69	58.97	
205	教育支出	574.15	574.15	518.05	56.10	
20502	普通教育	574.15	574.15	518.05	56.10	
2050202	小学教育	574.15	574.15	518.05	56.10	
208	社会保障和就业支出	129.40	129.40	126.53	2.87	
20805	行政事业单位养老支出	129.40	129.40	126.53	2.87	
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26	6.39	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.09	80.09	80.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	40.05	40.05		
210	卫生健康支出	37.04	37.04	37.04		
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04		
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	37.04		
221	住房保障支出	60.07	60.07	60.07		
22102	住房改革支出	60.07	60.07	60.07		
2210201	住房公积金	60.07	60.07	60.07		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区汤岗子小学中心校

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	800.66	741.69	58.97
301	工资福利支出	731.31	731.31	
30101	基本工资	340.32	340.32	
30102	津贴补贴	8.62	8.62	
30107	绩效工资	159.56	159.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.09	80.09	
30109	职业年金缴费	40.05	40.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	37.04	
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
30113	住房公积金	60.07	60.07	
302	商品和服务支出	58.97		58.97
30201	办公费	3.67		3.67
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30208	取暖费	23.33		23.33
30214	租赁费	4.60		4.60
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	2.87		2.87
303	对个人和家庭的补助	10.38	10.38	
30302	退休费	5.04	5.04	
30305	生活补助	4.27	4.27	
30309	奖励金	0.71	0.71	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区汤岗子小学中心校

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：鞍山市千山区汤岗子小学中心校

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	054002鞍山市千山区汤岗子小学中心校-210311000							
<b>年度预算收入</b>						800.66		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					800.66		
	人员类项目	741.69	其他运转类项目					
	公用经费类项目	58.97	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				58.97			
	部门预算基本支出人员经费				741.69			
<b>年度绩效目标</b>	抓基础教育，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度		社会公众对教育事业发 展满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		管理规范		2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

汤岗子学校本级

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区汤岗子学校本级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 汤岗子学校概况

### 一、主要职责

(一) 严格执行本级年初预算和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

(三) 维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入汤岗子学校本级 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

### 第三部分 汤岗子学校本级预算表

2022 年汤岗子学校本级部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

[13-部门所属单位预算批复表汤岗子学校.pdf](#)

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，汤岗子学校本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 1414.9 万元。

（一）收入预算 1414.9 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1414.9 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 1414.9 万元，包括：

1. 基本支出 1414.9 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1046.65，社会保障和就业支出 213.73 万元，卫生健康支出 58.94 万元，农林水支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 95.58 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，汤岗子学校本级收支预算 1414.9 万元，比上年增加 52.96 万元，增加 4%，增加的主

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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

汤岗子学校本级 2022 年财政拨款收支总预算 1414.9 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 1414.9 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 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1267.68 万元，商品和服务支出 120.26 万元，对个人和家庭的补助 26.96 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，汤岗子学校本级财政拨款收支预算 1414.9 万元，比上年增加 52.96 万元，增加 4%。财政拨款收入同比增加的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

汤岗子学校本级 2022 年一般公共预算基本支出 1414.9 万元，其中工资福利支出 1267.68 万元，商品和服务支出 120.26 万元，对个人和家庭补助支出 26.96 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1294.64万元，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）120.26万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于  
万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，汤岗子学校及所属单位共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

### **第五部分 名词解释**

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

汤岗子学校本级

2022年1月5日

## 2022年鞍山市千山区汤岗子学校部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区汤岗子学校

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	1,414.90	一、教育支出	1,046.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	213.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	58.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	95.58
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	1,414.90	本年支出合计	1,414.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,414.90	支 出 总 计	1,414.90



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区汤岗子学校

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	1,414.90	1,414.90	1,294.64	120.26	
205	教育支出	1,046.65	1,046.65	932.87	113.78	
20502	普通教育	1,046.65	1,046.65	932.87	113.78	
2050203	初中教育	1,046.65	1,046.65	932.87	113.78	
208	社会保障和就业支出	213.73	213.73	207.25	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	213.73	213.73	207.25	6.48	
2080502	事业单位离退休	22.57	22.57	16.09	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44	127.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	63.72		
210	卫生健康支出	58.94	58.94	58.94		
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94	58.94		
2101102	事业单位医疗	58.94	58.94	58.94		
221	住房保障支出	95.58	95.58	95.58		
22102	住房改革支出	95.58	95.58	95.58		
2210201	住房公积金	95.58	95.58	95.58		



# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区汤岗子学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,414.90	一、本年支出	1,414.90
（一）一般公共预算拨款收入	1,414.90	（一）教育支出	1,046.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	213.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	58.94
二、上年结转		（四）住房保障支出	95.58
（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	1,414.90	支 出 总 计	1,414.90

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区汤岗子学校

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	1,414.90	1,414.90	1,294.64	120.26	
205	教育支出	1,046.65	1,046.65	932.87	113.78	
20502	普通教育	1,046.65	1,046.65	932.87	113.78	
2050203	初中教育	1,046.65	1,046.65	932.87	113.78	
208	社会保障和就业支出	213.73	213.73	207.25	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	213.73	213.73	207.25	6.48	
2080502	事业单位离退休	22.57	22.57	16.09	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.44	127.44	127.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.72	63.72	63.72		
210	卫生健康支出	58.94	58.94	58.94		
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94	58.94		
2101102	事业单位医疗	58.94	58.94	58.94		
221	住房保障支出	95.58	95.58	95.58		
22102	住房改革支出	95.58	95.58	95.58		
2210201	住房公积金	95.58	95.58	95.58		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区汤岗子学校

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	1,414.90	1,294.64	120.26
301	工资福利支出	1,267.68	1,267.68	
30101	基本工资	553.51	553.51	
30102	津贴补贴	108.52	108.52	
30107	绩效工资	241.93	241.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.44	127.44	
30109	职业年金缴费	63.72	63.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.94	58.94	
30112	其他社会保障缴费	8.92	8.92	
30113	住房公积金	95.58	95.58	
30199	其他工资福利支出	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	120.26		120.26
30201	办公费	7.80		7.80
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	4.00		4.00
30208	取暖费	75.77		75.77
30214	租赁费	4.30		4.30
30228	工会经费	15.91		15.91
30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303	对个人和家庭的补助	26.96	26.96	
30302	退休费	11.96	11.96	
30305	生活补助	13.78	13.78	
30309	奖励金	0.68	0.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区汤岗子学校

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：鞍山市千山区汤岗子学校

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	054003鞍山市千山区汤岗子学校-210311000						
<b>年度预算收入</b>	1,414.90						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		1,414.90				
	人员类项目	1,294.64	其他运转类项目				
	公用经费类项目	120.26	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			120.26			
	部门预算基本支出人员经费			1,294.64			
<b>年度绩效目标</b>	落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育；努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系；建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制；按照建设指南建立心理辅导室，配备专兼职心理健康教育教师，科学开展心理辅导；确保学生每天锻炼1小时，开足并上好体育课，开展大课间体育活动；建立常态化的校园体育竞赛机制；定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；按照国家要求开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程等具体任务。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
在职人员控制率			<=	100	%	2022-12	
社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2022-12	
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		管理规范		2022-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告(本级)

汤岗子街道办事处

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 汤岗子街道部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 汤岗子街道 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算总表

二、2022 年部门收入预算总表

三、2022 年部门支出预算总表

四、2022 年部门财政拨款收支预算总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门一般公共预算基本支出表

七、2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年部门政府性基金预算支出表

九、2022 年部门项目支出预算表

十、2022 年部门支出功能分类预算表

十一、2022 年部门支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2022 年部门支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2022 年部门债务支出预算表

十四、2022 年部门政府采购支出预算表

十五、2022 年部门政府购买服务支出预算表

十六、2022 年部门部门（单位）整体绩效目标表

十七、2022 年部门部门预算项目（政策）绩效目标表



## **第四部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第五部分 名词解释**

### **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **千山区汤岗子街道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 汤岗子街道概况

#### 一、主要职责

(一) 严格执行上级国家行政机关的决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作。

(三) 维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

#### 二、部门预算单位构成

汤岗子街道办事处 2022 年部门预算编制范围的单位包括： 汤岗子街道办事处

### 第三部分 汤岗子街道部门预算表

2022 年汤岗子街道部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 汤岗子街道 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，汤岗子街道及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 8576.01 万元。

（一）收入预算 8576.01 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 8576.01 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 8576.01 万元，包括：

1. 基本支出 606.30 万元；
2. 项目支出 7969.71 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 1456.40 万元；教育支出 201.80 万元；文化旅游体育与传媒支出 31.50 万元；社会保障和就业支出 318.05 万元；卫生健康支出 42.41 万元；城乡社区支出 503 万元；农林水支出 2934.33 万元；交通运输支出 56 万元；资源勘探工业信息等支出 3000 万元；住房保障支出 32.52 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 2402.33 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，汤岗子街道部门收支预算 8576.01 万元，比上年减少 73.57 万元，降低 0.9%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

汤岗子街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 8576.01 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 8576.01 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 1456.40 万元；教育支出 201.80 万元；文化旅游体育与传媒支出 31.50 万元；社会保障和就业支出 318.05 万元；卫生健康支出 42.41 万元；城乡社区支出 503 万元；农林水支出 2934.33 万元；交通运输支出 56 万元；资源勘探工业信息等支出 3000 万元；住房保障支出 32.52 万元。按经济支出包括：工资福利支出 409.22 万元，商品和服务支出 178.42 万元，对个人和家庭的补助 18.66 万元，项目支出 7969.71 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，汤岗子街道部门财政拨款收支预算 8576.01 万元，比上年减少 73.57 万元，

降低 0.9%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

汤岗子街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 606.30 万元，其中工资福利支出 409.22 万元，商品和服务支出 178.42 万元，对个人和家庭补助支出 18.66 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）427.88 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）178.42 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

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 9.61 万元，与上年持平。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。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 9.61 万元，预算数与上年持平。

（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 9.61 万元，预算数与上年持平。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 2402.33 万元，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。比 2021 年预算增加 4.94 万元，增加 0.2 %。主要是人员增加办公经费预算相应增加。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。



### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 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 2021 年 12 月，汤岗子街道所属单位共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 4408.70 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区汤岗子街道办事处部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区汤岗子街道办事处

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	8,576.01	一、一般公共服务支出	1,456.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	201.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	31.50
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	318.05
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	42.41
（一）事业收入		六、城乡社区支出	503.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	2,934.33
（三）上级补助收入		八、交通运输支出	56.00
（四）附属单位上缴收入		九、资源勘探工业信息等支出	3,000.00
（五）其他收入		十、住房保障支出	32.52
本年收入合计	8,576.01	本年支出合计	8,576.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,576.01	支 出 总 计	8,576.01



## 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区汤沟子街道办事处

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	8,576.01	606.30	458.08	148.22	7,969.71
201	一般公共服务支出	1,456.40	453.62	308.08	145.54	1,002.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.84	453.62	308.08	145.54	806.22
2010301	行政运行	453.62	453.62	308.08	145.54	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	806.22				806.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.56				196.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	196.56				196.56
205	教育支出	201.80				201.80
20502	普通教育	29.00				29.00
2050201	学前教育	29.00				29.00
20599	其他教育支出	172.80				172.80
2059999	其他教育支出	172.80				172.80
207	文化旅游体育与传媒支出	31.50				31.50
20701	文化和旅游	31.50				31.50
2070199	其他文化和旅游支出	31.50				31.50
208	社会保障和就业支出	318.05	87.75	85.07	2.68	230.30
20802	民政管理事务	230.30				230.30
2080208	基层政权建设和社区治理	190.00				190.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.30				40.30
20805	行政事业单位养老支出	87.75	87.75	85.07	2.68	
2080501	行政单位离退休	18.49	18.49	15.81	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.58	47.58	47.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	21.68		
210	卫生健康支出	42.41	32.41	32.41		10.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00				10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	32.41	32.41	32.41		
2101101	行政单位医疗	22.76	22.76	22.76		
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	9.65		
212	城乡社区支出	503.00				503.00
21203	城乡社区公共设施	285.00				285.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	285.00				285.00
21205	城乡社区环境卫生	218.00				218.00
2120501	城乡社区环境卫生	218.00				218.00
213	农林水支出	2,735.93				2,735.93
21301	农业农村	2,735.93				2,735.93
2130199	其他农业农村支出	2,735.93				2,735.93
21302	林业和草原	53.40				53.40
2130234	林业草原防灭减灾	53.40				53.40
21303	水利	120.00				120.00
2130314	防汛	15.00				15.00
2130399	其他水利支出	105.00				105.00
21307	农村综合改革	25.00				25.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	25.00				25.00
214	交通运输支出	56.00				56.00
21499	其他交通运输支出	56.00				56.00
2149999	其他交通运输支出	56.00				56.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,000.00				3,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,000.00				3,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,000.00				3,000.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	32.52		
22102	住房改革支出	32.52	32.52	32.52		
2210201	住房公积金	32.52	32.52	32.52		



# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区汤岗子街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,576.01	一、本年支出	8,576.01
（一）一般公共预算拨款收入	8,576.01	（一）一般公共服务支出	1,456.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	201.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	31.50
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	318.05
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	42.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	503.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	2,934.33
		（八）交通运输支出	56.00
		（九）资源勘探工业信息等支出	3,000.00
		（十）住房保障支出	32.52
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,576.01	支 出 总 计	8,576.01

一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				科目支出
		合计	按支出经济分类			
			工资福利	商品和服务	其他资本性	
001	合计	3,175.15	495.24	478.58	146.33	7,484.11
001	基本公共服务支出	1,472.48	453.43	398.08	145.11	1,804.24
00101	政府办公厅(室)及相关机构事务					
0010101	行政运行					
0010102	其他行政运行支出					
0010103	其他行政运行支出					
0010104	其他行政运行支出					
0010105	其他行政运行支出					
0010106	其他行政运行支出					
0010107	其他行政运行支出					
0010108	其他行政运行支出					
0010109	其他行政运行支出					
0010110	其他行政运行支出					
0010111	其他行政运行支出					
0010112	其他行政运行支出					
0010113	其他行政运行支出					
0010114	其他行政运行支出					
0010115	其他行政运行支出					
0010116	其他行政运行支出					
0010117	其他行政运行支出					
0010118	其他行政运行支出					
0010119	其他行政运行支出					
0010120	其他行政运行支出					
0010121	其他行政运行支出					
0010122	其他行政运行支出					
0010123	其他行政运行支出					
0010124	其他行政运行支出					
0010125	其他行政运行支出					
0010126	其他行政运行支出					
0010127	其他行政运行支出					
0010128	其他行政运行支出					
0010129	其他行政运行支出					
0010130	其他行政运行支出					
0010131	其他行政运行支出					
0010132	其他行政运行支出					
0010133	其他行政运行支出					
0010134	其他行政运行支出					
0010135	其他行政运行支出					
0010136	其他行政运行支出					
0010137	其他行政运行支出					
0010138	其他行政运行支出					
0010139	其他行政运行支出					
0010140	其他行政运行支出					
0010141	其他行政运行支出					
0010142	其他行政运行支出					
0010143	其他行政运行支出					
0010144	其他行政运行支出					
0010145	其他行政运行支出					
0010146	其他行政运行支出					
0010147	其他行政运行支出					
0010148	其他行政运行支出					
0010149	其他行政运行支出					
0010150	其他行政运行支出					
0010151	其他行政运行支出					
0010152	其他行政运行支出					
0010153	其他行政运行支出					
0010154	其他行政运行支出					
0010155	其他行政运行支出					
0010156	其他行政运行支出					
0010157	其他行政运行支出					
0010158	其他行政运行支出					
0010159	其他行政运行支出					
0010160	其他行政运行支出					
0010161	其他行政运行支出					
0010162	其他行政运行支出					
0010163	其他行政运行支出					
0010164	其他行政运行支出					
0010165	其他行政运行支出					
0010166	其他行政运行支出					
0010167	其他行政运行支出					
0010168	其他行政运行支出					
0010169	其他行政运行支出					
0010170	其他行政运行支出					
0010171	其他行政运行支出					
0010172	其他行政运行支出					
0010173	其他行政运行支出					
0010174	其他行政运行支出					
0010175	其他行政运行支出					
0010176	其他行政运行支出					
0010177	其他行政运行支出					
0010178	其他行政运行支出					
0010179	其他行政运行支出					
0010180	其他行政运行支出					
0010181	其他行政运行支出					
0010182	其他行政运行支出					
0010183	其他行政运行支出					
0010184	其他行政运行支出					
0010185	其他行政运行支出					
0010186	其他行政运行支出					
0010187	其他行政运行支出					
0010188	其他行政运行支出					
0010189	其他行政运行支出					
0010190	其他行政运行支出					
0010191	其他行政运行支出					
0010192	其他行政运行支出					
0010193	其他行政运行支出					
0010194	其他行政运行支出					
0010195	其他行政运行支出					
0010196	其他行政运行支出					
0010197	其他行政运行支出					
0010198	其他行政运行支出					
0010199	其他行政运行支出					
0010200	其他行政运行支出					

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区汤岗子街道办事处

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	606.30	458.08	148.22
301	工资福利支出	409.22	409.22	
30101	基本工资	144.03	144.03	
30102	津贴补贴	118.99	118.99	
30103	奖金	12.01	12.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.58	47.58	
30109	职业年金缴费	21.68	21.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25	
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	32.52	32.52	
302	商品和服务支出	178.42	30.20	148.22
30201	办公费	10.83		10.83
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	56.00		56.00
30208	取暖费	35.68		35.68
30214	租赁费	13.00		13.00
30228	工会经费	5.42		5.42
30231	公务用车运行维护费	9.61		9.61
30239	其他交通费用	30.20	30.20	
30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303	对个人和家庭的补助	18.66	18.66	
30301	离休费	10.51	10.51	
30302	退休费	5.30	5.30	
30305	生活补助	2.41	2.41	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区汤岗子街道办事处

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	
9.61		9.61		9.61	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区汤岗子街道办事处

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17								单位：万元	
项目(政策)名称		中小企业发展专项资金							
主管部门		鞍山市千山区汤岗子街道办事处			实施单位	鞍山市千山区汤岗子街道办事处本级			
预算资金情况								5,000.00	
总体目标		中小企业是经济发展的重要保障，能够增加就业，给当地人民提供就业机会，提高人们的收入，改善人们的生活水平，支持中小企业发展，是国民经济增长发展的重要措施，促进社会和谐和不可或缺的重要力量。政府应该提供中小企业外部环境。							
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	向企业发放政策宣传数量	>	10000	册	2022-12		
		质量指标	测试报告合格率	>	100	%	2022-12		
		时效指标	突发事件应急响应及时率	>	100	%	2022-12		
		成本指标	成本控制率	<	100	%	2022-12		
	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>	100	%	2022-12		
		社会效益指标	支撑打造创新创业特色载体数量	>	1	个	2022-12		
		生态效益指标	重点行业主要污染物排放强度比上年下降幅度	>	1	%	2022-12		
		可持续影响指标	监测系统建成后正常使用年限	>	5	年	2022-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务保障满意度	>	100	%	2022-12		
项目(政策)名称		失地农保保障							
主管部门		鞍山市千山区汤岗子街道办事处			实施单位	鞍山市千山区汤岗子街道办事处本级			
预算资金情况								1,100.70	
总体目标		失地农民补偿是对失地农民极大的利好，能够保障农民的基本生活水平，是唯一可靠可持续性的安置模式。从长期来看，使失地农民得到补偿，足以弥补失去土地带来的损失。从长远来看，为失地农民构建完善的社会保障体系。							
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	开展视情应急演练次数	=	3	次	2022-12		
		质量指标	储备种子质量达标率	>	100	%	2022-12		
		时效指标	农产品质量检测监测及时完成率			好	2022-12		
		成本指标	农药安全生产培训人均成本	=	50	元/人/天	2022-12		
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资	=	2	亿元	2022-12		
		社会效益指标	基本公共服务水平提升			好	2022-12		
		生态效益指标	保护生态环境和植物多样性			较好	2022-12		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>	100	%	2022-12			
项目(政策)名称		基层政权建设和社区治理							
主管部门		鞍山市千山区汤岗子街道办事处			实施单位	鞍山市千山区汤岗子街道办事处本级			
预算资金情况								150.00	
总体目标		社区的成立对辖区的经济、文化的发展和社会稳定、法律规范宣传教育、公益事业等方面具有重大深远的意义，能够协助人民政府及派出机关做好与居民利益有关的决策、社会治安、劳动就业等工作确保政府在社区各项工作的顺利开展							
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	城市社区综合服务设施覆盖率	>	100	%	2022-12		
		质量指标	补助金发放率	>	100	%	2022-12		
		时效指标	困难群众基本生活救助费用按时发放率	>	100	%	2022-12		
		成本指标	社区工作者人均补贴标准	=	2500	元/人/月	2022-12		
	效益指标	社会效益指标	社会组织管理能力提升			好	2022-12		
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度完善性			好	2022-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>	100	%	2022-12		
项目(政策)名称		一事一议村内道路资金							
主管部门		鞍山市千山区汤岗子街道办事处			实施单位	鞍山市千山区汤岗子街道办事处本级			
预算资金情况								25.00	
总体目标		启动农村村内一事一议道路建设工程的契机，进一步提升农村公路的通行环境，交通便利，经济才能更好更快发展，方便百姓生活和农产品运输需求，修路属于民生工程，对于农民群众投资致富，对于实施乡村振兴战略，对于建设美丽乡村都有重要的意义。							
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	一事一议补助资金发放	>	25	万元	2022-12		
		质量指标	美丽乡村建设验收合格数量	>	8	个	2022-12		
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率	>	100	%	2022-12		
		成本指标	农村公共服务运行维护机制建设资金需求	<	25	万元	2022-12		
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	>	1000	元	2022-12		
		社会效益指标	美丽乡村项目效果提升			好	2022-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>	100	%	2022-12		
		社会公众满意度指标	扶持村社区满意度	>	98	%	2022-12		

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

东鞍山学校本级

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表



#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区东鞍山学校本级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 东鞍山学校概况

### 一、主要职责

(一) 严格执行本级年初预算和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

(三) 维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入东鞍山学校本级 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

### 第三部分 东鞍山学校本级预算表

2022 年东鞍山学校本级部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

[东鞍山学校部门所属单位预算批复表.pdf](#)

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，东鞍山学校本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 752.15 万元。

（一）收入预算 752.15 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 752.15 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 752.15 万元，包括：

1. 基本支出 752.15 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，教育支出 545.49，社会保障和就业支出 116.33 万元，卫生健康支出 33.59 万元，农林水支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 56.74 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，东鞍山学校本级收支预算 752.15 万元，比上年增加 32.66 万元，增加 4%，增加的主

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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

东鞍山学校本级 2022 年财政拨款收支总预算 752.15 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 752.15 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 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元；按经济支出包括：工资福利支出 705.72 万元，商品和服务支出 33.42 万元，对个人和家庭的补助 14.01 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，东鞍山学校本级财政拨款收支预算 752.15 万元，比上年增加 32.66 万元，增加 4%。财政拨款收入同比增加的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

东鞍山学校本级 2022 年一般公共预算基本支出 752.15 万元，其中工资福利支出 705.72 万元，商品和服务支出 32.42 万元，对个人和家庭补助支出 14.01 万元。



人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）719.73万元，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）32.42万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，东鞍山学校及所属单位共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

### **第五部分 名词解释**

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

东鞍山学校本级

2022年1月5日

## 2022年鞍山市千山区东鞍山学校部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区东鞍山学校

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	752.15	一、教育支出	545.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	116.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	56.74
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	752.15	本年支出合计	752.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	752.15	支 出 总 计	752.15





# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区东鞍山学校

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	752.15	752.15	719.73	32.42	
205	教育支出	545.49	545.49	513.07	32.42	
20502	普通教育	545.49	545.49	513.07	32.42	
2050203	初中教育	545.49	545.49	513.07	32.42	
208	社会保障和就业支出	116.33	116.33	116.33		
20805	行政事业单位养老支出	116.33	116.33	116.33		
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40	7.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62	72.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	36.31		
210	卫生健康支出	33.59	33.59	33.59		
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	33.59		
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	33.59		
221	住房保障支出	56.74	56.74	56.74		
22102	住房改革支出	56.74	56.74	56.74		
2210201	住房公积金	56.74	56.74	56.74		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区东鞍山学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	752.15	一、本年支出	752.15
（一）一般公共预算拨款收入	752.15	（一）教育支出	545.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	116.33
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	33.59
二、上年结转		（四）住房保障支出	56.74
（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	752.15	支 出 总 计	752.15

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区东鞍山学校

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	752.15	752.15	719.73	32.42	
205	教育支出	545.49	545.49	513.07	32.42	
20502	普通教育	545.49	545.49	513.07	32.42	
2050203	初中教育	545.49	545.49	513.07	32.42	
208	社会保障和就业支出	116.33	116.33	116.33		
20805	行政事业单位养老支出	116.33	116.33	116.33		
2080502	事业单位离退休	7.40	7.40	7.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62	72.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.31	36.31	36.31		
210	卫生健康支出	33.59	33.59	33.59		
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	33.59		
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	33.59		
221	住房保障支出	56.74	56.74	56.74		
22102	住房改革支出	56.74	56.74	56.74		
2210201	住房公积金	56.74	56.74	56.74		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区东鞍山学校

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	752.15	719.73	32.42
301	工资福利支出	705.72	705.72	
30101	基本工资	314.68	314.68	
30102	津贴补贴	50.37	50.37	
30107	绩效工资	138.60	138.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.62	72.62	
30109	职业年金缴费	36.31	36.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	33.59	
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	
30113	住房公积金	54.47	54.47	
302	商品和服务支出	32.42		32.42
30201	办公费	1.52		1.52
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	12.13		12.13
30228	工会经费	9.07		9.07
303	对个人和家庭的补助	14.01	14.01	
30302	退休费	7.40	7.40	
30305	生活补助	6.50	6.50	
30309	奖励金	0.11	0.11	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区东鞍山学校

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：鞍山市千山区东鞍山学校

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	053003鞍山市千山区东鞍山学校-210311000						
<b>年度预算收入</b>						752.15	
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					752.15	
	人员类项目	719.73	其他运转类项目				
	公用经费类项目	32.42	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	部门预算基本支出公用经费				32.42		
	部门预算基本支出人员经费				719.73		
<b>年度绩效目标</b>	落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》，坚持立德树人，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质，促进学生核心素养提升和全面发展；积极开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育；努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；把学生思想品德发展状况纳入综合素质评价体系；建立党组织主导、校长负责、群团组织参与、家庭社会联动的德育工作机制；按照建设指南建立心理辅导室，配备专职心理健康教育教师，科学开展心理疏导；确保学生每天锻炼1小时，开足并上好体育课，开展大课间体育活动；建立常态化的校园体育竞赛机制；定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；按照国家要求开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程等具体任务。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理		政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
			服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%
社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12	
		可持续性	体制机制改革		深化改革		2022-12
		深化两级管理体制 改革、推动重点领域改革				2022-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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



附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

东鞍山镇小学中心学校

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区东鞍山镇小学中心校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）制定本单位预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位预决算信息；
- （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，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 东鞍山镇小学中心校概况**

### **一、主要职责**

(一) 严格执行本级年初预算和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 负责义务教育、幼儿园教育和职业教育的指导与协调。

(三) 负责管理民办教育机构、加强对民办教育机构和其他教育机构的规范管理。

(四) 负责教育经费的年度预决算工作

(五) 负责民办教师后续管理工作。

(六) 办理上级单位交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入东鞍山镇小学中心校 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

## 第三部分 东鞍山镇小学中心校本级预算表

2022 年东鞍山镇小学中心校本级部门预算表（具体明细见附件）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明



按照综合预算的原则，东鞍山镇小学中心校本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 47.96 万元。

（一）收入预算 47.96 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 47.96 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 47.96 万元，包括：

在支出预算中，教育支出 34.35，社会保障和就业支出 7.62 万元，卫生健康支出 2.29 万元，住房保障支出 3.70 万元。

收支预算增减情况。2022 年，东鞍山镇小学中心校本级收支预算 47.96 万元，比上年减少 11.77 万元，降低 19.7%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。四、退休 1 人。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

东鞍山镇小学中心校本级 2022 年财政拨款收支总预算 47.96 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 47.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出 34.35 万元、社会保障和就业支出 7.62 万元、住房保障支出 3.70 万元；卫生健康支出 2.29 万元。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

东鞍山镇小学中心校本级 2022 年一般公共预算基本支出 47.96 万元，其中工资福利支出 46.21 万元，商品和服务支出 1.54 万元，对个人和家庭补助支出 0.21 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）46.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（在职个人取暖费、教龄等）、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、医疗费补助、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）0.86 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**

无

### **五、其他重要事项情况说明**

无

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

东鞍山镇小学中心校

2022年1月5日

## 2022年鞍山市千山区东鞍山小学中心校部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区东鞍山小学中心校

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	47.96	一、教育支出	34.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.70
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	47.96	本年支出合计	47.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	47.96	支 出 总 计	47.96





# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区东鞍山小学中心校

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	47.96	47.96	46.42	1.54	
205	教育支出	34.35	34.35	32.81	1.54	
20502	普通教育	34.35	34.35	32.81	1.54	
2050202	小学教育	34.35	34.35	32.81	1.54	
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62	7.62		
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	7.62		
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	4.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	2.47		
210	卫生健康支出	2.29	2.29	2.29		
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		
221	住房保障支出	3.70	3.70	3.70		
22102	住房改革支出	3.70	3.70	3.70		
2210201	住房公积金	3.70	3.70	3.70		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区东鞍山小学中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	47.96	一、本年支出	47.96
（一）一般公共预算拨款收入	47.96	（一）教育支出	34.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.29
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.70
（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	47.96	支 出 总 计	47.96

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区东鞍山小学中心校

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	47.96	47.96	46.42	1.54	
205	教育支出	34.35	34.35	32.81	1.54	
20502	普通教育	34.35	34.35	32.81	1.54	
2050202	小学教育	34.35	34.35	32.81	1.54	
208	社会保障和就业支出	7.62	7.62	7.62		
20805	行政事业单位养老支出	7.62	7.62	7.62		
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	4.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	2.47		
210	卫生健康支出	2.29	2.29	2.29		
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		
221	住房保障支出	3.70	3.70	3.70		
22102	住房改革支出	3.70	3.70	3.70		
2210201	住房公积金	3.70	3.70	3.70		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区东鞍山小学中心校

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	47.96	46.42	1.54
301	工资福利支出	46.21	46.21	
30101	基本工资	20.74	20.74	
30102	津贴补贴	3.43	3.43	
30107	绩效工资	8.29	8.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.94	4.94	
30109	职业年金缴费	2.47	2.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	3.70	3.70	
302	商品和服务支出	1.54		1.54
30201	办公费	0.86		0.86
30228	工会经费	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21	
30302	退休费	0.21	0.21	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区东鞍山小学中心校

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：鞍山市千山区东鞍山小学中心校

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	053002鞍山市千山区东鞍山小学中心校-210311000							
<b>年度预算收入</b>							47.96	
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						47.96	
	人员类项目	46.42	其他运转类项目					
	公用经费类项目	1.54	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			1.54				
	部门预算基本支出人员经费			46.42				
<b>年度绩效目标</b>	提高教育质量，达到家长满意。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2022-12
			工作质量达标率		=	100	%	2022-12
			总体工作完成率		=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2022-12
			预算调整率		<=	5	%	2022-12
			预算执行率		=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	教师满意度		>=	100	%	2022-12
社会公众满意度		社会公众对教育事业发展满意度		>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	人事制度改革		=	100	项	2022-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区大孤山镇卫生院

2022 年 1 月



# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 鞍山市千山区大孤山镇卫生院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 鞍山市千山区大孤山镇卫生院概况

### 一、主要职责

(一) 严格执行本级年初预算和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

(三) 维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入鞍山市千山区大孤山镇卫生院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

### 第三部分 鞍山市千山区大孤山镇卫生院预算表

2022 年鞍山市千山区大孤山镇卫生院部门预算表（具体明细  
见附表）

[http://www.qianshan.gov.cn/html/ASQSQ/202201/016421  
3742415381.html](http://www.qianshan.gov.cn/html/ASQSQ/202201/0164213742415381.html)

**（表以 pdf 文本格式链接在此处）**

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市千山区大孤山镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 69.86 万元。

（一）收入预算 69.86 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 69.86 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 69.86 万元，包括：

基本支出 69.86 万元；

在支出预算中，其中社会保障和就业支出 12.93 万元，卫生健康支出 51.42 万元，住房保障支出 5.51 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区大孤山镇卫生院收支预算 69.86 万元，比上年减少 30.98 万元，降低 44%，减少的主要原因：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，大幅



度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市千山区大孤山镇卫生院 2022 年财政拨款收支总预算 69.86 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 69.86 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 12.93 万元，卫生健康支出 51.42 万元，住房保障支出 5.51 万元；按经济支出包括：工资福利支出 67.01 万元，商品和服务支出 0.92 万元，对个人和家庭的补助 1.93 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，东鞍山街道本级财政拨款收支预算 69.86 万元，比上年减少 30.98 万元，降低 44%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市千山区大孤山镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 69.86 万元，其中社会保障和就业支出 12.93 万元，卫生健康支出 51.42 万元，住房保障支出 5.51 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）68.94 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）0.92万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021年预算数减少2.03万元，下降100%。原因为车报废年限已到，已报废。

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2021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2021年预算数减少2.03万元，下降100%。原因为车报废年限已到，已报废。

(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 2021 年预算数减少 2.03 万元，下降 100%。原因为车报废年限已到，已报废。树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于  
万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，鞍山市千山区大孤山镇卫生院共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

### 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

鞍山市千山区大孤山镇卫生院

2022年1月13日

## 2022年鞍山市千山区大孤山卫生院部门预算批复表



# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区大孤山卫生院

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	69.86	一、社会保障和就业支出	12.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	51.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.51
四、财政专户管理资金收入			
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	69.86	本年支出合计	69.86
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	69.86	支 出 总 计	69.86



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大孤山卫生院

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	69.86	69.86	68.94	0.92	
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93	12.93		
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	12.93		
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	1.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	7.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	3.67		
210	卫生健康支出	51.42	51.42	50.50	0.92	
21003	基层医疗卫生机构	48.02	48.02	47.10	0.92	
2100302	乡镇卫生院	48.02	48.02	47.10	0.92	
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	3.40		
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40		
221	住房保障支出	5.51	5.51	5.51		
22102	住房改革支出	5.51	5.51	5.51		
2210201	住房公积金	5.51	5.51	5.51		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区大孤山卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	69.86	一、本年支出	69.86
（一）一般公共预算拨款收入	69.86	（一）社会保障和就业支出	12.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	51.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	5.51
二、上年结转			
（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	69.86	支 出 总 计	69.86

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大孤山卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	69.86	69.86	68.94	0.92	
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93	12.93		
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	12.93		
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	1.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	7.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	3.67		
210	卫生健康支出	51.42	51.42	50.50	0.92	
21003	基层医疗卫生机构	48.02	48.02	47.10	0.92	
2100302	乡镇卫生院	48.02	48.02	47.10	0.92	
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	3.40		
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40		
221	住房保障支出	5.51	5.51	5.51		
22102	住房改革支出	5.51	5.51	5.51		
2210201	住房公积金	5.51	5.51	5.51		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区大孤山卫生院

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	69.86	68.94	0.92
301	工资福利支出	67.01	67.01	
30101	基本工资	28.41	28.41	
30102	津贴补贴	0.71	0.71	
30107	绩效工资	17.47	17.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	7.34	
30109	职业年金缴费	3.67	3.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	5.51	5.51	
302	商品和服务支出	0.92		0.92
30228	工会经费	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
30302	退休费	1.92	1.92	
30309	奖励金	0.01	0.01	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区大孤山卫生院

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：鞍山市千山区大孤山卫生院

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	053004鞍山市千山区大孤山卫生院-210311000						
<b>年度预算收入</b>							69.86
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						69.86
	人员类项目		68.94	其他运转类项目			
	公用经费类项目		0.92	特定目标类项目			
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			0.92			
	部门预算基本支出人员经费			68.94			
<b>年度绩效目标</b>	做好公共卫生服务工作和新冠疫苗接种工作，全力做好人民群众服务工作。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		能力提升		2022-12
服务对象满意度		基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	维持基本公共卫生服务 正常运行		正常运行		2022-12	



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

东鞍山街道本级

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区东鞍山街道本级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 东鞍山街道概况

### 一、主要职责

(一) 严格执行本级年初预算和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

(三) 维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入东鞍山街道本级 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无



### 第三部分 东鞍山街道本级预算表

2022 年东鞍山街道本级部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，东鞍山街道本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算4802万元。

（一）收入预算4802万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入1704万元；
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4802万元，包括：

1. 基本支出771万元；
2. 项目支出4031万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出1704万元，教育支出164万元，社会保障和就业支出159万元，卫生健康支出40万元，农林水支出2491万元，资源勘探工业信息等支出200万元，住房保障支出44万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出181万元，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0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，东鞍山街道本级收支预算4802万元，比上年减少213万元，降低4%，减少的主要原因

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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

东鞍山街道本级 2022 年财政拨款收支总预算 4802 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 4802 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 1704 万元、社会保障和就业支出 159 万元、住房保障支出 44 万元；按经济支出包括：工资福利支出 540 万元，商品和服务支出 181 万元，对个人和家庭的补助 50 万元，项目支出 4031 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，东鞍山街道本级财政拨款收支预算 4802 万元，比上年减少 213 万元，降低 4%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

东鞍山街道本级 2022 年一般公共预算基本支出 771 万元，其中工资福利支出 540 万元，商品和服务支出 181 万元，对个人和家庭补助支出 50 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）590万元，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）181万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数19万元，比2021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2021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19万元，比2021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 19 万元，比 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 181 万元，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。比 2021 年预算减少 86 万元，降低 32%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，东鞍山街道及所属单位共有车辆 6 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 1800 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

### **第五部分 名词解释**

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。



14. 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。

15. 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。

东鞍山街道办事处本级

2022年1月10日

## 2022年鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	4,801.61	一、一般公共服务支出	1,704.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	164.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	158.65
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	39.88
五、单位资金收入		五、农林水支出	2,491.34
（一）事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	200.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	43.58
（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	4,801.61	本年支出合计	4,801.61
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	4,801.61	支 出 总 计	4,801.61



## 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	4,801.61	770.80	629.02	141.78	4,030.81
201	一般公共服务支出	1,704.13	578.08	436.30	141.78	1,126.05
20101	人大事务	5.00				5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00				5.00
20102	政协事务	5.00				5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.12	578.08	436.30	141.78	1,050.04
2010301	行政运行	578.08	578.08	436.30	141.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,050.04				1,050.04
20106	财政事务	5.00				5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00				5.00
20111	纪检监察事务	8.75				8.75
2011199	其他纪检监察事务支出	8.75				8.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.26				52.26
2013105	专项业务	52.26				52.26
205	教育支出	164.03				164.03
20502	普通教育	55.75				55.75
2050201	学前教育	55.75				55.75
20599	其他教育支出	108.28				108.28
2059999	其他教育支出	108.28				108.28
208	社会保障和就业支出	158.65	109.26	109.26		49.39
20802	民政管理事务	44.39				44.39
2080208	基层政权建设和社区治理	44.39				44.39
20805	行政事业单位养老支出	109.26	109.26	109.26		
2080501	行政单位离退休	22.11	22.11	22.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10	58.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	29.05		
20809	退役安置	5.00				5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	39.88		
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	39.88		
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	26.88		
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00		
213	农林水支出	2,491.34				2,491.34
21301	农业农村	2,227.65				2,227.65
2130199	其他农业农村支出	2,227.65				2,227.65
21302	林业和草原	103.69				103.69
2130299	其他林业和草原支出	103.69				103.69
21303	水利	135.00				135.00
2130399	其他水利支出	135.00				135.00
21307	农村综合改革	25.00				25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00				25.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00				200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00				200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	43.58		
22102	住房改革支出	43.58	43.58	43.58		
2210201	住房公积金	43.58	43.58	43.58		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,801.61	一、本年支出	4,801.61
（一）一般公共预算拨款收入	4,801.61	（一）一般公共服务支出	1,704.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	164.03
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	158.65
二、上年结转		（四）卫生健康支出	39.88
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	2,491.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）资源勘探工业信息等支出	200.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	43.58
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,801.61	支 出 总 计	4,801.61

## 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	4,801.61	770.80	629.02	141.78	4,030.81
201	一般公共服务支出	1,704.13	578.08	436.30	141.78	1,126.05
20101	人大事务	5.00				5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00				5.00
20102	政协事务	5.00				5.00
2010299	其他政协事务支出	5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.12	578.08	436.30	141.78	1,050.04
2010301	行政运行	578.08	578.08	436.30	141.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,050.04				1,050.04
20106	财政事务	5.00				5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00				5.00
20111	纪检监察事务	8.75				8.75
2011199	其他纪检监察事务支出	8.75				8.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82.26				82.26
2013105	专项业务	82.26				82.26
205	教育支出	164.00				164.00
20502	普通教育	55.75				55.75
2050201	学前教育	55.75				55.75
20599	其他教育支出	108.25				108.25
2059999	其他教育支出	108.25				108.25
208	社会保障和就业支出	158.65	109.26	109.26		49.39
20802	民政管理事务	44.39				44.39
2080208	基层政权建设和社区治理	44.39				44.39
20805	行政事业单位养老支出	109.26	109.26	109.26		
2080501	行政单位离退休	22.11	22.11	22.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10	58.10	58.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	29.05		
20809	退役安置	5.00				5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	39.88		
21011	行政事业单位医疗	39.88	39.88	39.88		
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88	26.88		
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00		
213	农林水支出	2,491.34				2,491.34
21301	农业农村	2,227.65				2,227.65
2130199	其他农业农村支出	2,227.65				2,227.65
21302	林业和草原	103.69				103.69
2130299	其他林业和草原支出	103.69				103.69
21303	水利	135.00				135.00
2130399	其他水利支出	135.00				135.00
21307	农村综合改革	25.00				25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00				25.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00				200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00				200.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	43.58		
22102	住房改革支出	43.58	43.58	43.58		
2210201	住房公积金	43.58	43.58	43.58		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	770.80	629.02	141.78
301	工资福利支出	540.16	540.16	
30101	基本工资	192.17	192.17	
30102	津贴补贴	160.71	160.71	
30103	奖金	16.02	16.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.10	58.10	
30109	职业年金缴费	29.05	29.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88	
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	43.58	43.58	
302	商品和服务支出	180.78	39.00	141.78
30201	办公费	9.41		9.41
30205	水费	11.10		11.10
30206	电费	33.50		33.50
30207	邮电费	3.10		3.10
30208	取暖费	35.00		35.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30228	工会经费	7.27		7.27
30231	公务用车运行维护费	19.21		19.21
30239	其他交通费用	39.00	39.00	
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	49.86	49.86	
30301	离休费	9.85	9.85	
30302	退休费	12.26	12.26	
30305	生活补助	24.79	24.79	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	2.70	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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	
19.21		19.21		19.21	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级

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。

















## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	053001鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>						4,801.61		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					4,801.61		
	人员类项目	629.02	其他运转类项目		2,230.81			
	公用经费类项目	141.78	特定目标类项目		1,800.00			
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				141.78			
	部门预算基本支出人员经费				629.02			
	财政专项业务经费				5.00			
	交通运输管理专项业务经费				43.00			
	教育管理专项业务经费				172.55			
	林业和草原事务管理专项业务经费				103.69			
	民政事务管理专项业务经费				73.19			
	农业农村事务管理专项业务经费				477.23			
	其他共产党事务专项业务经费				59.00			
	人大专项业务经费				5.00			
	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费				30.00			
	水利事务管理专项业务经费				135.00			
	退役军人事务管理专项业务经费				7.10			
	卫生健康事务管理专项业务经费				46.60			
	宣传事务管理专项业务经费				17.00			
	应急管理专项业务经费				1,016.63			
	政府办公室专项业务经费				5.00			
	政协专项业务经费				34.82			
	组织事务管理专项业务经费				34.82			
<b>年度绩效目标</b>	贯彻执行党和国家的路线、方针政策，严格依法行政，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城乡管理等全面履行职能，执行本行政区域内的经济和社会发展计划，提供公共服务、维护社会稳定，完成上级政府交办的其他事项。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力			管理规范	
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	政治效益	部门专项工作			社会满意		2022-12
社会公众满意度		信访群众投诉满意率	>=	100	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍			保证质量		2022-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	失地农保保障						
主管部门	鞍山市千山区东鞍山街道办事处			实施单位	鞍山市千山区东鞍山街道办事处本级		
预算资金情况	1,800.00						
总体目标	按时完成失地农民保障金的发放。						
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	足额发放率	=	100	%	2022-12
		质量指标	申请和发放过程合规性		合规		2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	农民人均收益增长率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	夯实农民工和家庭服务业工作基础		农民权益		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	2022-12

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

2022 年 01 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **千山区委编办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 部门概况

### 一、主要职责

1. 研究起草机构编制工作管理办法。
2. 在区委编委领导下，负责全区各类机关和事业单位的机构编制管理工作。
3. 根据党中央部署和省市区委要求，研究起草全区机构改革方案和有关领域的管理体制改革的方案。
4. 审核区级各类机关“三定”规定。
5. 协调区级各类机关之间、区级各类机关与镇（街）党委政府之间的职责分工。
6. 起草区本级行政编制分配方案。审核全区科级各类机关的机构设置、人员编制和领导职数的调整。对全区各类机关的设立、撤销、合并或者规格、名称变更进行初审。审批区直机关内设机构和所属行政机构调整相关事项。
7. 研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案。起草全区事业编制总量控制方案。审核区直科级事业单位机构编制方案。对全区事业单位的设立、撤销、合并或者规格、名称变更进行初审。审批区直事业单位内设和分支机构调整相关事项。
8. 负责全区事业单位登记管理工作。负责全区各类机关的统一社会信用代码赋码工作。

9. 组织督促检查全区各部门各单位贯彻党中央关于机构编制工作的方针政策、法规制度、重要决定和省市区委有关工作要求，严肃机构编制纪律。

10. 完成区委、区委编委和市委编办交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

### 第三部分 部门预算表

2022 年千山区委编办部门预算公开表（具体明细见附表）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区委编办及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算71.29万元。

（一）收入预算71.29万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入71.29万元；
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71.29万元，包括：

1. 基本支出62.55万元；
2. 项目支出8.74万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出53.37万元，社会保障和就业支出9.38万元，住房保障支出4.38万元，卫生健康支出4.16万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出55.01万元，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0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区委编办及所属单位部门收支预算71.29万元，比上年增加1.47万元，增长2.1%，

增长的主要原因是职级并行政策的实行。人员工资调整补差。减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区委编办及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 71.29 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 71.29 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 53.37 万元、社会保障和就业支出 9.38 万元、住房保障支出 4.38 万元、卫生健康支出 4.16 万元；按经济支出包括：工资福利支出 55.01 万元，商品和服务支出 7 万元，对个人和家庭的补助 0.54 万元，项目支出 8.74 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区委编办及所属单位部门财政拨款收支预算 71.29 万元，比上年增加 1.47 万元，增加 2.1%。一是人员工资调整导致预算有所增加；二是新增项目导致预算有所增加；三是人员工资调整补差、职级并行政策的实行。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区委编办及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 62.55 万元，其中工资福利支出 55.01 万元，商品和服务支出 7 万元，对个人和家庭补助支出 0.54 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）60.11万元，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）2.44万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 55.01 元，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。比 2021 年预算减少 2.27 万元，降低 13%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，千山区委编办及所属单位共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制区委编办整体绩效目标共 5 个，实际编制区委编办整体绩效目标共 5 个，编制覆盖率（区委编办整体绩效目标/应编制区委编办整体绩效目标）为 100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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	71.29	一、一般公共服务支出	53.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.38
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	71.29	本年支出合计	71.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	71.29	支 出 总 计	71.29



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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	71.29	62.55	60.11	2.44	8.74
201	一般公共服务支出	53.37	44.63	42.19	2.44	8.74
20132	组织事务	53.37	44.63	42.19	2.44	8.74
2013201	行政运行	44.63	44.63	42.19	2.44	
2013299	其他组织事务支出	8.74				8.74
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	9.38		
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	9.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	5.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	3.55		
210	卫生健康支出	4.16	4.16	4.16		
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	4.16		
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70		
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46		
221	住房保障支出	4.38	4.38	4.38		
22102	住房改革支出	4.38	4.38	4.38		
2210201	住房公积金	4.38	4.38	4.38		



# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	71.29	一、本年支出	71.29
（一）一般公共预算拨款收入	71.29	（一）一般公共服务支出	53.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	9.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.16
二、上年结转		（四）住房保障支出	4.38
（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	71.29	支 出 总 计	71.29

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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	71.29	62.55	60.11	2.44	8.74
201	一般公共服务支出	53.37	44.63	42.19	2.44	8.74
20132	组织事务					
2013201	行政运行					
2013299	其他组织事务支出					
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	9.38		
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	4.16	4.16	4.16		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	4.38	4.38	4.38		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	53.37	44.63	42.19	2.44	8.74
20132	组织事务	53.37	44.63	42.19	2.44	8.74
2013201	行政运行	44.63	44.63	42.19	2.44	
2013299	其他组织事务支出	8.74				8.74
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	9.38		
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	9.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.83	5.83	5.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	3.55		
210	卫生健康支出	4.16	4.16	4.16		
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	4.16		
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70		
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	1.46		
221	住房保障支出	4.38	4.38	4.38		
22102	住房改革支出	4.38	4.38	4.38		
2210201	住房公积金	4.38	4.38	4.38		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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	62.55	60.11	2.44
301	工资福利支出	55.01	55.01	
30101	基本工资	20.80	20.80	
30102	津贴补贴	14.48	14.48	
30103	奖金	1.74	1.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	5.83	
30109	职业年金缴费	3.55	3.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	4.38	4.38	
302	商品和服务支出	7.00	4.56	2.44
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.43		0.43
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.73		0.73
30239	其他交通费用	4.56	4.56	
303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室							
<b>年度预算收入</b>								
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					71.29		
	人员类项目	60.11	其他运转类项目		8.74			
	公用经费类项目	2.44	特定目标类项目		0.00			
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	组织事务管理专项业务经费			8.74				
	部门预算基本支出人员经费			60.11				
	部门预算基本支出公用经费			2.44				
<b>年度绩效目标</b>	所有绩效资金足够我办全年人员工资及机构运转使用。我办今年的主要任务是扎实推进权责清单制度建设，推进市域治理体系建设；做好事业单位改革“后半篇文章”，完善事业单位治理机制，优化事业单位登记管理服务；优化机构编制资源配置，加强机构编制法规制度建设，强化法规制度执行和监督检查。服务全区的机构编制工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0		次	2022年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
	社会效应	服务对象满意度	全区机关事业单位机构编制管理	=	100	%	2022年12月	
社会公众满意度		全区机关、事业单位、群团单位相关机构编制工作及事业单位法人工作				按时完成	2022年12月	
可持续性	体制机制改革	机构编制管理及改革				按时完成	2022年12月	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

千山区应急管理局

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表



#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### **千山区应急管理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 部门概况

### 一、主要职责

鞍山市千山区应急管理局是承担全区安全生产综合监督管理的区政府直属部门，同时履行千山区安全生产委员会办公室的日常事务。

1、贯彻落实安全生产的法律、法规、规章和政策；研究提出全区安全生产政策建议和规划，受委托拟订全区安全生产方面的重大工作政策、重要文件并组织实施；分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；研究、协调和解决安全生产中的重大问题；组织指导全区安全生产新闻和宣传工作。

2、承担全区安全生产综合监督管理责任。监督检查、指导协调区级有关部门和街道（乡镇）的安全生产工作；牵头负责对区级有关部门及街道办事处、乡镇人民政府安全生产目标管理责任制考核；组织推进安全生产诚信机制建设；组织全区性安全生产检查、专项督查和专项整治工作；组织推进、监督检查生产安全事故隐患排查治理工作。

3、按照属地监管、行业监管、综合监管原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章、标准情况，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；组织推进安全生产标准化工作。

4、负责监督检查新建、改建和扩建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的工作，组织参与相关建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；协助做好安全生产检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织资质认定前的审查和日常监管工作；组织指导安全生产先进技术推广和企业安全生产技术改造；组织推进安全生产信息化工作。

5、负责全区生产安全伤亡事故和工矿商贸行业安全生产行政执法的统计分析工作；依法承担生产安全事故调查处理工作；督促生产安全事故调查处理和责任追究的落实情况；组织参与生产安全事故应急救援工作。

6、负责全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理工作，依法组织并指导、监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品企业安全监督管理工作；负责烟花爆竹企业经营环节的监督管理工作。

7、组织指导全区安全生产教育培训工作；协助上级监督指导特种作业人员（特种设备作业人员除外）操作资格的考核工作；依法监督指导生产经营单位主要负责人和安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位的安全培训工作。

8、指导协调工矿商贸行业安全生产应急管理工作。

9、承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入 XX 部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. …

2. …

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，应急局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 293.76 万元。

（一）收入预算 293.76 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 293.76 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 万元；
4. 财政专户管理资金收入 万元；
5. 单位资金收入 万元；
6. 上年结转结余 万元。

（二）支出预算 293.76 万元，包括：



1. 基本支出 88.76 万元；

2. 项目支出 205 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 271.5 万元，社会保障和就业支出 11.53 万元，住房保障支出 5.55 万元，卫生健康 5.18 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 66.5 万元，债务支出 万元，国有资本经营预算支出 万元，政府采购支出 万元，政府购买服务支出 万元。

收支预算增减情况。2022 年，应急局部门及所属单位部门收支预算 293.76 万元，比上年减少 5.9 万元，降低 0.01 %，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

应急局部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 293.76 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 293.76 万元，上年结转结余 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 271.5 万元、社会保障和就业支出 11.53 万元、住房保障支出 5.55 万元，卫生健康 5.18 万元；按经济支出包括：工资福利支出 71.43 万元，商品和服务支出 16.93 万元，对个人和家庭的补助 0.18 万元，项目支出 205 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，应急管理局部门及所属单位部门财政拨款收支预算293.76万元，比上年减少5.9万元，降低0.01%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是人员变动；

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

应急管理局部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出293.76万元，其中工资福利支出71.43万元，商品和服务支出16.93万元，对个人和家庭补助支出0.18万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）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）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

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数6.41万元，比2021年预算数减少0万元，下降%。其中：

1. 因公出国（境）费 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。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 6.41 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。

（1）公务用车购置 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 6.41 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为16.93万元，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。比2021年预算减少 万元，降低 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 万元，其中：货物采购 万元，工程采购 万元，服务采购 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 万元，其中主要用于 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，应急局及所属单位共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 辆。

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

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。



## 2022年鞍山市千山区应急管理局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区应急管理局

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	293.76	一、社会保障和就业支出	11.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.55
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	271.50
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	293.76	本年支出合计	293.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	293.76	支 出 总 计	293.76



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区应急管理局

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	293.76	88.76	76.73	12.03	205.00
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.32	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	11.32	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.22	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	3.70		
210	卫生健康支出	5.18	5.18	5.18		
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	5.18		
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	3.42		
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76		
221	住房保障支出	5.55	5.55	5.55		
22102	住房改革支出	5.55	5.55	5.55		
2210201	住房公积金	5.55	5.55	5.55		
224	灾害防治及应急管理支出	271.50	66.50	54.68	11.82	205.00
22401	应急管理事务	271.50	66.50	54.68	11.82	205.00
2240101	行政运行	66.50	66.50	54.68	11.82	
2240106	安全监管	205.00				205.00

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区应急管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	293.76	一、本年支出	293.76
（一）一般公共预算拨款收入	293.76	（一）社会保障和就业支出	11.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	5.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	5.55
二、上年结转		（四）灾害防治及应急管理支出	271.50
（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	293.76	支 出 总 计	293.76

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区应急管理局

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	293.76	88.76	76.73	12.03	205.00
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.32	0.21	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	5.18	5.18	5.18		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	5.55	5.55	5.55		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
224	灾害防治及应急管理支出	271.50	66.50	54.68	11.82	205.00
22401	应急管理事务					
2240101	行政运行					
2240106	安全监管					
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.32	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	11.53	11.53	11.32	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.22	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	7.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.70	3.70	3.70		
210	卫生健康支出	5.18	5.18	5.18		
21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	5.18		
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	3.42		
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76		
221	住房保障支出	5.55	5.55	5.55		
22102	住房改革支出	5.55	5.55	5.55		
2210201	住房公积金	5.55	5.55	5.55		
224	灾害防治及应急管理支出	271.50	66.50	54.68	11.82	205.00
22401	应急管理事务	271.50	66.50	54.68	11.82	205.00
2240101	行政运行	66.50	66.50	54.68	11.82	
2240106	安全监管	205.00				205.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区应急管理局

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	88.76	76.73	12.03
301	工资福利支出	71.43	71.43	
30101	基本工资	27.20	27.20	
30102	津贴补贴	20.08	20.08	
30103	奖金	2.24	2.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
30109	职业年金缴费	3.70	3.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	5.55	5.55	
302	商品和服务支出	16.93	4.90	12.03
30201	办公费	1.01		1.01
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.77		2.77
30228	工会经费	0.93		0.93
30231	公务用车运行维护费	6.41		6.41
30239	其他交通费用	4.90	4.90	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30302	退休费	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区应急管理局

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	
6.41		6.41		6.41	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区应急管理局

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	千山区应急管理局							
<b>年度预算收入</b>						293.76		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					293.76		
	人员类项目		76.73	其他运转类项目		205.00		
	公用经费类项目		12.03	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	应急管理业务				293.76			
<b>年度绩效目标</b>	加强安全生产监管，日常执法							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月	
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022年12月
	综合管理水平				管理规范		2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
			社会效益	社会责任制落实			完成	
	社会公众满意度	当地群众总体满意度		>=	100	%	2022年12月	
可持续性	创新驱动发展	确保日常执法工作			完成	2022年12月		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

千山区应急管理事务服务中心

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### 千山区应急管理事务服务中心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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责文电、信息、档案、保密等工作；负责办公场所运转维护、安全等行政后勤管理工作；负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计工作；负责机构编制、人事管理和退休干部等管理工作；负责宣传贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律法规；开展应急救援科普宣传及警示教育；开展应急管理相关技术新成果推广服务。

(二) 负责全区应急事务管理服务，负责全区应急救援体系建设，组织编制、管理全区应急救援预案；负责全区重大危险源的登记建档工作；负责调查、登记、统筹应急救援资源；负责宣传贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律法规；开展应急救援科普宣传及警示教育；开展应急管理相关技术新成果推广服务；承担全区的应急值守和协调服务工作。负责监督检查全区生产经营单位落实职业卫生工作情况，依法组织查处职业危害事故和职业卫生违法、违规行为。

（三）依据《中华人民共和国安全生产法》，对全区生产经营单位的安全生产工作进行监督管理，纠正、查处违法违规行为。

## 二、部门预算单位构成

纳入千山区应急管理事务服务中心部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市千山区应急管理事务服务中心

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，应急中心部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 180.04 万元。

（一）收入预算 180.04 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 180.04 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 万元；
4. 财政专户管理资金收入 万元；
5. 单位资金收入 万元；
6. 上年结转结余 万元。

(二) 支出预算 180.04 万元，包括：

1. 基本支出 170.04 万元；
2. 项目支出 10 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 138.05 万元，社会保障和就业支出 20.31 万元，住房保障支出 13.41 万元，卫生健康支出 8.27 万元。

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

收支预算增减情况。2022 年，应急中心部门及所属单位部门收支预算 180.04 万元，比上年增加 11.89 万元，增长 0.07 %，增长的主要原因：一是人员变动；二是业务项目增加；

## 二、财政拨款收支预算情况说明

应急中心部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 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 180.04 万元，上年结转结余 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 138.05 万元、社会保障和就业支出 20.31 万元、住房保障支出 13.41 万元、卫生健康支出 8.27 万元；按经济支出包括：工资福利支出 159.76 万元，商品和服务支出 7.63 万元，对个人和家庭的补助 0.76 万元，项目支出 10 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，部门及所属单位部门财政拨款收支预算 180.04 万元，比上年增加 11.89 万元，增长 0.07 %。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员变动 ；二是业务项目增加 ；

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

应急中心部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 180.04 万元，其中工资福利支出 159.76 万元，商品和服务支出 7.63 万元，对个人和家庭补助支出 0.76 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 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） 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

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 3.21 万元，比 2021 年预算数增加 1.36 万元，增长 0.73 %。其中：

1. 因公出国（境）费 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 万元，比 2021 年预算数减少 万元，下降 %。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 3.21 万元，比 2021 年预算数减少 万元，下降 %。

（1）公务用车购置 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 3.21 万元，比 2021 年预算数增加 1.36 万元，增长 0.73 %。主要原因是去年下半年调拨的车辆，去年为半年经费，今年为人年经费。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 万元，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。比 2021 年预算减少 万元，降低 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 万元，其中：货物采购 万元，工程采购 万元，服务采购 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 万元，其中主要用于 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，应急中心及所属单位共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 1 辆。

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

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## **第五部分 名词解释**

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区应急管理事务服务中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区应急管理事务服务中心

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	180.04	一、社会保障和就业支出	20.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	8.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.41
四、财政专户管理资金收入		四、灾害防治及应急管理支出	138.05
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	180.04	本年支出合计	180.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	180.04	支 出 总 计	180.04



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区应急管理事务服务中心

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	180.04	170.04	159.46	10.58	10.00
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	20.31		
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	20.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	17.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	2.43		
210	卫生健康支出	8.27	8.27	8.27		
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	8.27		
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	8.27		
221	住房保障支出	13.41	13.41	13.41		
22102	住房改革支出	13.41	13.41	13.41		
2210201	住房公积金	13.41	13.41	13.41		
224	灾害防治及应急管理支出	138.05	128.05	117.47	10.58	10.00
22401	应急管理事务	138.05	128.05	117.47	10.58	10.00
2240150	事业运行	138.05	128.05	117.47	10.58	10.00

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区应急管理事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	180.04	一、本年支出	180.04
（一）一般公共预算拨款收入	180.04	（一）社会保障和就业支出	20.31
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	8.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	13.41
二、上年结转		（四）灾害防治及应急管理支出	138.05
（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	180.04	支 出 总 计	180.04



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区应急管理事务服务中心

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	180.04	170.04	159.46	10.58	10.00
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	20.31		
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	8.27	8.27	8.27		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	13.41	13.41	13.41		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
224	灾害防治及应急管理支出	138.05	128.05	117.47	10.58	10.00
22401	应急管理事务					
2240150	事业运行					
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	20.31		
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	20.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	17.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	2.43		
210	卫生健康支出	8.27	8.27	8.27		
21011	行政事业单位医疗	8.27	8.27	8.27		
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	8.27		
221	住房保障支出	13.41	13.41	13.41		
22102	住房改革支出	13.41	13.41	13.41		
2210201	住房公积金	13.41	13.41	13.41		
224	灾害防治及应急管理支出	138.05	128.05	117.47	10.58	10.00
22401	应急管理事务	138.05	128.05	117.47	10.58	10.00
2240150	事业运行	138.05	128.05	117.47	10.58	10.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区应急管理事务服务中心

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	170.04	159.46	10.58
301	工资福利支出	157.93	157.93	
30101	基本工资	66.98	66.98	
30102	津贴补贴	42.01	42.01	
30107	绩效工资	5.70	5.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88	
30109	职业年金缴费	2.43	2.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	13.41	13.41	
302	商品和服务支出	10.58		10.58
30201	办公费	3.90		3.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.23		0.23
30228	工会经费	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	3.21		3.21
303	对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	1.50	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区应急管理事务服务中心

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	
3.21		3.21		3.21	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区应急管理事务服务中心

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

# 2022 年部门预算公开报告

千山区委政法委

2022 年 1 月

目 录

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **第二部分 部门概况**

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

### **第三部分 2022 年部门预算表**

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

### **第四部分 2022 年部门预算情况说明**

## 第五部分 名词解释

### 第一部分 部门预算公开管理文件



**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

## 千山区委政法委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 部门概况

### 一、主要职责

- 1、根据中央、省、市为对政法工作的指示和决定统一全区政法各部门的思想和行动，根据上级党委及政法委的部署，对政法工作做出部署和安排，并对落实情况加强监督检查。
- 2、组织、协调和指导维护全区社会、政治稳定工作。
- 3、支持和监督区政法各部门依法行使职权，指导和协调区政法各部门在依法相互制约的同时紧密配合，研究、协调有争议重大、疑难案件。
- 4、检查区政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
- 5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。
- 6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本地区的综合治理工作。
- 7、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。
- 8、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。
- 9、开展调查研究，不断总结经验，指导面上工作，负责指导协调本地区各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

- 10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。
- 11、办理区委和上级政法委员会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入千山区政法委 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 千山区政法委本级

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

### 第四部分 部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区委政法委部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 206.4 万元。

（一）收入预算 206.4 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 206.4 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 206.4 万元，包括：

1. 基本支出 111.7 万元；

2. 项目支出 94.7 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 172.76 万元，社会保障和就业支出 18 万元，住房保障支出 8.02 万元，卫生健康支出 7.62 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 104.38 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 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区委政法委部门及所属单位部门收支预算 206.4 万元，比上年增加 4.24 万元，增加 2%，增加的主要原因：一是人员工资的晋级升档增加，二是专项业务费增加。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区委政法委部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 206.4 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 206.4 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 172.76 万元、社会保障和就业支出 18 万元、住房保障支出 8.02 万元；卫生健康支出 7.62 万元，按经济支出包括：工资福利支出 99.92 万元，商品和服务支出 10.68 万元，对个人和家庭的补助 1.1 万元，项目支出 94.7 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，千山区委政法委部门及所属单位部门财政拨款收支预算206.4万元，比上年增加4.24万元，增加2%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员工资的晋级升档增加，二是专项业务费增加。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区委政法委部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出111.7万元，其中工资福利支出99.92万元，商品和服务支出10.68万元，对个人和家庭补助支出1.1万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）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）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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 104.38 万元，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。比 2021 年预算增加 2.71 万元，增加 2.6 %。主要是专项业务增加。

##### **（二）政府采购预算安排情况**



2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区委政法委及所属单位共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

# 2022年中共鞍山市千山区委员会政法委员会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1  
 部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会 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	206.40	一、一般公共服务支出	172.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	18.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.02
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	206.40	本年支出合计	206.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	206.40	支 出 总 计	206.40



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

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	206.40	111.70	107.50	4.20	94.70
201	一般公共服务支出	172.76	78.06	74.72	3.34	94.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.81	3.81	3.81		
2010301	行政运行	3.81	3.81	3.81		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	168.95	74.25	70.91	3.34	94.70
2013101	行政运行	74.25	74.25	70.91	3.34	
2013105	专项业务	94.70				94.70
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	17.14	0.86	
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	17.14	0.86	
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	1.10	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	10.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35		
210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62		
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62		
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	4.94		
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68		
221	住房保障支出	8.02	8.02	8.02		
22102	住房改革支出	8.02	8.02	8.02		
2210201	住房公积金	8.02	8.02	8.02		



# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	206.40	一、本年支出	206.40
（一）一般公共预算拨款收入	206.40	（一）一般公共服务支出	172.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	18.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.62
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.02
（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	206.40	支 出 总 计	206.40

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

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	206.40	111.70	107.50	4.20	94.70
201	一般公共服务支出	172.76	78.06	74.72	3.34	94.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013101	行政运行					
2013105	专项业务					
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	17.14	0.86	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	8.02	8.02	8.02		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	172.76	78.06	74.72	3.34	94.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.81	3.81	3.81		
2010301	行政运行	3.81	3.81	3.81		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	168.95	74.25	70.91	3.34	94.70
2013101	行政运行	74.25	74.25	70.91	3.34	
2013105	专项业务	94.70				94.70
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	17.14	0.86	
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	17.14	0.86	
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	1.10	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	10.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35		
210	卫生健康支出	7.62	7.62	7.62		
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	7.62		
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	4.94		
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68		
221	住房保障支出	8.02	8.02	8.02		
22102	住房改革支出	8.02	8.02	8.02		
2210201	住房公积金	8.02	8.02	8.02		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

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	111.70	107.50	4.20
301	工资福利支出	99.92	99.92	
30101	基本工资	32.98	32.98	
30102	津贴补贴	32.41	32.41	
30103	奖金	2.75	2.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	
30109	职业年金缴费	5.35	5.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	8.02	8.02	
302	商品和服务支出	10.68	6.48	4.20
30201	办公费	0.65		0.65
30202	印刷费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.34		1.34
30239	其他交通费用	6.48	6.48	
30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
30302	退休费	1.10	1.10	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

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：中共鞍山市千山区委员会政法委员会

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。

















## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	007001中共鞍山市千山区委员会政法委员会本级-210311000						
<b>年度预算收入</b>	206.4						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						206.4
	人员类项目	107.5	其他运转类项目			94.7	
	公用经费类项目	4.2	特定目标类项目			0	
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	部门预算基本支出人员经费				107.5		
	其他共产党事务专项业务经费				94.7		
	部门预算基本支出公用经费				4.2		
<b>年度绩效目标</b>	所有经费用于政法委日常公用和人员费用，以及专项业务费用						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	政治效益	部门专项工作		完成		2022年12月
社会效益		部门相关专项		完成		2022年12月	
可持续性	体制机制改革	部门日常工作运转		完成		2022年12月	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区财政局

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表



#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### **千山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 部门概况

### 一、主要职责

(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，参与制订各项宏观经济政策，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，拟订区与乡镇及企业的分配政策，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中的相关财政工作。

(二) 起草财政、财务、会计管理等地方性法规和区政府规章草案，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。

(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，组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，指导乡镇财政管理工作。

(五) 贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，

研究制订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）组织制订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，按规定管理国库现金。

（七）负责制订政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织实施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）负责制订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，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作。

（九）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，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算，承担国家赔偿费用管理工作。

（十）负责拟订区市社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全区及区本级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。

（十一）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。

（十二）代区政府履行区属国有金融资本出资人职责，负责区属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策，负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）. 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、注册会计师行业和资产评估行业执业质量检查，依法查处违法违规行为。

（十四）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。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度、具体制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查，承担区直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作。区直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施

具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

2. 关于推广政府和社会资本合作模式（PPP）的职责分工。区财政局负责与市财政局沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政和省市区财政有关奖补政策，对 PPP 项目涉及的财政补贴实行预算管理。

## 二、部门预算单位构成

纳入 XX 部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. …

2. …

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）



## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，XX 部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 494.44 万元。

（一）收入预算 494.44 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 494.44 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元；
6. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出预算 494.44 万元，包括：

1. 基本支出 226.44 万元；
2. 项目支出 268.00 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 426.11 万元，社会保障和就业支出 37.12 万元，住房保障支出 16.20 万元，卫生健康支出 15.01 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 280.36 万元，债务支出 万元，国有资本经营预算支出 万元，政府采购支出 万元，政府购买服务支出 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区财政局部门收支预算 494.44 万元，比上年增加 81.15 万元，增长 19.64%，增加的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市千山区财政局 2022 年财政拨款收支总预算 494.44 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 494.44 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 426.11 万元、社会保障和就业支出 37.12 万元、住房保障支出 16.20 万元；按经济支出包括：工资福利支出 197.88 万元，商品和服务支出 280.36 万元，对个人和家庭的补助 3.20 万元，项目支出 13.00 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区财政部门财政拨款收支预算 494.44 万元，比上年增加 81.15 万元，增长 19.64 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是 ；二是 ；三是 。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市千山区财政局 2022 年一般公共预算基本支出 万元，其中工资福利支出 197.88 万元，商品和服务支出 280.36 万元，对个人和家庭补助支出 3.20 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）216.68 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

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）9.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费和其他商品服务支出等。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0.00万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。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0.00万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。

（1）公务用车购置0.00万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费0.00万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 280.36 万元，主要包括本部门的办公经费、培训费、委托业务费、维修（护）费及其他商品和服务支出。比 2021 年预算增加 210.91 万元，增长 32.93%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0.00 万元，其中：货物采购 万元，工程采购 万元，服务采购 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0.00 万元，其中主要用于 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，XX 及所属单位共有车辆 辆，其中：部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 辆。

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

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0.00 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。



## 2022年鞍山市千山区财政局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区财政局

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	494.44	一、一般公共服务支出	426.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	37.12
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	15.01
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	16.20
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	494.44	本年支出合计	494.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	494.44	支 出 总 计	494.44



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区财政局

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	494.44	226.44	216.68	9.76	268.00
201	一般公共服务支出	426.11	158.11	149.70	8.41	268.00
20106	财政事务	426.11	158.11	149.70	8.41	268.00
2010601	行政运行	158.11	158.11	149.70	8.41	
2010699	其他财政事务支出	268.00				268.00
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12	35.77	1.35	
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12	35.77	1.35	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	1.60	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	20.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	13.40		
210	卫生健康支出	15.01	15.01	15.01		
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	15.01		
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	9.61		
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40		
221	住房保障支出	16.20	16.20	16.20		
22102	住房改革支出	16.20	16.20	16.20		
2210201	住房公积金	16.20	16.20	16.20		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	494.44	一、本年支出	494.44
（一）一般公共预算拨款收入	494.44	（一）一般公共服务支出	426.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	37.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	15.01
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.20
（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	494.44	支 出 总 计	494.44

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	494.44	226.44	216.68	9.76	268.00
201	一般公共服务支出	426.11	158.11	149.70	8.41	268.00
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12	35.77	1.35	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	15.01	15.01	15.01		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	16.20	16.20	16.20		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	426.11	158.11	149.70	8.41	268.00
20106	财政事务	426.11	158.11	149.70	8.41	268.00
2010601	行政运行	158.11	158.11	149.70	8.41	
2010699	其他财政事务支出	268.00				268.00
208	社会保障和就业支出	37.12	37.12	35.77	1.35	
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12	35.77	1.35	
2080501	行政单位离退休	2.95	2.95	1.60	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	20.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.40	13.40	13.40		
210	卫生健康支出	15.01	15.01	15.01		
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	15.01		
2101101	行政单位医疗	9.61	9.61	9.61		
2101103	公务员医疗补助	5.40	5.40	5.40		
221	住房保障支出	16.20	16.20	16.20		
22102	住房改革支出	16.20	16.20	16.20		
2210201	住房公积金	16.20	16.20	16.20		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区财政局

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	226.44	216.68	9.76
301	工资福利支出	197.88	197.88	
30101	基本工资	78.40	78.40	
30102	津贴补贴	47.26	47.26	
30103	奖金	6.54	6.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	20.77	
30109	职业年金缴费	13.40	13.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	16.20	16.20	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	25.36	15.60	9.76
30201	办公费	2.20		2.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.71		2.71
30239	其他交通费用	15.60	15.60	
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
30302	退休费	1.60	1.60	
30305	生活补助	1.21	1.21	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	





# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区财政局

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

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：鞍山市千山区财政局

单位：万元

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		268.00	268.00	268.00									
鞍山市千山区财政局本级		268.00	268.00	268.00									
	专项工作培训费	15.00	15.00	15.00									
	系统维护服务费	57.00	57.00	57.00									
	办公设备购置	13.00	13.00	13.00									
	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）	3.00	3.00	3.00									
	评审、评估、认证、委托业务经费	150.00	150.00	150.00									
	财政专项业务经费	30.00	30.00	30.00									

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。







# 债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市千山区财政局

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

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市千山区财政局

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市千山区财政局

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。



## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	008001鞍山市千山区财政局本级-210311000						
<b>年度预算收入</b>	494.44						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	494.44					
	人员类项目	216.68	其他运转类项目	268.00			
	公用经费类项目	9.76	特定目标类项目	0.00			
<b>部门职能概述</b>	贯彻执行国家财税方针政策、税收法律、行政法规及有关政策，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。						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况（万元）</b>					
	部门预算基本支出公用经费	9.76					
	部门预算基本支出人员经费	216.68					
	专项工作培训费	15					
	财政专项业务经费	30					
	系统维护服务费	57					
	评审、评估、认证、委托业务经费	150					
	办公设备购置	13					
	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）	3					
<b>年度绩效目标</b>	所有绩效资金足够支撑我单位全年的人员工资和机构运转。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确		管理规范		2022年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	<=	0	%	2022年12月
			结转结余变动率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月	
		预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月	
财务管理		内控制度有效性		制度有效		2022年12月	
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	政府	=	0	次	2022年12月	
		运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率		管理规范	2022年12月
		“三公”经费变动率		<=	0	%	2022年12月
在职人员控制率	<=	100		%	2022年12月		
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度		管理规范		2022年12月	
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2022年12月	
可持续性	体制机制改革	社会影响力		管理规范		2022年12月	

# 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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	所有绩效资金足够支撑我单位全年的人员工资和机构运转。						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

鞍山市千山区财政事业发展中心

2022 年 1 月

## 目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 2022 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 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 部门概况

### 一、主要职责

(一)根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作；承担财政资金国库集中支付业务；负责审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果；依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合理性和规范性；做好单位会计资料和电算化档案的整理归档和保管工作。

(二)负责审计机关对区财政实施审计业务协调工作。

(三)负责承担为全区中小企业融资和下岗失业人员自主创业小额贷款提供信用担保等职能。

(四)负责承担参与社会事务管理，履行管理和服务职能；负责落实农村综合改革政策和工作部署；承担资金使用及绩效评价的事务性工作。

(五)负责企业财政贴息工作、招商引资大项目奖励的工作；负责基层财政“两基”建设、县域经济社会发展综合评价、以奖代补专项资金分配、管理与监督工作；负责县区财政预算执行月报表、县区财政决算汇总，乡镇决算布置审核；承担县级财政绩效评价，省对县以奖代补资金使用，财源建设指导及乡镇财政体制运行的事务性工作；负责财政（支农）周转金的管理和回收工作等职能。

(六) 负责审计信息系统的收集整理、数据处理；负责对外审计信息的交流和传输；负责电子审计手段应用与推广、局域网络的维护、负责审计资源补充。

(七) 承担财政周转金回收的抵债资产回收、管理及运营工作。

(八) 承担全省审计系统信息网络建设、运行、管理等工作，为审计工作提供计算机技术服务与数据审计保障，承担审计基础理论与应用理论研究工作。

(九) 完成区政府交办的其他工作。

...

## 二、部门预算单位构成

纳入鞍山市千山区财政事业发展中心部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 鞍山市千山区财政事业发展中心

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

### 第四部分 部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区财政事业发展中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 741.76 万元。

（一）收入预算 741.76 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 741.76 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 741.76 万元，包括：

1. 基本支出 611.76 万元；
2. 项目支出 130 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 449.07 万元，社会保障和就业支出 90.97 万元，住房保障支出 44.36 万元，卫生健康支出 27.36 万元，农林水支出 130 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区财政事业发展中心及所属单位部门收支预算 741.76 万元，比上年减少 294.88 万元，降低 0.28%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

财政事业发展中心及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 741.76 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 741.76 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 449.07 万元、社会保障和就业支出 90.97 万元、住房保障支出 44.36 万元；按经济支出包括：工资福利支出 540.27 万元，商品和服务支出 31.86 万元，对个人和家庭的补助 7.13 万元，项目支出 130 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，财政事业发展中心及所属单位部门财政拨款收支预算 741.76 万元，比上年减少 294.88 万元，降低 0.28 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

财政事业发展中心及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 741.76 万元，其中工资福利支出 540.27 万元，商品和服务支出 31.86 万元，对个人和家庭补助支出 7.13 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 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）31.86 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

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 6.41 万元，比 2021 年预算数持平。

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 2021 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 6.41 万元，比 2021 年预算数持平

(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 6.41 万元，比 2021 年预算数持平，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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## 五、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### (二) 政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于

### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，财政事业发展中心所属单位共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 130 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区财政事业发展中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区财政事业发展中心

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	741.76	一、一般公共服务支出	449.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	90.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.36
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	130.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	44.36
（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	741.76	本年支出合计	741.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	741.76	支 出 总 计	741.76



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区财政事业发展中心

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	741.76	579.26	547.40	31.86	162.50
201	一般公共服务支出	449.07	416.57	385.75	30.82	32.50
20106	财政事务	449.07	416.57	385.75	30.82	32.50
2010650	事业运行	449.07	416.57	385.75	30.82	32.50
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97	89.93	1.04	
20805	行政事业单位养老支出	90.97	90.97	89.93	1.04	
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	1.20	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	59.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	29.58		
210	卫生健康支出	27.36	27.36	27.36		
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	27.36		
2101102	事业单位医疗	27.36	27.36	27.36		
213	农林水支出	130.00				130.00
21307	农村综合改革	130.00				130.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00				130.00
221	住房保障支出	44.36	44.36	44.36		
22102	住房改革支出	44.36	44.36	44.36		
2210201	住房公积金	44.36	44.36	44.36		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区财政事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	741.76	一、本年支出	741.76
（一）一般公共预算拨款收入	741.76	（一）一般公共服务支出	449.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	90.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	27.36
二、上年结转		（四）农林水支出	130.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	44.36
（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	741.76	支 出 总 计	741.76

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区财政事业发展中心

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	741.76	579.26	547.40	31.86	162.50
201	一般公共服务支出	449.07	416.57	385.75	30.82	32.50
20106	财政事务					
2010650	事业运行					
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97	89.93	1.04	
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	27.36	27.36	27.36		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
213	农林水支出	130.00				130.00
21307	农村综合改革					
2130701	对村级公益事业建设的补助					
221	住房保障支出	44.36	44.36	44.36		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	449.07	416.57	385.75	30.82	32.50
20106	财政事务	449.07	416.57	385.75	30.82	32.50
2010650	事业运行	449.07	416.57	385.75	30.82	32.50
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97	89.93	1.04	
20805	行政事业单位养老支出	90.97	90.97	89.93	1.04	
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24	1.20	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	59.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	29.58		
210	卫生健康支出	27.36	27.36	27.36		
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	27.36		
2101102	事业单位医疗	27.36	27.36	27.36		
213	农林水支出	130.00				130.00
21307	农村综合改革	130.00				130.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	130.00				130.00
221	住房保障支出	44.36	44.36	44.36		
22102	住房改革支出	44.36	44.36	44.36		
2210201	住房公积金	44.36	44.36	44.36		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区财政事业发展中心

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	579.26	547.40	31.86
301	工资福利支出	540.27	540.27	
30101	基本工资	221.00	221.00	
30102	津贴补贴	8.47	8.47	
30107	绩效工资	146.26	146.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.15	59.15	
30109	职业年金缴费	29.58	29.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	44.36	44.36	
302	商品和服务支出	31.86		31.86
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.32		0.32
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30228	工会经费	7.59		7.59
30231	公务用车运行维护费	6.41		6.41
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	7.13	7.13	
30302	退休费	1.20	1.20	
30305	生活补助	1.22	1.22	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.56	4.56	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区财政事业发展中心

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	
6.41		6.41		6.41	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区财政事业发展中心

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	一事一议财政奖补							
主管部门	鞍山市千山区财政事业发展中心			实施单位	鞍山市千山区财政事业发展中心本级			
预算资金情况	70.00							
总体目标	一事一议为省政府对鞍山市政府绩效考核工作之一，省政府十件民生好事工作之一，资金由国家、省、市、区四级配套组成，振兴乡村组成部分之一，预计2022年新建黑色沥青路面乡村道路40公里，涉及设计费、监理费、招标代理等一系列采购流程费用							
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	公路建设开展项目数量		>=	1	个	2022-12
		质量指标	公路建设项目合格率		>=	100	%	2022-12
		时效指标	一事一议村内道路完成及时率		>=	100	%	2022-12
			奖补资金拨付及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率		=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善			基本满意		2022-12
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境			改善民生		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度		>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	项目区村民满意度		>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	美丽乡村建设资金							
主管部门	鞍山市千山区财政事业发展中心			实施单位	鞍山市千山区财政事业发展中心本级			
预算资金情况	60.00							
总体目标	美丽乡村为省政府对鞍山市政府绩效考核工作之一，省政府十件民生好事工作之一，资金由国家、省、市、区四级配套组成，振兴乡村组成部分之一，预计2022年3个村，区配套60万元，涉及工程款、设计费、监理费、招标代理等一系列采购流程费用							
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	建设美丽乡村数量		>=	3	个	2022-12
		质量指标	项目执行情况公开率		>=	100	%	2022-12
			美丽乡村建设验收合格数量		>=	3	个	2022-12
		时效指标	工程按期完成率		>=	100	%	2022-12
	成本指标	成本控制率		<=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村项目效果提升			满意		2022-12
		可持续影响指标	政策可持续性			长期		2022-12
满意度指标	社会公众满意度指标	扶持村村民满意度		>=	100	%	2022-12	
		项目区村民满意度		>=	100	%	2022-12	

# 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区委党建工作服务中心

2022 年 1 月

# 目 录

## **第一部分 千山区委党建工作服务中心部门预算公开管理文件**

## **第二部分 千山区委党建工作服务中心部门概况**

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## **第三部分 2022 年千山区委党建工作服务中心部门预算表**

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年项目支出预算表

十、2022 年支出功能分类预算表

十一、2022 年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2022 年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2022 年债务支出预算表

十四、2022 年政府采购支出预算表

十五、2022 年政府购买服务支出预算表

十六、2022 年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2022 年部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 2022 年千山区委党建工作服务中心部门预算  
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**

### 千山区党建工作服务中心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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 协助区委组织部开展、指导、协调全区区直机关、事业单位、乡镇街道、农村(社区)、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作。在全区党员中开展习近平新时代中国特色社会主义思想，马克思主义中国化最新成果，党的路线、方针、政策的宣传教育工作，协助区委组织部对全区农村远程教育工作进行组织实施，协调管理与检查监督等工作。

(二) 围绕党的中心工作任务和区委、区政府工作部署，对重大理论和现实问题进行研究，为区委、区政府决策提供咨询服务。

(三) 承担全区干部档案日常保管和信息服务的事务性工作，推进干部档案信息化建设。

(四) 承担组织、宣传、统战、群团等相关外联的事务性工作；配合相关部门组织开展离退休老干部服务活动和关心下一代工作。

(五) 为组织、机构编制部门提供支持保障服务；承担区事业单位法人登记事务性工作；负责域名注册、管理工作的数据整理。

(六) 完成区委、区政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

千山区委党建工作服务中心

### 第三部分 部门预算表

2022年千山区委党建工作服务中心部门预算公开表(具体明细见附表)

(表以 pdf 文本格式链接在此处)

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区委党建工作服务中心部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 174.42 万元。

（一）收入预算 174.42 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 174.42 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 174.42 万元，包括：

1. 基本支出 172.5 万元；
2. 项目支出 1.92 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 121.63 万元，社会保障和就业支出 32.73 万元，住房保障支出 12.11 万元，卫生健康支出 7.95 万元。

在支出预算中，其中事业运行经费支出 119.71 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区委党建工作服务中心部门及所属单位部门收支预算174.42万元，比上年增加26.02万元，增加17.5%，增加的主要原因：部门人员增加。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区委党建工作服务中心部门及所属单位2022年财政拨款收支总预算174.42万元。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174.42万元，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121.63万元、社会保障和就业支出32.73万元、住房保障支出12.11万元、卫生健康支出7.95万元；按经济支出包括：工资福利支出156.01万元，商品和服务支出11.81万元，对个人和家庭的补助4.68万元，项目支出1.92万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，千山区委党建工作服务中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算174.42万元，比上年增加26.02万元，增加17.5%。财政拨款收入同比增加的主要原因：人员增加。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区委党建工作服务中心部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出172.5万元，其中工资福利支出156.01万元，商品和服务支出11.81万元，对个人和家庭补助支出4.68万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）161.95万元，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）11.81万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数3.21万元，比2021年预算数减少3.2万元，下降50%。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2021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3.21万元，比2021年预算数减少3.2万元，下降50%。

（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3.21万元，比2021年预算数减少3.2万元，下降50%。主要原因是调拨一台公务用车。

## 五、其他重要事项情况说明

### （一）事业运行经费安排情况

2022 年事业运行经费预算为 119.71 万元，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。比 2021 年预算减少 11.95 万元，降低 10%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区委党建工作服务中心及所属单位共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 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 0%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区委党建工作服务中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区委党建工作服务中心

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	174.42	一、一般公共服务支出	121.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	32.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.11
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	174.42	本年支出合计	174.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	174.42	支 出 总 计	174.42



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区委党建工作服务中心

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	174.42	172.50	161.95	10.55	1.92
201	一般公共服务支出	121.63	119.71	109.35	10.36	1.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.71	119.71	109.35	10.36	
2013150	事业运行	119.71	119.71	109.35	10.36	
20132	组织事务	1.92				1.92
2013299	其他组织事务支出	1.92				1.92
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	32.54	0.19	
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	32.54	0.19	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.26	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	16.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	16.14		
210	卫生健康支出	7.95	7.95	7.95		
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		
221	住房保障支出	12.11	12.11	12.11		
22102	住房改革支出	12.11	12.11	12.11		
2210201	住房公积金	12.11	12.11	12.11		



# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区委党建工作服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	174.42	一、本年支出	174.42
（一）一般公共预算拨款收入	174.42	（一）一般公共服务支出	121.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	32.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.95
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.11
（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	174.42	支 出 总 计	174.42

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区委党建工作服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	174.42	172.50	161.95	10.55	1.92
201	一般公共服务支出	121.63	119.71	109.35	10.36	1.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013150	事业运行					
20132	组织事务					
2013299	其他组织事务支出					
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	32.54	0.19	
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	7.95	7.95	7.95		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	12.11	12.11	12.11		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	121.63	119.71	109.35	10.36	1.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.71	119.71	109.35	10.36	
2013150	事业运行	119.71	119.71	109.35	10.36	
20132	组织事务	1.92				1.92
2013299	其他组织事务支出	1.92				1.92
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	32.54	0.19	
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	32.54	0.19	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.26	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	16.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	16.14		
210	卫生健康支出	7.95	7.95	7.95		
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	7.95		
221	住房保障支出	12.11	12.11	12.11		
22102	住房改革支出	12.11	12.11	12.11		
2210201	住房公积金	12.11	12.11	12.11		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区委党建工作服务中心

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	172.50	161.95	10.55
301	工资福利支出	156.01	156.01	
30101	基本工资	56.99	56.99	
30102	津贴补贴	1.75	1.75	
30107	绩效工资	43.87	43.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	16.14	
30109	职业年金缴费	16.14	16.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	7.95	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	12.11	12.11	
302	商品和服务支出	11.81	1.26	10.55
30201	办公费	3.68		3.68
30202	印刷费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.58		0.58
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30228	工会经费	2.02		2.02
30231	公务用车运行维护费	3.21		3.21
30239	其他交通费用	1.26	1.26	
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68	
30302	退休费	0.26	0.26	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.38	4.38	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区委党建工作服务中心

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	
3.21		3.21		3.21	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区委党建工作服务中心

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目				其他运转类项目		
	公用经费类项目				特定目标类项目		
<b>年度主要任务</b>	对应项目				预算资金情况（万元）		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	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

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

中共鞍山市千山区委党校

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表



#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **千山区委党校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 部门概况

### 一、主要职责

（一）轮训培训科（科）级以下党员领导干部、中青年党员领导干部、后备干部和理论骨干。

（二）承担全区党员干部、国家公务员及其他人员的学历进修教育；

（三）培训农村基层党员干部；

（四）承担全区科技干部继续教育、组织专业技术人员业务培训和考试；

（五）围绕区委区政府中心工作，开展调查研究，为区委区政府科学决策提供服务；宣传党的路线、方针、政策；

（六）协同组织人事部门，对学员在校期间的考核考察；完成上级党校（行政学院）下达的教学培训任务；

（七）承办区委区政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

中共鞍山市千山区委党校

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共鞍山市千山区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 336.42 万元。

（一）收入预算 336.42 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 336.42 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 336.42 万元，包括：

1. 基本支出 242.12 万元；
2. 项目支出 94.30 万元。

在支出预算中，其中教育支出 270.82 万元；社会保障和就业支出 36.97 万元；卫生健康支出 11.23 万元；住房保障支出 17.40 万元。

收支预算增减情况。2022 年，中共鞍山市千山区委党校收支预算 336.42 万元，比上年增加 113.74 万元，提高 33.81%，增加的主要原因：由于培训班班次增加及校舍维修改造使项目支出增加。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

中共鞍山市千山区委党校 2022 年财政拨款收支总预算 336.42 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 336.42 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出 270.82 万元；社会保障和就业支出 36.97 万元；卫生健康支出 11.23 万元；住房保障支出 17.40 万元；按经济支出包括：工资福利支出 216.79 万元，商品和服务支出 19.73 万元，对个人和家庭的补助 5.6 万元，项目支出 94.3 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，中共鞍山市千山区委党校财政拨款收支预算 336.42 万元，比上年增加 113.74 万元，提高 33.81%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是开展的培训班班次的增加是项目支出增加；二是校舍维修改造使项目支出增加。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

中共鞍山市千山区委党校 2022 年一般公共预算基本支出 336.42 万元，其中工资福利支出 216.79 万元，商品和服务支出 19.73 万元，对个人和家庭补助支出 5.6 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）222.39 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）19.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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2021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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为0万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

## （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2022 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 2021 年 12 月，中共鞍山市千山区委党校共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 8 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 8 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无“三公”经费支出表，无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“一般公共预算三公经费支出表”“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”六张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年中共鞍山市千山区委党校部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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	336.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	270.82
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	36.97
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	11.23
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	17.4
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	336.42	本年支出合计	336.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	336.42	支 出 总 计	336.42









# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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	336.42	242.12	223.65	18.47	94.30
205	教育支出	270.82	176.52	158.63	17.89	94.30
20508	进修及培训					
2050802	干部教育					
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	36.39	0.58	
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	11.23	11.23	11.23		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	17.40	17.40	17.40		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
205	教育支出	270.82	176.52	158.63	17.89	94.30
20508	进修及培训	270.82	176.52	158.63	17.89	94.30
2050802	干部教育	270.82	176.52	158.63	17.89	94.30
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	36.39	0.58	
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	36.39	0.58	
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	1.49	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	11.60		
210	卫生健康支出	11.23	11.23	11.23		
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	11.23		
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	11.23		
221	住房保障支出	17.40	17.40	17.40		
22102	住房改革支出	17.40	17.40	17.40		
2210201	住房公积金	17.40	17.40	17.40		

# 一般公共预算基本支出表

表6  
 部门名称：中共鞍山市千山区委党校 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	242.12	223.65	18.47
301	工资福利支出	216.79	216.79	
30101	基本工资	95.50	95.50	
30102	津贴补贴	6.62	6.62	
30107	绩效工资	49.47	49.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	
30109	职业年金缴费	11.60	11.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	17.40	17.40	
302	商品和服务支出	19.73	1.26	18.47
30201	办公费	2.59		2.59
30202	印刷费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30227	委托业务费	9.14		9.14
30228	工会经费	2.76		2.76
30239	其他交通费用	1.26	1.26	
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
30302	退休费	1.49	1.49	
30305	生活补助	1.12	1.12	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.94	2.94	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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

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：中共鞍山市千山区委党校

单位：万元

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
	94.30	94.30	94.30										
	94.30	94.30	94.30										
专项工作培训费	9.97	9.97	9.97										
办公设备购置	8.98	8.98	8.98										
办公用房物业费	1.50	1.50	1.50										
学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	55.00	55.00	55.00										
其他办公用房运行经费	3.00	3.00	3.00										
系统维护服务费	15.85	15.85	15.85										

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。









# 债务支出预算表

表13

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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	

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共鞍山市千山区委党校

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	045001中共鞍山市千山区委员会党校本级-210311000		
<b>年度预算收入</b>	336.42		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	336.42	
	人员类项目	223.65	其他运转类项目 94.3
	公用经费类项目	18.47	特定目标类项目 0
<b>部门职能概述</b>	承办区委组织部安排的各种党政领导干部及基层干部等主体培训班		
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况（万元）</b>	
	部门预算基本支出人员经费	223.65	
	部门预算基本支出公用经费	18.47	
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	55	
	办公用房物业费	1.5	
	系统维护服务费	15.85	
	其他办公用房运行经费	3	
	办公设备购置	8.98	
	专项工作培训费	9.97	

# 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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。



附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

督查室（部门名称）

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### **千山区督查室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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 拟定区财政发展计划，受区政府委托，编制并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，执行区人大批准的年度财政预算，向区人大常委会报告财政决算，管理区各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

...

### 二、部门预算单位构成

纳入督查室部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：千山区区委区政府督查室

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）  
（表以 pdf 文本格式链接在此处）

#### 第四部分 部门预算情况说明



## 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，督查室部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算38.34万元。

（一）收入预算38.34万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入38.34万元；
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38.34万元，包括：

1. 基本支出36.34万元；
2. 项目支出2万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出28.08万元，社会保障和就业支出5.21万元，住房保障支出2.6万元，卫生健康支出2.45万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出3.94万元，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0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，督查室部门及所属单位部门收支预算38.34万元，比上年增加1.15万元，增加3%，减少的主要原因：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，大幅

度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

督查室部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 38.34 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 38.34 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 28.08 万元、社会保障和就业支出 5.21 万元、住房保障支出 2.6 万元、卫生健康支出 2.45 万元；按经济支出包括：工资福利支出 32.4 万元，商品和服务支出 3.94 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，项目支出 2 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，督查室部门及所属单位部门财政拨款收支预算 38.34 万元，比上年增加 1.15 万元，增加 3%。财政拨款收入同比增加的主要原因：人员经费支出增加。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

督查室部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 38.34 万元，其中工资福利支出 32.4 万元，商品和服务支出 3.94 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）32.4 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）3.94万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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2021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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## 五、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为3.94万元，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。比2021年预算增加0.64万元，增加17%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算0万元，其中主要用于0万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，督查室及所属单位共有车辆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）。

2022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，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共0个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共

0 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。



## 2022年鞍山市千山区政府督查室部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区政府督查室

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	38.34	一、一般公共服务支出	28.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.60
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	38.34	本年支出合计	38.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	38.34	支 出 总 计	38.34



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区政府督查室

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	38.34	36.34	35.04	1.30	2.00
201	一般公共服务支出	28.08	26.08	24.78	1.30	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.08	26.08	24.78	1.30	2.00
2013101	行政运行	26.08	26.08	24.78	1.30	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21		
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	5.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	3.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	1.74		
210	卫生健康支出	2.45	2.45	2.45		
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	2.45		
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	1.61		
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84		
221	住房保障支出	2.60	2.60	2.60		
22102	住房改革支出	2.60	2.60	2.60		
2210201	住房公积金	2.60	2.60	2.60		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区政府督查室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	38.34	一、本年支出	38.34
（一）一般公共预算拨款收入	38.34	（一）一般公共服务支出	28.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	5.21
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.45
二、上年结转		（四）住房保障支出	2.60
（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	38.34	支 出 总 计	38.34

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区政府督查室

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	38.34	36.34	35.04	1.30	2.00
201	一般公共服务支出	28.08	26.08	24.78	1.30	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013101	行政运行					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21		
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	2.45	2.45	2.45		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	2.60	2.60	2.60		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	28.08	26.08	24.78	1.30	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.08	26.08	24.78	1.30	2.00
2013101	行政运行	26.08	26.08	24.78	1.30	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21		
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	5.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.47	3.47	3.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74	1.74		
210	卫生健康支出	2.45	2.45	2.45		
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	2.45		
2101101	行政单位医疗	1.61	1.61	1.61		
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84		
221	住房保障支出	2.60	2.60	2.60		
22102	住房改革支出	2.60	2.60	2.60		
2210201	住房公积金	2.60	2.60	2.60		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区政府督查室

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	36.34	35.04	1.30
301	工资福利支出	32.40	32.40	
30101	基本工资	12.39	12.39	
30102	津贴补贴	8.66	8.66	
30103	奖金	1.04	1.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.47	3.47	
30109	职业年金缴费	1.74	1.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	1.61	
30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	3.94	2.64	1.30
30201	办公费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	2.64	2.64	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区政府督查室

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	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区政府督查室

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>								
<b>年度预算收入</b>								
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出							
	人员类项目				其他运转类项目			
	公用经费类项目				特定目标类项目			
<b>年度主要任务</b>	对应项目				预算资金情况（万元）			
<b>年度绩效目标</b>								
<b>年度绩效指标</b>	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	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

# 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

鞍山市千山区发展和改革局

2022 年 01 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### **千山区发展和改革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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 负责全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

(二) 统筹协调全区经济和社会发展的趋势，研判经济发展趋势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

(三) 推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全区工业经济结构调整和产业升级。

(四) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、

卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（五）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（六）承担全区固定资产投资综合管理职责，负责重大项目调度和管理，会同有关部门规范政府投资项目审批，同时做好中央预算内投资相关专项管理工作。

（七）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动。

（八）对全区公共资源交易活动进行宏观指导、监督管理。

（九）贯彻落实国家、省、市价格政策并组织实施。负责工农产品成本调查和列入监审目录的重要商品和服务性价格的定期或调定价成本监审工作。对千山区纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的各类有形产品，无形资产和各类有偿服务收费进行价格认定。

（十）研究全区国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协

调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十一）贯彻落实中央军民融合发展和改革方针、政策、规定，协调推动军民融合发展地方性法规、市政府规章、政策制度及标准规范等建设。负责处理委员会日常事务工作，综合协调军民融合发展工作。拟订委员会年度工作计划，对委员会议定事项进行督导落实。汇总全区军民融合发展总体需求，组织研究军民融合发展战略、中长期规划和重大政策。

（十二）负责工业和信息化行业管理工作。组织贯彻省、市新型工业化和信息化发展战略和政策，协调解决新型工业化和信息化进程中的有关问题，拟订工业、信息化的发展规划并组织实施，推进工业供给侧结构性改革，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（十三）分析工业经济发展趋势，提出调控目标和调节政策建议，负责日常工业经济的调控，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，对工业运行发展中的有关问题提出政策建议并协调解决。

（十四）推进全区可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，同时协调电力运营中的有关问题。

（十五）负责贯彻落实省、市关于民营经济相关政策，制定促进全区民营经济发展的政策、规划，指导全区民营经济运行工作；加强对全区民营企业宏观指导和综合协调。

（十六）贯彻落实国家、省和市金融政策，配合国家、省和市金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险。

（十七）负责推进企业上市，拓宽股权融资渠道。

（十八）对本区小额贷款公司、融资担保公司等进行监管。

（十九）贯彻执行国家、省、市科学技术的方针政策；拟定全区科技发展规划、政策与法规，并组织实施。研究提出我区科技与经济重大发展问题。研究拟定全区科技发展的重大布局与科技领域。推动区科技创新体系建设，提高科技创新能力。

（二十）统筹推动全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。

（二十一）研究拟定全区科技体制改革的方针、政策、措施和总体规划，推动建立适应科技自身发展规律的科技创新体制和机制，指导科技体制改革工作。负责重大高新技术研究发展计划、科技攻关计划、科技创新工程和社会发展科技计划的制定与组织实施。

（二十二）加强高新技术产业化及应用技术开发与推广工作，指导科技成果转化。组织编制、管理、实施区科技发展规划和年度规划，指导实施“火炬计划”、“星火计划”、“小巨人”、“创谷”等特种科技计划。

（二十三）调节技术合同纠纷和专利纠纷。协调全区技术市场和技术合同的登记、认定、审批，组织技术、成果和专利贸易交流。组织制定科技成果引进、推广、技术转移和转化指导性计划，负责区级科技成果鉴定以及各类科技奖的评审和向上级推荐、申报的工作。

（二十四）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的法律法规，负责所属经营网店的承包及日常管理经营、监督检查工作。负责上级粮食部门下达的粮食流通监督检查的各项任务。

（二十五）负责引进国外智力工作。拟定区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟定出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。归口管理全区因公出国（境）培训工作。

（二十六）负责全区石油、天然气管道保护工作，统筹协调管道保护的重大问题，依法查处危害管道安全的违法行为。

（二十七）承办区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

千山区发展和改革局

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）



## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算368.17万元。

（一）收入预算368.17万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入368.17万元；
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368.17万元，包括：

1. 基本支出337.47万元；
2. 项目支出30.7万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出243.16万元，社会保障和就业支出79.96万元，住房保障支出21.34万元，科学技术支出3万元，卫生健康支出20.71万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出62.36万元，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0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区发改局收支预算368.17万元，比上年减少11.47万元，降低3.02%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是无“三公”经费预算。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区发改局 2022 年财政拨款收支总预算 368.17 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 368.17 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 243.16 万元、社会保障和就业支出 79.96 万元、住房保障支出 21.34 万元；按经济支出包括：工资福利支出 269.92 万元，商品和服务支出 36.66 万元，对个人和家庭的补助 30.89 万元，项目支出 30.7 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区发改局财政拨款收支预算 368.17 万元，比上年减少 11.47 万元，降低 3.02%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是人员经费减少。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区发改局 2022 年一般公共预算基本支出 368.17 万元，其中工资福利支出 269.92 万元，商品和服务支出 36.66 万元，对个人和家庭补助支出 30.89 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）300.81 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）36.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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2021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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 62.36 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及其他费用。比 2021 年预算减少 3.61 万元，降低 5.48 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月千山区发该机共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 7 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 7 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区发展和改革局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区发展和改革委员会

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	368.17	一、一般公共服务支出	243.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	3.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	79.96
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	20.71
五、单位资金收入		五、住房保障支出	21.34
（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	368.17	本年支出合计	368.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	368.17	支 出 总 计	368.17





# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区发展和改革委员会

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	368.17	337.47	321.20	16.27	30.70
201	一般公共服务支出	243.16	215.46	204.20	11.26	27.70
20104	发展与改革事务	243.16	215.46	204.20	11.26	27.70
2010401	行政运行	215.46	215.46	204.20	11.26	
2010499	其他发展与改革事务支出	27.70				27.70
206	科学技术支出	3.00				3.00
20607	科学技术普及	3.00				3.00
2060702	科普活动	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	79.96	79.96	74.95	5.01	
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96	74.95	5.01	
2080501	行政单位离退休	33.21	33.21	28.20	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	28.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	18.30		
210	卫生健康支出	20.71	20.71	20.71		
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	20.71		
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	13.59		
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12		
221	住房保障支出	21.34	21.34	21.34		
22102	住房改革支出	21.34	21.34	21.34		
2210201	住房公积金	21.34	21.34	21.34		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	368.17	一、本年支出	368.17
（一）一般公共预算拨款收入	368.17	（一）一般公共服务支出	243.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	79.96
二、上年结转		（四）卫生健康支出	20.71
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	21.34
（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	368.17	支 出 总 计	368.17

## 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区发展和改革委员会

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	368.17	337.47	321.20	16.27	30.70
201	一般公共服务支出	243.16	215.46	204.20	11.26	27.70
20104	发展与改革事务					
2010401	行政运行					
2010499	其他发展与改革事务支出					
206	科学技术支出	3.00				3.00
20607	科学技术普及					
2060702	科普活动					
208	社会保障和就业支出	79.96	79.96	74.95	5.01	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	20.71	20.71	20.71		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	21.34	21.34	21.34		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	243.16	215.46	204.20	11.26	27.70
20104	发展与改革事务	243.16	215.46	204.20	11.26	27.70
2010401	行政运行	215.46	215.46	204.20	11.26	
2010499	其他发展与改革事务支出	27.70				27.70
206	科学技术支出	3.00				3.00
20607	科学技术普及	3.00				3.00
2060702	科普活动	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	79.96	79.96	74.95	5.01	
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96	74.95	5.01	
2080501	行政单位离退休	33.21	33.21	28.20	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	28.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	18.30		
210	卫生健康支出	20.71	20.71	20.71		
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	20.71		
2101101	行政单位医疗	13.59	13.59	13.59		
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12		
221	住房保障支出	21.34	21.34	21.34		
22102	住房改革支出	21.34	21.34	21.34		
2210201	住房公积金	21.34	21.34	21.34		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区发展和改革委员会

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	337.47	321.20	16.27
301	工资福利支出	269.92	269.92	
30101	基本工资	107.18	107.18	
30102	津贴补贴	65.00	65.00	
30103	奖金	8.94	8.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	28.45	
30109	职业年金缴费	18.30	18.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	13.16	
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	21.34	21.34	
302	商品和服务支出	36.66	20.39	16.27
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	3.56		3.56
30239	其他交通费用	20.39	20.39	
30299	其他商品和服务支出	5.01		5.01
303	对个人和家庭的补助	30.89	30.89	
30301	离休费	22.23	22.23	
30302	退休费	5.97	5.97	
30305	生活补助	2.12	2.12	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区发展和改革局

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：鞍山市千山区发展和改革局

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。

















## 部门（单位）整体绩效目标表

<b>部门（单位）名称</b>	009001鞍山市千山区发展和改革局本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	368.17							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	368.17						
	人员类项目	321.2	其他运转类项目			30.7		
	公用经费类项目	16.27	特定目标类项目			0		
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	评审、评估、认证、委托业务经费				16			
	部门预算基本支出公用经费				16.27			
	科技事务专项业务经费				3			
	部门预算基本支出人员经费				321.2			
	应急管理专项业务经费				1.5			
	发展与改革专项业务经费				10			
系统维护服务费				0.2				
<b>年度绩效目标</b>	按照预算实际发放，保证工作正常运行							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
				工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
				总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
				基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
	社会效应	服务对象满意度	服务企业	<=	100	%	2022年12月	
主管部门满意度		政府经济运行汇报	<=	100	%	2022年12月		
可持续性	体制机制改革	保障工作正常开展		正常开展		2022年12月		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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



附件 2

# 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

千山区妇女联合会

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### **千山区妇联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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握政治性、先进性、群众性根本要求，扎实做好引领、联系和服务妇女的各项工作，团结、动员、组织全区广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为推进千山区振兴发展建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

(二) 宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展，宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

(三) 贯彻落实习近平总书记关于注重家庭家教家风的重要论述，开展家庭文明建设，发挥妇女在家庭生活中的独特作用，培育家庭家教家风文化。

(四) 代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与拟订有关法规、规章和政策，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施，参与社会治

理，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

（五）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务，依法依规为妇女全面发展营造环境、扫除障碍、创造条件。

（六）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，开展妇女之家建设，促进千山区妇女儿童事业健康发展。

（七）指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，按照始终保持和增强政治性、先进性和群众性的要求，指导和推进全区基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导加强与女性社会组织和社会各界的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

（八）承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，负责制订区政府各个时期妇女发展规划，各个时期儿童发展规划，协调督促有关部门抓好落实。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入千山区妇联 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：



1. 千山区妇女联合会

**第三部分 部门预算表**

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

**（表以 pdf 文本格式链接在此处）**

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区妇联及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算63.68万元。

（一）收入预算63.68万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入63.68万元；
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63.68万元，包括：

1. 基本支出52.68万元；
2. 项目支出11万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出49.46万元，社会保障和就业支出7.98万元，住房保障支出3.86万元， … 。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区妇联及所属单位部门收支预算 63.68 万元，比上年增加 4.1 万元，增加 7%，增加的主要原因：妇联人员变动

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区妇联及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 63.68 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 63.68 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 49.46 万元、社会保障和就业支出 7.98 万元、住房保障支出 3.86 万元；按经济支出包括：工资福利支出 50.48 万元，商品和服务支出 2.2 万元，对个人和家庭的补助 0.7 万元，项目支出 11 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区妇联及所属单位部门财政拨款收支预算 63.68 万元，增加 4.1 万元，增加 7%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是妇联人员变动。。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区妇联及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 63.68 万元，其中工资福利支出 50.48 万元，商品和服务支出 2.2 万元，对个人和家庭补助支出 0.17 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）50.48万元，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）2.2万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 2.2 万元，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。比 2021 年预算增加 0.44 万元，增加 25 %。主要原因：妇联人员变动

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，千山区妇联单位共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

## 2022年千山区妇联部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：

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	63.68	一、一般公共服务支出	49.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	7.98
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	2.38
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	3.86
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	63.68	本年支出合计	63.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	63.68	支 出 总 计	63.68



# 支出预算总表

表3

部门名称:

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	63.68	52.68	50.48	2.20	11.00
201	一般公共服务支出	49.46	38.46	36.38	2.08	11.00
20129	群众团体事务	49.46	38.46	36.38	2.08	11.00
2012901	行政运行	38.96	38.46	36.38	2.08	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	10.50				10.50
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.86	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	7.86	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.15	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	5.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57		
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38		
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38		
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		
221	住房保障支出	3.86	3.86	3.86		
22102	住房改革支出	3.86	3.86	3.86		
2210201	住房公积金	3.86	3.86	3.86		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	63.68	一、本年支出	63.68
（一）一般公共预算拨款收入	63.68	（一）一般公共服务支出	49.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.38
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.86
（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	63.68	支 出 总 计	63.68

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称:

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	63.68	52.68	50.48	2.20	11.00
201	一般公共服务支出	49.46	38.46	36.38	2.08	11.00
20129	群众团体事务					
2012901	行政运行					
2012999	其他群众团体事务支出					
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.86	0.12	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
221	住房保障支出	3.86	3.86	3.86		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	49.46	38.46	36.38	2.08	11.00
20129	群众团体事务	49.46	38.46	36.38	2.08	11.00
2012901	行政运行	38.96	38.46	36.38	2.08	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	10.50				10.50
208	社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.86	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	7.86	0.12	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	0.15	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	5.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57		
210	卫生健康支出	2.38	2.38	2.38		
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38	2.38		
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	2.38		
221	住房保障支出	3.86	3.86	3.86		
22102	住房改革支出	3.86	3.86	3.86		
2210201	住房公积金	3.86	3.86	3.86		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

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	52.68	50.48	2.20
301	工资福利支出	46.64	46.64	
30101	基本工资	19.26	19.26	
30102	津贴补贴	11.75	11.75	
30103	奖金	1.61	1.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	5.14	
30109	职业年金缴费	2.57	2.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	3.86	3.86	
302	商品和服务支出	5.87	3.67	2.20
30201	办公费	0.83		0.83
30202	印刷费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	3.67	3.67	
30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30302	退休费	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.02	0.02	





# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：

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

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:

单位: 万元

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
	11.00	11.00	11.00										
	11.00	11.00	11.00										
群众团体事务专项业务经费	10.50	10.50	10.50										
专项工作培训费	0.50	0.50	0.50										

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。







# 债务支出预算表

表13

部门名称:

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	

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

## 政府采购支出预算表

表14

部门名称：

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算。



# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
<b>部门职能概述</b>							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确				
			重点工作办结率				
		整体工作完成情况	工作完成及时率				
			总体工作完成率				
			工作质量达标率				
		基础管理	依法行政能力				
	综合管理水平						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率				
			结转结余变动率				
			预算调整率				
	年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率			
预算监督管理			预决算公开情况				
预算收支管理			预算收入管理规范性				
			预算支出管理规范性				
财务管理			内控制度有效性				
资产管理			固定资产利用率				
业务管理		政府采购管理违法违规 行为发生次数					
运行成本		成本控制成效	人均公用经费变动率				
			“三公”经费变动率				
			在职人员控制率				
社会效应		服务对象满意度	服务对象满意度				
	社会公众满意度	当地群众总体满意度					
可持续性	体制机制改革	社会影响力					

# 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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。

# 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区工商业联合会

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区工商业联合会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 鞍山市千山区工商业联合会概况

### 一、主要职责

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

（二）引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（三）按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

（二）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（三）畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（四）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

第三条 协助政府管理和提供服务非公有制经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制

企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

（二）组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

#### 第四条 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

（二）参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

第六条 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理、经营和保护。

## 二、部门预算单位构成

鞍山市千山区工商业联合会本级。

### 第三部分 鞍山市千山区工商业联合会预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

[部门预算批复表（工商联）.pdf](#)

### 第四部分 鞍山市千山区工商业联合会预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市千山区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 44.45 万元。

（一）收入预算 44.45 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 44.45 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 44.45 万元，包括：

1. 基本支出 42.45 万元；
2. 项目支出 2 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 32.04 万元，社会保障和就业支出 6.53 万元，住房保障支出 3.02 万元，卫生健康支出 2.86 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 4.68 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区工商业联合会收支预算 44.45 万元，比上年减少-1.69 万元，降低-104%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

鞍山市千山区工商业联合会 2022 年财政拨款收支总预算 44.45 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 44.45 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 32.04 万元、社会保障和就业支出 6.53 万元、住房保障支出 3.02 万元、卫生健康支出 2.86 万元；按经济支出包括：工资福利支出 37.48 万元，商品和服务支出 4.68 万元，对个人和家庭的补助 0.29 万元，项目支出 2 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区工商业联合会财政拨款收支预算 44.45 万元，比上年减少-1.69

万元，降低-104%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

鞍山市千山区工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出 42.45 万元，其中工资福利支出 37.48 万元，商品和服务支出 4.68 万元，对个人和家庭补助支出 0.29 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）37.48 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）4.68 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**



2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 元，比 2021 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 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 4.68 万元，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。比 2021 年预算减少-0.42 万元，降低-110%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2022 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 2021 年 12 月，鞍山市千山区工商业联合会共有车辆 0 辆。

### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区工商联合会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区工商联联合会

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	44.45	一、一般公共服务支出	32.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.02
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	44.45	本年支出合计	44.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	44.45	支 出 总 计	44.45





# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区工商联会

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	44.45	42.45	40.87	1.58	2.00
201	一般公共服务支出	32.04	30.04	28.67	1.37	2.00
20128	民主党派及工商联事务	32.04	30.04	28.67	1.37	2.00
2012801	行政运行	30.04	30.04	28.67	1.37	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.32	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	6.32	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.29	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	4.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	2.01		
210	卫生健康支出	2.86	2.86	2.86		
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86		
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	1.86		
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00		
221	住房保障支出	3.02	3.02	3.02		
22102	住房改革支出	3.02	3.02	3.02		
2210201	住房公积金	3.02	3.02	3.02		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区工商联会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	44.45	一、本年支出	44.45
（一）一般公共预算拨款收入	44.45	（一）一般公共服务支出	32.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	6.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.86
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.02
（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	44.45	支 出 总 计	44.45

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区工商联会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	44.45	42.45	40.87	1.58	2.00
201	一般公共服务支出	32.04	30.04	28.67	1.37	2.00
20128	民主党派及工商联事务					
2012801	行政运行					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出					
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.32	0.21	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	2.86	2.86	2.86		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	3.02	3.02	3.02		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	32.04	30.04	28.67	1.37	2.00
20128	民主党派及工商联事务	32.04	30.04	28.67	1.37	2.00
2012801	行政运行	30.04	30.04	28.67	1.37	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.32	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	6.32	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.29	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	4.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	2.01		
210	卫生健康支出	2.86	2.86	2.86		
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	2.86		
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	1.86		
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00		
221	住房保障支出	3.02	3.02	3.02		
22102	住房改革支出	3.02	3.02	3.02		
2210201	住房公积金	3.02	3.02	3.02		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区工商联会

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	42.45	40.87	1.58
301	工资福利支出	37.48	37.48	
30101	基本工资	14.23	14.23	
30102	津贴补贴	10.09	10.09	
30103	奖金	1.19	1.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02	4.02	
30109	职业年金缴费	2.01	2.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.02	3.02	
302	商品和服务支出	4.68	3.10	1.58
30201	办公费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	3.10	3.10	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
30302	退休费	0.29	0.29	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区工商联联合会

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：鞍山市千山区工商联联合会

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	对应项目				预算资金情况（万元）		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	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

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

# 2022 年部门预算公开报告

中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

2022 年 1 月



# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区机关工委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 部门负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预决算信息；
- （三）按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

### 第三章 公开内容

第五条 千山区直属机关工委预算信息（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 中共鞍山市千山区直属机关工作委员会概况

### 一、主要职责

1、领导所属机关党的工作，保证党的路线、方针、政策及区委的指示、决定和部署在区直机关的贯彻落实。

2、负责制定所属机关党的基层组织建设规划，领导基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

3、负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进所属机关思想政治工作的意见和措施，并组织实施；对党员干部进行形势、任务教育及社会主义精神文明建设教育。

4、负责所属机关党员干部理论学习与培训。监督、检查所属机关党支部的理论学习；监督、检查所属机关党员领导干部定期开好民主生活会，定期了解群众对党员领导干部的意见，及时向区委反映情况和问题。

5、负责指导所属基层党组织对党员进行严格管理和教育；制定和实施党员发展计划，做好培养入党积极分子和发展新党员工作；负责党内年终统计；党费的收缴与管理。

6、负责所属基层党组织的建立、换届、任免等组织工作；配合组织、人事部门对干部进行考核和民主评议，对机关干部任免、调动和奖惩提出意见和建议；做好所属机关

干部队伍建设工作。

7、领导所属机关工、青、妇等群众组织工作，组织机关干部开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。

8、领导所属机关纪检监察工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

### 第三部分 鞍山市千山区直属机关工委部门预算公开表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

[\(部门预算批复表\(机关工委\).pdf\)](#)

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算41.1万元。

（一）收入预算41.1万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入41.1万元；
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41.1万元，包括：

1. 基本支出26.1万元；
2. 项目支出15万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出33.46万元，社会保障和就业支出4.08万元，住房保障支出1.82万元，卫生健康支出1.74万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出18.46万元，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0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区机关工委收支预算41.1万元，比上年增加0.71万元，增加1.7%，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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区机关工委 2022 年财政拨款收支总预算 41.1 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 41.1 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共预算支出 33.46 万元、社会保障和就业支出 4.08 万元、住房保障支出 1.82 万元；按经济支出包括：工资福利支出 22.73 万元，商品和服务支出 22.73 万元，对个人和家庭的补助 0.38 万元，项目支出 15 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区机关工委财政拨款收支预算 41.1 万元，比上年增加 0.71 万元，增加 1.7%，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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。四是人员调整。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区机关工委 2022 年一般公共预算基本支出 41.1 万元，其中工资福利支出 22.73 万元，商品和服务支出 2.99 万元，对个人和家庭补助支出 0.38 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）25.01 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）1.09万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## 五、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 17.99 万元，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。比 2021 年预算减少 1.6 万元，降低 9%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### (二) 政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区机关工委共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

# 2022年中共鞍山市千山区直属机关工作委员会部门预算批复表



# 收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	41.10	一、一般公共服务支出	33.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.82
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	41.10	本年支出合计	41.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	41.10	支 出 总 计	41.10



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	41.10	26.10	25.01	1.09	15.00
201	一般公共服务支出	33.46	18.46	17.58	0.88	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.46	18.46	17.58	0.88	15.00
2013101	行政运行	18.46	18.46	17.58	0.88	
2013105	专项业务	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	3.87	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	3.87	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.22	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	2.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	1.74	1.74	1.74		
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74		
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	1.13		
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61		
221	住房保障支出	1.82	1.82	1.82		
22102	住房改革支出	1.82	1.82	1.82		
2210201	住房公积金	1.82	1.82	1.82		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	41.10	一、本年支出	41.10
（一）一般公共预算拨款收入	41.10	（一）一般公共服务支出	33.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1.74
二、上年结转		（四）住房保障支出	1.82
（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	41.10	支 出 总 计	41.10

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	41.10	26.10	25.01	1.09	15.00
201	一般公共服务支出	33.46	18.46	17.58	0.88	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013101	行政运行					
2013105	专项业务					
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	3.87	0.21	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	1.74	1.74	1.74		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	1.82	1.82	1.82		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	33.46	18.46	17.58	0.88	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.46	18.46	17.58	0.88	15.00
2013101	行政运行	18.46	18.46	17.58	0.88	
2013105	专项业务	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	3.87	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	3.87	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.22	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	2.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	1.22		
210	卫生健康支出	1.74	1.74	1.74		
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	1.74		
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	1.13		
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61		
221	住房保障支出	1.82	1.82	1.82		
22102	住房改革支出	1.82	1.82	1.82		
2210201	住房公积金	1.82	1.82	1.82		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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	26.10	25.01	1.09
301	工资福利支出	22.73	22.73	
30101	基本工资	8.46	8.46	
30102	津贴补贴	6.29	6.29	
30103	奖金	0.71	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.43	2.43	
30109	职业年金缴费	1.22	1.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	1.13	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	1.82	1.82	
302	商品和服务支出	2.99	1.90	1.09
30201	办公费	0.37		0.37
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.31		0.31
30239	其他交通费用	1.90	1.90	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
30302	退休费	0.22	0.22	
30305	生活补助	0.16	0.16	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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：中共鞍山市千山区直属机关工作委员会

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	中共鞍山市千山区直属机关工作委员会						
<b>年度预算收入</b>							41.10
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						41.10
	人员类项目	25.01	其他运转类项目			15.00	
	公用经费类项目	1.09	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	机关党建工作				15.00		
<b>年度绩效目标</b>	完成党建责任指标；规范支部组织建设；举办机关讲堂；开展作风测评。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 2022 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### 千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心预决算 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 部门概况

### 一、主要职责

（一）为区纪委监委履行纪检监察职能提供办案保障及网络信息技术服务；承担反腐倡廉教育的事务性工作。

（二）开展群众网络投诉、意见、建议受理服务保障工作；开展信访信息系统运行维护工作；负责接待来访群众。

（三）督促检查全区社会建设工作，政法工作信息的收集、研判和处置工作。

（四）承担区纪委监委机关、区委政法委和信访局交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. …

2. …

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）



## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 449.56 万元。

（一）收入预算 449.56 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 449.56 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元；
6. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出预算 449.56 万元，包括：

1. 基本支出 449.56 万元；
2. 项目支出 0.00 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 346.74 万元，社会保障和就业支出 68.69 万元，住房保障支出 34.13 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 22.59 万元，债务支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，政府采购支出 0.00 万元，政府购买服务支出 0.00 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心部门及所属单位部门收支预算 449.56

万元，比上年增加 43 万元，增加 11 %。增加的主要原因：人员增加。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 449.56 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 449.56 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 346.74 万元、社会保障和就业支出 68.69 万元、住房保障支出 34.13 万元；按经济支出包括：工资福利支出 415.83 万元，商品和服务支出 22.59 万元，对个人和家庭的补助 11.14 万元，项目支出 0.00 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算 449.56 万元，比上年增加 43 万元，增加 11 %。增加的主要原因：人员增加。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 449.56 万元，其中工资福利支出 415.83 万元，商品和服务支出 22.59 万元，对个人和家庭补助支出 11.14 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）426.97 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

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）22.59万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数3.30万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。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3.30万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

（1）公务用车购置0.00万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 3.30 万元，比 2021 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 22.59 万元，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。比 2021 年预算减少 1.74 万元，降低 7.15%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0.00 万元，其中：货物采购 0.00 万元，工程采购 0.00 万元，服务采购 0.00 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0.00 万元，其中主要用于 0.00 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心及所属单位共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

2022 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，2022 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

### 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。



# 2022年鞍山市千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心

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	449.56	一、一般公共服务支出	346.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	68.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	34.13
四、财政专户管理资金收入			
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	449.56	本年支出合计	449.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	449.56	支 出 总 计	449.56



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心

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	449.56	449.56	426.97	22.59	
201	一般公共服务支出	346.74	346.74	324.15	22.59	
20111	纪检监察事务	346.74	346.74	324.15	22.59	
2011150	事业运行	346.74	346.74	324.15	22.59	
208	社会保障和就业支出	68.69	68.69	68.69		
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	68.69		
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	45.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	22.76		
221	住房保障支出	34.13	34.13	34.13		
22102	住房改革支出	34.13	34.13	34.13		
2210201	住房公积金	34.13	34.13	34.13		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	449.56	一、本年支出	449.56
（一）一般公共预算拨款收入	449.56	（一）一般公共服务支出	346.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	68.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	34.13
二、上年结转			
（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	449.56	支 出 总 计	449.56

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心

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	449.56	449.56	426.97	22.59	
201	一般公共服务支出	346.74	346.74	324.15	22.59	
20111	纪检监察事务					
2011150	事业运行					
208	社会保障和就业支出	68.69	68.69	68.69		
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
221	住房保障支出	34.13	34.13	34.13		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	346.74	346.74	324.15	22.59	
20111	纪检监察事务	346.74	346.74	324.15	22.59	
2011150	事业运行	346.74	346.74	324.15	22.59	
208	社会保障和就业支出	68.69	68.69	68.69		
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	68.69		
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.51	45.51	45.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	22.76		
221	住房保障支出	34.13	34.13	34.13		
22102	住房改革支出	34.13	34.13	34.13		
2210201	住房公积金	34.13	34.13	34.13		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心

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	449.56	426.97	22.59
301	工资福利支出	415.83	415.83	
30101	基本工资	168.24	168.24	
30102	津贴补贴	4.83	4.83	
30107	绩效工资	116.16	116.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.51	45.51	
30109	职业年金缴费	22.76	22.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	34.13	34.13	
302	商品和服务支出	22.59		22.59
30201	办公费	11.98		11.98
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	5.36		5.36
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	11.14	11.14	
30302	退休费	0.42	0.42	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.62	10.62	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心

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	
3.30		3.30		3.30	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区纪委监委综合保障和社管群诉服务中心

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目				其他运转类项目		
	公用经费类项目				特定目标类项目		
<b>年度主要任务</b>	对应项目				预算资金情况（万元）		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	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

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

# 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区审计局

2022 年 1 月

# 目 录

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

## **第二部分 部门概况**

- 一、部门主要职责和机构设置
- 二、部门预算单位构成

## **第三部分 2022 年部门预算表**

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

## **第四部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第五部分 名词解释**

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 鞍山市千山区审计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 部门概况

### 一、主要职责

（一）组织实施国家、省审计方针政策、法律法规；受委托研究起草有关审计行政管理的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施指导、协调监督各级审计机关的业务。

（二）向区人民政府报告和向区人民政府的有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规的建议。

（三）根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计；

- 1、区级财政预算执行情况和其他财政收支；
- 2、区级各部门、事业单位及下属单位的财政、财务收支及资金使用效益；
- 3、区级政府预算外财政资金的收支管理和使用效益；
- 4、区、县政府的财政收支；
- 5、区属金融机构及分支机构的资产、负债、损益情况和信贷计划及执行结果；
- 6、区属企业的财务收支及其经济效益和国有资产的保值增值；
- 7、区固定资产投资项目的资金来源、使用民政部和投资效益，区重点建设项目的执行情况和决算；

8、区政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财政财务收支；

9、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；

10、法律、行政法规规定应当由区审计局进行审计的其他事项。

（四）根据国家审计署、省审计厅授权对有关金融、保险企业、非银行金融机构和在辖的中央、省属企事业单位进行审计。

（五）向区人民政府提交区级预算执行情况的审计结果报告受区人民政府委托代拟向市人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

（六）根据需要，对区、县审计机关管辖范围的重大审计事项进行审计；必要时，对区、县审计机关审计的单位进行抽审。

（七）处理区、县被审计单位对区、县审计机关审计决定的申诉和复议。

（八）负责区本级经济责任审计；组织、指导审计机关进行经济责任审计；

（九）与区、县人民政府共同领导区、县审计机关，对区、县审计机关负责人的任免事项及时提出意见。

（十）对审计中发现宏观管理方面的问题进行专题审计，对于国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、

单位进行专项审计调查，报告审计调查结果，并向区政府和上级审计机关反映情况，提出建议。

（十一）对内部审计机构进行业务指导和监督；监督社会审计组织的审计业务质量。

（十二）对区、县审计机关进行业务领导。

（十三）承办区政府和上级审计机关交办的其他审计事项，承办纪检监察部门和司法机关要求协助的经济案件审计事项。

## **二、部门预算单位构成**

鞍山市千山区审计局

## **第三部分 部门预算表**

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

**(表以 pdf 文本格式链接在此处)**

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 169.78 万元。

（一）收入预算 169.78 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 169.78 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 169.78 万元，包括：

1. 基本支出 119.08 万元；
2. 项目支出 50.7 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 135.26 万元，社会保障和就业支出 18.49 万元，住房保障支出 8.37 万元，卫生健康支出 7.66 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 5.27 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区审计局部门收支预算 169.78 万元，比上年增加 9.32 万元，增加 5.80%，增加的主要原因是 2021 年通过公务员考录增加公务员 1 名。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区审计局 2022 年财政拨款收支总预算 169.78 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 169.78 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 135.26 万元、社会保障和就业支出 18.49 万元、住房保障支出 8.37 万元、卫生健康支出 7.66 万元；按经济支出包括：工资福利支出 104.06 万元，商品和服务支出 13.37 万元，对个人和家庭的补助 1.65 万元，项目支出 50.7 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区审计局部门财政拨款收支预算 169.78 万元，比上年增加 9.32 万元，增加 5.80 %。财政拨款收入同比 2021 年通过公务员考录增加公务员 1 名。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区审计局 2022 年一般公共预算基本支出 119.08 万元，其中工资福利支出 104.06 万元，商品和服务支出 13.37 万元，对个人和家庭补助支出 1.65 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）105.71 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）13.37万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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2021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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 5.27 万元，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。比 2021 年预算减少 48.64 万元，降低 90.22%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区审计局共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共



1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 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。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “三公”经费：指用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租用费、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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

## 2022年千山区审计局预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区审计局

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	169.78	一、一般公共服务支出	135.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	18.49
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	7.66
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	8.37
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	169.78	本年支出合计	169.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	169.78	支 出 总 计	169.78



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区审计局

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	169.78	119.08	113.81	5.27	50.70
201	一般公共服务支出	135.26	84.56	80.02	4.54	50.70
20108	审计事务	135.26	84.56	80.02	4.54	50.70
2010801	行政运行	84.56	84.56	80.02	4.54	
2010804	审计业务	50.70				50.70
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	17.76	0.73	
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	17.76	0.73	
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	1.02	0.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	11.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	5.58		
210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66		
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66		
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16		
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50		
221	住房保障支出	8.37	8.37	8.37		
22102	住房改革支出	8.37	8.37	8.37		
2210201	住房公积金	8.37	8.37	8.37		



# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	169.78	一、本年支出	169.78
（一）一般公共预算拨款收入	169.78	（一）一般公共服务支出	135.26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	18.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.66
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.37
（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	169.78	支 出 总 计	169.78

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区审计局

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	169.78	119.08	113.81	5.27	50.70
201	一般公共服务支出	135.26	84.56	80.02	4.54	50.70
20108	审计事务					
2010801	行政运行					
2010804	审计业务					
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	17.76	0.73	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	8.37	8.37	8.37		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	135.26	84.56	80.02	4.54	50.70
20108	审计事务	135.26	84.56	80.02	4.54	50.70
2010801	行政运行	84.56	84.56	80.02	4.54	
2010804	审计业务	50.70				50.70
208	社会保障和就业支出	18.49	18.49	17.76	0.73	
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	17.76	0.73	
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	1.02	0.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.16	11.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.58	5.58		
210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66		
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66		
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16		
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50		
221	住房保障支出	8.37	8.37	8.37		
22102	住房改革支出	8.37	8.37	8.37		
2210201	住房公积金	8.37	8.37	8.37		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区审计局

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	119.08	113.81	5.27
301	工资福利支出	104.06	104.06	
30101	基本工资	38.73	38.73	
30102	津贴补贴	29.23	29.23	
30103	奖金	3.23	3.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.16	11.16	
30109	职业年金缴费	5.58	5.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	8.37	8.37	
302	商品和服务支出	13.37	8.10	5.27
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	1.34		1.34
30207	邮电费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	8.10	8.10	
30299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303	对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
30302	退休费	1.02	1.02	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：

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

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：鞍山市千山区审计局

单位：万元

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
审计专项业务经费	50.70	50.70	50.70										

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。









# 债务支出预算表

表13

部门名称:

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

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称:

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

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	012001鞍山市千山区审计局本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	169.78							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	169.78						
	人员类项目	113.81	其他运转类项目			50.7		
	公用经费类项目	5.27	特定目标类项目			0		
<b>部门职能概述</b>	负责全区审计监督工作，为千山区经济发展提供审计保障。							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出人员经费				113.81			
	部门预算基本支出公用经费				5.27			
	审计专项业务经费				50.7			
<b>年度绩效目标</b>	负责全区审计监督工作，为千山区经济发展提供审计保障。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确		设定明确			
			重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022年12月
	综合管理水平			管理规范			2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	<=	0	%	2022年12月	
			结转结余变动率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
预算收支管理			预算收入管理规范性		管理规范			2022年12月
			预算支出管理规范性		管理规范			2022年12月
财务管理			内控制度有效性		制度有效		2022年12月	
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月		
运行成本		成本控制成效	人均公用经费变动率	=	0	%	2022年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
社会效应		服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	2022年12月	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2022年12月	
可持续性	体制机制改革	社会影响力	=	100	%	2022年12月		

# 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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区人民政府办公室

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表



#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 千山区人民政府办公室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 部门概况

### 主要职责：

（一）协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

（二）负责区政府会议和区政府领导同志重要活动的组织安排，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责起草《政府工作报告》，负责组织对全区改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究。

（四）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关的公文处理工作。

（五）审核区政府各部门和全区各镇（街）人民政府（办事处）请示、报告区政府的工作事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批，办理上级机关的来文、来电及领导的批示。

（六）负责市、区人大代表建议和政协委员提案的办理、督查及信息反馈，负责区政府与区人大代表、政协委员的有关工作联络。

（七）负责协助安排区政府领导参加重要政务活动；负

责或参与上级领导及重要来宾到我区视察、参观、考察的活动安排。

(八) 负责全区各级政府、行政部门政务公开和公用事业单位办事公开的组织、协调、指导及考核工作。

(九) 完成区委、区政府和领导同志交办的其他任务。

### **第三部分 部门预算表**

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

**（表以 pdf 文本格式链接在此处）**

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 303.35 万元。

（一）收入预算 303.35 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 303.35 万元；
2. 政府性基金预算拨付收入 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。

（二）支出预算 303.35 万元，包括：

1. 基本支出 245.93 万元；
2. 项目支出 57.42 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 225.19 万元，社会保障和就业支出 51.18 万元，卫生健康支出 10.29 万元，住房保障支出 16.69 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区人民政府办公室及所属单位部门收支预算 303.35 万元，比上年减少 1392.57 万元，降低 82.1%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只

减不增；四是食堂、物业、车辆管理等职能划转到鞍山市千山区综合事务服务中心。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

鞍山市千山区人民政府办公室及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 303.35 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，支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 225.19 万元、社会保障和就业支出 51.18 万元、卫生健康支出 10.29、住房保障支出 16.69 万元；按经济支出包括：工资福利支出 202.93 万元，商品和服务支出 26.66 万元，对个人和家庭的补助 16.34 万元，项目支出 57.42 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区人民政府办公室及所属单位部门财政拨款收支预算 303.35 万元，比上年减少 1392.57 万元，降低 82.1%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增；四是食堂、物业、车辆管理等职能划转到鞍山市千山区综合事务服务中心。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

鞍山市千山区人民政府办公室及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 245.93 万元，其中工资福利支出 202.93 万元，商品和服务支出 26.66 万元，对个人和家庭补助支出 16.34 万元。



人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）219.27万元，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）26.66万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021年预算数减少45.51万元，下降100%。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，与上年持平，无增减变化。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2021年预算数减少45.51万元，下降100%。

（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 2021 年预算数减少 45.51 万元，下降 100%。主要原因车辆管理职能划转到鞍山市千山区综合事务服务中心。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 26.66 万元，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。比 2021 年预算减少 1448.89 万元，降低 98.2%。主要是食堂、物业、车辆管理等职能划转到鞍山市千山区综合事务服务中心。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 7.42 万元，其中：货物采购 7.42 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，鞍山市千山区人民政府办公室及所属单位共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“一般公共预算‘三公’经费支出表”、“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”、“部门（单位）整体绩效目标表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”七张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山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：鞍山市千山区人民政府办公室

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	303.35	一、一般公共服务支出	225.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	51.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.69
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	303.35	本年支出合计	303.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	303.35	支 出 总 计	303.35





# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区人民政府办公室

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	303.35	245.93	234.66	11.27	57.42
201	一般公共服务支出	225.19	167.77	159.85	7.92	57.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.19	167.77	159.85	7.92	57.42
2010301	行政运行	167.77	167.77	159.85	7.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.42				57.42
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18	47.83	3.35	
20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18	47.83	3.35	
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	14.45	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	22.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	11.13		
210	卫生健康支出	10.29	10.29	10.29		
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29		
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	10.29		
221	住房保障支出	16.69	16.69	16.69		
22102	住房改革支出	16.69	16.69	16.69		
2210201	住房公积金	16.69	16.69	16.69		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	303.35	一、本年支出	303.35
（一）一般公共预算拨款收入	303.35	（一）一般公共服务支出	225.19
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	51.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	10.29
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.69
（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	303.35	支 出 总 计	303.35

# 一般公共预算支出表

表5  
 部门名称：鞍山市千山区人民政府办公室 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	303.35	245.93	234.66	11.27	57.42
201	一般公共服务支出	225.19	167.77	159.85	7.92	57.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18	47.83	3.35	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	10.29	10.29	10.29		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
221	住房保障支出	16.69	16.69	16.69		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	225.19	167.77	159.85	7.92	57.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	225.19	167.77	159.85	7.92	57.42
2010301	行政运行	167.77	167.77	159.85	7.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.42				57.42
208	社会保障和就业支出	51.18	51.18	47.83	3.35	
20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18	47.83	3.35	
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	14.45	3.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	22.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	11.13		
210	卫生健康支出	10.29	10.29	10.29		
21011	行政事业单位医疗	10.29	10.29	10.29		
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29	10.29		
221	住房保障支出	16.69	16.69	16.69		
22102	住房改革支出	16.69	16.69	16.69		
2210201	住房公积金	16.69	16.69	16.69		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区人民政府办公室

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	245.93	234.66	11.27
301	工资福利支出	202.93	202.93	
30101	基本工资	78.96	78.96	
30102	津贴补贴	56.76	56.76	
30103	奖金	6.58	6.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25	
30109	职业年金缴费	11.13	11.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.29	10.29	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	16.69	16.69	
302	商品和服务支出	26.66	15.39	11.27
30201	办公费	2.49		2.49
30207	邮电费	2.64		2.64
30228	工会经费	2.79		2.79
30239	其他交通费用	15.39	15.39	
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助	16.34	16.34	
30301	离休费	11.08	11.08	
30302	退休费	3.37	3.37	
30305	生活补助	1.33	1.33	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区人民政府办公室

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	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区人民政府办公室

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>								
<b>年度预算收入</b>								
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出							
	人员类项目				其他运转类项目			
	公用经费类项目				特定目标类项目			
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
<b>年度绩效目标</b>								
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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



附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

中共鞍山市千山区委员会办公室

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 中共鞍山市千山区委员会办公室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 部门概况

### 一、主要职责

1. 负责贯彻落实党的方针、政策和中央、省委、市委重大决策部署。

2. 负责协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省市级领导、省市级机关各部门、外市领导以及重要外宾来千山区政务活动的组织安排。

3. 负责区委相关会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外接待的组织协调工作，承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

4. 负责围绕区委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责向省委和市委上报信息，为区委决策提供信息服务，负责对全区党委系统信息工作进行业务指导、培训和考评，负责区委的总值班和应急突发情况的信息报送。

5. 负责中央、省委、市委文件办理和区委文件制发工作，负责区委日常文书处理工作，负责党政机关及其要害部门核心机密文件和信件的接收、核对、分发、传递邮寄、清退、销毁等管理工作，负责区委和区委办公室的档案管理、利用工作。

6. 负责区委重要决策事项合法合规性审查，负责区委党内法规和规范性文件相关业务工作。

7. 负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以鞍山市千山区国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，

开展保密监督检查，负责完善保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，对是否属于国家秘密有争议的事项进行裁定，督促、协调组织查处失泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担区委保密委员会日常工作。

8. 负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以鞍山市千山区档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，检查全区地方史志工作和相关政策、法规等执行情况，推进档案馆（史志办公室）抓好档案、史志等各项工作任务落实。

9. 贯彻落实中央、省委、市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，拟订和组织实施全区密码工作发展规划，拟订密码工作管理规定和办法。

10. 负责全区电子政务内网管理工作，负责全区党委系统信息化工作、协调指导党委办公室系统电子政务内网管理。

11. 负责与中央、省、市、县（市）区单位各类电报的传输、办理、递送管理工作。

12. 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入研究领会党和国家重大方针政策和省委省政府、市委市政府各项决策部署，深入的学习先进地区发展经验，深入研究把握千山区区情和实际工作，组织全区政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设重大问



题的调查研究、咨询论证，为区委决策提供依据、建议和方案。

13. 贯彻落实中央和省委、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理区委财经委和区委改革委日常事务工作。推动、督促有关方面落实区委和区委财经委、区委改革委的决策部署和工作要求，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

14. 组织对千山区中长期发展思路研究和咨询论证。根据区委安排，筹备区委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

15. 完成区委交办的其他任务。完成区委和区委财经委、区委改革委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入区委办 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共鞍山市千山区委办公室（以下简称区委办公室）是区委的综合部门，为正科级，列区委工作机关序列，加挂中共鞍山市千山区委保密委员会办公室（鞍山市千山区国家保密局）、鞍山市千山区档案局、中共鞍山市千山区委机要局（鞍山市千山区国家密码管理局）牌子。2019 年，首次将档案局职能纳入区委办公室，并加挂鞍山市千山区档案局牌子。

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 694.54 万元。

（一）收入预算 694.54 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 694.54 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 694.54 万元，包括：

1. 基本支出 530.34 万元；
2. 项目支出 164.2 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 632.44 万元，社会保障和就业支出 40.16 万元，住房保障支出 11.29 万元，卫生健康支出 10.65 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 468.09 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，区委办收支预算 694.54 万元，比上年减少 24.82 万元，降低 3.5%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

区委办 2022 年财政拨款收支总预算 694.54 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 694.54 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 632.44 万元、社会保障和就业支出 40.16 万元、住房保障支出 11.29 万元；按经济支出包括：工资福利支出 142.71 万元，商品和服务支出 371.98 万元，对个人和家庭的补助 15.65 万元，项目支出 164.2 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，区委办财政拨款收支预算 694.54 万元，比上年减少 24.82 万元，降低 3.5 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

区委办 2022 年一般公共预算基本支出 530.34 万元，其中工资福利支出 142.71 万元，商品和服务支出 371.98 万元，对个人和家庭补助支出 15.65 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）169.56万元，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）360.78万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数39.11万元，比2021年预算数减少3.2万元，下降7.6%。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，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费39.11万元，比2021年预算数减少3.2万元，下降7.6%。

（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39.11万元，比2021年预算数减少3.2万元，下降7.6%。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为510.18万元，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。比2021年预算减少8.38万元，降低1.6%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2022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2021年12月，区委办共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车12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）。

2022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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年中共鞍山市千山区委员会办公室部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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	694.54	一、一般公共服务支出	632.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	11.29
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	694.54	本年支出合计	694.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	694.54	支 出 总 计	694.54



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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	694.54	530.34	169.56	360.78	164.20
201	一般公共服务支出	632.44	468.24	108.56	359.68	164.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.15		
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.15		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	632.29	468.09	108.41	359.68	164.20
2013101	行政运行	468.09	468.09	108.41	359.68	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	164.20				164.20
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	39.06	1.10	
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	39.06	1.10	
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	14.76	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	15.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25		
210	卫生健康支出	10.65	10.65	10.65		
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	10.65		
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	6.96		
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69		
221	住房保障支出	11.29	11.29	11.29		
22102	住房改革支出	11.29	11.29	11.29		
2210201	住房公积金	11.29	11.29	11.29		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	694.54	一、本年支出	694.54
（一）一般公共预算拨款收入	694.54	（一）一般公共服务支出	632.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	40.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	10.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	11.29
（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	694.54	支 出 总 计	694.54

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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	694.54	530.34	169.56	360.78	164.20
201	一般公共服务支出	632.44	468.24	108.56	359.68	164.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013101	行政运行					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	39.06	1.10	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	10.65	10.65	10.65		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	11.29	11.29	11.29		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	632.44	468.24	108.56	359.68	164.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.15		
2010301	行政运行	0.15	0.15	0.15		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	632.29	468.09	108.41	359.68	164.20
2013101	行政运行	468.09	468.09	108.41	359.68	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	164.20				164.20
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	39.06	1.10	
20805	行政事业单位养老支出	40.16	40.16	39.06	1.10	
2080501	行政单位离退休	15.86	15.86	14.76	1.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	15.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25		
210	卫生健康支出	10.65	10.65	10.65		
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	10.65		
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	6.96		
2101103	公务员医疗补助	3.69	3.69	3.69		
221	住房保障支出	11.29	11.29	11.29		
22102	住房改革支出	11.29	11.29	11.29		
2210201	住房公积金	11.29	11.29	11.29		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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	530.34	169.56	360.78
301	工资福利支出	142.71	142.71	
30101	基本工资	54.10	54.10	
30102	津贴补贴	37.71	37.71	
30103	奖金	4.51	4.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	15.05	
30109	职业年金缴费	9.25	9.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	11.29	11.29	
302	商品和服务支出	371.98	11.20	360.78
30201	办公费	1.91		1.91
30205	水费	3.16		3.16
30206	电费	19.20		19.20
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	18.39		18.39
30226	劳务费	92.52		92.52
30227	委托业务费	182.00		182.00
30228	工会经费	1.59		1.59
30231	公务用车运行维护费	39.11		39.11
30239	其他交通费用	11.20	11.20	
30299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	15.65	15.65	
30301	离休费	13.82	13.82	
30302	退休费	0.94	0.94	
30305	生活补助	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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	
39.11		39.11		39.11	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	对应项目				预算资金情况（万元）		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	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

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

中共鞍山市千山区委综合事务保障中心

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 2022 年部门预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

中共鞍山市千山区委综合事务保障中心

### **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区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 部门概况

### 一、主要职责

(一)档案史志管理办公室（包含原档案局、档案馆、史志办）

1、接收、征集、整理、保管、编纂各类档案资料与文献；研究、开发、设计、展览各类档案资料与文献，开展对外宣传与交流活动；开展工业文化理论研究，承担区工业文化遗产调查、保护、开发与再利用工作；为驻区及区属破产企业档案保管、寄存提供服务；承办中心交办的其他工作。

2、建立健全区直党政机关，社会团体和事业单位现行文件资料报送、管理和提供利用的制度并组织实施，对现行文件资料进行科学分类、整理、编目，建立科学完善的文件信息检索体系，通过文件实体阅览、计算机网络查阅等形式向社会公众提供阅览服务。

3、拟定地方志工作规划和编纂方案；负责《千山区志》、《千山区年鉴》的编纂和党史资料征集、交流与协作；为省党史年鉴、市地方志年鉴提供条目资料；搜集、保存地方志文献资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织开发利用地方志资源。

(二) 党群信息管理办公室 (包含原区委办信息中心、区委办保密技术检查中心、政协信息管理办公室、督查考评信息中心)

1、主要承担向省、市委上报信息，完成省、市委信息部门安排的各项工作任务；为区委领导决策提供信息服务；负责全区各部门、各单位工作情况的反映和交流；围绕区委中心工作、全区工作大局和区委领导工作需要开展信息综合调研。

2、负责全区涉密计算机信息系统和计算机公共网络上网信息的保密技术检查；承担全区保密技术检查和安全保密防范设备的应用和维护；负责保密技术装备的使用、管理和维护，严禁外部人员操作使用，防止失泄密；会同有关部门调查、掌握通信及计算机信息系统的使用状况和管理情况；负责组织推广和应用保密科技成果，指导基层搞好技术防范工作。

3、负责编发政协会刊，协调联系新闻单位、反映社情民意信息的收集整理

4、为全区的督查、考核工作提供技术支持、信息反馈和服务等职能。

（三）宣传教育管理办公室（包含原宣传部新闻宣传办公室、网络监控管理办公室、国防教育办公室）无公益性事业职能。（原职能保留在宣传部）

1. 群团管理办公室（包含原总工会职工帮扶中心、团区委青少年教育办公室、区妇联妇女儿童工作委员会办公室、区科协科普惠农服务中心、区残联残疾人就业管理办公室、区工商联办公室）

1. 承担普及科学知识、提高全民科学素质等服务工作。

2. 承担反邪教宣传的事务性工作。

3. 承担青少年状况调查、心理救助、法律援助的事务性工作。

4. 承担青少年公益活动和培训等服务工作。

5. 承担希望工程宣传，为义务教育阶段贫困家庭学生的学习和生活提供资助的事务性工作。

6. 承担妇女儿童文化活动组织、指导的事务性工作；为下岗失业妇女提供培训与就业服务等工作。

7. 承担残疾人康复、教育和辅助器具适配等服务工作。

8. 承担残疾人就业安置、就业扶持、职业介绍、技能培训、残疾人按比例就业年审和了解残疾人基础善的事务性工作。

9. 承担区委、区政府交办的其他事项。

10. 民兵训练管理办公室（包含原区委民兵训练基地）承担民兵军事训练，政治教育等工作，完成上级部门下达的各项任务。

（六）统战宗教事务管理办公室（包含原统战部信息中心、民族宗教事务管理办公室）

1、主要承担统战工作信息化建设和各类党外代表人士信息收集、整理、归档、评价、考核和推荐工作。

2、负责党和国家民族政策、法规的宣传和贯彻落实工作；协调有关部门做好民族团结和少数民族权益保障工作，处理民族纠纷，组织开展民族团结进步各项工作。负责佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教等方面的工作，做好党和国家宗教政策法规的宣传和贯彻落实，指导各宗教团体做好自身建设、办好自养事业；配合有关部门制止和打击利用宗教进行的非法、违法活动；抵制境外宗教敌对势力的渗透活动。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共鞍山市千山区委部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共鞍山市千山区委综合事务保障中心

2. …

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）  
（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共鞍山市千山区委综合事务保障中心部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 784.15 万元。

（一）收入预算 784.15 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 602.25 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；
7. 社会保障和就业支出 100.89 万元；
8. 卫生健康支出 32.14 万元；
9. 住房保障支出 48.87 万元；

（二）支出预算 784.15 万元，包括：

1. 基本支出 694 万元；
2. 项目支出 90.15 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 602.25 万元，社会保障和就业支出 100.89 万元，住房保障支出 48.87 万元，卫生健康支出 32.14 万元。



在支出预算中，其中机关运行经费支出 562.1 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，中共鞍山市千山区委综合事务保障中心部门及所属单位部门收支预算 784.15 万元，比上年增加 54.07 万元，增长 7.4%，增长的主要原因：一是人员增加，引进一批双一流人才导致一般公共服务支出增涨；二是千山区科技文化中心划归本单位管理，楼房年代久远，需长期维护维修。三是：按上级要求对档案用房进行改造等。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

中共鞍山市千山区委综合事务保障中心部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 784.15 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 784.15 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 602.25 万元、社会保障和就业支出 100.89 万元、住房保障支出 48.87 万元、卫生健康支出 32.14；按经济支出包括：工资福利支出 599.89 万元，商品和服务支出 166.87 万元，对个人和家庭的补助 6.39 万元，资本性支出 11 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，中共鞍山市千山区委综合事务保障中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算 784.15 万元，比上年增加 54.07 万元，增长 7.4%，

增长的主要原因：一是人员增加，引进一批双一流人才导致一般公共服务支出增涨；二是千山区科技文化中心划归本单位管理，楼房年代久远，需长期维护维修。三是：按上级要求对档案用房进行改造等。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

中共鞍山市千山区委综合事务保障中心部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 694 万元，其中工资福利支出 599.89 万元，商品和服务支出 87.72 万元，对个人和家庭补助支出 6.39 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）611.32 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、退休费、医疗费补助、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）82.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

### **四、“三公”经费预算情况说明**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 3.2 万元，比 2021 年预算数减少 3.2 万元，下降 50 %。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 2021 年预算数减少 0 万元，与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费 3.2 万元，比 2021 年预算数减少 3.2 万元，下降 50%。

（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 3.2 万元，比 2021 年预算数减少 3.2 万元，下降 50 %。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业运行经费安排情况**

2022 年事业运行经费预算为 82.68 万元，主要包括本部门的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。比 2021 年预算增加万元，增长 9.4 %。主要是人员增加，引进一批双一流人才导致一般公共服务支出增涨。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，中共鞍山市千山区委综合事务保障中心及所属单位共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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 0%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

# 2022年鞍山市千山区委综合事务保障中心部门预算公开表



# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区委综合事务保障中心

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	784.15	一、一般公共服务支出	602.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	100.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.87
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	784.15	本年支出合计	784.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	784.15	支 出 总 计	784.15



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区委综合事务保障中心

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	784.15	694.00	611.32	82.68	90.15
201	一般公共服务支出	602.25	512.10	430.57	81.53	90.15
20126	档案事务	40.15				40.15
2012604	档案馆	40.15				40.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	562.10	512.10	430.57	81.53	50.00
2013150	事业运行	562.10	512.10	430.57	81.53	50.00
208	社会保障和就业支出	100.89	100.89	99.74	1.15	
20805	行政事业单位养老支出	100.89	100.89	99.74	1.15	
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	2.00	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16	65.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58	32.58		
210	卫生健康支出	32.14	32.14	32.14		
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	32.14		
2101102	事业单位医疗	32.14	32.14	32.14		
221	住房保障支出	48.87	48.87	48.87		
22102	住房改革支出	48.87	48.87	48.87		
2210201	住房公积金	48.87	48.87	48.87		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区委综合事务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	784.15	一、本年支出	784.15
（一）一般公共预算拨款收入	784.15	（一）一般公共服务支出	602.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	100.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	32.14
二、上年结转		（四）住房保障支出	48.87
（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	784.15	支 出 总 计	784.15

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区委综合事务保障中心

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	784.15	694.00	611.32	82.68	90.15
201	一般公共服务支出	602.25	512.10	430.57	81.53	90.15
20126	档案事务					
2012604	档案馆					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013150	事业运行					
208	社会保障和就业支出	100.89	100.89	99.74	1.15	
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	32.14	32.14	32.14		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	48.87	48.87	48.87		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	602.25	512.10	430.57	81.53	90.15
20126	档案事务	40.15				40.15
2012604	档案馆	40.15				40.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	562.10	512.10	430.57	81.53	50.00
2013150	事业运行	562.10	512.10	430.57	81.53	50.00
208	社会保障和就业支出	100.89	100.89	99.74	1.15	
20805	行政事业单位养老支出	100.89	100.89	99.74	1.15	
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	2.00	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16	65.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.58	32.58	32.58		
210	卫生健康支出	32.14	32.14	32.14		
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	32.14		
2101102	事业单位医疗	32.14	32.14	32.14		
221	住房保障支出	48.87	48.87	48.87		
22102	住房改革支出	48.87	48.87	48.87		
2210201	住房公积金	48.87	48.87	48.87		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区委综合事务保障中心

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	694.00	611.32	82.68
301	工资福利支出	599.89	599.89	
30101	基本工资	235.79	235.79	
30102	津贴补贴	6.92	6.92	
30107	绩效工资	173.86	173.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.16	65.16	
30109	职业年金缴费	32.58	32.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	32.14	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
30113	住房公积金	48.87	48.87	
302	商品和服务支出	87.72	5.04	82.68
30201	办公费	16.55		16.55
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	10.70		10.70
30211	差旅费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	30.72		30.72
30228	工会经费	8.15		8.15
30231	公务用车运行维护费	3.21		3.21
30239	其他交通费用	5.04	5.04	
30299	其他商品和服务支出	1.15		1.15
303	对个人和家庭的补助	6.39	6.39	
30302	退休费	2.00	2.00	
30305	生活补助	1.21	1.21	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.07	3.07	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区委综合事务保障中心

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	
3.21		3.21		3.21	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区委综合事务保障中心

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。

















## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	024001鞍山市千山区委综合事务保障中心本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	784.15							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	784.15						
	人员类项目	611.32	其他运转类项目		90.15			
	公用经费类项目	82.68	特定目标类项目		0			
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	档案管理专项业务经费			40.15				
	修志、刊物、标准编制和征订经费（包括志书、综合年鉴、行业及部门标准、专业信息等）			14				
	部门预算基本支出公用经费			82.68				
	部门预算基本支出人员经费			611.32				
	其他办公用房运行经费			36				
<b>年度绩效目标</b>	1、保障全年单位办公正常运转。2、对馆藏档案进行维护及对档案用房设施进行建设。3、保障全年人员工资等。4、修编年鉴等。5、对科技中心大楼及会场进行维修维护。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022年12月
			综合管理水平			管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	政府未购管理地法律规范性文件数量	=	0	次	2022年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
社会效应	社会效益	其它办公用房建设			按时完成	2022年12月		
	服务对象满意度	制作修编我区年鉴			按时完成	2022年12月		
可持续性	体制机制改革	档案事务			按时完成	2022年12月		



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

# 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区综合事务服务中心

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 鞍山市千山区综合事务服务中心概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 鞍山市千山区综合事务服务中心 2022 年部门 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

## 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

### 第四部分 鞍山市千山区综合事务服务中心 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

##### 第一部分 部门预算公开管理文件

##### 鞍山市千山区综合事务服务中心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 鞍山市千山区综合事务服务中心部门概况**

#### **一、主要职责**

(一) 为区行政审批局工作提供服务保障和技术支持，承担区行政审批局交办的其他工作。

(二) 负责全区网络信息业务工作。

(三) 负责组织实施全区普查工作和专项统计调查工作。

(四) 为各镇街业务工作提供服务保障和技术支持。

(五) 承担全区党政群机关和事业单位政府工程等集中采购代理的事务性工作。

(六) 承担区公务用车管理平台的的事务性工作；承担区政府机关事务保障工作和各类后勤管理的事务性工作及区政府交办的其他工作。

#### **二、部门预算单位构成**

鞍山市千山区综合事务服务中心

### **第三部分 鞍山市千山区综合事务服务中心部门预算表**

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

### **第四部分 鞍山市千山区综合事务服务中心部门预算 情况说明**

#### **一、收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，千山区综合事务服务中心部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 5229.76 万元。

（一）收入预算 5229.76 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 5229.76 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 5229.76 万元，包括：

1. 基本支出 3709.36 万元；
2. 项目支出 1520.40 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 4413.30 万元，社会保障和就业支出 452.60 万元，卫生健康支出 139.33 万元，住房保障支出 224.53 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区综合事务服务中心部门及所属单位部门收支预算 5229.76 万元，比上年增加 2122.67 万元，增长 68.32%，增加的主要原因：一是人员的调整增加；二是政府机关事务保障和后勤管理工作职能划转到我单位。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区综合事务服务中心部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 5229.76 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 5229.76 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 4413.30 万元、社会保障和就业支出 452.60 万元、卫生健康支出 139.33 万元、住房保障支出 224.53 万元；按经济支出包括：工资福利支出 2874.60 万元，商品和服务支出 822.96 万元，对个人和家庭的补助 11.8 万元，项目支出 1520.40 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区综合事务服务中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算 5229.76 万元，比上年增加 2122.67 万元，增长 68.32%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员的调整增加；二是政府机关事务保障和后勤管理工作职能划转到我单位。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区综合事务服务中心部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 3709.36 万元，其中工资福利支出 2874.60 万元，商品和服务支出 822.96 万元，对个人和家庭补助支出 11.8 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）2888.50 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、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）820.86万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数113.12万元，比2021年预算数增加109.91万元，增长3423.99%。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2021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113.12万元，比2021年预算数增加109.91万元，增长3423.99%。

（1）公务用车购置58万元，比上年增加58万元。

（2）公务用车运行费55.12万元，比2021年预算数增加51.91万元，增长1617.13%。主要原因是政府机关事务保障和后勤管理工作职能划转到我单位。

#### **五、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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

2022 年政府采购预算 358 万元，其中：货物采购 98 万元，工程采购 260 万元，服务采购 0 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区综合事务服务中心部门及所属单位共有车辆 2 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 2 辆。

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

2022 年年初预算购置车辆 2 台，金额 58 万元。

## （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 6 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 6 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

### 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区综合事务服务中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区综合事务服务中心

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	5,229.76	一、一般公共服务支出	4,413.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	452.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	139.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	224.53
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	5,229.76	本年支出合计	5,229.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,229.76	支 出 总 计	5,229.76





# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区综合事务服务中心

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	5,229.76	3,709.36	2,888.50	820.86	1,520.40
201	一般公共服务支出	4,413.30	2,892.90	2,073.68	819.22	1,520.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,413.30	2,892.90	2,073.68	819.22	1,520.40
2010350	事业运行	2,897.90	2,892.90	2,073.68	819.22	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,515.40				1,515.40
208	社会保障和就业支出	452.60	452.60	450.96	1.64	
20805	行政事业单位养老支出	452.60	452.60	450.96	1.64	
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	1.90	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.37	299.37	299.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.69	149.69	149.69		
210	卫生健康支出	139.33	139.33	139.33		
21011	行政事业单位医疗	139.33	139.33	139.33		
2101102	事业单位医疗	139.33	139.33	139.33		
221	住房保障支出	224.53	224.53	224.53		
22102	住房改革支出	224.53	224.53	224.53		
2210201	住房公积金	224.53	224.53	224.53		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区综合事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,229.76	一、本年支出	5,229.76
（一）一般公共预算拨款收入	5,229.76	（一）一般公共服务支出	4,413.30
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	452.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	139.33
二、上年结转		（四）住房保障支出	224.53
（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	5,229.76	支 出 总 计	5,229.76

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区综合事务服务中心

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	5,229.76	3,709.36	2,888.50	820.86	1,520.40
201	一般公共预算支出	4,413.30	2,892.90	2,073.68	819.22	1,520.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010350	事业运行					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	452.60	452.60	450.96	1.64	
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	139.33	139.33	139.33		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	224.53	224.53	224.53		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共预算支出	4,413.30	2,892.90	2,073.68	819.22	1,520.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,413.30	2,892.90	2,073.68	819.22	1,520.40
2010350	事业运行	2,897.90	2,892.90	2,073.68	819.22	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,515.40				1,515.40
208	社会保障和就业支出	452.60	452.60	450.96	1.64	
20805	行政事业单位养老支出	452.60	452.60	450.96	1.64	
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	1.90	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.37	299.37	299.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.69	149.69	149.69		
210	卫生健康支出	139.33	139.33	139.33		
21011	行政事业单位医疗	139.33	139.33	139.33		
2101102	事业单位医疗	139.33	139.33	139.33		
221	住房保障支出	224.53	224.53	224.53		
22102	住房改革支出	224.53	224.53	224.53		
2210201	住房公积金	224.53	224.53	224.53		

## 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区综合事务服务中心

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	3,709.36	2,888.50	820.86
301	工资福利支出	2,874.60	2,874.60	
30101	基本工资	1,122.49	1,122.49	
30102	津贴补贴	176.98	176.98	
30107	绩效工资	741.79	741.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.37	299.37	
30109	职业年金缴费	149.69	149.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.33	139.33	
30112	其他社会保障缴费	20.42	20.42	
30113	住房公积金	224.53	224.53	
302	商品和服务支出	822.96	2.10	820.86
30201	办公费	78.36		78.36
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	60.00		60.00
30209	物业管理费	15.65		15.65
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30227	委托业务费	470.10		470.10
30228	工会经费	36.99		36.99
30231	公务用车运行维护费	55.12		55.12
30239	其他交通费用	2.10	2.10	
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	11.80	11.80	
30302	退休费	1.90	1.90	
30309	奖励金	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.40	9.40	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区综合事务服务中心

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	
113.12		113.12	58.00	55.12	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区综合事务服务中心

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	026001鞍山市千山区综合事务服务中心本级-210311000								
<b>年度预算收入</b>	5229.76								
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	5229.76							
	人员类项目	2888.5	其他运转类项目			1520.4			
	公用经费类项目	820.86	特定目标类项目						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>					<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出人员经费					2888.5			
	办公设备购置					53			
	公务用车购置					58			
	易地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经费					5			
	政府办公室专项业务经费					40			
	评审、评估、认证、委托业务经费					949.4			
	其他办公用房运行经费					415			
部门预算基本支出公用经费					820.86				
<b>年度绩效目标</b>	保障全区后勤工作正常运转								
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>		
<b>年度绩效指标</b>	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月		
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月		
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月		
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月		
	基础管理	依法行政能力	综合管理水平			管理规范		2022年12月	
			综合管理水平			管理规范		2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月		
			预算执行率	=	100	%	2022年12月		
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月		
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性				管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性				管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性				制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月		
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月		
	社会效应	经济效益	完工验收通过率	>=	90	%	2022年12月		
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022年12月		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			保质完成		2022年12月		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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



# 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区人大

2022 年 1 月

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开管理文件

### 第二部分 鞍山市千山区人大概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门预算单位构成

### 第三部分 鞍山市千山区人大 2022 年部门预算表

#### 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、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

#### 九、项目支出预算表

#### 十、支出功能分类预算表

#### 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

#### 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

#### 十三、债务支出预算表

#### 十四、政府采购支出预算表

#### 十五、政府购买服务支出预算表

#### 十六、部门（单位）整体绩效目标表

#### 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 鞍山市千山区人大 2022 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 鞍山市千山区人大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 鞍山市千山区人大概况

### 一、主要职责

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证本区计划和本区预算的执行；

(二) 审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

(三) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(四) 选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；

(五) 选举区长、副区长；

(六) 选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该人民代表大会常务委员会批准；

(七) 选举上一级人民代表大会代表；

(八) 听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；

(九) 听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

(十) 改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

(十一) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(十二) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(十三) 保护各种经济组织的合法权益；

(十四) 保障少数民族的权利；

(十五) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

## 二、部门预算单位构成

鞍山市千山区人大常委会办公室

## 第三部分 鞍山市千山区人大预算公开表

2022 年鞍山市千山区人大预算公开表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 鞍山市千山区人大 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市千山区人大及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 547.12 万元。



(一) 收入预算 547.12 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 547.12 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 547.12 万元，包括：

1. 基本支出 481.33 万元；
2. 项目支出 65.79 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 392.82 万元，社会保障和就业支出 90.44 万元，住房保障支出 32.72 万元，卫生健康支出 31.14 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 327.03 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区人大部门及所属单位部门收支预算 547.12 万元，比上年增加 141.96 万元，增长 35.04%，总体增加的主要原因是人员增加导致预算有所增加。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市千山区人大部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 547.12 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 547.12 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 392.82 万元、社会保障和就业支出 90.44 万元、住房保障支出 32.72 万元、卫生健康支出 31.14 万元；按经济支出包括：工资福利支出 409.21 万元，商品和服务支出 48.04 万元，对个人和家庭的补助 24.08 万元，项目支出 65.79 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区人大部门及所属单位部门收支预算 547.12 万元，比上年增加 141.96 万元，增长 35.04%，总体增加的主要原因是人员增加导致预算有所增加。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区人大部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 481.33 万元，其中工资福利支出 409.21 万元，商品和服务支出 48.04 万元，对个人和家庭补助支出 24.08 万元、设备购置支出。

人员经费 463.09 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、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）18.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费和其他商品服务支出等。

#### 四、“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置0万元。2022年预算数与2021年预算数相等。

#### 五、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为327.03万元，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。比2021年预算增加95.21万元，增长41.07%。主要原因是人员增加导致预算有所增加。

##### （二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

##### （三）政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算0万元，其中主要用于0万元。

##### （四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，鞍山市千山区人大及所属单位共有车辆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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区人民代表大会常务委员会部门预算批复表



# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	547.12	一、一般公共服务支出	392.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	90.44
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	31.14
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	32.72
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	547.12	本年支出合计	547.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	547.12	支 出 总 计	547.12



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	547.12	481.33	463.09	18.24	65.79
201	一般公共服务支出	392.82	327.03	312.73	14.30	65.79
20101	人大事务	392.82	327.03	312.73	14.30	65.79
2010101	行政运行	327.03	327.03	312.73	14.30	
2010104	人大会议	15.00				15.00
2010108	代表工作	50.79				50.79
208	社会保障和就业支出	90.44	90.44	86.50	3.94	
20805	行政事业单位养老支出	90.44	90.44	86.50	3.94	
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	21.05	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	43.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	21.82		
210	卫生健康支出	31.14	31.14	31.14		
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	31.14		
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	20.18		
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	10.96		
221	住房保障支出	32.72	32.72	32.72		
22102	住房改革支出	32.72	32.72	32.72		
2210201	住房公积金	32.72	32.72	32.72		



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	
201	一般公共服务支出	392.82	327.03	312.73	14.30	65.79
20101	人大事务	392.82	327.03	312.73	14.30	65.79
2010101	行政运行	327.03	327.03	312.73	14.30	
2010104	人大会议	15.00				15.00
2010108	代表工作	50.79				50.79
208	社会保障和就业支出	90.44	90.44	86.50	3.94	
20805	行政事业单位养老支出	90.44	90.44	86.50	3.94	
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	21.05	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.63	43.63	43.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	21.82		
210	卫生健康支出	31.14	31.14	31.14		
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	31.14		
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	20.18		
2101103	公务员医疗补助	10.96	10.96	10.96		
221	住房保障支出	32.72	32.72	32.72		
22102	住房改革支出	32.72	32.72	32.72		
2210201	住房公积金	32.72	32.72	32.72		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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	481.33	463.09	18.24
301	工资福利支出	409.21	409.21	
30101	基本工资	162.19	162.19	
30102	津贴补贴	103.79	103.79	
30103	奖金	13.52	13.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.63	43.63	
30109	职业年金缴费	21.82	21.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.18	20.18	
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	32.72	32.72	
302	商品和服务支出	48.04	29.80	18.24
30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.24		1.24
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	5.46		5.46
30239	其他交通费用	29.80	29.80	
30299	其他商品和服务支出	3.94		3.94
303	对个人和家庭的补助	24.08	24.08	
30301	离休费	14.26	14.26	
30302	退休费	6.79	6.79	
30305	生活补助	2.64	2.64	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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

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：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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
	65.79	65.79	65.79										
人大专项业务经费	41.40	41.40	41.40										
大型会议费	15.00	15.00	15.00										
办公设备购置	9.39	9.39	9.39										

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。







# 债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市千山区人民代表大会常务委员会

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	003001鞍山市千山区人民代表大会常务委员会本级-210311000						
<b>年度预算收入</b>	547.12						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		547.12				
	人员类项目	463.09	其他运转类项目		65.79		
	公用经费类项目	18.24	特定目标类项目		0.00		
<b>部门职能概述</b>							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	人大专项业务经费			41.4			
	部门预算基本支出人员经费			463.09			
	办公设备购置			9.39			
	大型会议费			15			
部门预算基本支出公用经费			18.24				
<b>年度绩效目标</b>	保障人员经费到位，工资运转						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
	整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2022年12月
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
<b>年度绩效指标</b>	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	服务对象满意度	人大代表对人大工作满意度	>=	100	%	2022年12月
社会公众满意度		人大代表满意度	=	100	%	2022年12月	
可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		监督到位		2022年12月	



# 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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

千山区商务局

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **千山区商务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 部门概况

### 一、主要职责

第一条千山区商务局是区政府工作部门，加挂鞍山市千山区人民政府外事办公室牌子。

第二条千山区委外事工作委员会办公室(以下简称区委外办)设在区商务局(区人民政府外事工作办公室)。接受区委外事工作委员会的直接领导，承担区委外事工作委员会具体工作，组织开展外事重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。

第三条千山区商务局贯彻落实党中央关于商务工作、外事工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作、外事工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市关于对外开放、外事、港澳工作、国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律、法规，起草相关地方性法规、区政府规章草案及其实施细则并组织实施，参与拟订相关政策和实施办法。

(二)研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势、流通体制改革，拟订相关政策措施并协调推进实施。研究内外贸发展、向上争取政策、资金、项目等重大问题并提出建议。

(三)拟订全区商贸流通业发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向区场体系建设的政策，指导商品



现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农产品流通体系建设。

（四）负责推进商贸流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁化经营、商业特许经营、直销、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展，负责拟订商贸领域电子商务和会展业发展的政策、措施、规则并做好相关推进管理工作。提出促进商贸中小企业发展的政策建议，指导社区商业发展。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。拟订再生资源 and 药品流通发展规划和政策，按有关规定对成品油流通、汽车销售、二手车流通及特殊流通行业进行监督管理。

（七）拟订全区对外贸易发展战略、规划，推进全区对外贸易发展体系和新业态建设。执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订全市进出口年度计划并组织实施。

（八）负责全区国际市场开拓工作，负责组织实施全市在国（境）外举办的各种对外经贸洽谈会，组织指导和参加全市开拓国际、国内市场贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，推进全区加工贸易发

展。推进全市跨境电子商务发展，拟订和贯彻落实相关政策措施，协调指导通关等相关工作。

（九）牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包发展。

（十）执行国家、省、市对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十一）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，对进出口公平贸易和产业损害进行预警，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业发展安全应对工作及国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

（十二）宏观指导全区招商引资工作。贯彻执行国家、省外商投资的方针政策，牵头拟订全区外商投资有关政策措施，组织协调相关部门推进实施。监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程情况，协调解决外商投资企业运行过程中存在的问题。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）依据国家、省外事工作规划负责起草千山区外事工作规划，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。

（十六）承担在千山区举办的国际会议的审批、报批工作，承担以区政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作。

（十七）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千山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。

（十八）参与起草或修改全区重要涉外文件，会同有关部门负责千山区对外政策、重大国际问题的宣传材料和对外表态口径。

（十九）主管我区涉及港澳有关事务，会同有关部门或单位做好外国记者和港澳记者采访活动的安排。

（二十）承担千山区与外国友好城市、友好区（县）以及其他友好商会、民间组织等单位的交往活动，办理对外结好的报批手续，指导协调千山区民间对外交往工作。

(二十一) 负责联系鞍山市商务局解决区级领导同志出访和邀请国外有关人员来访的具体事宜, 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以及其他领事业务。

(二十二) 拟订全区对外开放发展规划, 负责对外开放宣传相关工作。

(二十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十四) 有关职责分工

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划, 区商务局负责在区发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革委员会会同区商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。区外商投资优势产业指导目录由市发展和改革委员会会同市商务局拟订并联合发布。

2. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策, 区市场监督管理局负责药品流通的监督管理, 配合执行药品流通发展规划和政策。

## 二、千山区商务局预算单位构成

纳入 XX 部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. ...

2. ...

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

### 第四部分 部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区商务局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 118.87 万元。

（一）收入预算 118.87 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 118.87 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 万元；
4. 财政专户管理资金收入 万元；
5. 单位资金收入 万元；
6. 上年结转结余 万元。

（二）支出预算 118.87 万元，包括：

1. 基本支出 118.87 万元；
2. 项目支出 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 万元，社会保障和就业支出 18 万元，住房保障支出 8.4 万元，卫生健康支出 7.98 万元。

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

收支预算增减情况。2022 年，千山区商务局及所属单位部门收支预算 118.87 万元，同比增加支出 2.98 万元，上升 2.6%。

减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区商务局及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 118.87 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 万元，上年结转结余 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 118.87 万元、社会保障和就业支出 18 万元、住房保障支出 8.4 万元；按经济支出包括：工资福利支出 104.41 万元，商品和服务支出 13.39 万元，对个人和家庭的补助 1.07 万元，项目支出 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，千山商务局及所属单位部门财政拨款收支预算 118.87 万元，同比增加支出 2.98 万元，上升 2.6%。

比上年减少 万元，降低 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是 ；二是 ；三是 。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区商务局及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 118.87 万元，其中工资福利支出 104.41 万元，商品和服务支出 13.39 万元，对个人和家庭补助支出 1.07 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）105.48 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）13.39 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

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。其中：

1. 因公出国（境）费 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。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 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。

（1）公务用车购置 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### 五、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为13.39万元，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。比2021年预算增加0.13万元，同比增长0.9%。



比 2021 年预算减少 万元，降低 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 万元，其中：货物采购 万元，工程采购 万元，服务采购 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 万元，其中主要用于 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，XX 及所属单位共有车辆 辆，其中：部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 辆。

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

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区商务局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区商务局

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	118.87	一、社会保障和就业支出	18.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、商业服务业等支出	84.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.40
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	118.87	本年支出合计	118.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	118.87	支 出 总 计	118.87



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区商务局

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	118.87	118.87	113.82	5.05	
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	17.49	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	17.49	0.51	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.69	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	11.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	5.60		
210	卫生健康支出	7.98	7.98	7.98		
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	5.18		
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80		
216	商业服务业等支出	84.49	84.49	79.95	4.54	
21602	商业流通事务	84.49	84.49	79.95	4.54	
2160201	行政运行	84.49	84.49	79.95	4.54	
221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40		
22102	住房改革支出	8.40	8.40	8.40		
2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40		



# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	118.87	一、本年支出	118.87
（一）一般公共预算拨款收入	118.87	（一）社会保障和就业支出	18.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	7.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）商业服务业等支出	84.49
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.40
（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	118.87	支 出 总 计	118.87

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区商务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	118.87	118.87	113.82	5.05	
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	17.49	0.51	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	7.98	7.98	7.98		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
216	商业服务业等支出	84.49	84.49	79.95	4.54	
21602	商业流通事务					
2160201	行政运行					
221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	17.49	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	17.49	0.51	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.69	0.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	11.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	5.60		
210	卫生健康支出	7.98	7.98	7.98		
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	7.98		
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18	5.18		
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80		
216	商业服务业等支出	84.49	84.49	79.95	4.54	
21602	商业流通事务	84.49	84.49	79.95	4.54	
2160201	行政运行	84.49	84.49	79.95	4.54	
221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40		
22102	住房改革支出	8.40	8.40	8.40		
2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区商务局

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	118.87	113.82	5.05
301	工资福利支出	104.41	104.41	
30101	基本工资	42.01	42.01	
30102	津贴补贴	25.59	25.59	
30103	奖金	3.51	3.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20	
30109	职业年金缴费	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	2.80	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	8.40	8.40	
302	商品和服务支出	13.39	8.34	5.05
30201	办公费	1.44		1.44
30202	印刷费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	8.34	8.34	
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
30302	退休费	0.69	0.69	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区商务局

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：鞍山市千山区商务局

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>								
<b>年度预算收入</b>							118.87	
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出							118.87
	人员类项目	113.82	其他运转类项目					
	公用经费类项目	5.05	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
<b>年度绩效目标</b>	贯彻执行区委、区政府工作要求，完成外资、外贸、社零额工作要求							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

鞍山市千山区市场监管事务服务中心

2022 年 01 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表



#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

千山市场监管事务服务中心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 部门概况

### 一、主要职责

- （一）承担市场监督管理相关事务性工作；
- （二）承担药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用、化妆品不良反应监测的事务性工作；
- （三）承担消费者权益保护的事务性工作，为消费者提供消费信息、咨询服务等相关事务性工作；
- （四）承担个体劳动者（私营企业）提供产业政策咨询、法律援助等服务性工作；
- （五）承担市场监管系统信息网络建设、运行与维护工作；
- （六）承担知识产权信息利用、维权援助等服务性工作；
- （七）承担标准化有关服务性工作；
- （八）承担市场监督管理各类投诉举报咨询等相关事务性工作；
- （九）承担商品及产品监督抽检、风险监测相关工作；
- （十）承担市场监督管理各类违法违规案件的查处工作；
- （十一）承担区委区政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

千山区市场监管事务服务中心

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区市场监管事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 365.61 万元。

（一）收入预算 365.61 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 365.61 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 365.61 万元，包括：

1. 基本支出 365.61 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 264.16 万元，社会保障和就业支出 56.84 万元，住房保障支出 27.59 万元，卫生健康支出 17.02 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区市场监管事务服务中心部门收支预算 365.61 万元，比上年增长 16.39 万元，增长 4.6%，增长的主要原因：人员有所增加。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区市场监管事务服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 365.61 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 365.61 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 264.16 万元、社会保障和就业支出 56.84 万元、住房保障支出 27.59 万元、卫生健康支出 17.02 万元。按经济支出包括：工资福利支出 343 万元，商品和服务支出 19.1 万元，对个人和家庭的补助 3.51 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区市场监管事务服务中心财政拨款收支预算 365.61 万元，比上年增长 16.39 万元，增长 4.6%。财政拨款收入同比增长的主要原因：人员有所增长。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区市场监管事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 365.61 万元，其中工资福利支出 343 万元，商品和服务支出 19.1 万元，对个人和家庭补助支出 3.51 万元。



人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 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） 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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 0 元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，千山区市场监管事务服务中心共有车辆 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）。

2022 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，2022 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

# 2022年鞍山市千山区市场监管事务服务中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区市场监管事务服务中心

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	365.61	一、一般公共服务支出	264.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	56.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.02
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.59
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	365.61	本年支出合计	365.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	365.61	支 出 总 计	365.61





# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区市场监管事务服务中心

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	365.61	365.61	346.51	19.10	
201	一般公共服务支出	264.16	264.16	245.78	18.38	
20138	市场监督管理事务	264.16	264.16	245.78	18.38	
2013850	事业运行	264.16	264.16	245.78	18.38	
208	社会保障和就业支出	56.84	56.84	56.12	0.72	
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84	56.12	0.72	
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	0.93	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	36.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	18.40		
210	卫生健康支出	17.02	17.02	17.02		
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02		
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	17.02		
221	住房保障支出	27.59	27.59	27.59		
22102	住房改革支出	27.59	27.59	27.59		
2210201	住房公积金	27.59	27.59	27.59		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区市场监管事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	365.61	一、本年支出	365.61
（一）一般公共预算拨款收入	365.61	（一）一般公共服务支出	264.16
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	56.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.02
二、上年结转		（四）住房保障支出	27.59
（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	365.61	支 出 总 计	365.61

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区市场监管事务服务中心

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	365.61	365.61	346.51	19.10	
201	一般公共服务支出	264.16	264.16	245.78	18.38	
20138	市场监督管理事务					
2013850	事业运行					
208	社会保障和就业支出	56.84	56.84	56.12	0.72	
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	17.02	17.02	17.02		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	27.59	27.59	27.59		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	264.16	264.16	245.78	18.38	
20138	市场监督管理事务	264.16	264.16	245.78	18.38	
2013850	事业运行	264.16	264.16	245.78	18.38	
208	社会保障和就业支出	56.84	56.84	56.12	0.72	
20805	行政事业单位养老支出	56.84	56.84	56.12	0.72	
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	0.93	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.79	36.79	36.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	18.40		
210	卫生健康支出	17.02	17.02	17.02		
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02		
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	17.02		
221	住房保障支出	27.59	27.59	27.59		
22102	住房改革支出	27.59	27.59	27.59		
2210201	住房公积金	27.59	27.59	27.59		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区市场监管事务服务中心

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	365.61	346.51	19.10
301	工资福利支出	343.00	343.00	
30101	基本工资	136.25	136.25	
30102	津贴补贴	10.70	10.70	
30107	绩效工资	93.68	93.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	36.79	
30109	职业年金缴费	18.40	18.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	17.02	
30112	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
30113	住房公积金	27.59	27.59	
302	商品和服务支出	19.10		19.10
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.23		0.23
30216	培训费	0.60		0.60
30227	委托业务费	2.95		2.95
30228	工会经费	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
30302	退休费	0.90	0.90	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52	2.52	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区市场监管事务服务中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区市场监管事务服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目				其他运转类项目		
	公用经费类项目				特定目标类项目		
<b>年度主要任务</b>	对应项目				预算资金情况（万元）		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	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

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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



附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区市场监督管理局

2022 年 01 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### **千山区市场监督管理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 部门概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行区政府、上级工商、质监、食药监的相关政策制度。维护辖区内市场经济秩序，保护消费者权益。负责辖区内，食品、餐饮、药品、特种设备、商标广告、合同、动产抵押等监督管理。

### 二、部门预算单位构成

鞍山市千山区市场监督管理局

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 690.80 万元。

（一）收入预算 690.80 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 690.80 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 690.80 万元，包括：

1. 基本支出 659.10 万元；
2. 项目支出 31.70 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 528.21 万元，社会保障和就业支出 90.46 万元，住房保障支出 36.99 万元，卫生健康支出 35.14 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 204.4 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区市场监督管理局收支预算 690.80 万元，比上年减少 2.4 万元，降低 0.3%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市千山区市场监督管理局 2022 年财政拨款收支总预算 690.8 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 690.8 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 528.21 万元、社会保障和就业支出 90.46 万元、住房保障支出 36.99 万元、卫生健康支出 35.14 万元；按经济支出包括：工资福利支出 459.52 万元，

商品和服务支出 204.40 万元，对个人和家庭的补助 12.38 万元，项目支出 31.7 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区市场监督管理局财政拨款收支预算 690.8 万元，比上年减少 2.4 万元，降低 0.3%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市千山区市场监督管理局 2022 年一般公共预算基本支出 659.1 万元，其中工资福利支出 459.52 万元，商品和服务支出 174.4 万元，对个人和家庭补助支出 12.38 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）505.02 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）154.08 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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数22.41万元，与上年持平，无增减变化。

。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，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费 22.41 万元，与上年持平，无增减变化。

（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 22.41 万元，比 2021 年预算数持平。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为204.40万元，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。比2021年预算增加62.99万元，增长44%。主要是今年列支了专用材料购置费（被装购置费）。

## （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，鞍山市千山区市场监督管理局共有车辆 8 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车、一般执法执勤用车 7 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## **第五部分 名词解释**

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。



## 2022年鞍山市千山区市场监督管理局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区市场监督管理局

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	690.80	一、一般公共服务支出	528.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	90.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	36.99
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	690.80	本年支出合计	690.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	690.80	支 出 总 计	690.80



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区市场监督管理局

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	690.80	659.10	505.02	154.08	31.70
201	一般公共服务支出	528.21	496.51	349.51	147.00	31.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.80	12.80		12.80	
2013101	行政运行	12.80	12.80		12.80	
20138	市场监督管理事务	515.41	483.71	349.51	134.20	31.70
2013801	行政运行	483.71	483.71	349.51	134.20	
2013899	其他市场监督管理事务	31.70				31.70
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46	83.38	7.08	
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46	83.38	7.08	
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	9.40	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	49.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	24.66		
210	卫生健康支出	35.14	35.14	35.14		
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14		
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	22.81		
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	12.33		
221	住房保障支出	36.99	36.99	36.99		
22102	住房改革支出	36.99	36.99	36.99		
2210201	住房公积金	36.99	36.99	36.99		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	690.80	一、本年支出	690.80
（一）一般公共预算拨款收入	690.80	（一）一般公共服务支出	528.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	90.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	35.14
二、上年结转		（四）住房保障支出	36.99
（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	690.80	支 出 总 计	690.80

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区市场监督管理局

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	690.80	659.10	505.02	154.08	31.70
201	一般公共预算支出	528.21	496.51	349.51	147.00	31.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013101	行政运行					
20138	市场监督管理事务					
2013801	行政运行					
2013899	其他市场监督管理事务					
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46	83.38	7.08	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	35.14	35.14	35.14		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	36.99	36.99	36.99		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共预算支出	528.21	496.51	349.51	147.00	31.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.80	12.80		12.80	
2013101	行政运行	12.80	12.80		12.80	
20138	市场监督管理事务	515.41	483.71	349.51	134.20	31.70
2013801	行政运行	483.71	483.71	349.51	134.20	
2013899	其他市场监督管理事务	31.70				31.70
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46	83.38	7.08	
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46	83.38	7.08	
2080501	行政单位离退休	16.48	16.48	9.40	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	49.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.66	24.66	24.66		
210	卫生健康支出	35.14	35.14	35.14		
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	35.14		
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	22.81		
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	12.33		
221	住房保障支出	36.99	36.99	36.99		
22102	住房改革支出	36.99	36.99	36.99		
2210201	住房公积金	36.99	36.99	36.99		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区市场监督管理局

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	659.10	505.02	154.08
301	工资福利支出	459.52	459.52	
30101	基本工资	181.49	181.49	
30102	津贴补贴	116.20	116.20	
30103	奖金	15.13	15.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.32	49.32	
30109	职业年金缴费	24.66	24.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	
30111	公务员医疗补助缴费	12.33	12.33	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	36.99	36.99	
302	商品和服务支出	174.40	33.12	141.28
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	3.40		3.40
30208	取暖费	5.90		5.90
30209	物业管理费	0.08		0.08
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	0.90		0.90
30216	培训费	0.50		0.50
30224	被装购置费	28.20		28.20
30227	委托业务费	43.79		43.79
30228	工会经费	6.17		6.17
30231	公务用车运行维护费	22.41		22.41
30239	其他交通费用	33.12	33.12	
30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
303	对个人和家庭的补助	12.38	12.38	
30302	退休费	9.15	9.15	
30305	生活补助	2.41	2.41	
30309	奖励金	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	
310	资本性支出	12.80		12.80
31002	办公设备购置	12.80		12.80

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区市场监督管理局

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	
22.41		22.41		22.41	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区市场监督管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	对应项目				预算资金情况（万元）		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	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

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

# 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区司法局

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **鞍山市千山区司法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 千山区司法局部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家司法行政工作的法律法规和方针政策；参与区域规章的制定工作；编制全区司法行政工作规划和年度计划；负责指导基层司法所工作；参与社会治安综合治理工作。

(二) 负责全区法制宣传和依法治县工作，拟订相关规划并组织实施；指导各镇(街道办)、各行业和基层依法治理工作。

(三) 负责指导监督全区律师工作，监督管理社会法律服务机构，维护法律服务市场秩序。

(四) 指导、管理全区法律援助工作。

(五) 指导、管理全区基层人民调解和基层法律服务工作。

(六) 负责仲裁机构登记前的审核工作。

(七) 负责全区司法行政系统执法规范化工作。

(八) 指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(九) 负责全区司法行政系统计划、财务、装备及后勤保障工作。

(十) 组织实施法学教育，负责全区政法干部、普法骨

干和法律服务人员的法律业务培训。

（十一）指导、管理全区社区矫正日常工作；指导、协调全区有关部门、镇政府(街道办)开展对刑满释放人员的安置帮教工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

纳入鞍山市千山区司法局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### **1. 鞍山市千山区司法局机关**

### 第三部分 部门预算表

2022年千山区司法局部门预算表（具体明细见附表）  
（表以 pdf 文本格式链接在此处：[部门预算批复表（司法局）.pdf](#)）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区司法局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 556.48 万元。

（一）收入预算 556.48 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 556.48 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 556.48 万元，包括：

1. 基本支出 420.48 万元；
2. 项目支出 136 万元。

在支出预算中，其中公共安全支出 438.66 万元，社会保障和就业支出 62.1 万元，住房保障支出 28.57 万元，卫生健康支出 27.15 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 188.93 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区司法局部门及所属单位部门收支预算556.48万元，比上年增加101.31万元，增加22.3%，增加的主要原因：按照贯彻落实中央“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，机关运行成本无增加；经费增加原因为保障司法相关业务经费支出。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区司法局部门及所属单位2022年财政拨款收支总预算556.48万元。收入预算为一般公共预算拨款556.48万元，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0万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共安全支出438.66万元、社会保障和就业支出62.1万元、住房保障支出28.57万元；按经济支出包括：工资福利支出354.41万元，商品和服务支出61.93万元，对个人和家庭的补助4.14万元，项目支出136万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，千山区司法局部门及所属单位部门财政拨款收支预算556.48万元，比上年增加101.31万元，增加22.3%。财政拨款收入同比增加的主要原因：按照贯彻落实中央“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，机关运行经费无增加；经费增加原因为保障司法相关业务经费支出。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区司法局部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 420.48 万元，其中工资福利支出 354.41 万元，商品和服务支出 61.93 万元，对个人和家庭的补助 4.14 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）382.49 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）37.99 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 3 万元，比 2021 年预算数减少 0.2 万元，下降 6.7%。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 2021 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 3 万元，比 2021 年预算数减少 0.2 万元，下降 6.7%。

(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 3 万元，比 2021 年预算数减少 0.2 万元，下降 6.7%。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 188.93 万元，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。比 2021 年预算增加 78.21 万元，增加 70.6%。按照贯彻落实中央“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，机关运行成本无增加；经费增加原因为保障司法相关业务经费支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 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 2021 年 12 月，千山区司法局及所属单位共有车辆 1 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 1 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。



## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区司法局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区司法局

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	556.48	一、公共安全支出	438.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	62.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	28.57
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	556.48	本年支出合计	556.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	556.48	支 出 总 计	556.48



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区司法局

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	556.48	420.48	382.49	37.99	136.00
204	公共安全支出	438.66	302.66	266.84	35.82	136.00
20406	司法	438.66	302.66	266.84	35.82	136.00
2040601	行政运行	302.66	302.66	266.84	35.82	
2040699	其他司法支出	136.00				136.00
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	59.93	2.17	
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	59.93	2.17	
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	2.79	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	38.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	19.05		
210	卫生健康支出	27.15	27.15	27.15		
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	27.15		
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	17.62		
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	9.53		
221	住房保障支出	28.57	28.57	28.57		
22102	住房改革支出	28.57	28.57	28.57		
2210201	住房公积金	28.57	28.57	28.57		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	556.48	一、本年支出	556.48
（一）一般公共预算拨款收入	556.48	（一）公共安全支出	438.66
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	62.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	27.15
二、上年结转		（四）住房保障支出	28.57
（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	556.48	支 出 总 计	556.48



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区司法局

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	556.48	420.48	382.49	37.99	136.00
204	公共安全支出	438.66	302.66	266.84	35.82	136.00
20406	司法					
2040601	行政运行					
2040699	其他司法支出					
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	59.93	2.17	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	27.15	27.15	27.15		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	28.57	28.57	28.57		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
204	公共安全支出	438.66	302.66	266.84	35.82	136.00
20406	司法	438.66	302.66	266.84	35.82	136.00
2040601	行政运行	302.66	302.66	266.84	35.82	

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区司法局

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	
2040699	其他司法支出	136.00				136.00
208	社会保障和就业支出	62.10	62.10	59.93	2.17	
20805	行政事业单位养老支出	62.10	62.10	59.93	2.17	
2080501	行政单位离退休	4.96	4.96	2.79	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	38.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	19.05		
210	卫生健康支出	27.15	27.15	27.15		
21011	行政事业单位医疗	27.15	27.15	27.15		
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	17.62		
2101103	公务员医疗补助	9.53	9.53	9.53		
221	住房保障支出	28.57	28.57	28.57		
22102	住房改革支出	28.57	28.57	28.57		
2210201	住房公积金	28.57	28.57	28.57		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区司法局

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	420.48	382.49	37.99
301	工资福利支出	354.41	354.41	
30101	基本工资	110.77	110.77	
30102	津贴补贴	121.22	121.22	
30103	奖金	9.24	9.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	38.09	
30109	职业年金缴费	19.05	19.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.62	17.62	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	28.57	28.57	
302	商品和服务支出	61.93	23.94	37.99
30201	办公费	8.80		8.80
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	0.15		0.15

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区司法局

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
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	1.60		1.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30224	被装购置费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.77		4.77
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	23.94	23.94	
30299	其他商品和服务支出	2.17		2.17
303	对个人和家庭的补助	4.14	4.14	
30302	退休费	2.79	2.79	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.26	1.26	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区司法局

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	
3.00		3.00		3.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区司法局

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。





























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	046001鞍山市千山区司法局本级-210311000						
年度预算收入	556.48						
年度预算支出	年度部门预算支出	556.48					
	人员类项目	382.49	其他运转类项目			136	
	公用经费类项目	37.99	特定目标类项目			0	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	评审、评估、认证、委托业务经费				83		
	部门预算基本支出公用经费				37.99		
	部门预算基本支出人员经费				382.49		
	司法专项业务经费				53		
年度绩效目标	统筹推进千山区法制建设工作						
	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

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	政治效益	推进依法治国		完成		2022年12月
			有利于保护公民合法权利 尊重和保障人		完成		2022年12月
社会效益		社区矫正人数	>=	100	人	2022年12月	
可持续性	体制机制改革	统筹推进法制建设	>=	100	%	2022年12月	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

千山区统计局

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释



## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### **千山区统计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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；统一领导、监督检查区各部门统计工作和统计法律、法规的实施；指导全区统计工作。

(二) 组织实施全区国民经济核算制度，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

(三) 依法组织和实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，负责收集、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据。

(四) 指导全区专业统计基础工作和基层统计基础建设；建立健全统计数据质量审核和评估制度。

(五) 统一组织全区的社会经济调查，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业等行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。负责全区国民经济和社会发展情况的统计月（季）报、半年报和年报的编制。

(六) 组织实施、收集、汇总、整理和提供能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查及有关统计数据；对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析，统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(七) 向社会公布全区国民经济和社会发展情况的基本统计资料。

(八) 负责组织实施《中华人民共和国统计法》及地方统计法规，对违反统计法规情况进行检查和处理。

(九) 负责组织领导统计局普查中心的工作。

(十) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入千山区统计局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 无

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

**（表以 pdf 文本格式链接在此处）**

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算97.31万元。

（一）收入预算97.31万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 97.31 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97.31万元，包括：

1. 基本支出 73.47 万元；
2. 项目支出 23.84 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出77.31万元，社会保障和就业支出11.43万元，住房保障支出5.30万元，卫生健康支出3.27万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出97.31万元，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0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区统计局部门收支预算97.31万元，比上年增加3.96万元，增长4.2%，增长的主要原因：项目预算减少，增长部分主要用于基本支出。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区统计局部门 2022 年财政拨款收支总预算 97.31 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 97.31 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 77.31 万元、社会保障和就业支出 11.43 万元、住房保障支出 5.30 万元、卫生健康支出 3.27 万元；按经济支出包括：工资福利支出 64.27 万元，商品和服务支出 8.37 万元，对个人和家庭的补助 0.83 万元，项目支出 23.84 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区统计局部门部门财政拨款收支预算 97.31 万元，比上年增长 3.96 万元，增长 4.2 %。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是基本支出增多；二是项目支出无增加。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区统计局部门 2022 年一般公共预算基本支出 73.47 万元，其中工资福利支出 64.27 万元，商品和服务支出 8.37 万元，对个人和家庭补助支出 0.83 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）70.26 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）3.21万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为30.76万元，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。比2021年预算减少6.6万元，降低17.6%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

##### **（二）政府采购预算安排情况**

2022年政府采购预算0万元。

##### **（三）政府购买服务预算安排情况**



2022 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 2021 年 12 月，千山区统计局共有车辆 0 辆。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 6 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 6 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区统计局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区统计局

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	97.31	一、一般公共服务支出	77.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.30
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	97.31	本年支出合计	97.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	97.31	支 出 总 计	97.31



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区统计局

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	97.31	73.47	70.26	3.21	23.84
201	一般公共服务支出	77.31	53.47	50.58	2.89	23.84
20105	统计信息事务	77.31	53.47	50.58	2.89	23.84
2010501	行政运行	53.47	53.47	50.58	2.89	
2010505	专项统计业务	23.84				23.84
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	11.11	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43	11.11	0.32	
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	0.50	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54		
210	卫生健康支出	3.27	3.27	3.27		
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27		
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	3.27		
221	住房保障支出	5.30	5.30	5.30		
22102	住房改革支出	5.30	5.30	5.30		
2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30		



# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	97.31	一、本年支出	97.31
（一）一般公共预算拨款收入	97.31	（一）一般公共服务支出	77.31
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	11.43
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.27
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.30
（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	97.31	支 出 总 计	97.31

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区统计局

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	97.31	73.47	70.26	3.21	23.84
201	一般公共服务支出	77.31	53.47	50.58	2.89	23.84
20105	统计信息事务					
2010501	行政运行					
2010505	专项统计业务					
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	11.11	0.32	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	3.27	3.27	3.27		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
221	住房保障支出	5.30	5.30	5.30		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	77.31	53.47	50.58	2.89	23.84
20105	统计信息事务	77.31	53.47	50.58	2.89	23.84
2010501	行政运行	53.47	53.47	50.58	2.89	
2010505	专项统计业务	23.84				23.84
208	社会保障和就业支出	11.43	11.43	11.11	0.32	
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43	11.11	0.32	
2080501	行政单位离退休	0.82	0.82	0.50	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	7.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54		
210	卫生健康支出	3.27	3.27	3.27		
21011	行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27		
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	3.27		
221	住房保障支出	5.30	5.30	5.30		
22102	住房改革支出	5.30	5.30	5.30		
2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区统计局

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	73.47	70.26	3.21
301	工资福利支出	64.27	64.27	
30101	基本工资	26.40	26.40	
30102	津贴补贴	16.40	16.40	
30103	奖金	2.20	2.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	7.07	
30109	职业年金缴费	3.54	3.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.30	5.30	
302	商品和服务支出	8.37	5.16	3.21
30201	办公费	1.40		1.40
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.89		0.89
30239	其他交通费用	5.16	5.16	
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
30302	退休费	0.50	0.50	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区统计局

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：鞍山市千山区统计局

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	鞍山市千山区统计局本级						
<b>年度预算收入</b>	97.31						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目	70.26	其他运转类项目		23.84		
	公用经费类项目	3.21	特定目标类项目		0.00		
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	专项调研、调查、统计、普查经费				<b>13.75</b>		
	办公设备购置				<b>1.45</b>		
	部门预算基本支出人员经费				<b>70.26</b>		
	专项工作培训费				<b>1.08</b>		
	部门预算基本支出公用经费				<b>3.21</b>		
<b>年度绩效目标</b>	评审、评估、认证、委托业务经费						
	<b>7.56</b>						
<b>年度绩效目标</b>	贯彻落实区委区政府相关政策，保证各项工作正常有序开展						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
			基础管理	依法行政能力			管理规范
	综合管理水平				管理规范	2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范	2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范	2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性		及时公开		2022年12月
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2022年12月	
可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		按时完成		2022年12月	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

# 2022 年部门预算公开报告

千山区委统战部

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表



#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区委统战部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 预决算信息在区政府门户网站进行公开，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 部门概况**

## **一、主要职责**

区委领导下，宣传贯彻落实党的统一战线政策，协助培养、选拔、考察党外干部，调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；调查研究党的民族、宗教政策，维护民族团结、社会稳定；负责对党外各界人士的团结教育工作，做好党外代表人士参政议政和民主监督工作，指导协调民族宗教和工商联工作。

## **二、部门预算单位构成**

千山区委统战部

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预 107.69 万元。

（一）收入预算 107.69 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 107.69 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 107.69 万元，包括：

1. 基本支出 68.69 万元；
2. 项目支出 39 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 88.07 万元，社会保障和就业支出 10.17 万元，卫生健康支出 4.61，住房保障支出 4.84 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 46.71 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区委统战部门收支预算 107.69 万元，比上年减少 8.35 万元，降低 7.2%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区委统战部 2022 年财政拨款收支总预算 107.69 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 107.69 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 88.07 万元、社会保障和就业支出 10.17 万元、卫生健康支出 4.61、住房保障支出 4.84 万元；按经济支出包括：工资福利支出 60.52 万元，商品和服务支出 46.71 万元，对个人和家庭的补助 0.46 万元，项目支出 39 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区委统战部财政拨款收支预算 107.69 万元，比上年减少 8.35 万元，降 7.2%。财政拨款收入同比减少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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区委统战部及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 107.69 万元，其中工资福利支出 60.52 万元，商品和服务支出 7.71 万元，对个人和家庭补助支出 0.46 万元。



人员经费 65.96 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）2.73 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**

无此情况。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算 46.71 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等

##### **（二）政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，

##### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算拨款 0 万元

##### **（四）国有资产占有使用情况**

无此情况。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022年应编制部门（单位）整体绩效目5个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共5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%。

2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022年预算中一般公共预算“三公”经费支出表、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、部门预算项目（政策）绩效目标表六张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

# 2022年中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部部门预算表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	107.69	一、一般公共服务支出	88.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.84
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	107.69	本年支出合计	107.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	107.69	支 出 总 计	107.69





# 支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	107.69	68.69	65.96	2.73	39.00
201	一般公共服务支出	88.07	49.07	46.55	2.52	39.00
20123	民族事务	1.00				1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00				1.00
20128	民主党派及工商联事务	9.00				9.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00				9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.96	1.96	1.96		
2013101	行政运行	1.96	1.96	1.96		
20134	统战事务	76.11	47.11	44.59	2.52	29.00
2013401	行政运行	47.11	47.11	44.59	2.52	
2013404	宗教事务	4.00				4.00
2013499	其他统战事务支出	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	9.96	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	9.96	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.27	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	6.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	3.23		
210	卫生健康支出	4.61	4.61	4.61		
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	4.61		
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99		
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62		
221	住房保障支出	4.84	4.84	4.84		
22102	住房改革支出	4.84	4.84	4.84		
2210201	住房公积金	4.84	4.84	4.84		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	107.69	一、本年支出	107.69
（一）一般公共预算拨款收入	107.69	（一）一般公共服务支出	88.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	10.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.61
二、上年结转		（四）住房保障支出	4.84
（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	107.69	支 出 总 计	107.69

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	107.69	68.69	65.96	2.73	39.00
201	一般公共服务支出	88.07	49.07	46.55	2.52	39.00
20123	民族事务					
2012399	其他民族事务支出					
20128	民主党派及工商联事务					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013101	行政运行					
20134	统战事务					
2013401	行政运行					
2013404	宗教事务					
2013499	其他统战事务支出					
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	9.96	0.21	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	4.61	4.61	4.61		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	4.84	4.84	4.84		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	88.07	49.07	46.55	2.52	39.00
20123	民族事务	1.00				1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00				1.00
20128	民主党派及工商联事务	9.00				9.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.00				9.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.96	1.96	1.96		
2013101	行政运行	1.96	1.96	1.96		
20134	统战事务	76.11	47.11	44.59	2.52	29.00
2013401	行政运行	47.11	47.11	44.59	2.52	
2013404	宗教事务	4.00				4.00
2013499	其他统战事务支出	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17	9.96	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	9.96	0.21	

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.27	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	6.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	3.23		
210	卫生健康支出	4.61	4.61	4.61		
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	4.61		
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99		
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62		
221	住房保障支出	4.84	4.84	4.84		
22102	住房改革支出	4.84	4.84	4.84		
2210201	住房公积金	4.84	4.84	4.84		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	68.69	65.96	2.73
301	工资福利支出	60.52	60.52	
30101	基本工资	23.51	23.51	
30102	津贴补贴	15.83	15.83	
30103	奖金	1.96	1.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	6.46	
30109	职业年金缴费	3.23	3.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.84	4.84	
302	商品和服务支出	7.71	4.98	2.73
30201	办公费	0.51		0.51
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	0.81		0.81
30239	其他交通费用	4.98	4.98	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
30302	退休费	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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。























# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

## 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	019001中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部本级-210311000							
年度预算收入	107.69							
年度预算支出	年度部门预算支出	107.69						
	人员类项目	65.96	其他运转类项目	39				
	公用经费类项目	2.73	特定目标类项目	0				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	民族宗教工作专项业务经费			5				
	部门预算基本支出公用经费			2.73				
	统战事务管理专项业务经费			25				
	部门预算基本支出人员经费			65.96				
民主党派及工商联专项业务经费			9					
年度绩效目标	完成千山区委统战部全年目标							
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	%	2022年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2022年12月
				综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
	业务管理	政府采购管理	管理违法违规行为发生次	=	0	次	2022年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月		
		政治效益		正常完成		2022年12月		
社会效应	服务对象满意度	各民族党派区委满意度	>=	100	%	2022年12月		
	可持续性	体制机制改革	侨务工作统一归口协调管理职能		正常完成		2022年12月	

# 2022 年部门预算公开报告

中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

## **第四部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第五部分 名词解释**

### **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

#### **千山区团委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 部门概况**

#### **一、主要职责**

（一）指导全市共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作；培养、树立、宣传全市各条战线上的各类优秀青年典型。

（二）负责组织指导全市共青团和青少年工作的宣传报道；宣传党的方针、政策，负责全市青年志愿者工作。

（三）负责开展全市青少年外事工作，加强对全市青年社团的指导和管理。

（四）指导全市团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。

（五）组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动；

（六）指导全市农村团员青年学文化、学科技，提高科学文化素质，开展脱贫致富奔小康活动。

（七）指导全市中学的共青团工作。

（八）负责全市“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

（九）指导全市少先队工作，负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

（十）协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施。

### **第三部分 部门预算表**

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

**（表以 pdf 文本格式链接在此处）**

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区团委及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算45.47万元。

（一）收入预算45.47万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入45.47万元；
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45.47万元，包括：

1. 基本支出30.47万元；
2. 项目支出15万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出36.98万元，社会保障和就业支出4.29万元，住房保障支出2.15万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出30.47万元，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0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，团委部门及所属单位部门收支预算45.47万元，比上年增加8.38万元，增长22%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区团委 2022 年财政拨款收支总预算 45.47 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 45.47 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 36.98 万元、社会保障和就业支出 4.29 万元、住房保障支出 2.15 万元；按经济支出包括：工资福利支出 26.78 万元，商品和服务支出 3.5 万元，对个人和家庭的补助 0.19 万元，项目支出 15 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，团委财政拨款收支预算 45.47 万元，比上年增加 8.38 万元，增长 22%。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

团委 2022 年一般公共预算基本支出 30.47 万元，其中工资福利支出 26.78 万元，商品和服务支出 3.5 万元，对个人和家庭补助支出 0.19 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）26.97 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）3.5 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 18.5 万元，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。比 2021 年预算增加 7.27 万元，增长 64%。

##### **（二）政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元。

##### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2022 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 2021 年 12 月，团委共有车辆 0 辆。

##### **（五）预算资金绩效目标情况**

根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个。

##### **（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明**

2022年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。



## 2022年团委预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称:

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	45.47	一、一般公共服务支出	36.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	4.29
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	2.05
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	2.15
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	45.47	本年支出合计	45.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	45.47	支 出 总 计	45.47









# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

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	30.47	29.25	1.22
301	工资福利支出	26.78	26.78	
30101	基本工资	10.32	10.32	
30102	津贴补贴	7.06	7.06	
30103	奖金	0.86	0.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.86	2.86	
30109	职业年金缴费	1.43	1.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	1.33	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	2.15	2.15	
302	商品和服务支出	3.50	2.28	1.22
30201	办公费	0.26		0.26
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	2.28	2.28	
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	





# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

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

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：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

单位：万元

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
	15.00	15.00	15.00										
群众团体事务专项业务经费	10.00	10.00	10.00										
重大宣传活动经费	5.00	5.00	5.00										

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。







# 债务支出预算表

表13

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

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	

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中国共产主义青年团鞍山市千山区委员会

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。



## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
部门职能概述							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
年度绩效目标							
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确				
			重点工作办结率				
		整体工作完成情况	工作完成及时率				
			总体工作完成率				
			工作质量达标率				
		基础管理	依法行政能力				
	综合管理水平						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率				
			结转结余变动率				
预算调整率							
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率				
		预算监督管理	预决算公开情况				
		预算收支管理	预算收入管理规范性				
			预算支出管理规范性				
		财务管理	内控制度有效性				
		资产管理	固定资产利用率				
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数					
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率				
			“三公”经费变动率				
			在职人员控制率				
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度					
	社会公众满意度	当地群众总体满意度					
可持续性	体制机制改革	社会影响力					

# 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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区现代经济发展服务中心

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

鞍千现经中心发〔2021〕18号

千山区现代经济发展服务中心

### 预算信息公开工作方案

预算信息公开是预决算管理制度改革的核心内容，建立透明预算制度是现代财政制度的基本特征，是实现政府治理体系和治理能力现代化的重要推动力。为贯彻落实预算法和《鞍山市预决算信息公开管理暂行办法》等有关规定，进一步推进区本级预算公开，提高预算透明度，强化社会监督，促进依法理财，参照市级预决算公开工作方案，结合我单位实际，制定以下工作方案。

#### 一、工作要求

##### 部门预算公开

##### 1. 公开本单位部门预算

- (1) 公开主体：本单位。
- (2) 公开时间：在批复部门预算后 20 日内公开。
- (3) 公开方式：“千山区人民政府”政务公开重点工作“预决算和三公经费”专栏公开。

(4) 公开内容：主要是部门预算公开管理文件、部门（单位）概况、部门预算表、部门预算安排情况说明、名词解释五个方面。其中部门（单位）概况包括：部门（单位）职责、机构设置、部门预算单位构成。部门预算表包括：收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款预算收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表（按经济分类到款级）、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表、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、部门（单位）整体绩效目标表等 15 张表。部门预算安排情况说明应包括单位年度收支预算安排情况；对“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因进行说明。

## 二、强化公开保障

(一) 统一思想，加强组织领导。预决算公开是依法行政的有力保障，要充分认识预决算公开的重要意义。要加强组织领导，按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，严格划分责任分工，积极抓好工作落实。

(二) 强化监督，严肃公开纪律。预决算公开是预算法等法律规定部门应当履行的法定义务，要依法及时公开相关预算信息。要按时报送预决算公开完成情况，财政部门定期对预决算公开情况进行检查监督，切实推动预决算公开依法

有序进行。

（三）做好舆论宣传。预决算公开社会关注度高，要加强社会反映评估和舆情引导，积极与新闻媒体沟通，加强正面宣传和舆论引导，营造良好的预算公开氛围。对预算公开中涉及的重大事项，要做好对社会公众的解释说明工作，解释内容要做到通俗易懂。

## **第二部分 千山区现代经济发展服务中心部门概况**

### **一、主要职责**

（一）负责国民经济和社会发展年度计划及中期发展规划的研制；负责宏观经济管理、全区经济发展战略、发展措施的研究制定；负责基本建设及建设计划的报审和编制、及重点项目的报审。

（二）负责全区招商引资政策，奖励政策的制定工作。

（三）负责全区工业、农业及特种行业开发项目的审批及报审；负责全区工业生产工作的综合协调和调度，组织企业积极开拓国内外市场。

（四）负责企业改扩建项目可行性的研究。

（五）负责新技术、新产品、新工艺的开发，推广应用名优产品的报审；负责能源、电力管理。

（六）区直、乡镇民政企业，统计报表及分析；负责认



定审批民政企业，残疾人就业安置录用，民政企业的年审、年检。

（七）负责横向经济的技术联合与协作工作，国内投资事项、进口设备免税的审核。

（八）集体资产产权界定、登记。

（九）负责农业资源调查，调整优化农业种植结构，促进农业产业化发展。

（十）贯彻落实国家有关价格管理的各项方针、政策，拟定全区价格管理工作计划；监察全区城乡市场价格动态，依法对各类收费进行年度审验，健全价格管理体制，依法查处价格违法行为及价格违法案件，接受价格行政诉讼，依法对涉案物品进行价格评估；负责征收部分行业的价格调节基金。

（十一）负责推进国有和集体企业改革；加强改制企业产权转让合同履行监管工作；负责全区改制企业退休职工托管服务工作。

（十二）负责在全区特困企业中广泛推广城市合作医疗制度；组织好谈迁企业、破产企业及壳企业资产变现工作；负责接待并处理好有关企业各种信访问题。

（十三）负责贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；负责落实省、市政府关于金融方面的工作部署。

（十四）负责监管地方金融业，研究制定地区金融业发展的总体规划；负责建立防范和化解金融风险机制，研究制定和组织实施优化金融市场环境；组织、指导、协调、监督全地区金融机构及金融业务的清理整顿和地方金融机构优化信贷资产工作。

（十五）负责贯彻和执行国家、省、市指定的节能法律、法规、规章，制定我区节能中长期政策；负责推进节能技术进步，会同财政局争取节能专项资金和制定节能专项资金具体实施办法。

（十六）负责节能执法监管管理、指导和宣传；负责对固定资产投资项目节能评估审查。

（十七）负责全区旅游资源的普查及旅游统计工作。监督、检查旅游市场秩序和服务质量。

（十八）组织实施国家制定的各类旅游景点、旅游住宿设施、旅游游乐设施的设施标准与服务标准。指导全区旅游行业教育及培训工作。

（十九）承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

千山区现代经济发展服务中心

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分千山区现代经济发展服务中心

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区现代经济发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 765.1 万元。

（一）收入预算 765.1 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 765.1 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 765.1 万元，包括：

1. 基本支出 603.10 万元；
2. 项目支出 162 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 562.37 万元，社会保障和就业支出 98.88 万元，住房保障支出 42.15 万元，科学技术支出 34.7 万元，卫生健康支出 26 万元，商业服务业支出 1 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 71.12 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022年千山区现代经济发展服务中心部门及所属单位部门收支预算765.1万元，比上年增加95.44万元，增加14%，增加的主要原因主要是人员增加，2022年继续贯彻落实中央“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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区现代经济发展服务中心及所属单位2022年财政拨款收支总预算765.1万元。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765.1万元，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562.37万元、社会保障和就业支出98.88万元、住房保障支出42.15万元、科学技术支出34.7万元，卫生健康支出26万元，商业服务业支出1万元；按经济支出包括：工资福利支出514.48万元，商品和服务支出71.12万元，对个人和家庭的补助17.5万元，项目支出162万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，千山区现代经济发展服务中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算765.1万元，比上年增加95.44万元，增加14%。财政拨款收入同比增加的主要原因是人员增加。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区现代经济发展服务中心部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 603.1 万元，其中工资福利支出 514.48 万元，商品和服务支出 71.12 万元，对个人和家庭补助支出 17.5 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）531.98 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）71.12 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 6.41 万元，比 2021 年预算数增加 3.20 万元，增加 99 %。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 2021 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 6.41 万元,比 2021 年预算数增加 3.20 万元,增加 99 %。

(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 6.41 万元,比 2021 年预算数增加 3.20 万元,增加 99 %。主要原因是部门增加,树立过紧日子思想,按照厉行节约、改进作风等政策要求,严格控制三公经费支出,加强公务用车管理,减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 71.12 万元,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。比 2021 年预算增加 0.44 万元,增长 0.00%。主要是落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元,其中:货物采购 0 万元,工程采购 0 万元,服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 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 2021 年 12 月，千山区现代经济发展服务中心及所属单位共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区现代经济发展服务中心部门预算表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区现代经济发展服务中心

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	765.10	一、一般公共服务支出	562.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	34.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	98.88
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	26.00
五、单位资金收入		五、商业服务业等支出	1.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	42.15
（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	765.10	本年支出合计	765.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	765.10	支 出 总 计	765.10



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区现代经济发展服务中心

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	765.10	603.10	531.98	71.12	162.00
201	一般公共服务支出	562.37	436.07	368.47	67.60	126.30
20104	发展与改革事务	562.37	436.07	368.47	67.60	126.30
2010450	事业运行	436.07	436.07	368.47	67.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	126.30				126.30
206	科学技术支出	34.70				34.70
20605	科技条件与服务	34.70				34.70
2060503	科技条件专项	34.70				34.70
208	社会保障和就业支出	98.88	98.88	95.36	3.52	
20805	行政事业单位养老支出	98.88	98.88	95.36	3.52	
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	11.06	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	56.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	28.10		
210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00		
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
216	商业服务业等支出	1.00				1.00
21602	商业流通事务	1.00				1.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.00				1.00
221	住房保障支出	42.15	42.15	42.15		
22102	住房改革支出	42.15	42.15	42.15		
2210201	住房公积金	42.15	42.15	42.15		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区现代经济发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	765.10	一、本年支出	765.10
（一）一般公共预算拨款收入	765.10	（一）一般公共服务支出	562.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	34.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	98.88
二、上年结转		（四）卫生健康支出	26.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）商业服务业等支出	1.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	42.15
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	765.10	支 出 总 计	765.10

## 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区现代经济发展服务中心

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	765.10	603.10	531.98	71.12	162.00
201	一般公共预算支出	562.37	436.07	368.47	67.60	126.30
20104	发展与改革事务					
2010450	事业运行					
2010499	其他发展与改革事务支出					
206	科学技术支出	34.70				34.70
20605	科技条件与服务					
2060503	科技条件专项					
208	社会保障和就业支出	98.88	98.88	95.36	3.52	
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
216	商业服务业等支出	1.00				1.00
21602	商业流通事务					
2160299	其他商业流通事务支出					
221	住房保障支出	42.15	42.15	42.15		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共预算支出	562.37	436.07	368.47	67.60	126.30
20104	发展与改革事务	562.37	436.07	368.47	67.60	126.30
2010450	事业运行	436.07	436.07	368.47	67.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	126.30				126.30
206	科学技术支出	34.70				34.70
20605	科技条件与服务	34.70				34.70
2060503	科技条件专项	34.70				34.70
208	社会保障和就业支出	98.88	98.88	95.36	3.52	
20805	行政事业单位养老支出	98.88	98.88	95.36	3.52	
2080502	事业单位离退休	14.58	14.58	11.06	3.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.20	56.20	56.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.10	28.10	28.10		
210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00		
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
216	商业服务业等支出	1.00				1.00
21602	商业流通事务	1.00				1.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.00				1.00
221	住房保障支出	42.15	42.15	42.15		
22102	住房改革支出	42.15	42.15	42.15		
2210201	住房公积金	42.15	42.15	42.15		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区现代经济发展服务中心

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	603.10	531.98	71.12
301	工资福利支出	514.48	514.48	
30101	基本工资	204.08	204.08	
30102	津贴补贴	6.73	6.73	
30107	绩效工资	147.16	147.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.20	56.20	
30109	职业年金缴费	28.10	28.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	42.15	42.15	
302	商品和服务支出	71.12		71.12
30201	办公费	14.20		14.20
30202	印刷费	1.60		1.60
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	15.40		15.40
30227	委托业务费	21.66		21.66
30228	工会经费	7.03		7.03
30231	公务用车运行维护费	6.41		6.41
30299	其他商品和服务支出	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	17.50	17.50	
30302	退休费	3.81	3.81	
30305	生活补助	7.25	7.25	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.36	6.36	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区现代经济发展服务中心

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	
6.41		6.41		6.41	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区现代经济发展服务中心

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	027001鞍山市千山区现代经济发展服务中心本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	765.1							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	765.1						
	人员类项目	531.98	其他运转类项目			162		
	公用经费类项目	71.12	特定目标类项目			0		
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出人员经费			531.98				
	系统维护服务费			34.7				
	部门预算基本支出公用经费			71.12				
	专项工作培训费			1				
	发展与改革专项业务经费			126.3				
<b>年度绩效目标</b>	保证中心各项工作有序开展，尽力做好全区改制企业退休职工托管服务工作，及时有效完成区政府交办的各项任务。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月	
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力	管理规范				2022年12月
	综合管理水平		管理规范				2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2022年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
	社会效应	社会效益	在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
			保证单位业务正常开展		全年		2022年12月	
可持续性	体制机制改革	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	765.1	%	2022年12月	
		保障工作正常开展		全年		2022年12月		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

中共鞍山市千山区委人民政府信访局

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### **千山区信访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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻《信访条例》，落实国家和省、市有关信访工作的指示、规定和部署，推动全区信访工作的有效开展。

(二) 承办国家、省和市委、市政府及区委、区政府领导交办的信访事项，办理人民群众来信，接待、处理辖区内来区、到市、去省、进京上访群众和外来人士来信来访事项；对重大的信访事项向区委、区政府领导请示、报告。

(三) 协调督导解决重要信访问题；向有关部门转办、交办信访事项并对落实情况进行审理，对领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈。

(四) 协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件；指导、协调各级党政部门和各有关单位的信访工作。

(五) 向区委、区政府反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，形成信访信息，提出制定有关信访政策和建议。

(六) 加强信访干部队伍建设，组织信访干部的培训。

(七) 负责指导全区信访工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他信访事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入千山区信访局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. …
2. …

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区信访局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 237.43 万元。

（一）收入预算 237.43 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 237.43 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 0.00 万元；

6. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 支出预算 237.43 万元，包括：

1. 基本支出 77.43 万元；
2. 项目支出 160.00 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 214.05 万元，社会保障和就业支出 15.45 万元，住房保障支出 4.06 万元，卫生健康支出 3.87 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 179.78 万元，债务支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，政府采购支出 0.00 万元，政府购买服务支出 0.00 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区信访局部门及所属单位部门收支预算 237.43 万元，比上年增加 56.64 万元，提升 31.33 %，增加的主要原因：信访维稳事务增加。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区信访局部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 237.43 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 237.43 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 214.05 万元、社会保障和就业支出 15.45 万元、住房保障支出 4.06 万元；按经济支出包括：工资福利支出 50.55 万元，商品和服务支出 19.78 万元，对个人和家庭的补助 7.10 万元，项目支出 0.00 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，千山区信访局部门及所属单位部门财政拨款收支预算237.43万元，比上年增加56.64万元，提升31.33%，增加的主要原因：信访维稳事务增加。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区信访局部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出77.43万元，其中工资福利支出50.55万元，商品和服务支出19.78万元，对个人和家庭补助支出7.10万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）61.49万元，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）15.94万元，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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 6.6 万元，比 2021 年预算数增加 0.7 万元，上升 11.86 %。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 0.00 万元，比 2021 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。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 0.00 万元，比 2021 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（1）公务用车购置 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 6.60 万元，比 2021 年预算数增加 0.7 万元，上升 11.86 %。主要原因是信访维稳事务增加。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 179.78 万元，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。比 2021 年预算增加 137.04 万元，提高了 320.64 %。主要是信访维稳事务增加。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0.00 万元，其中：货物采购 0.00 万元，工程采购 0.00 万元，服务采购 0.00 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0.00 万元，其中主要用于 0.00 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区信访局及所属单位共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预



算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年中共鞍山市千山区委人民政府信访局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委人民政府信访局

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	237.43	一、一般公共服务支出	214.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	4.06
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	237.43	本年支出合计	237.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	237.43	支 出 总 计	237.43



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委人民政府信访局

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	237.43	77.43	61.49	15.94	160.00
201	一般公共服务支出	214.05	54.05	38.36	15.69	160.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00				160.00
2010308	信访事务	160.00				160.00
20106	财政事务	3.30	3.30		3.30	
2010601	行政运行	3.30	3.30		3.30	
20136	其他共产党事务支出	50.75	50.75	38.36	12.39	
2013601	行政运行	50.75	50.75	38.36	12.39	
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.20	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	15.20	0.25	
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	7.07	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	5.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	2.71		
210	卫生健康支出	3.87	3.87	3.87		
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	2.51		
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36		
221	住房保障支出	4.06	4.06	4.06		
22102	住房改革支出	4.06	4.06	4.06		
2210201	住房公积金	4.06	4.06	4.06		



# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区委人民政府信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	237.43	一、本年支出	237.43
（一）一般公共预算拨款收入	237.43	（一）一般公共服务支出	214.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	15.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	3.87
二、上年结转		（四）住房保障支出	4.06
（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	237.43	支 出 总 计	237.43

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区人民政府信访局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	237.43	77.43	61.49	15.94	160.00
201	一般公共服务支出	214.05	54.05	38.36	15.69	160.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010308	信访事务					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
20136	其他共产党事务支出					
2013601	行政运行					
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.20	0.25	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	3.87	3.87	3.87		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	4.06	4.06	4.06		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	214.05	54.05	38.36	15.69	160.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.00				160.00
2010308	信访事务	160.00				160.00
20106	财政事务	3.30	3.30		3.30	
2010601	行政运行	3.30	3.30		3.30	
20136	其他共产党事务支出	50.75	50.75	38.36	12.39	
2013601	行政运行	50.75	50.75	38.36	12.39	
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.20	0.25	
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	15.20	0.25	
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	7.07	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42	5.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	2.71		
210	卫生健康支出	3.87	3.87	3.87		
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	2.51		
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36		
221	住房保障支出	4.06	4.06	4.06		
22102	住房改革支出	4.06	4.06	4.06		
2210201	住房公积金	4.06	4.06	4.06		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委人民政府信访局

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	77.43	61.49	15.94
301	工资福利支出	50.55	50.55	
30101	基本工资	19.63	19.63	
30102	津贴补贴	13.14	13.14	
30103	奖金	1.64	1.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.42	5.42	
30109	职业年金缴费	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.06	4.06	
302	商品和服务支出	19.78	3.84	15.94
30201	办公费	1.13		1.13
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	3.68		3.68
30228	工会经费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	3.84	3.84	
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	7.10	7.10	
30302	退休费	7.07	7.07	
30309	奖励金	0.03	0.03	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区委人民政府信访局

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	
6.60		6.60		6.60	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共鞍山市千山区委人民政府信访局

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	对应项目				预算资金情况（万元）		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	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

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

# 2022 年部门预算公开报告

中共鞍山市千山区委宣传部

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表



十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 2022 年部门预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区委宣传部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 部门概况

### 一、主要职责

(1) 贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟定千山区宣传思想文化工作发展规划，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(2) 贯彻落实中央、省委和市委关于意识形态工作决策部署及区委具体要求，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(3) 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

(4) 负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作。

(5) 分析研判和引导社会舆论，联络沟通协调各新闻媒体工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

(6) 贯彻落实国家新闻出版业管理政策和法律法规，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口，组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

(7) 统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业

及旅游业发展。

(8) 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(9) 拟定全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施，指导督查基层宣传思想文化工作，指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

(10) 统筹协调对外宣传工作，研究拟定千山区对外宣传工作规划和对外宣传事业发展规划，加强国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动千山区文化走出去工作。

(11) 从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(12) 负责管理电影行政事务，指导监管放映工作，指导协调全区性重大电影活动。

(13) 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。拟定全区重大问题对外宣传口径。

(14) 负责落实中央、省、市精神文明建设指导委员会工作部署和区具体要求，拟定全区精神文明建设工作规划并组织实施，承担区精神文明建设指导委员会日常工作。

(15) 负责组织实施重大主题宣讲，对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

(16) 贯彻落实中央和省市委关于网络安全和信息化工作的决策部署，负责处理区委网络安全和信息化委员会（以下简称网信委）日常事务工作，协调督促有关方面落实网信委决定事项、工作部署和要求，向网信委提出工作建议。

(17) 督促落实涉及全区政治、经济、文化、社会及军事等各领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

(18) 负责全区互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全，负责互联网信息内容监督管理，组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵属地网上有害信息，依照相关法律和规定查处属地有关违法违规行为和网站。

(19) 负责指导协调网络舆情信息工作，组织开展涉区网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，负责处置网上涉区负面敏感舆情。

(20) 按干部管理权限，协同区委组织部管理区直宣传文化系统领导干部，对各镇（街）宣传委员的任免提出意见，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(21) 组织开展全民国防教育和政治动员工作，负责制订并组织实施政治动员和国防教育规划、计划，组织开展政

治动员潜力调查，编制政治动员预案，组织战时政治动员，组织开展国防教育和政治动员力量建设等，负责制订并组织实施全区国防教育规划，负责征兵和战时动员宣传教育工作。

(22) 完成区委、区文明委及区委网信办交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

宣传部 2022 年部门预算编制范围没有二级预算单位

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）



## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共千山区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 455.72 万元。

（一）收入预算 455.72 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 455.72 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 455.72 万元，包括：

1. 基本支出 104.61 万元；
2. 项目支出 351.11 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 425.96 万元，社会保障和就业支出 15.41 万元，住房保障支出 7.4 万元，卫生健康支出 6.95 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 455.72 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，宣传部收支预算 455.72 万元，比上年增加 113.48 万元，增加 33%，增加的主要原因：一是全面贯彻落实中央工作条例，弘扬爱党深情，凝聚奋进

力量，促进理想信念、价值理念、道德观念；二是全面推动促进乡村振兴，大力推广旅游、钢铁、农产品等千山区知名产业链，助力经济发展。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

宣传部 2022 年财政拨款收支总预算 455.72 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 455.72 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 425.96 万元、社会保障和就业支出 15.41 万元、住房保障支出 7.4 万元、卫生健康支出 6.95 万元；按经济支出包括：工资福利支出 92.08 万元，商品和服务支出 11.66 万元，对个人和家庭的补助 0.87 万元，项目支出 351.11 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，宣传部财政拨款收支预算 455.72 万元，比上年增加 113.48 万元，增加 33%。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 455.72 万元，其中工资福利支出 92.08 万元，商品和服务支出 11.66 万元，对个人和家庭补助支出 0.87 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 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） 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 74.85 万元，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。比 2021 年预算减少 15.82 万元，降低 17%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，宣传部共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。



# 2022年中共鞍山市千山区委员会宣传部部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部

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	455.72	一、一般公共服务支出	425.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.40
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	455.72	本年支出合计	455.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	455.72	支 出 总 计	455.72



# 支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部

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	455.72	104.61	100.51	4.10	351.11
201	一般公共服务支出	425.96	74.85	71.04	3.81	351.11
20133	宣传事务	425.96	74.85	71.04	3.81	351.11
2013301	行政运行	74.85	74.85	71.04	3.81	
2013399	其他宣传事务支出	351.11				351.11
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	15.12	0.29	
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	15.12	0.29	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.31	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94		
210	卫生健康支出	6.95	6.95	6.95		
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95		
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	4.57		
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	2.38		
221	住房保障支出	7.40	7.40	7.40		
22102	住房改革支出	7.40	7.40	7.40		
2210201	住房公积金	7.40	7.40	7.40		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	455.72	一、本年支出	455.72
（一）一般公共预算拨款收入	455.72	（一）一般公共服务支出	425.96
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	15.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.95
二、上年结转		（四）住房保障支出	7.40
（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	455.72	支 出 总 计	455.72

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	455.72	104.61	100.51	4.10	351.11
201	一般公共服务支出	425.96	74.85	71.04	3.81	351.11
20133	宣传事务					
2013301	行政运行					
2013399	其他宣传事务支出					
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	15.12	0.29	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	6.95	6.95	6.95		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	7.40	7.40	7.40		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	425.96	74.85	71.04	3.81	351.11
20133	宣传事务	425.96	74.85	71.04	3.81	351.11
2013301	行政运行	74.85	74.85	71.04	3.81	
2013399	其他宣传事务支出	351.11				351.11
208	社会保障和就业支出	15.41	15.41	15.12	0.29	
20805	行政事业单位养老支出	15.41	15.41	15.12	0.29	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.31	0.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	9.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	4.94		
210	卫生健康支出	6.95	6.95	6.95		
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	6.95		
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	4.57		
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38	2.38		
221	住房保障支出	7.40	7.40	7.40		
22102	住房改革支出	7.40	7.40	7.40		
2210201	住房公积金	7.40	7.40	7.40		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部

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	104.61	100.51	4.10
301	工资福利支出	92.08	92.08	
30101	基本工资	35.52	35.52	
30102	津贴补贴	24.34	24.34	
30103	奖金	2.96	2.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.87	9.87	
30109	职业年金缴费	4.94	4.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	7.40	7.40	
302	商品和服务支出	11.66	7.56	4.10
30201	办公费	1.89		1.89
30207	邮电费	0.48		0.48
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.24		1.24
30239	其他交通费用	7.56	7.56	
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
30302	退休费	0.31	0.31	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区委员会宣传部

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：中共鞍山市千山区委员会宣传部

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目				其他运转类项目		
	公用经费类项目				特定目标类项目		
<b>年度主要任务</b>	对应项目				预算资金情况（万元）		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	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

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区营商环境建设局

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 千山区营商环境建设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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及部署要求，组织起草相关规章草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》；负责贯彻落实国家、省、市及区有关行政审批和公共服务制度改革等方面的方针政策、法律法规，会同有关部门研究探索行政审批和公共服务制度改革、优化政务服务环境等工作，并组织实施。

(二) 拟定全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟定加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各部门营商环境建设工作；经区委、区政府批准，配合有关部门对全区贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作情况进行绩效考评。

(三) 负责全区营商环境建设的监督检查，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

(四) 负责推进全区简政放权放管服结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。承担区营商环境建设工作领导小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

(五) 负责区级部门划入千山区营商环境建设局的投资项目、城建交通、市场准入、安全生产、教育卫生、农业水利、

社会事务等领域政务服务事项和其他权利事项的行使工作，统一组织实施行政审批涉及的现场勘查、专家论证和社会听证等工作。

（六）负责全区网上政务服务平台规划建设、升级改造、功能完善和运行维护；负责全区网上政务服务平台的制度建设、业务培训、日常管理和监督考核；负责全区网上政务服务平台对市级部门发布的共享政务信息资源的应用推广，运用信息化手段优化审批流程；负责全区网上政务服务平台运行数据的采集汇总、统计分析和研判应用。

（七）负责规范、指导全区行政审批工作，负责建立和管理全区政务服务事项库，建立和完善政务服务工作机制，对行政审批行为进行跟踪督办；负责区政务服务中心的建设和管理，负责对区政务服务中心的运行进行指导和监督，负责指导镇（街道）以下优化服务改革及行政审批制度改革工作；组织对进驻区政务服务大厅的政务服务事项和上级委托事项，开展优化流程和标准化建设；负责对各部门、单位进驻区政务服务大厅的政务服务行为进行监督管理和指导服务。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）有关职责分工

1. 按照“谁审批谁负责，谁主管谁监管”的原则，区营商环境建设局负责行使行政审批事项的事前行政审批职权，不行驶事中事后行政监管职权；各行业监管部门只行使行政审

批事项的事中事后行政监管职权，不行使事前行政审批职权。

2. 区营商环境建设局会同各行业监管部门建立集中审批与行业监管协调联动工作机制，建立和完善审批与监管责任人和联络人制度、审批与监管信息共享制度、审批与监管日常沟通制度、审批与监管工作会商会议制度、联合勘验制度及审批观察员制度。区营商环境建设局与各行业监管部门通过审批与监管互动平台实现审批与监管信息即时双向推送和业务交流。

3. 根据国家和省、市、区关于行政审批制度改革工作部署，区营商环境建设局及时调整所承担的政务服务事项和其他权利事项。今后，凡涉及新增行政许可事项，原则上应划入区营商环境建设局并行行使审批权力。

## **二、部门预算单位构成**

纳入千山区营商环境建设局 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

### **1. 千山区营商环境建设局**

### 第三部分 部门预算表

2022 年千山区营商环境建设局预算表（具体明细见附表）

(file:///C:/Users/lenovo/Desktop/2022%E5%B9%B4%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80/%E5%BA%8F%E5%8F%B72-%E5%8D%83%E5%B1%B1%E5%8C%BA%E8%90%A5%E5%95%86%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E5%B1%80%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97%E6%89%B9%E5%A4%8D%E8%A1%A82022. pdf)

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区营商环境建设局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算472.4万元。

（一）收入预算472.4万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入472.4万元；
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472.4万元，包括：

1. 基本支出387.85万元；
2. 项目支出84.55万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出424.79万元，社会保障和就业支出24.35万元，住房保障支出11.92万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0万元，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0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区营商环境建设局及所属单位部门收支预算472.4万元，比上年减少-92.1万元，

降低-19.49%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区营商环境建设局及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 472.4 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 472.4 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 424.79 万元、社会保障和就业支出 24.35 万元、住房保障支出 11.92 万元；按经济支出包括：工资福利支出 148.58 万元，商品和服务支出 322.97 万元，对个人和家庭的补助 0.85 万元，项目支出 84.55 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区营商环境建设局及所属单位部门财政拨款收支预算 472.4 万元，比上年减少-92.1 万元，降低-19.49%，减少的主要原因：一是人员增加；二是工作业务增加。

### **一般公共预算基本支出情况说明**

千山区营商环境建设局及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 472.4 万元，其中工资福利支出 148.58 万元，商品和服务支出 322.97 万元，对个人和家庭补助支出 0.85 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）149.43万元，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）322.97万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 238.42 万元，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。比 2021 年预算减少-12.49 万元，降低-5.2%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 148.02 万元，其中主要用于 148.02 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，千山区营商环境建设局及所属单位共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年千山区营商环境建设局预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区营商环境建设局

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	472.40	一、一般公共服务支出	424.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	24.35
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	11.34
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	11.92
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	472.40	本年支出合计	472.4
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 合 计	472.4	支 出 总 计	472.4



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区营商环境建设局

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	472.40	387.85	161.25	226.60	84.55
201	一般公共服务支出	424.79	340.24	113.86	226.38	84.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.79	340.24	113.86	226.38	84.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.79	340.24	113.86	226.38	84.55
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	24.13	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	24.13	0.22	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.28	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95		
210	卫生健康支出	11.34	11.34	11.34		
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34		
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36		
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98		
221	住房保障支出	11.92	11.92	11.92		
22102	住房改革支出	11.92	11.92	11.92		
2210201	住房公积金	11.92	11.92	11.92		





# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区营商环境建设局

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	
201	一般公共服务支出	424.79	340.24	113.86	226.38	84.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	24.13	0.22	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	11.34	11.34	11.34		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	11.92	11.92	11.92		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	424.79	340.24	113.86	226.38	84.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.79	340.24	113.86	226.38	84.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.79	340.24	113.86	226.38	84.55
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	24.13	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	24.13	0.22	
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.28	0.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95		
210	卫生健康支出	11.34	11.34	11.34		
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	11.34		
2101101	行政单位医疗	7.36	7.36	7.36		
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98		
221	住房保障支出	11.92	11.92	11.92		
22102	住房改革支出	11.92	11.92	11.92		
2210201	住房公积金	11.92	11.92	11.92		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区营商环境建设局

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
301	工资福利支出	148.58	148.58	
30101	基本工资	58.25	58.25	
30102	津贴补贴	38.24	38.24	
30103	奖金	4.86	4.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	15.90	
30109	职业年金缴费	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	11.92	11.92	
302	商品和服务支出	238.42	11.82	226.60
30201	办公费	2.19		2.19
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	14.18		14.18
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.80		7.80
30227	委托业务费	172.02		172.02
30228	工会经费	1.99		1.99
30239	其他交通费用	11.82	11.82	
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
30302	退休费	0.28	0.28	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区营商环境建设局

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

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：鞍山市千山区营商环境建设局

单位：万元

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	
评审、评估、认证、委托业务经费	50.00	50.00	50.00											
政府办公室专项业务经费	25.11	25.11	25.11											
专项工作培训费	3.00	3.00	3.00											
办公用房及附属设施建设经费	6.44	6.44	6.44											

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。









# 债务支出预算表

表13

部门名称：鞍山市千山区营商环境建设局

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

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：鞍山市千山区营商环境建设局

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	

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：鞍山市千山区营商环境建设局

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	018001鞍山市千山区营商环境建设局本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	472.40							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	472.40						
	人员类项目	161.25	其他运转类项目	84.55				
	公用经费类项目	226.60	特定目标类项目	0.00				
<b>部门职能概述</b>								
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>	<b>预算资金情况（万元）</b>						
	办公用房及附属设施建设经费	6.44						
	部门预算基本支出公用经费	226.6						
	部门预算基本支出人员经费	161.25						
	专项工作培训费	3						
	政府办公室专项业务经费	25.11						
	评审、评估、认证、委托业务经费	50						
<b>年度绩效目标</b>	1. 办公用房取暖费：14.18万元。 2. 根据省营商环境办工作、政务服务新系统建设工作要求，千山区政务服务大厅6000平米，包含LED屏幕、机房等各种大型电子设备需要用电，方便为百姓服务。电							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确	=	100	%	2022年12月	
			重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范	2022年12月	
			综合管理水平			管理规范	2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	<=	0	%	2022年12月	
			结转结余变动率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
			预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2022年12月
预算收支管理			预算收入管理规范性			管理规范	2022年12月	
			预算支出管理规范性			管理规范	2022年12月	
财务管理			内控制度有效性			制度有效	2022年12月	
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
业务管理			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月	
运行成本		成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	<=	100	%	2022年12月		
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2022年12月		
可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性			培养人才	2022年12月		

# 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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

千山区政协

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表



#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **千山区政协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 部门概况

### 一、主要职责

1. 政治协商：针对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

2. 民主监督：针对地方法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

3. 参政议政：针对地方政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及地方人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

### 二、部门预算单位构成

政协千山区委员会办公室

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区政协部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 395.64 万元。

（一）收入预算 395.64 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 395.64 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 395.64 万元，包括：

1. 基本支出 334.64 万元；
2. 项目支出 61 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 297.21 万元，社会保障和就业支出 52.16 万元，住房保障支出 23.7 万元，卫生健康支出 22.57 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 236.21 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区政协部门及所属单位部门收支预算 395.64 万元，比上年增加 78.17 万元，增

涨 19.75%，增涨的主要原因是职级并行政策的实行，人员工资提高，导致预算有所增加。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区政协部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 395.64 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 395.64 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 297.21 万元、社会保障和就业支出 52.16 万元、住房保障支出 23.7 万元、卫生健康支出 22.57 万元；按经济支出包括：工资福利支出 295.88 万元，商品和服务支出 34.53 万元，对个人和家庭的补助 4.23 万元，项目支出 61 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区政协部门及所属单位部门财政拨款收支预算 395.64 万元，比上年增加 78.17 万元，增涨 19.75%，增涨的主要原因是职级并行政策的实行，人员工资提高，导致预算有所增加。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区政协部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 395.64 万元，其中工资福利支出 295.88 万元，商品和服务支出 34.53 万元，对个人和家庭补助支出 4.23 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）322.53 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）12.11万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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2021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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。



## 五、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 236.21 万元，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。比 2021 年预算增加 53.13 万元，增涨 22.49%。主要是职级并行政策的实行，人员工资有所提高，导致人员经费部分有所增加。

### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区政协及所属单位共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 1 辆。车籍未转走，但车辆已全部交由区委办统一管理。

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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

# 2022年中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：

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	395.6	一、一般公共服务支出	297.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	52.16
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	22.57
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	23.70
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	395.6	本年支出合计	395.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	395.6	支 出 总 计	395.64





# 支出预算总表

表3

部门名称:

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	395.64	334.64	322.53	12.11	61.00
201	一般公共服务支出	297.21	236.21	225.70	10.51	61.00
20102	政协事务	297.21	236.21	225.70	10.51	61.00
2010201	行政运行	236.21	236.21	225.70	10.51	
2010204	政协会议	12.00				12.00
2010205	委员视察	32.00				32.00
2010299	其他政协事务支出	17.00				17.00
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	50.56	1.60	
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16	50.56	1.60	
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	3.16	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	31.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80		
210	卫生健康支出	22.57	22.57	22.57		
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	22.57		
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	14.62		
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95		
221	住房保障支出	23.70	23.70	23.70		
22102	住房改革支出	23.70	23.70	23.70		
2210201	住房公积金	23.70	23.70	23.70		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	395.64	一、本年支出	395.64
（一）一般公共预算拨款收入	395.64	（一）一般公共服务支出	297.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	52.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.57
二、上年结转		（四）住房保障支出	23.70
（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	395.64	支 出 总 计	395.64

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称:

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	395.64	334.64	322.53	12.11	61.00
201	一般公共预算支出	297.21	236.21	225.70	10.51	61.00
20102	政协事务					
2010201	行政运行					
2010204	政协会议					
2010205	委员视察					
2010299	其他政协事务支出					
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	50.56	1.60	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	22.57	22.57	22.57		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	23.70	23.70	23.70		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共预算支出	297.21	236.21	225.70	10.51	61.00
20102	政协事务	297.21	236.21	225.70	10.51	61.00
2010201	行政运行	236.21	236.21	225.70	10.51	
2010204	政协会议	12.00				12.00
2010205	委员视察	32.00				32.00
2010299	其他政协事务支出	17.00				17.00
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	50.56	1.60	
20805	行政事业单位养老支出	52.16	52.16	50.56	1.60	
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	3.16	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	31.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80		
210	卫生健康支出	22.57	22.57	22.57		
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	22.57		
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	14.62		
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95		
221	住房保障支出	23.70	23.70	23.70		
22102	住房改革支出	23.70	23.70	23.70		
2210201	住房公积金	23.70	23.70	23.70		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

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	334.64	322.53	12.11
301	工资福利支出	295.88	295.88	
30101	基本工资	117.25	117.25	
30102	津贴补贴	74.94	74.94	
30103	奖金	9.78	9.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	31.60	
30109	职业年金缴费	15.80	15.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	23.70	23.70	
302	商品和服务支出	34.53	22.42	12.11
30201	办公费	4.34		4.34
30207	邮电费	0.72		0.72
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.95		3.95
30239	其他交通费用	22.42	22.42	
30299	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303	对个人和家庭的补助	4.23	4.23	
30302	退休费	3.16	3.16	
30305	生活补助	1.07	1.07	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称:

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

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:

单位: 万元

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		61.00	61.00	61.00									
中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级		61.00	61.00	61.00									
	大型会议费	24.00	24.00	24.00									
	政协专项业务经费	33.00	33.00	33.00									
	办公设备购置	4.00	4.00	4.00									

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。









# 债务支出预算表

表13

部门名称:

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

备注: 如此表为空表, 则表示部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称:

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

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	011001中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	395.64							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	395.64						
	人员类项目	322.53	其他运转类项目	61				
	公用经费类项目	12.11	特定目标类项目	0				
<b>部门职能概述</b>								
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	大型会议费			24				
	办公设备购置			4				
	部门预算基本支出公用经费			12.11				
	部门预算基本支出人员经费			322.53				
	政协专项业务经费			33				
<b>年度绩效目标</b>	确保政协工作正常运行							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确	=	100	%	2022年12月	
			重点工作办结率	=	100	%	2022年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022年12月
	综合管理水平			管理规范			2022年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	<=	100	%	2022年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算调整率	=	5	%	2022年12月	
	年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	<=	100	%	2022年12月
预算监督管理			预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
预算收支管理			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月	
财务管理			内控制度有效性		制度有效		2022年12月	
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月		
		运行成本	人均公用经费变动率					
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
在职人员控制率			<=	100	%	2022年12月		
社会效应		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2022年12月	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2022年12月	
可持续性	体制机制改革	社会影响力	>=	100	%	2022年12月		

# 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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

中共鞍山市千山区委组织部

2022 年 1 月



# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

中共鞍山市千山区委组织部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 部门概况

### 一、主要职责

1. 负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设方针、政策，研究和掌握全区组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究拟订全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，主管全区党员管理和发展工作，负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设工

作。

2. 负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作。提出领导班子的思想政治建设，考察区委管理干部的办理任免、工资、待遇、退休审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作，负责全区公务员和事业单位干部备案审查和宏观管理及指导工作。

3. 负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻公务员管理政策和法规规章草案并组织实施。

4. 负责拟定全区事业单位人事管理政策并组织实施，负责全区党群事业单位录用调配、考核奖惩等综合管理。

5. 负责贯彻落实中央人才工作方针政策及省、市、区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织参

与评选市级优秀专家和落实有关待遇，承担区人才工作领导小组日常工作。

6. 负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

7. 负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理组织关系、干部人事和人才工作的来信来访。

8. 负责全区干部教育工作，落实党员干部教育工作方针政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，组织区管领导职务人员党章党规基本知识、习近平新时代中国特色社会主义思想考核测试，指导、协调全区各单位干部教育工作，组织指导全区公务员教育培训工作。

9. 负责全区干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区干部进行监督，协助市委组织部抓好市管领导干部个人有关事项报告核查联系工作并组织实施，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。

10. 负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

11. 负责全区两新组织党建工作宏观指导，对全区两新组织党组织建设工作进行宏观管理和指导。

12. 贯彻落实中央和省、市委关于离退休干部工作的方针政策及区委的要求，结合实际提出贯彻落实建议。拟定全区离退休干部工作计划并组织实施，做好全区离退休干部服务管理与待遇落实工作。指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，加强离退休干部党员教育管理。加强阵地建设，组织离退休干部开展传递正能量的相关活动。

13. 完成区委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

中共鞍山市千山区委组织部

### 第三部分 部门预算表

表格下载链接处：[部门预算批复表（组织部）.pdf](#)



## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 372.95 万元。

（一）收入预算 372.95 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 372.95 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 372.95 万元，包括：

1. 基本支出 108.47 万元；
2. 项目支出 264.48 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 342.69 万元，社会保障和就业支出 15.66 万元，住房保障支出 7.48 万元，卫生健康支出 7.12 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 108.47 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，区委组织部收支预算 372.95 万元，比上年减少 74.95 万元，降低 16.74%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

区委组织部 2022 年财政拨款收支总预算 372.95 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 372.95 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 342.69 万元、社会保障和就业支出 15.66 万元、住房保障支出 7.48 万元；按经济支出包括：工资福利支出 93.27 万元，商品和服务支出 14.10 万元，对个人和家庭的补助 1.10 万元，项目支出 264.48 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，区委组织部财政拨款收支预算 372.95 万元，比上年减少 74.95 万元，降低 16.74%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。四是换届工作圆满结束。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

区委组织部 2022 年一般公共预算基本支出 372.95 万元，其中工资福利支出 93.27 万元，商品和服务支出 14.10 万元，对个人和家庭补助支出 1.10 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）7.98万元，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）6.12万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 6.12 万元，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。比 2021 年预算减少 1.69 万元，降低 21.64%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 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 2021 年 12 月，区委组织部共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。



# 2022年中共鞍山市千山区委员会组织部部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委员会组织部

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	372.95	一、一般公共服务支出	342.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.48
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	372.95	本年支出合计	372.95
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	372.95	支 出 总 计	372.95



单位:万元

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

# 支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会组织部

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	372.95	108.47	102.35	6.12	264.48
201	一般公共服务支出	342.69	78.21	72.40	5.81	264.48
20132	组织事务	342.69	78.21	72.40	5.81	264.48
2013201	行政运行	78.21	78.21	72.40	5.81	
2013299	其他组织事务支出	264.48				264.48
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.35	0.31	
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	15.35	0.31	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.38	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	4.99		
210	卫生健康支出	7.12	7.12	7.12		
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12		
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	4.62		
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50		
221	住房保障支出	7.48	7.48	7.48		

# 支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会组织部

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	
22102	住房改革支出	7.48	7.48	7.48		
2210201	住房公积金	7.48	7.48	7.48		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	372.95	一、本年支出	372.95
（一）一般公共预算拨款收入	372.95	（一）一般公共服务支出	342.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	15.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	7.12
二、上年结转		（四）住房保障支出	7.48
（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	372.95	支 出 总 计	372.95

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会组织部

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	372.95	108.47	102.35	6.12	264.48
201	一般公共服务支出	342.69	78.21	72.40	5.81	264.48
20132	组织事务					
2013201	行政运行					
2013299	其他组织事务支出					
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.35	0.31	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	7.12	7.12	7.12		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	7.48	7.48	7.48		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	342.69	78.21	72.40	5.81	264.48
20132	组织事务	342.69	78.21	72.40	5.81	264.48
2013201	行政运行	78.21	78.21	72.40	5.81	



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会组织部

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	
2013299	其他组织事务支出	264.48				264.48
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.35	0.31	
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	15.35	0.31	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	0.38	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	9.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	4.99		
210	卫生健康支出	7.12	7.12	7.12		
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	7.12		
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	4.62		
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50		
221	住房保障支出	7.48	7.48	7.48		
22102	住房改革支出	7.48	7.48	7.48		
2210201	住房公积金	7.48	7.48	7.48		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会组织部

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	108.47	102.35	6.12
301	工资福利支出	93.27	93.27	
30101	基本工资	35.07	35.07	
30102	津贴补贴	25.59	25.59	
30103	奖金	2.93	2.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	
30109	职业年金缴费	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	7.48	7.48	
302	商品和服务支出	14.10	7.98	6.12
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.15		0.15

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会组织部

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	0.85		0.85
30208	取暖费	1.36		1.36
30228	工会经费	1.25		1.25
30239	其他交通费用	7.98	7.98	
30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
30302	退休费	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区委员会组织部

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：中共鞍山市千山区委员会组织部

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。



























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目			其他运转类项目			
	公用经费类项目			特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
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

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区卫生健康局

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 千山区卫健局部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

## 第三部分 千山区卫健局部门 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算总表

二、2022 年部门收支预算总表（分单位）

三、2022 年部门收入预算总表

四、2022 年部门支出预算总表

五、2022 年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2022 年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2022 年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2022 年部门财政拨款收支预算总表

九、2022 年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

十、2022 年部门一般公共预算支出表

十一、2022 年部门财政拨款收入安排的预算支出表

十二、2022 年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表

十三、2022 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十四、2022 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非  
税收收入安排的预算支出表

十五、2022 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营  
预算支出表

十六、2022 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功  
能分类科目）

十七、2022 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预  
算支出经济分类科目）

十八、2022 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预  
算支出经济分类科目）

十九、2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算  
表

二十、2022 年部门项目支出预算表

二十一、2022 年部门项目支出-债务支出预算明细表

二十二、2022 年部门政府采购支出预算表

二十三、2022 年部门政府购买服务支出预算表

二十四、2022 年部门一般公共预算机关运行经费预算表

二十五、2022 年部门项目支出预算绩效目标情况表

**第四部分 千山区卫健局部门 2022 年部门预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 鞍山市千山区卫健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、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、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”财政拨款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 千山区卫健局部门概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省市确定的卫生和计划生育工作法律、法规和方针、政策，研究和拟定区级相关卫生和计划生育规范性文件并组织实施。

2. 负责制定地方疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。

3. 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治管理等规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。

4. 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，综合管理全区新型农村合作医疗及大病保险管理工作。

5. 负责制定地方医疗机构和医疗服务全行业管理办法草案并监督实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6. 执行国家、省、市、区公立医院改革方针、政策、负责组织全区公立医院实施医疗发展规划，制定公立医院改革总体思路、目标、任务，推进公立医院改革。

7. 组织实施国家基本药物制度，执行基本药物采购、配送、使用的相关政策，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

8. 组织实施促进人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

9. 组织建立和完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

10. 制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11. 组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强基层人才培养，加大急需紧缺专业人才和高层次人才的培养和引进力度。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12. 组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施适宜医学先进技术的推广和应用。

13. 负责全区卫生和计划生育的综合监督，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查卫生和计划生育法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

14. 负责卫生和计划生育宣传、健康教育，健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与区人口基层信息库建设。

15. 组织拟订中医药事业发展和技术规范，负责对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督管理，执行中医药专业人员准入、资格标准，指导中医药教育，人才培养和科学研究。

16. 负责区本级确定的保健对象的医疗保险工作，承担区重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作。

17. 承担区深化医疗卫生体制改革领导小组、区人口计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会等日常工作。

18. 制定全区卫生行政审批工作规范与标准；指导各镇卫生行政审批工作；负责区本级权限内卫生计生行政许可审批工作。

19. 承办区委、区政府交办的其他事项。

16. 负责区本级确定的保健对象的医疗保险工作，承担区重要会议与重大活动的医疗卫生保健工作。

17. 承担区深化医疗卫生体制改革领导小组、区人口计划生育领导小组、区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会等日常工作。

18. 制定全区卫生行政审批工作规范与标准；指导各镇卫生行政审批工作；负责区本级权限内卫生计生行政许可审批工作。

19. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、千山区卫健局部门预算公开表

2021 年千山区卫健局部门预算公开表（具体明细见附表）

### 第三部分 千山区卫健局部门 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区卫健局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算万元。

（一）收入预算 1772.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1772.29 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
3. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
5. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算内 1772.29 万元，包括：

1. 基本支出 180.39 万元；
2. 项目支出 1591.9 万元。

其中卫生健康支出 1711.44 万元、社会保障和就业支出 52.46 万元、住房保障支出 8.39 万元。

收入预算增减情况。2022年，千山区卫健局单位部门收入预算1772.29万元，比上年增加250.25万元，升高16.44%，增加的主要原因：受疫情影响，为提高疫情防控能力，资金收入增加。

支出预算增减情况。2022年，千山区卫健局部门及所属单位部门预算总支出1772.29万元，同比增加支出250.25万元，升高16.44%，其中：基本支出增加20.53万元，升高12.84%；项目支出增加229.72万元，升高16.86%。增加的主要原因：受疫情影响，为提高疫情防控能力，资金支出增加。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区卫健局部门2022年财政拨款收支总预算1772.29万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入1772.29万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：卫生健康支出1711.44万元、社会保障和就业支出52.46万元、住房保障支出8.39万元；按经济支出包括：工资福利支出104.93万元，商品和服务支出46.75万元，对个人和家庭的补助28.71万元，项目支出1591.9万元。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区卫健局部门2022年一般公共预算基本支出180.39万元，其中工资福利支出104.93万元，商品和服务支出46.75万元，对个人和家庭补助支出28.71万元。

人员经费 141.68 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、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出 38.71 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**

2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元。主要原因是树立过紧日子思想，厉行节约，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 37.41 万元，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。比 2021 年预算减少 5.85 万元，降低 13.52%。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区卫健局共有车辆 5 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 5 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 5 台（套）。

2022 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，2022 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 0 项，预算资金 0 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 0%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有需要绩效考核的项目，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算

明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

### **第五部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 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。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。



8. “三公”经费：指用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租用费、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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

## 2022年鞍山市千山区卫生健康局本级部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	1,772.29	一、社会保障和就业支出	52.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,711.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8.39
四、财政专户管理资金收入			
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	1,772.29	本年支出合计	1,772.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,772.29	支 出 总 计	1,772.29



## 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	1,772.29	180.39	141.68	38.71	1,591.90
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46	41.42	11.04	
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46	41.42	11.04	
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69	24.65	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	11.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	5.59		
210	卫生健康支出	1,711.44	119.54	91.87	27.67	1,591.90
21001	卫生健康管理事务	115.90	111.40	83.73	27.67	4.50
2100101	行政运行	111.40	111.40	83.73	27.67	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.50				4.50
21002	公立医院	180.00				180.00
2100299	其他公立医院支出	180.00				180.00
21003	基层医疗卫生机构	105.00				105.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.00				105.00
21004	公共卫生	905.40				905.40
2100408	基本公共卫生服务	83.40				83.40
2100409	重大公共卫生服务	522.00				522.00
2100499	其他公共卫生支出	300.00				300.00
21007	计划生育事务	277.00				277.00
2100717	计划生育服务	277.00				277.00
21011	行政事业单位医疗	128.14	8.14	8.14		120.00
2101101	行政单位医疗	125.18	5.18	5.18		120.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96		
221	住房保障支出	8.39	8.39	8.39		
22102	住房改革支出	8.39	8.39	8.39		
2210201	住房公积金	8.39	8.39	8.39		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,772.29	一、本年支出	1,772.29
（一）一般公共预算拨款收入	1,772.29	（一）社会保障和就业支出	52.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,711.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	8.39
二、上年结转			
（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	1,772.29	支 出 总 计	1,772.29

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	1,772.29	180.39	141.68	38.71	1,591.90
208	社会保障和就业支出	52.46	52.46	41.42	11.04	
20805	行政事业单位养老支出	52.46	52.46	41.42	11.04	
2080501	行政单位离退休	35.69	35.69	24.65	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	11.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	5.59		
210	卫生健康支出	1,711.44	119.54	91.87	27.67	1,591.90
21001	卫生健康管理事务	115.90	111.40	83.73	27.67	4.50
2100101	行政运行	111.40	111.40	83.73	27.67	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.50				4.50
21002	公立医院	180.00				180.00
2100299	其他公立医院支出	180.00				180.00
21003	基层医疗卫生机构	105.00				105.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.00				105.00
21004	公共卫生	905.40				905.40
2100408	基本公共卫生服务	83.40				83.40
2100409	重大公共卫生服务	522.00				522.00
2100499	其他公共卫生支出	300.00				300.00
21007	计划生育事务	277.00				277.00
2100717	计划生育服务	277.00				277.00
21011	行政事业单位医疗	128.14	8.14	8.14		120.00
2101101	行政单位医疗	125.18	5.18	5.18		120.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96		
221	住房保障支出	8.39	8.39	8.39		
22102	住房改革支出	8.39	8.39	8.39		
2210201	住房公积金	8.39	8.39	8.39		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	180.39	141.68	38.71
301	工资福利支出	104.93	104.93	
30101	基本工资	43.07	43.07	
30102	津贴补贴	24.31	24.31	
30103	奖金	3.59	3.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	11.18	
30109	职业年金缴费	5.59	5.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	8.39	8.39	
302	商品和服务支出	46.75	8.04	38.71
30201	办公费	1.01		1.01
30202	印刷费	0.09		0.09
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	23.80		23.80
30211	差旅费	0.21		0.21
30216	培训费	0.16		0.16
30228	工会经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	8.04	8.04	
30299	其他商品和服务支出	11.04		11.04
303	对个人和家庭的补助	28.71	28.71	
30301	离休费	11.20	11.20	
30302	退休费	13.45	13.45	
30305	生活补助	4.06	4.06	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区卫生健康局本级

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>							
<b>年度预算收入</b>							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级		
预算资金情况	83.40						
总体目标	通过充分发挥专业公共卫生机构在基本公共卫生服务工作中的职能作用，建立对基层医疗卫生机构承担的基本公共卫生服务项目公平、综合、量化的绩效评价机制，健全多劳多得、按劳取酬、优老优得的绩效分配机制，使各基层医疗机构坚持以服务群众健康为中心，着力提升服务效果。实现基本公共卫生服务均等化，不断提高全区基本公共卫生服务质量和水平。						
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	培训参加人次	>=	20	次	2022-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	及时发放比例	>=	70	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	83.4	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	老年人健康管理达标率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	提高全民健康水平			健康服务	2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	100	%	2022-12	
项目(政策)名称	计划生育服务补助资金						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级		
预算资金情况	132.00						
总体目标	按国家要求标准发放生育有奖励和特别扶助补助资金。2021年全区享受农村计划生育奖励扶助为8576人，预计2022年享受奖扶人数新增1200人，则2021年享受奖扶资金人数8197+1200=9397人，按960元/人/年计算，2022年需要奖扶资金9776人*960元=9384960元，约939万元；2021年全区享受计划生育特别扶助为469人其中伤残151人、死亡318人，预计2022年新增伤残30人、死亡50人，则2022年享受特扶资金伤残人数为151+30=181人，需要资金181人*5760元=1042560元；特扶死亡人数为318+50=368人需特扶资金为368人*7320元=2693760元，共计特扶资金3736320元。2022年共需奖特扶资金为：奖扶资金（9384960元）+特扶资金（3736320元）=13121280元，约1313万元。并发病7人*2400=16800元。根据相关文件及历年资金配套情况，国家、省财政按80%下拨资金，市级财政按10%配套，区级财政按10%配套，即区级财政需配套资金为1315万元*10%=131.5万元。						
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	补助个人（家庭）数量	>=	8696	个	2022-12
		质量指标	补助（家庭）覆盖率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完工进度	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	132	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	补助人群（家庭）生活改善情况			补助资金	2022-12
		可持续影响指标	补助机制健全性			奖特扶	2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2022-12	
项目(政策)名称	城镇双无业人员独生子女父母奖励费项目						
主管部门	鞍山市千山区卫生健康局			实施单位	鞍山市千山区卫生健康局本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	鞍山市城镇双无业工作单位家庭独生子女父母奖励费发放暂行办法，2021年全区城镇双无业人员享受独生子女父母奖励费发放资金1.152万元，预计2022年城镇双无业独生子女补助所需资金为1.5万元，按相关文件区级财政配套67%，需发放资金约1万元。						
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	省直关停企业独生子女父母退休人数	=	150	人	2022-12
		质量指标	经费拨付程序合规性			一卡通	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益			全额	2022-12
		社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	150	人	2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=	100	%	2022-12	

附件 2

鞍山市东鞍山矿中学  
2022 年部门预算公开报告

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 东鞍山矿中学 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

## **第四部分 东鞍山矿中学 2022 年部门预算情况说明**

### **第五部分 名词解释**

#### **第一部分 部门预算公开管理文件**

##### **鞍山市千山区东鞍山矿中学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 部门概况**

### **一、主要职责**

主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

### **二、组织机构**

在职教师 41 人 其中：高级教师 37 人，中级教师 3 人，中级专业技术职称 1 人，初级教师 0 人，学生 0 人。

## **第三部分 部门预算表**

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## **第四部分 部门预算情况说明**

### **一、收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，鞍山市东鞍山矿中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 664.44 万元。

(一) 收入预算 664.44 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 664.44 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 664.44 万元，包括：

1. 基本支出 664.44 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中教育支出 464.92 万元，社会保障和就业支出 117.89 万元，住房保障支出 50.49 万元，卫生健康支出 31.14 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，东鞍山矿中学收支预算 664.44 万元，比上年增加 43.62 万元，增加 4%，增长的主要原因：主要是用于工资福利支出和商品服务支出及对家庭和个人支出方面。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

东鞍山矿中学 2022 年财政拨款收支总预算 664.44 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 664.44

万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出 464.92 万元、社会保障和就业支出 117.89 万元、住房保障支出 50.49 万元、卫生和健康支出 31.14 万元；按经济支出包括：工资福利支出 614.38 万元，商品和服务支出 39.26 万元，对个人和家庭的补助 10.8 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，东鞍山矿中学部门财政拨款收支预算 664.44 万元，比上年增加 43.62 万元，增加 4 %。财政拨款收入同比增加的主要原因：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、其他社会保障缴费和其他工资福利支出的增加。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

东鞍山矿中学 2022 年一般公共预算基本支出 664.44 万元，其中工资福利支出 614.38 万元，商品和服务支出 39.26 万元，对个人和家庭补助支出 10.8 万元。

人员经费 625.18 万元（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 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 39.26 万元（即商品和服务支出） 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，东鞍山矿中学共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

### 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区东鞍山矿中学部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区东鞍山矿中学

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	664.44	一、教育支出	464.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	117.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	50.49
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	664.44	本年支出合计	664.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	664.44	支 出 总 计	664.44



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区东鞍山矿中学

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	664.44	664.44	625.18	39.26	
205	教育支出	464.92	464.92	432.94	31.98	
20502	普通教育	464.92	464.92	432.94	31.98	
2050203	初中教育	464.92	464.92	432.94	31.98	
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89	110.61	7.28	
20805	行政事业单位养老支出	117.89	117.89	110.61	7.28	
2080502	事业单位离退休	16.91	16.91	9.63	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32	67.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	33.66		
210	卫生健康支出	31.14	31.14	31.14		
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	31.14		
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	31.14		
221	住房保障支出	50.49	50.49	50.49		
22102	住房改革支出	50.49	50.49	50.49		
2210201	住房公积金	50.49	50.49	50.49		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区东鞍山矿中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	664.44	一、本年支出	664.44
（一）一般公共预算拨款收入	664.44	（一）教育支出	464.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	117.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	31.14
二、上年结转		（四）住房保障支出	50.49
（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	664.44	支 出 总 计	664.44

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区东鞍山矿中学

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	664.44	664.44	625.18	39.26	
205	教育支出	464.92	464.92	432.94	31.98	
20502	普通教育	464.92	464.92	432.94	31.98	
2050203	初中教育	464.92	464.92	432.94	31.98	
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89	110.61	7.28	
20805	行政事业单位养老支出	117.89	117.89	110.61	7.28	
2080502	事业单位离退休	16.91	16.91	9.63	7.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.32	67.32	67.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.66	33.66	33.66		
210	卫生健康支出	31.14	31.14	31.14		
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	31.14		
2101102	事业单位医疗	31.14	31.14	31.14		
221	住房保障支出	50.49	50.49	50.49		
22102	住房改革支出	50.49	50.49	50.49		
2210201	住房公积金	50.49	50.49	50.49		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区东鞍山矿中学

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	664.44	625.18	39.26
301	工资福利支出	614.38	614.38	
30101	基本工资	262.09	262.09	
30102	津贴补贴	6.66	6.66	
30107	绩效工资	158.17	158.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.32	67.32	
30109	职业年金缴费	33.66	33.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.14	31.14	
30112	其他社会保障缴费	4.85	4.85	
30113	住房公积金	50.49	50.49	
302	商品和服务支出	39.26		39.26
30201	办公费	5.00		5.00
30208	取暖费	13.07		13.07
30213	维修(护)费	4.57		4.57
30216	培训费	0.53		0.53
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	8.41		8.41
30299	其他商品和服务支出	7.28		7.28
303	对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
30302	退休费	9.63	9.63	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	1.10	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区东鞍山矿中学

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：鞍山市千山区东鞍山矿中学

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	040003鞍山市千山区东鞍山矿中学-210311000							
<b>年度预算收入</b>						664.44		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					664.44		
	人员类项目	625.18	其他运转类项目					
	公用经费类项目	39.26	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				39.26			
	部门预算基本支出人员经费				625.18			
<b>年度绩效目标</b>	2022年保证人员工资正常运转							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2022-12	
服务对象满意度		教师满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

# 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

XX (部门名称)

2022 年 X 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### **千山区X X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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 拟定区财政发展计划，受区政府委托，编制并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，执行区人大批准的年度财政预算，向区人大常委会报告财政决算，管理区各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

...

### 二、部门预算单位构成

纳入 XX 部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ...

2. ...

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）  
（表以 pdf 文本格式链接在此处）

第四部分 部门预算情况说明

## 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，XX 部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 万元。

（一）收入预算 万元，包括：

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

（二）支出预算 万元，包括：

1. 基本支出 万元；
2. 项目支出 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 万元，社会保障和就业支出 万元，住房保障支出 万元，…。

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

收支预算增减情况。2022 年，XX 部门及所属单位部门收支预算 万元，比上年减少 万元，降低 %，减少的主要原因：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，大幅度压

减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

XX 部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 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 万元，上年结转结余 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 万元、社会保障和就业支出 万元、住房保障支出 万元；按经济支出包括：工资福利支出 万元，商品和服务支出 万元，对个人和家庭的补助 万元，项目支出 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，XX 部门及所属单位部门财政拨款收支预算 万元，比上年减少 万元，降低 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是 ；二是 ；三是 。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

XX 部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 万元，其中工资福利支出 万元，商品和服务支出 万元，对个人和家庭补助支出 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 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） 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

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。其中：

1. 因公出国（境）费 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。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 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。

（1）公务用车购置 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## 五、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 万元，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。比 2021 年预算减少 万元，降低 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 万元，其中：货物采购 万元，工程采购 万元，服务采购 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 万元，其中主要用于 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，XX 及所属单位共有车辆 辆，其中：部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 辆。

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

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标

共 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。



## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区矿山高级中学部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区矿山高级中学

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	2,145.42	一、教育支出	1,683.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	258.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	77.46
四、财政专户管理资金收入	108.46	四、住房保障支出	125.61
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	2,253.88	本年支出合计	2,145.42
上年结转结余		年终结转结余	108.46
收 入 总 计	2,253.88	支 出 总 计	2,253.88



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区矿山高级中学

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	2,145.42	2,145.42	1,708.73	436.69	
205	教育支出	1,683.55	1,683.55	1,246.86	436.69	
20502	普通教育	1,683.55	1,683.55	1,246.86	436.69	
2050204	高中教育	1,683.55	1,683.55	1,246.86	436.69	
208	社会保障和就业支出	258.80	258.80	258.80		
20805	行政事业单位养老支出	258.80	258.80	258.80		
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58	7.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.48	167.48	167.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.74	83.74	83.74		
210	卫生健康支出	77.46	77.46	77.46		
21011	行政事业单位医疗	77.46	77.46	77.46		
2101102	事业单位医疗	77.46	77.46	77.46		
221	住房保障支出	125.61	125.61	125.61		
22102	住房改革支出	125.61	125.61	125.61		
2210201	住房公积金	125.61	125.61	125.61		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区千山高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,145.42	一、本年支出	2,145.42
（一）一般公共预算拨款收入	2,145.42	（一）教育支出	1,683.55
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	258.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	77.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	125.61
（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	2,145.42	支 出 总 计	2,145.42



# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区矿山高级中学

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	2,145.42	2,145.42	1,708.73	436.69	
205	教育支出	1,683.55	1,683.55	1,246.86	436.69	
20502	普通教育	1,683.55	1,683.55	1,246.86	436.69	
2050204	高中教育	1,683.55	1,683.55	1,246.86	436.69	
208	社会保障和就业支出	258.80	258.80	258.80		
20805	行政事业单位养老支出	258.80	258.80	258.80		
2080502	事业单位离退休	7.58	7.58	7.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.48	167.48	167.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.74	83.74	83.74		
210	卫生健康支出	77.46	77.46	77.46		
21011	行政事业单位医疗	77.46	77.46	77.46		
2101102	事业单位医疗	77.46	77.46	77.46		
221	住房保障支出	125.61	125.61	125.61		
22102	住房改革支出	125.61	125.61	125.61		
2210201	住房公积金	125.61	125.61	125.61		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区矿山高级中学

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	2,145.42	1,708.73	436.69
301	工资福利支出	1,695.99	1,695.99	
30101	基本工资	687.32	687.32	
30102	津贴补贴	17.67	17.67	
30107	绩效工资	358.25	358.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.48	167.48	
30109	职业年金缴费	83.74	83.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.46	77.46	
30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53	
30113	住房公积金	125.61	125.61	
30199	其他工资福利支出	166.93	166.93	
302	商品和服务支出	436.69		436.69
30201	办公费	170.76		170.76
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	39.31		39.31
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	60.00		60.00
30214	租赁费	5.63		5.63
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	8.46		8.46
30227	委托业务费	55.37		55.37
30228	工会经费	20.92		20.92
30231	公务用车运行维护费	6.41		6.41
30299	其他商品和服务支出	5.83		5.83
303	对个人和家庭的补助	12.74	12.74	
30302	退休费	7.58	7.58	
30305	生活补助	1.21	1.21	
30309	奖励金	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60	3.60	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区矿山高级中学

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	
6.41		6.41		6.41	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区千山高级中学

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	040007鞍山市千山区矿山高级中学-210311000							
<b>年度预算收入</b>							2,145.42	
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						2,145.42	
	人员类项目	1,708.73	其他运转类项目					
	公用经费类项目	436.69	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			436.69				
	部门预算基本支出人员经费			1,708.73				
<b>年度绩效目标</b>	2022年保证人员工资正常运转							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2022-12
			工作质量达标率		=	100	%	2022-12
			总体工作完成率		=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2022-12	
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2022-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

千山区结核病防治所

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释



## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### **千山区结核病防治所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 部门概况

### 一、主要职责

1. （一）为控制结核病提供防治保障。

（二）结核病防治监测与咨询。

（三）加强学校重点场所结核病防治工作，深入开展结核病健康促进工作。

（四）对乡镇、村级防痨医生业务培训，结核病防治知识宣传。

（五）发现并规范治疗管理活动性肺结核患者，对疑似肺结核患者转诊、报告、追踪。

### 二、部门预算单位构成

千山区结核病防治所

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区结核病防治所所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算21.43万元。

（一）收入预算21.43万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入21.43万元；
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21.43万元，包括：

1. 基本支出21.43万元；
2. 项目支出0万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出4.22万元，卫生健康支出15.66万元，住房保障支出1.55万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0万元，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0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区结核病防治所收支预算21.43万元，比上年增加11.29万元，增加111%，增加的主要原因：2021年调入一名管理人员，所以预算增加。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区结核病防治所2022年财政拨款收支总预算21.43万元。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 21.43 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 0 万元、卫生健康支出 15.66 万元，社会保障和就业支出 4.22 万元、住房保障支出 1.55 万元；按经济支出包括：工资福利支出 20.06 万元，商品和服务支出 0.98 万元，对个人和家庭的补助 0.39 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区结核病防治所财政拨款收支预算 21.43 万元，比上年增加 11.29 万元，增加 111 %。

财政拨款收入增加的主要原因：2021 年调入一名管理人员。人员增加，相应经费增加。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区结核病防治所 2022 年一般公共预算基本支出 21.43 万元，其中工资福利支出 20.6 万元，商品和服务支出 0.98 万元，对个人和家庭补助支出 0.39 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）20.45 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）0.98 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区结核病防治所共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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 0%。



## （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022年预算中无“三公”经费和项目经费，因此一般公共预算“三公”经费支出表，政府性基金预算支出表，项目支出预算表，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，部门预算项目（政策）绩效目标表，共7张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区结核病防治所部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

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	21.43	一、社会保障和就业支出	4.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	15.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1.55
四、财政专户管理资金收入			
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	21.43	本年支出合计	21.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21.43	支 出 总 计	21.43



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

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	21.43	21.43	20.45	0.98	
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22		
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	4.22		
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06	2.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	1.95		
210	卫生健康支出	15.66	15.66	14.68	0.98	
21004	公共卫生	14.70	14.70	13.72	0.98	
2100401	疾病预防控制机构	14.70	14.70	13.72	0.98	
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.96		
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96		
221	住房保障支出	1.55	1.55	1.55		
22102	住房改革支出	1.55	1.55	1.55		
2210201	住房公积金	1.55	1.55	1.55		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21.43	一、本年支出	21.43
（一）一般公共预算拨款收入	21.43	（一）社会保障和就业支出	4.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	15.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	1.55
二、上年结转			
（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	21.43	支 出 总 计	21.43



# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	21.43	21.43	20.45	0.98	
208	社会保障和就业支出	4.22	4.22	4.22		
20805	行政事业单位养老支出	4.22	4.22	4.22		
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06	2.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	1.95		
210	卫生健康支出	15.66	15.66	14.68	0.98	
21004	公共卫生	14.70	14.70	13.72	0.98	
2100401	疾病预防控制机构	14.70	14.70	13.72	0.98	
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	0.96		
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96		
221	住房保障支出	1.55	1.55	1.55		
22102	住房改革支出	1.55	1.55	1.55		
2210201	住房公积金	1.55	1.55	1.55		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

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	21.43	20.45	0.98
301	工资福利支出	20.06	20.06	
30101	基本工资	7.03	7.03	
30102	津贴补贴	1.41	1.41	
30107	绩效工资	4.91	4.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	2.06	
30109	职业年金缴费	1.95	1.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	1.55	1.55	
302	商品和服务支出	0.98		0.98
30201	办公费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
30302	退休费	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区结核病防治所

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：鞍山市千山区结核病防治所

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	042005鞍山市千山区结核病防治所-210311000						
<b>年度预算收入</b>	21.43						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					21.43	
	人员类项目	20.45	其他运转类项目				
	公用经费类项目	0.98	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			0.98			
	部门预算基本支出人员经费			20.45			
<b>年度绩效目标</b>	保证人员经费及时到位，保证单位办公正常运转。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立辽宁省结核病防治体系	=	100	%	2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

鞍山市千山区运修小学  
2022 年部门预算公开报告

2022 年 1 月

# 目 录

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

## **第二部分 部门概况**

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## **第三部分 运修小学 2022 年部门预算表**

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

## **第四部分 运修小学 2022 年部门预算情况说明**

### **第五部分 名词解释**

#### **第一部分 部门预算公开管理文件**

##### **鞍山市千山区运修小学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 部门概况

### 一、主要职责

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育局颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭

学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

## 二、组织机构

在职教师 15 人 其中：高级教师 11 人，中级教师 4 人，初级教师 0 人，学生 203 人。分设科室（机关办公室，年组办公室，工会办公室，人事室，财务室）

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市千山区运修小学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 222.62 万元。

（一）收入预算 222.62 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 222.62 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 222.62 万元，包括：

1. 基本支出 222.62 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中教育支出 159.64 万元，社会保障和就业支出 36.75 万元，住房保障支出 16.22 万元，卫生健康支出 10.01 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区运修小学收支预算 222.62 万元，比上年减少 0.04 万元，减少 0.002%，减少的主要原因：主要是工资福利支出和商品服务支出及对家庭和个人支出方面减少。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区运修小学 2022 年财政拨款收支总预算 222.62 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 222.62 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出 159.64 万元、社会保障和就业支出 36.75 万元、住房保障支出 16.22 万元、卫生和健康支出 10.01 万元；按

经济支出包括：工资福利支出 197.79 万元，商品和服务支出 21.83 万元，对个人和家庭的补助 3 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区运修小学部门财政拨款收支预算 222.62 万元，比上年减少 0.04 万元，减少 0.02 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：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、其他社会保障缴费和其他工资福利支出的减少。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区运修小学 2022 年一般公共预算基本支出 222.62 万元，其中工资福利支出 197.79 万元，商品和服务支出 21.83 万元，对个人和家庭补助支出 3 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）200.79 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）21.83 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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比2021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2021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2021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2021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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，东鞍山矿中学共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实



际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

### 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区运修小学部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区运修小学

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	222.62	一、教育支出	159.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.22
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	222.62	本年支出合计	222.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	222.62	支 出 总 计	222.62



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区运修小学

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	222.62	222.62	200.79	21.83	
205	教育支出	159.64	159.64	139.67	19.97	
20502	普通教育	159.64	159.64	139.67	19.97	
2050202	小学教育	159.64	159.64	139.67	19.97	
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75	34.89	1.86	
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	34.89	1.86	
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	2.44	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	21.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	10.82		
210	卫生健康支出	10.01	10.01	10.01		
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
221	住房保障支出	16.22	16.22	16.22		
22102	住房改革支出	16.22	16.22	16.22		
2210201	住房公积金	16.22	16.22	16.22		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区运修小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	222.62	一、本年支出	222.62
（一）一般公共预算拨款收入	222.62	（一）教育支出	159.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	36.75
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	10.01
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.22
（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	222.62	支 出 总 计	222.62



# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区运修小学

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	222.62	222.62	200.79	21.83	
205	教育支出	159.64	159.64	139.67	19.97	
20502	普通教育	159.64	159.64	139.67	19.97	
2050202	小学教育	159.64	159.64	139.67	19.97	
208	社会保障和就业支出	36.75	36.75	34.89	1.86	
20805	行政事业单位养老支出	36.75	36.75	34.89	1.86	
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	2.44	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	21.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	10.82		
210	卫生健康支出	10.01	10.01	10.01		
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
221	住房保障支出	16.22	16.22	16.22		
22102	住房改革支出	16.22	16.22	16.22		
2210201	住房公积金	16.22	16.22	16.22		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区运修小学

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	222.62	200.79	21.83
301	工资福利支出	197.79	197.79	
30101	基本工资	82.62	82.62	
30102	津贴补贴	2.53	2.53	
30107	绩效工资	52.42	52.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	21.63	
30109	职业年金缴费	10.82	10.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	16.22	16.22	
302	商品和服务支出	21.83		21.83
30201	办公费	11.09		11.09
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	0.87		0.87
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	2.71		2.71
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30302	退休费	2.44	2.44	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区运修小学

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：鞍山市千山区运修小学

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	040009鞍山市千山区运修小学-210311000							
<b>年度预算收入</b>	222.62							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		222.62					
	人员类项目	200.79	其他运转类项目					
	公用经费类项目	21.83	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			21.83				
	部门预算基本支出人员经费			200.79				
<b>年度绩效目标</b>	2022年保证人员工资正常运转							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2022-12	
服务对象满意度		教师满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

千山区疾病预防控制中心

2022 年 01 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释



## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### 千山区疾病预防控制中心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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 为拟定与疾病预防控制和公共卫生相关的法律、法规、政策、依据，为卫生行政部门提供决策咨询。承担千山区疾病预防控制领域业务技术指导、咨询、培训和服务。

(二) 对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、学生常见病等预防和控制措施的制定和实施；对传染病暴发流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

(三) 实施免疫规划方案，负责预防用生物制品的发放与管理。

(四) 开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(五) 对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。；开展卫生法律法规宣传教育；

(六) 开展学校及托幼机构传染病防控,开展生活饮用水卫生检测及职业卫生相关工作。

(七) 承办区委、区政府、主管局及上级业务机关指定或

交办的工作任务

## 二、部门预算单位构成

纳入千山区疾病预防控制中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位： 无

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）  
（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算 312.12 万元。

（一）收入预算 312.12 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 312.12 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 312.12 万元，包括：

1. 基本支出 241.12 万元；
2. 项目支出 71 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 37.37 万元，住房保障支出 16.25 万元，卫生健康支出 258.5 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区疾病预防控制中心收支预算 312.12 万元，比上年减少 128.62 万元，降低

30%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区疾病预防控制中心 2022 年财政拨款收支总预算 312.12 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 312.12 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 0 万元、社会保障和就业支出 37.37 万元、住房保障支出 16.25 万元；按经济支出包括：工资福利支出 197.92 万元，商品和服务支出 37.7 万元，对个人和家庭的补助 5.5 万元，项目支出 71 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区疾病预防控制中心财政拨款收支预算 312.12 万元，比上年减少 128.62 万元，降低 30%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区疾病预防控制中心 2022 年一般公共预算基本支出 241.12 万元，其中工资福利支出 197.92 万元，商品和服务支出 37.7 万元，对个人和家庭补助支出 5.5 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 203.42 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） 37.7 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 16 万元，比 2021 年预算数减少 9.61 万元，下降 38 %。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 2021 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 16 万元，比 2021 年预算数减少 9.61 万元，下降 38 %。

(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 16 万元，比 2021 年预算数减少 9.61 万元，下降 38 %。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 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 2021 年 12 月，千山区疾病预防控制中心共有车辆 5 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 5 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 312.12 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区疾病预防控制中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区疾病预防控制中心

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	312.12	一、社会保障和就业支出	37.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	258.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.25
四、财政专户管理资金收入			
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	312.12	本年支出合计	312.12
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	312.12	支 出 总 计	312.12





# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区疾病预防控制中心

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	312.12	241.12	203.42	37.70	71.00
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	35.32	2.05	
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	35.32	2.05	
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	2.81	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	21.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	10.84		
210	卫生健康支出	258.50	187.50	151.85	35.65	71.00
21004	公共卫生	258.50	187.50	151.85	35.65	71.00
2100401	疾病预防控制机构	258.50	187.50	151.85	35.65	71.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	16.25		
22102	住房改革支出	16.25	16.25	16.25		
2210201	住房公积金	16.25	16.25	16.25		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区疾病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	312.12	一、本年支出	312.12
（一）一般公共预算拨款收入	312.12	（一）社会保障和就业支出	37.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	258.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	16.25
二、上年结转			
（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	312.12	支 出 总 计	312.12

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区疾病预防控制中心

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	312.12	241.12	203.42	37.70	71.00
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	35.32	2.05	
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	35.32	2.05	
2080502	事业单位离退休	4.86	4.86	2.81	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	21.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	10.84		
210	卫生健康支出	258.50	187.50	151.85	35.65	71.00
21004	公共卫生	258.50	187.50	151.85	35.65	71.00
2100401	疾病预防控制机构	258.50	187.50	151.85	35.65	71.00
221	住房保障支出	16.25	16.25	16.25		
22102	住房改革支出	16.25	16.25	16.25		
2210201	住房公积金	16.25	16.25	16.25		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区疾病预防控制中心

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	241.12	203.42	37.70
301	工资福利支出	197.92	197.92	
30101	基本工资	80.38	80.38	
30102	津贴补贴	4.85	4.85	
30107	绩效工资	52.27	52.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	21.67	
30109	职业年金缴费	10.84	10.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	10.02	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	16.25	16.25	
302	商品和服务支出	37.70		37.70
30201	办公费	2.99		2.99
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.66		2.66
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	5.50	5.50	
30302	退休费	2.81	2.81	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区疾病预防控制中心

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	
16.00		16.00		16.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区疾病预防控制中心

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	042002鞍山市千山区疾病预防控制中心-210311000							
<b>年度预算收入</b>	312.12							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		312.12					
	人员类项目	203.42	其他运转类项目		71.00			
	公用经费类项目	37.70	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			37.70				
	部门预算基本支出人员经费			203.42				
	其他办公用房运行经费			8.00				
卫生健康事务管理专项业务经费			63.00					
<b>年度绩效目标</b>	按时完成辖区内疾病预防控制工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	保证单位业务正常开展		按时完成		2022-12	
社会公众满意度		被接种群众满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	财政事务支出		按时完成		2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

# 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

千山区科学技术协会

2022 年 1 月



# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 2022 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### 千山区科学技术协会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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 拟定区财政发展计划，受区政府委托，编制并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，执行区人大批准的年度财政预算，向区人大常委会报告财政决算，管理区各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

...

### 二、部门预算单位构成

纳入 XX 部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ...
2. ...

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）  
（表以 pdf 文本格式链接在此处）

第四部分 部门预算情况说明

## 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，XX 部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 65.92 万元。

（一）收入预算 65.92 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 65.92 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 65.92 万元，包括：

1. 基本支出 60.92 万元；
2. 项目支出 5 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 42.93 万元，社会保障和就业支出 9.51 万元，住房保障支出 4.3 万元， … 。

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

收支预算增减情况。2022 年，千山区科学技术协会部门收支预算 65.92 万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明



千山区科学技术协会及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 65.92 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 65.92 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 42.93 万元、社会保障和就业支出 9.51 万元、住房保障支出 4.3 万元；按经济支出包括：工资福利支出 53.66 万元，商品和服务支出 6.58 万元，对个人和家庭的补助 0.68 万元，项目支出 5 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，XX 部门及所属单位部门财政拨款收支预算 65.92 万元。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区科学技术协会 2022 年一般公共预算基本支出万元，其中工资福利支出 60.92 万元，商品和服务支出 5 万元，对个人和家庭补助支出 0.68 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 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） 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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。其中：

1. 因公出国（境）费 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。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 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。

（1）公务用车购置 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为 万元，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。比 2021 年预算减少 万元，降低 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 万元，其中：货物采购 万元，工程采购 万元，服务采购 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 万元，其中主要用于 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，XX 及所属单位共有车辆 辆，其中：部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 辆。

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

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区科学技术协会部门预算批复表



# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

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	65.92	一、一般公共服务支出	42.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	9.51
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	4.18
五、单位资金收入		五、住房保障支出	4.30
（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	65.92	本年支出合计	65.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	65.92	支 出 总 计	65.92



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

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	65.92	60.92	58.36	2.56	5.00
201	一般公共服务支出	42.93	42.93	40.78	2.15	
20129	群众团体事务	42.93	42.93	40.78	2.15	
2012901	行政运行	42.93	42.93	40.78	2.15	
206	科学技术支出	5.00				5.00
20607	科学技术普及	5.00				5.00
2060702	科普活动	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	9.10	0.41	
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	9.10	0.41	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.49	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	5.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	2.87		
210	卫生健康支出	4.18	4.18	4.18		
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18		
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	2.66		
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52		
221	住房保障支出	4.30	4.30	4.30		
22102	住房改革支出	4.30	4.30	4.30		
2210201	住房公积金	4.30	4.30	4.30		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	65.92	一、本年支出	65.92
（一）一般公共预算拨款收入	65.92	（一）一般公共服务支出	42.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	9.51
二、上年结转		（四）卫生健康支出	4.18
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	4.30
（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	65.92	支 出 总 计	65.92

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

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	65.92	60.92	58.36	2.56	5.00
201	一般公共服务支出	42.93	42.93	40.78	2.15	
20129	群众团体事务					
2012901	行政运行					
206	科学技术支出	5.00				5.00
20607	科学技术普及					
2060702	科普活动					
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	9.10	0.41	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	4.18	4.18	4.18		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	4.30	4.30	4.30		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	42.93	42.93	40.78	2.15	
20129	群众团体事务	42.93	42.93	40.78	2.15	
2012901	行政运行	42.93	42.93	40.78	2.15	
206	科学技术支出	5.00				5.00
20607	科学技术普及	5.00				5.00
2060702	科普活动	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	9.10	0.41	
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	9.10	0.41	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.49	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74	5.74	5.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87	2.87		
210	卫生健康支出	4.18	4.18	4.18		
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18		
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	2.66		
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	1.52		
221	住房保障支出	4.30	4.30	4.30		
22102	住房改革支出	4.30	4.30	4.30		
2210201	住房公积金	4.30	4.30	4.30		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

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	60.92	58.36	2.56
301	工资福利支出	53.66	53.66	
30101	基本工资	20.90	20.90	
30102	津贴补贴	13.84	13.84	
30103	奖金	1.75	1.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.74	5.74	
30109	职业年金缴费	2.87	2.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.30	4.30	
302	商品和服务支出	6.58	4.02	2.56
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.43		0.43
30228	工会经费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	4.02	4.02	
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
30302	退休费	0.49	0.49	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区科学技术协会

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：鞍山市千山区科学技术协会

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	041001鞍山市千山区科学技术协会本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	65.92							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					65.92		
	人员类项目	58.36	其他运转类项目		5.00			
	公用经费类项目	2.56	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				2.56			
	部门预算基本支出人员经费				58.36			
	科技事务专项业务经费				5.00			
<b>年度绩效目标</b>	全部用于科协日常工作，及其正常运转。2022年全部完成。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
				在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	开设专栏扩大政策宣传 面		全部完成		2022-12	
服务对象满意度		参与活动青年满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		全部完成		2022-12		



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年旧堡小学预算公开报告

千山区旧堡小学

2022 年 1 月 5 号

# 目 录

## 第一部分 千山区旧堡小学预算公开管理文件

## 第二部分 千山区旧堡小学概况

一、千山区旧堡小学主要职责和机构设置

二、千山区旧堡小学预算单位构成

## 第三部分 2022 年千山区旧堡小学预算表

一、千山区旧堡小学收支预算总表

二、千山区旧堡小学收入预算总表

三、千山区旧堡小学支出预算总表

四、千山区旧堡小学财政拨款收支预算总表

五、千山区旧堡小学一般公共预算支出表

六、千山区旧堡小学一般公共预算基本支出表

七、千山区旧堡小学一般公共预算“三公”经费支出表

八、千山区旧堡小学政府性基金预算支出表

九、千山区旧堡小学项目支出预算表

十、千山区旧堡小学支出功能分类预算表

十一、千山区旧堡小学支出经济分类预算表（政府预算）

十二、千山区旧堡小学支出经济分类预算表（部门预算）

十三、千山区旧堡小学债务支出预算表

十四、千山区旧堡小学政府采购支出预算表

十五、千山区旧堡小学政府购买服务支出预算表

十六、千山区旧堡小学整体绩效目标表

十七、千山区旧堡小学预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022年千山区旧堡小学预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

# **第一部分 千山区旧堡小学预算公开管理文件**

## **千山区旧堡小学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 千山区旧堡小学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 千山区旧堡小学预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）千山区旧堡小学概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）千山区旧堡小学预算表。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）千山区旧堡小学预算情况说明。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 千山区旧堡小学决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）千山区旧堡小学概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）千山区旧堡小学决算表。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）千山区旧堡小学决算情况说明。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 千山区旧堡小学概况

#### 一、主要职责

千山区旧堡小学的主要职责任务是：全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取



各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、部门预算单位构成

旧堡小学内设机构五个：

1. 工会
2. 教导处
3. 总务处
4. 大队部
5. 辅导部

## 第三部分 千山区旧堡小学预算表

2022年千山区旧堡小学预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

[13-部门所属单位预算批复表（旧堡小学）.xlsx](#)

## 第四部分 千山区旧堡小学预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区旧堡小学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算898.55万元。

（一）收入预算898.55万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入898.55万元；
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898.55万元，包括：

1. 基本支出893.55万元；
2. 项目支出5万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出（教育支出）643.36万元，社会保障和就业支出146.5万元，住房保障支出67.23万元，事业单位医疗41.16万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0万元，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0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区旧堡小学收支预算898.55万元，比上年减少4.7万元，降低0.5%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区旧堡小学2022年财政拨款收支总预算898.55万元。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898.55万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共预算服务支出（教育支出）643.36万元、社会保障和就业支出146.5万元、住房保障支出67.23万元；按经济支出包括：工资福利支出818.34万元，商品和服务支出55.84万元，对个人和家庭的补助19.37万元，项目支出5万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，千山区旧堡小学财政拨款收支预算898.55万元，比上年减少4.7万元，降低0.5%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是转出。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区旧堡小学2022年一般公共预算基本支出898.55万元，其中工资福利支出818.34万元，商品和服务支出55.84万元，对个人和家庭补助支出19.37万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）837.71万元，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）55.84 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）千山区旧堡小学运行经费安排情况**

2022年千山区旧堡小学运行(公用)经费预算为0万元，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。比2021年预算减少0万元，降低0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2022年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2022年政府购买服务预算0万元，其中主要用于0万元。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截止2021年12月，千山区旧堡小学共有车辆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100万元以上专业设备0台(套)。

2022 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，2022 年应编制千山区旧堡小学整体绩效目标共 1 个，实际编制千山区旧堡小学整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率为 100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。



11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区旧堡小学部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区旧堡小学

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	898.55	一、教育支出	643.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	146.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	41.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	67.23
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	898.55	本年支出合计	898.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	898.55	支 出 总 计	898.55



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区旧堡小学

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	898.55	893.55	837.71	55.84	5.00
205	教育支出	643.36	638.36	582.52	55.84	5.00
20502	普通教育	643.36	638.36	582.52	55.84	5.00
2050202	小学教育	643.36	638.36	582.52	55.84	5.00
208	社会保障和就业支出	146.50	146.50	146.50		
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50	146.50		
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	12.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	89.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82	44.82		
210	卫生健康支出	41.46	41.46	41.46		
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	41.46		
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46	41.46		
221	住房保障支出	67.23	67.23	67.23		
22102	住房改革支出	67.23	67.23	67.23		
2210201	住房公积金	67.23	67.23	67.23		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区旧堡小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	898.55	一、本年支出	898.55
（一）一般公共预算拨款收入	898.55	（一）教育支出	643.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	146.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	41.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	67.23
（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	898.55	支 出 总 计	898.55

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区旧堡小学

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	898.55	893.55	837.71	55.84	5.00
205	教育支出	643.36	638.36	582.52	55.84	5.00
20502	普通教育	643.36	638.36	582.52	55.84	5.00
2050202	小学教育	643.36	638.36	582.52	55.84	5.00
208	社会保障和就业支出	146.50	146.50	146.50		
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50	146.50		
2080502	事业单位离退休	12.05	12.05	12.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.63	89.63	89.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82	44.82		
210	卫生健康支出	41.46	41.46	41.46		
21011	行政事业单位医疗	41.46	41.46	41.46		
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46	41.46		
221	住房保障支出	67.23	67.23	67.23		
22102	住房改革支出	67.23	67.23	67.23		
2210201	住房公积金	67.23	67.23	67.23		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区旧堡小学

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	893.55	837.71	55.84
301	工资福利支出	818.34	818.34	
30101	基本工资	353.32	353.32	
30102	津贴补贴	8.80	8.80	
30107	绩效工资	206.88	206.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.63	89.63	
30109	职业年金缴费	44.82	44.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.46	41.46	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	67.23	67.23	
302	商品和服务支出	55.84		55.84
30201	办公费	5.25		5.25
30205	水费	4.94		4.94
30206	电费	7.20		7.20
30208	取暖费	11.60		11.60
30214	租赁费	3.38		3.38
30227	委托业务费	7.73		7.73
30228	工会经费	11.21		11.21
30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
303	对个人和家庭的补助	19.37	19.37	
30302	退休费	12.05	12.05	
30305	生活补助	4.40	4.40	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70	2.70	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区旧堡小学

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：鞍山市千山区旧堡小学

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	040006鞍山市千山区旧堡小学-210311000							
<b>年度预算收入</b>						898.55		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					898.55		
	人员类项目	837.71	其他运转类项目		5.00			
	公用经费类项目	55.84	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				55.84			
	部门预算基本支出人员经费				837.71			
<b>年度绩效目标</b>	2022年保证人员工资正常运转							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2022-12
			工作质量达标率		=	100	%	2022-12
			总体工作完成率		=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2022-12	
服务对象满意度		教师满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

# 2022 年部门预算公开报告

千山区妇幼保健和计划生育服务中心

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 千山区妇幼保健和计划生育服务中心概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 千山区妇幼保健和计划生育服务中心 2022 年 部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 2022 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 千山区妇幼保健和计划生育服务中心

#### 《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 千山区妇幼保健和计划生育服务中心概况

### 一、主要职责

- 1、对全区妇幼保健工作实施全行业业务管理。
- 2、组织开展相关项目的科研，推广适宜技术。
- 3、负责全区妇幼卫生信息网络管理。
- 4、负责全区保健保偿合同责任制的推广，与服务对象签订保健保偿合同。
- 5、开展婚前医学检查工作，包括：婚前医学检查、婚前卫生指导、婚前医学咨询等服务。
- 6、受千山区卫生局委托，负责全区《出生医学证明》的管理。
- 7、所内妇保、儿保门诊承担旧堡街道的妇儿保工作。
- 8、宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询、人员培训、随访服务、优生指导、生殖保健。
- 9、承担了农村 70%—80%的计划生育手术任务。开展了生殖保健服务。为搞好各种常规妇女病的查治工作，区人口计生服务中心建立了专项查治档案，并进行跟踪服务。
- 10、开展了免费孕前优生健康检查工作。

### 二、部门预算单位构成

#### （一）人员编制：

中心编制共 34 人，领导职数为一正两副。

#### （二）内设机构及职责：

## 1、妇保科

(1) 负责全区孕妇全程监测和高危孕妇的筛查管理。

(2) 负责全区孕产妇保健保偿合同建立以及孕产妇初诊检查和高危孕妇的筛查工作。

(3) 负责全区《孕产妇保健册》的填写、登记和运转工作。

(4) 负责对高危孕妇及高危产妇给予重点监测。

(5) 负责旧堡街孕妇产前检查和产后访视工作。

(6) 负责全区产妇产后 42 天体检工作和健康评价。

## 2、儿保科

(1) 负责本地区儿童体格检查、生长发育评价和智力测试等。

(2) 负责本地区儿童听力筛查工作。

(3) 负责本地区高危儿筛查工作。

## 3、业务指导科

(1) 负责全区妇幼工作的管理

(2) 负责对全区基层妇幼保健人员进行业务指导和培训。

(3) 对区内幼儿园的儿童和幼师进行定期健康检查。

(4) 负责全区妇幼保健档案的管理。

(5) 负责全区妇幼保健统计报表工作。

(6) 负责全区妇幼保健各种登记簿、台帐、报表以及

《出生医学证明》的发放。

#### 4、检验科

(1) 负责所内妇幼保健临床检验工作，及时准确地为临床医师提供检验报告。

(2) 负责幼儿园儿童和幼师体检的标本采集和检验工作。

#### 5、办公室

(1) 负责行政管理工作

(2) 负责全所文秘、人事、档案管理工作。

(3) 负责后勤保障工作，做好总务、车辆、食堂、维修等工作。

(4) 负责所内“三防”工作。

#### 6、所内感染科

(1) 监督、检查所内感染管理制度的执行情况。

(2) 协调各科室有关感染的工作关系。

(3) 监督所内一次性医疗用品的用后处理工作。

(4) 负责全区出生缺陷、0—5岁儿童死亡、孕产妇死亡的监测。

(5) 负责全区业务人员“三网”知识的培训和统计报表。

(6) 参加市、区、乡镇（街）的业务培训及对基层工作的检查。

(7) 做出对“三网”的分析报告，制定计划和措施。

## 7、财会科

(1) 负责与财会中心的沟通，以及报帐等各项会计事务处理。

(2) 负责审核各项经费开支标准，控制预算定额。

(3) 负责财会、工资等报表的统计、上报和管理。

## 第三部分 部门预算表

2022 年千山区妇幼保健和计划生育服务中心预算表  
(具体明细见附表)

## 第四部分 千山区妇幼保健和计划生育服务中心

### 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，千山区妇幼保健和计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 **271.60** 万元。

（一）收入预算 **271.60** 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 **271.60** 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 **271.60** 万元，包括：

1. 基本支出 **249.80** 万元；
2. 项目支出 **21.80** 万元。

在支出预算中，社会保障和就业支出 **54.22** 万元，住房保障支出 **17.96** 万元， 卫生健康支出 **199.42** 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 **21.97** 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区妇幼保健和计划生育服务中心收支预算 **271.60** 万元，比上年减少 **14.52** 万



元，降低 5%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区妇幼保健和计划生育服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 271.60 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 271.60 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 54.22 万元、住房保障支出 17.96 万元；按经济支出包括：工资福利支出 218.59 万元，商品和服务支出 21.97 万元，对个人和家庭的补助 15.74 万元，项目支出 21.80 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区妇幼保健和计划生育服务中心财政拨款收支预算 271.60 万元，比上年减少 14.52 万元，降低 5%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区妇幼保健和计划生育服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 249.8 万元,其中工资福利支出 234.33 万元,商品和服务支出 15.47 万元,。

#### 四、“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 3.21 万元,比 2021 年预算数减少 6.41 万元,下降 67%。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 2021 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 3.21 万元,比 2021 年预算数减少 6.41 万元,下降 67%。

(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 3.21 万元,比 2021 年预算数减少 6.41 万元,下降 67%。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,严格控制三公经费支出,加强公务用车管理,减少公车运行费支出。

#### 五、其他重要事项情况说明

##### (一) 机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 15.47 万元,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。比 2021 年预算减少 16.28 万元,降低 51%。主要是落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,压减一般性支出。

#### (二) 政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元,其中:货物采购 0 万元,工程采购 0 万元,服务采购 0 万元。

#### (三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元,其中主要用于  
万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月,千山区妇幼保健和计划生育服务中心共有车辆 3 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

2022 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,2022 年应编制部门(单位)整体绩效目标共 个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个,实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年千山区妇幼保健和计划生育服务中心预算批复表



# 收支预算总表

表1

部门名称：千山区妇幼保健和计划生育服务中心

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	271.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	54.22
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	199.42
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	17.96
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	271.6	本年支出合计	271.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	271.6	支 出 总 计	271.6



# 支出预算总表

表3

部门名称：千山区妇幼保健和计划生育服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	54.22	54.22	51.66	2.56	
20805	行政事业单位养老支出	54.22	54.22	51.66	2.56	
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	15.73	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	23.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	11.98		
210	卫生健康支出	199.42	177.62	164.71	12.91	21.80
21004	公共卫生	188.34	166.54	153.63	12.91	21.80
2100403	妇幼保健机构	188.34	166.54	153.63	12.91	21.80
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08		
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	11.08		
221	住房保障支出	17.96	17.96	17.96		
22102	住房改革支出	17.96	17.96	17.96		
2210201	住房公积金	17.96	17.96	17.96		
	合计	271.60	249.80	234.33	15.47	21.80

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：千山区妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	271.60	一、本年支出	271.60
（一）一般公共预算拨款收入	271.60	（一）社会保障和就业支出	54.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	199.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	17.96
二、上年结转			
（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	271.60	支 出 总 计	271.60

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：千山区妇幼保健和计划生育服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	54.22	54.22	51.66	2.56	
20805	行政事业单位养老支出	54.22	54.22	51.66	2.56	
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	15.73	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.95	23.95	23.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	11.98		
210	卫生健康支出	199.42	177.62	164.71	12.91	21.80
21004	公共卫生	188.34	166.54	153.63	12.91	21.80
2100403	妇幼保健机构	188.34	166.54	153.63	12.91	21.80
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08		
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	11.08		
221	住房保障支出	17.96	17.96	17.96		
22102	住房改革支出	17.96	17.96	17.96		
2210201	住房公积金	17.96	17.96	17.96		
	合计	271.60	249.80	234.33	15.47	21.80

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：千山区妇幼保健和计划生育服务中心

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
301	工资福利支出	218.59	218.59	
30101	基本工资	97.81	97.81	
30102	津贴补贴	2.20	2.20	
30107	绩效工资	51.81	51.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.95	23.95	
30109	职业年金缴费	11.98	11.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	17.96	17.96	
302	商品和服务支出	15.47		15.47
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	3.21		3.21
30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303	对个人和家庭的补助	15.74	15.74	
30301	离休费	12.22	12.22	
30302	退休费	3.51	3.51	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合计	249.80	234.33	15.47

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：千山区妇幼保健和计划生育服务中心

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	
3.21		3.21		3.21	





# 项目支出预算表

表9

部门名称：千山区妇幼保健和计划生育服务中心

单位：万元

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	财政 专户	单位 资金	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有 资本	财政 专户	单位 资金	
医疗保障工作专项经费	21.80	21.80	21.80											
合计	21.80	21.80	21.80											

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。













## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
部门职能概述							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
年度绩效目标							
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确				
			重点工作办结率				
		整体工作完成情况	工作完成及时率				
			总体工作完成率				
			工作质量达标率				
		基础管理	依法行政能力				
	综合管理水平						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率				
			结转结余变动率				
预算调整率							
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率				
		预算监督管理	预决算公开情况				
		预算收支管理	预算收入管理规范性				
			预算支出管理规范性				
		财务管理	内控制度有效性				
		资产管理	固定资产利用率				
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数					
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率				
			“三公”经费变动率				
			在职人员控制率				
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度					
	社会公众满意度	当地群众总体满意度					
可持续性	体制机制改革	社会影响力					



# 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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

千山区中心幼儿园

2022 年 1 月 13 日

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区中心幼儿园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 千山区中心幼儿园概况

### 一、主要职责

(一) 千山区中心幼儿园，是五星级幼儿园，负责学龄前的保育教育工作，在鞍山市起着示范作用。

(二) 千山区中心幼儿园，占地面积5387平、建筑面积2522平，目前园内有五个教学班，配备符合标准的幼儿生活活动用房。幼儿园为每个孩子配备了符合幼儿年龄特点和卫生要求的桌椅，有开放形式的玩具和图书架、自然角和各种生活设施设备。

(三) 千山区中心幼儿园以【纲要】为依据；以【指南】为指导，始终坚持“用爱启迪智慧、用心润泽心灵”的办园理念，培养了一支勇于奉献、业务精湛的教职工队伍，先后承担了市级、省级、国家级实验课题的研究工作。

(四) 贯彻执行《会计法》、事业单位会计准则。

### 二、部门预算单位构成

鞍山市千山区中心幼儿园是一级预算单位，无下属单位。

## 第三部分 部门预算表



2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

[预算批复表（中心幼儿园）.xlsx](#)

#### 第四部分 部门预算情况说明

##### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区中心幼儿园部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算万元。

（一）收入预算 284.78 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 284.78 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 284.78 万元，包括：

1. 基本支出 274.78 万元；
2. 项目支出 10 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 222.6 万元，社会保障和就业支出 42.11 万元，住房保障支出 20.07 万元， … 。

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

收支预算增减情况。2022 年千山区中心幼儿园部门及所属单位部门收支预算 284.78 万元，比上年增加 9.12 万元，增加 3%，增加的主要原因：人员工资增加。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区中心幼儿园 2022 年财政拨款收支总预算 284.78 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 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共预算服务支出 222.6 万元、社会保障和就业支出 42.11 万元、住房保障支出 20.07 万元；按经济支出包括：工资福利支出 248.25 万元，商品和服务支出 25.28 万元，对个人和家庭的补助 1.25 万元，项目支出 10 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区中心幼儿园部门财政拨款收支预算 284.78 万元，比上年增加 3 万元，增加 3 %。财政拨款收入同比增加的主要原因：人员工资增加。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区中心幼儿园单位 2022 年一般公共预算基本支出 万元，其中工资福利支出 248.25 万元，商品和服务支出 25.28 万元，对个人和家庭补助支出 1.25 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 249.5 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） 25.28 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区中心幼儿园共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标

共 0 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。



12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区中心幼儿园部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区中心幼儿园

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	284.78	一、教育支出	222.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	42.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	20.07
四、财政专户管理资金收入			
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	284.78	本年支出合计	284.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	284.78	支 出 总 计	284.78



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区中心幼儿园

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	284.78	274.78	249.50	25.28	10.00
205	教育支出	222.60	212.60	188.25	24.35	10.00
20502	普通教育	222.60	212.60	188.25	24.35	10.00
2050201	学前教育	222.60	212.60	188.25	24.35	10.00
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	41.18	0.93	
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	41.18	0.93	
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	1.04	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	26.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	13.38		
221	住房保障支出	20.07	20.07	20.07		
22102	住房改革支出	20.07	20.07	20.07		
2210201	住房公积金	20.07	20.07	20.07		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区中心幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	284.78	一、本年支出	284.78
（一）一般公共预算拨款收入	284.78	（一）教育支出	222.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	42.11
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	20.07
二、上年结转			
（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	284.78	支 出 总 计	284.78

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区中心幼儿园

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	284.78	274.78	249.50	25.28	10.00
205	教育支出	222.60	212.60	188.25	24.35	10.00
20502	普通教育	222.60	212.60	188.25	24.35	10.00
2050201	学前教育	222.60	212.60	188.25	24.35	10.00
208	社会保障和就业支出	42.11	42.11	41.18	0.93	
20805	行政事业单位养老支出	42.11	42.11	41.18	0.93	
2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	1.04	0.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	26.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	13.38		
221	住房保障支出	20.07	20.07	20.07		
22102	住房改革支出	20.07	20.07	20.07		
2210201	住房公积金	20.07	20.07	20.07		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区中心幼儿园

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	274.78	249.50	25.28
301	工资福利支出	248.25	248.25	
30101	基本工资	107.49	107.49	
30102	津贴补贴	2.89	2.89	
30107	绩效工资	59.57	59.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	26.76	
30109	职业年金缴费	13.38	13.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	20.07	20.07	
30199	其他工资福利支出	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	25.28		25.28
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	7.43		7.43
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	0.35		0.35
30227	委托业务费	6.87		6.87
30228	工会经费	3.35		3.35
30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303	对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
30302	退休费	1.04	1.04	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区中心幼儿园

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：鞍山市千山区中心幼儿园

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。







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	040005鞍山市千山区中心幼儿园-210311000							
<b>年度预算收入</b>	284.78							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					284.78		
	人员类项目	249.50	其他运转类项目			10.00		
	公用经费类项目	25.28	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>					<b>预算资金情况（万元）</b>		
	部门预算基本支出公用经费					25.28		
	部门预算基本支出人员经费					249.50		
	教育管理专项业务经费					10.00		
<b>年度绩效目标</b>	2022年保证人员工资正常运转							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2022-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2022-12	
服务对象满意度		教师满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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











附件 2

# 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

千山区卫生健康监督中心

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### 千山区卫生健康监督中心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 部门概况

### 一、主要职责

在全区范围内行使包括传染病防控、生活饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生、爱国卫生、中医、母婴保健、计划生育、采供血、消毒产品、职业健康的卫生监督执法检查，对全区重大违法公共卫生案件进行查证督办。并依据有关法律、法规、规章，对适用于简易程序实施卫生行政处罚的违法行为，以千山区卫生健康局名义实施卫生行政处罚；对不适用于简易程序实施卫生行政处罚的违法行为，进行调查、取证，并向千山区卫生健康局提出处理意见。

### 二、部门预算单位构成

鞍山市千山区卫生健康监督中心

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区卫生健康监督中心部门单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 206.51 万元。

（一）收入预算 206.51 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 206.51 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 206.51 万元，包括：

1. 基本支出 152.75 万元；
2. 项目支出 53.76 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 172.73 万元，社会保障和就业支出 22.25 万元，住房保障支出 11.26 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 25.82 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区卫生健康监督中心单位部门收支预算 206.51 万元，比上年增加 126.26 万元，增加 157.3%，增加的主要原因：本单位是 2021 年新成立单位，无预算经费。预算经费是由原单位划拨因此今年预算经费比去年增长。

## ， 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区卫生健康监督中心单位 2022 年财政拨款收支总预算 206.51 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 206.51 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 172.73 万元、社会保障和就业支出 22.25 万元、住房保障支出 11.26 万元；按经济支出包括：工资福利支出 136.9 万元，商品和服务支出 25.82 万元，对个人和家庭的补助 0.03 万元，项目支出 53.76 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区卫生健康监督中心单位部门财政拨款收支预算 206.51 万元，本单位是 2021 年新成立单位，无预算经费。预算经费是由原单位划拨因此今年预算经费比去年增长。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区卫生健康监督中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 206.51 万元，其中工资福利支出 136.9 万元，商品和服务支出 25.82 万元，对个人和家庭补助支出 0.03 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）136.93 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）25.82 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 9.7 万元，比 2021 年预算数增加 0.09 万元，增加 0.94%。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，与上年持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费 9.7 万元，比 2021 年预算数增加 0.09 万元，增加 0.94%。

(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 9.7 万元，比 2021 年预算数增加 0.09 万元，增加 0.94%。主要原因本单位是 2021 年新成立单位，无预算经费。预算经费是由原单位划拨因此今年预算经费比去年增长。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 25.82 万元，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。比 2021 年预算数增加 15.08 万元，增加 140.41%。主要原因本单位是 2021 年新成立单位，无预算经费。预算经费是由原单位划拨因此今年预算经费比去年增长。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，千山区卫生健康监督中心单位共有车辆 3 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 3 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

### 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区卫生健康监督中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区卫生健康监督中心

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	206.51	一、社会保障和就业支出	22.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	172.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.26
四、财政专户管理资金收入			
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	206.51	本年支出合计	206.51
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	206.51	支 出 总 计	206.51



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区卫生健康监督中心

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	206.51	152.75	136.93	15.82	53.76
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52		
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	22.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	15.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	172.73	118.97	103.15	15.82	53.76
21004	公共卫生	165.79	112.03	96.21	15.82	53.76
2100402	卫生监督机构	165.79	112.03	96.21	15.82	53.76
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94		
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	6.94		
221	住房保障支出	11.26	11.26	11.26		
22102	住房改革支出	11.26	11.26	11.26		
2210201	住房公积金	11.26	11.26	11.26		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区卫生监督中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	206.51	一、本年支出	206.51
（一）一般公共预算拨款收入	206.51	（一）社会保障和就业支出	22.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	172.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	11.26
二、上年结转			
（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	206.51	支 出 总 计	206.51

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区卫生健康监督中心

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	206.51	152.75	136.93	15.82	53.76
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.52		
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	22.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	15.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51	7.51		
210	卫生健康支出	172.73	118.97	103.15	15.82	53.76
21004	公共卫生	165.79	112.03	96.21	15.82	53.76
2100402	卫生监督机构	165.79	112.03	96.21	15.82	53.76
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	6.94		
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	6.94		
221	住房保障支出	11.26	11.26	11.26		
22102	住房改革支出	11.26	11.26	11.26		
2210201	住房公积金	11.26	11.26	11.26		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区卫生健康监督中心

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	152.75	136.93	15.82
301	工资福利支出	136.90	136.90	
30101	基本工资	54.83	54.83	
30102	津贴补贴	3.38	3.38	
30107	绩效工资	36.94	36.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	15.01	
30109	职业年金缴费	7.51	7.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	6.94	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	11.26	11.26	
302	商品和服务支出	15.82		15.82
30201	办公费	3.38		3.38
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	9.70		9.70
303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
30309	奖励金	0.03	0.03	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区卫生健康监督中心

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	
9.70		9.70		9.70	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区卫生健康监督中心

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	042004鞍山市千山区卫生健康监督中心-210311000							
<b>年度预算收入</b>	206.51							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					206.51		
	人员类项目	136.93	其他运转类项目		53.76			
	公用经费类项目	15.82	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				15.82			
	部门预算基本支出人员经费				136.93			
	卫生健康事务管理专项业务经费				53.76			
<b>年度绩效目标</b>	维持本单位人员工资及单位运转							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度		维护人民群众健康权益	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		管理规范		2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

千山区社会事业发展中心

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区社会事业发展中心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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 拟定区财政发展计划，受区政府委托，编制并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，执行区人大批准的年度财政预算，向区人大常委会报告财政决算，管理区各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

其中，各部门主要职责：

1、**千山区社区矫正管理中心**：承担社区矫正对象信息采集、信息平台管理、心理咨询、档案管理、设施设备维护工作；承担刑满释放人员安置帮教工作。

2、**千山区法律援助中心**：承担法律援助的事务性工作。

3、**千山区教育信息中心**：主要负责全区中小学校教育信息化网络安全管理与监察及教育网站、网校的初审评估、管理工作；负责全区各中小学信息化教学硬件设备的方案审批、工程监理、评估和验收及管理工作；承担智慧校园“三

通工程”建设的推进工作；为全区教育信息化网络建设提供可行性方案等。

**4、千山区居民家庭收入核对中心：**1) 负责在社会救助工作中受委托开展廉租住房、经济适用房、最低生活保障、医疗救助、教育救助等社会保障项目时，对提出申请的居民个人或者家庭的经济状况调查、核实以及出具书面报告等工作；2) 负责与相关部门合作开展居民家庭收入和经济状况数据比对工作；3) 为区委、区政府政策研究决策提供数据分析和信息支持。

**5、千山区婚姻登记处：**1) 依法办理婚姻登记；2) 补发婚姻登记证；3) 建立和管理婚姻登记档案；4) 撤销受胁迫的婚姻；5) 宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

**6、千山区殡葬管理监察大队：**负责对辖区内殡葬设施建设情况、丧事活动情况、殡葬用品经营场所等进行监督检查。

**8、千山区非物质文化遗产保护中心：**1) 组织申报国家级、省级、市级非物质文化遗产代表作名录，组织区级非物质文化遗产保护工作评估，组织学术、展览（演）及公益性活动，交流、推介、宣传保护工作；2) 指导全区非物质文化遗产的普查，对全区非物质文化遗产进行登记，编制全区非物质文化遗产名录体系；3) 经政府授权，征集并保护非物质文化遗产实物、资料。

**10、千山区少年业余体育学校：**1) 负责全民健身，承办区内大型体育比赛和群众体育竞赛；2) 负责培养少年体育人才，输送到省、市和各大院校等。

**11、千山区图书馆：**1) 负责保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；2) 负责采编与储藏图书资料。

**12、千山区文物管理所：**1) 负责辖区内的文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和县（市）级以上文物保护单位的申报工作；2) 负责会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位，文物遗址点、历史文化遗址（包括古建筑、当代有代表性建筑、名人故居）、地下文物重大保护区（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地区的建设项目，进行依法监管和前期考察；3) 负责辖区内古玩商贩和文物（古玩）收藏爱好者及古玩市场行业的监督工作；4) 负责辖区内的文物征集、追缴、征购、管理。

**13、千山区文化馆：**1) 负责运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活；2) 负责积极落实文化馆免费开放政策，搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动；3) 负责加强对乡镇（街道）、村（社区）、企（事）业、机关、学校等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导；4) 负责积极开展群

众文化理论研究，有计划地进行群文调研；5) 负责农村公益电影放映。

**15、千山区红十字会：**1) 开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援体系；2) 积极参与上级红会的人道救助项目；3) 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；4) 参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐赠宣传，开展造血干细胞捐献宣传工作；5) 乡村、社区、学校开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，指导各级各类学校开展艾滋病、远离毒品等健康教育工作；6) 加强红十字志愿者队伍，按专业组件志愿者服务组织，开展志愿服务工作；7) 协助政府开展与其指责相关的其它人道主义服务活动。

## **二、部门预算单位构成**

纳入千山区社会事业发展中心部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

**1、综合部：**主要负责社会事业发展中心党建、人事、财会、后勤等方面工作。

**2、法援社矫部：**承担社区矫正对象信息采集、信息平台管理、心理咨询、档案管理、设施设备维护工作；承担刑满释放人员安置帮教工作。承担法律援助的事务性工作。主要负责受理、审查和批准法律援助申请；受理人民法院指定的法律援助案件；组织、指派法律服务人员办理法律援

助事务；负责法律援助基金的筹措、管理和使用；负责法律援助工作的宣传、交流活动；负责全区“148”法律服务电话专线工作,解答法律咨询等职责；指导管理、组织实施社区矫正工作；对社区矫正人员进行监督管理和帮助；对拟适用社区矫正的被告人、罪犯,需要调查其所居住区影响的,进行审前调查评估；对新增社区服刑人员进行出入境报备；对违规社区服刑人员进行警告处罚；对撤销缓刑、假释、暂予监外执行的罪犯决定收监执行的及时向原判机关、监狱或看守所提交收监建议等；指导司法所承担社区矫正日常工作等；对在押人员进行信息核实；对刑满释放人员进行衔接和过渡性帮扶,建档立卷等职责。

**3、教育信息化部：**主要负责全区中小学校教育信息化网络安全管理与监察及教育网站、网校的初审评估、管理工作；负责全区各中小学信息化教学硬件设备的方案审批、工程监理、评估和验收及管理工作；承担智慧校园“三通工程”建设的推进工作；为全区教育信息化网络建设提供可行性方案等职责。

**4、文化体育部：**主要负责组织开展群众文化艺术活动,丰富群众精神文化生活；负责搞好业余文艺群体建设、辅导、培训业余文艺骨干,组建多种门类的业余文艺团体,开展群众性文艺创作活动；负责加强对乡镇社区,企(事)业、机关、学校等文化站(室)、俱乐部的文化工作指导和

文化活动辅导；负责举办或承办全区大型文化体育活动；负责全区农村公益电影放映；负责保存借阅、采编与储藏图书资料；负责全区文物保护、申报、宣传等工作；负责会同有关单位对辖区内涉及的各级文物保护单位,及其它可能埋藏文物地区的建设项目,进行依法监管和前期考察；负责非物质文化遗产的申报、保护、普查、交流、宣传和传承等工作；负责全区全民健身,培养输送少年体育人才。

**5、卫生健康部：**主要负责监督检查定点医疗机构,区外住院参合农民审核结算,新农合基金定筹、管理、使用。医疗信息平台维护管理,新农合政策咨询接待；开展救援、救助、救护工作；宣传无偿献血造血干细胞捐献、遗体 and 器官捐献工作；开展红十字青少年工作开展红十字志愿者服务工作。完善公共卫生+事件监测和预警系统建设；开展卫生应急知识培训和演练；组织协调全区一般突发公共卫生事件应急处理工作。推进新时期人口计生工作的宣传教育；计划生育家庭帮扶：特殊家庭关怀暖心救助行动、特殊家庭住院护理保险、脱贫攻坚；与群众自治相结合的权益维护；完成上级主管部门交办的各项工作任务等职能。

**6、殡葬执法、婚姻登记部：**主要负责婚姻登记、殡葬管理。



## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

### 情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区社会事业发展中心部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 925.23 万元。

（一）收入预算 925.23 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 925.23 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 925.23 万元，包括：

1. 基本支出 925.23 万元；

## 2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 666.83 万元，社会保障和就业支出 144.81 万元，住房保障支出 70.26 万元，卫生健康支出 43.33 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区社会事业发展中心部门及所属单位部门收支预算 925.23 万元，比上年减少 109.15 万元，降低 10.55%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增；四是项目支出减少。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区社会事业发展中心部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 925.23 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 925.23 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 666.83 万元、社会保障和就业支出 144.81 万元、住房保障支出 70.26 万元；卫生健康支出 43.33 万元。按经济支出包括：工资福利支出 857.24 万元，商品和服务支出 55.38 万元，对个人和家庭的补助 12.61 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，千山区社会事业发展中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算925.23万元，比上年减少109.15万元，降低10.55%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增；四是项目支出减少。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区社会事业发展中心部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出925.23万元，其中工资福利支出857.24万元，商品和服务支出55.38万元，对个人和家庭补助支出12.61万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）869.85万元，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、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）55.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

### **四、“三公”经费预算情况说明**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数6.41万元，比2021年预算数减少9.6万元，下降59.97%。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2021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6.41万元，比2021年预算数减少9.6万元，下降59.97%。

（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6.41万元，比2021年预算数减少9.6万元，下降59.97%。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车数量。

## **五、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为0万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022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2021年12月，千山区社会事业发展中心及所属单位共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务

用车 3 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 2 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”“项目支出预算表”六张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。



## 2022年鞍山市千山区社会事业发展中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区社会事业发展中心

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	925.23	一、一般公共服务支出	666.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	144.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.33
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	70.26
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	925.23	本年支出合计	925.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	925.23	支 出 总 计	925.23



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区社会事业发展中心

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	925.23	925.23	869.85	55.38	
201	一般公共服务支出	666.83	666.83	612.85	53.98	
20199	其他一般公共服务支出	666.83	666.83	612.85	53.98	
2019999	其他一般公共服务支出	666.83	666.83	612.85	53.98	
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81	143.41	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	144.81	144.81	143.41	1.40	
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	2.89	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.68	93.68	93.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.84	46.84	46.84		
210	卫生健康支出	43.33	43.33	43.33		
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	43.33		
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33	43.33		
221	住房保障支出	70.26	70.26	70.26		
22102	住房改革支出	70.26	70.26	70.26		
2210201	住房公积金	70.26	70.26	70.26		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区社会事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	925.23	一、本年支出	925.23
（一）一般公共预算拨款收入	925.23	（一）一般公共服务支出	666.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	144.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	43.33
二、上年结转		（四）住房保障支出	70.26
（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	925.23	支 出 总 计	925.23

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区社会事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	925.23	925.23	869.85	55.38	
201	一般公共服务支出	666.83	666.83	612.85	53.98	
20199	其他一般公共服务支出					
2019999	其他一般公共服务支出					
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81	143.41	1.40	
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	43.33	43.33	43.33		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	70.26	70.26	70.26		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出	666.83	666.83	612.85	53.98	
20199	其他一般公共服务支出	666.83	666.83	612.85	53.98	
2019999	其他一般公共服务支出	666.83	666.83	612.85	53.98	
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81	143.41	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	144.81	144.81	143.41	1.40	
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	2.89	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.68	93.68	93.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.84	46.84	46.84		
210	卫生健康支出	43.33	43.33	43.33		
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	43.33		
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33	43.33		
221	住房保障支出	70.26	70.26	70.26		
22102	住房改革支出	70.26	70.26	70.26		
2210201	住房公积金	70.26	70.26	70.26		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区社会事业发展中心

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	925.23	869.85	55.38
301	工资福利支出	857.24	857.24	
30101	基本工资	345.31	345.31	
30102	津贴补贴	17.32	17.32	
30107	绩效工资	234.54	234.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.68	93.68	
30109	职业年金缴费	46.84	46.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.33	43.33	
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	70.26	70.26	
302	商品和服务支出	55.38		55.38
30201	办公费	18.94		18.94
30202	印刷费	4.20		4.20
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	1.08		1.08
30207	邮电费	1.75		1.75
30208	取暖费	7.31		7.31
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.70		0.70
30228	工会经费	11.71		11.71
30231	公务用车运行维护费	6.41		6.41
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	12.61	12.61	
30302	退休费	2.89	2.89	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.48	9.48	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区社会事业发展中心

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	
6.41		6.41		6.41	



# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区社会事业发展中心

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	028001鞍山市千山区社会事业发展中心本级-210311000						
<b>年度预算收入</b>							925.23
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						925.23
	人员类项目	869.85	其他运转类项目				
	公用经费类项目	55.38	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			55.38			
	部门预算基本支出人员经费			869.85			
<b>年度绩效目标</b>	保证工作正常运转，保证绩效指标全部完成						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	社会效应	社会效益	公益电影放映场次完成率	>=	100	%	2022-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	统筹推进法制建设	>=	100	%	2022-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区教师进修学校

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

鞍山市千山区教师进修学校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 部门概况

### 一、主要职责

（一）负责全区中、小学及幼儿园教师的政治和业务素质提高培训工作。

（二）贯彻国家、省、市、区有关继续教育的方针、政策，并结合本区实际，积极开展中小学教师继续教育工作。制定切实可行的教师继续教育培训长远规划、年工作计划，建立健全各项规章制度，完善培训网络。

（三）深入基层督促、检查、指导中小学教师继续教育和校本培训工作，培养树立典型，总结推广继续教育工作经验，探索适合我区特点的继续教育工作方法和途径。

（四）负责全区中、小学及幼儿园领导干部的政治和业务素质提高培训工作。掌握全区中、小学领导干部和后备干部情况，按岗位要求，抓好领导干部的培训工作。。

（五）加强对中小学教研工作的管理与指导，定期开展教研检查评估工作，提高中小学教研工作的管理水平和研究水平。

（六）加强中小学常规教学的管理与指导，检查、督促各中小学落实《纲要》、《课标》。对中小学贯彻落实课程计划和教学管理工作提出指导性意见。

（七）积极开展教育教学方法、模式的研究，推进教育教学改革与实验。认真总结改革和实验经验，推广改革和实验成果。组织教

师开展学科知识、技能竞赛，学科论文、优秀教研成果评选活动。加强骨干教师和青年教师培养，选拔树立教育教学典型。

（八）负责全区中小学科研管理工作，包括国家、省市级科研课题立项的申报和已立项课题实施的指导。负责全区中小学科研成果的管理，组织学术论文的评审和科研成果的评议、鉴定、验收、登记及评奖、报奖工作。

## 二、部门预算单位构成

鞍山市千山区教师进修学校内设部门 11 个：

1. 干训部
2. 教务处
3. 中教部
4. 小教部
5. 幼教部
6. 科研部
7. 艺体部
8. 评价部
9. 电教部
10. 职教部
11. 办公室

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

[13-部门所属单位预算批复表（鞍山市千山区教师进修学校）.pdf](#)

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

### 第四部分 部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市千山区教师进修学校部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 1010.92 万元。

（一）收入预算 1010.92 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1010.92 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 1010.92 万元，包括：

1. 基本支出 985.62 万元；
2. 项目支出 25.3 万元。

在支出预算中，其中教育支出 729.32 万元，社会保障和就业支出 159.80 万元，卫生健康支出 46.46 万元，住房保障支出 75.34 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区教师进修学校部门及所属单位部门收支预算 1010.92 万元，比上年增加 65.18 万元，增长 6.9%，增加的主要原因：工资福利方面。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

鞍山市千山区教师进修学校部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 1010.92 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 1010.92 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出 729.32 万元、社会保障和就业支出 159.80 万元、住房保障支出 75.34 万元卫生健康支出 46.46 万元；按经济支出包括：工资福利支出 916.87 万元，商品和服务支出 62.06 万元，对个人和家庭的补助 6.69 万元，项目支出 25.3 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区教师进修学校部门及所属单位部门财政拨款收支预算 1010.92 万元，比上年增加 65.18 万元，增长 6.9 %。财政拨款收入同比增加的主要原因：工资福利方面。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

鞍山市千山区教师进修学校部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 985.62 万元,其中工资福利支出 916.87 万元,商品和服务支出 62.06 万元,对个人和家庭补助支出 6.69 万元。

人员经费(即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和) 923.56 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) 62.06 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 3.21 万元,比 2021 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 2021 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 3.21 万元，比 2021 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 3.21 万元，比 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于  
万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，鞍山市千山区教师进修学校及所属单位共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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 0%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区教师进修学校部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区教师进修学校

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	1,010.92	一、教育支出	729.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	159.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	46.46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	75.34
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	1,010.92	本年支出合计	1,010.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,010.92	支 出 总 计	1,010.92



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区教师进修学校

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	1,010.92	985.62	923.56	62.06	25.30
205	教育支出	729.32	704.02	645.96	58.06	25.30
20508	进修及培训	729.32	704.02	645.96	58.06	25.30
2050801	教师进修	729.32	704.02	645.96	58.06	25.30
208	社会保障和就业支出	159.80	159.80	155.80	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	159.80	159.80	155.80	4.00	
2080502	事业单位离退休	9.11	9.11	5.11	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46	100.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23	50.23		
210	卫生健康支出	46.46	46.46	46.46		
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	46.46		
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46	46.46		
221	住房保障支出	75.34	75.34	75.34		
22102	住房改革支出	75.34	75.34	75.34		
2210201	住房公积金	75.34	75.34	75.34		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,010.92	一、本年支出	1,010.92
（一）一般公共预算拨款收入	1,010.92	（一）教育支出	729.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	159.80
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	46.46
二、上年结转		（四）住房保障支出	75.34
（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	1,010.92	支 出 总 计	1,010.92

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区教师进修学校

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	1,010.92	985.62	923.56	62.06	25.30
205	教育支出	729.32	704.02	645.96	58.06	25.30
20508	进修及培训	729.32	704.02	645.96	58.06	25.30
2050801	教师进修	729.32	704.02	645.96	58.06	25.30
208	社会保障和就业支出	159.80	159.80	155.80	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	159.80	159.80	155.80	4.00	
2080502	事业单位离退休	9.11	9.11	5.11	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46	100.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23	50.23		
210	卫生健康支出	46.46	46.46	46.46		
21011	行政事业单位医疗	46.46	46.46	46.46		
2101102	事业单位医疗	46.46	46.46	46.46		
221	住房保障支出	75.34	75.34	75.34		
22102	住房改革支出	75.34	75.34	75.34		
2210201	住房公积金	75.34	75.34	75.34		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区教师进修学校

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	985.62	923.56	62.06
301	工资福利支出	916.87	916.87	
30101	基本工资	418.30	418.30	
30102	津贴补贴	10.16	10.16	
30107	绩效工资	209.04	209.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.46	100.46	
30109	职业年金缴费	50.23	50.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	
30112	其他社会保障缴费	6.88	6.88	
30113	住房公积金	75.34	75.34	
302	商品和服务支出	62.06		62.06
30201	办公费	15.08		15.08
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	7.32		7.32
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.40		0.40
30214	租赁费	1.80		1.80
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30227	委托业务费	7.80		7.80
30228	工会经费	12.55		12.55
30231	公务用车运行维护费	3.21		3.21
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	6.69	6.69	
30302	退休费	5.11	5.11	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区教师进修学校

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	
3.21		3.21		3.21	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区教师进修学校

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	040004鞍山市千山区教师进修学校-210311000							
<b>年度预算收入</b>	1,010.92							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					1,010.92		
	人员类项目	923.56	其他运转类项目			25.30		
	公用经费类项目	62.06	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费				62.06			
	部门预算基本支出人员经费				923.56			
	教育管理专项业务经费				25.30			
<b>年度绩效目标</b>	鞍山市千山区教师进修学校负责全区中小学、幼儿园培训、科研立项工作。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2022-12
			工作质量达标率		=	100	%	2022-12
			总体工作完成率		=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2022-12
			预算调整率		<=	5	%	2022-12
			预算执行率		=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2022-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2022-12
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0
			在职人员控制率			<=	100	%
	社会效益	社会效益	培训乡村教师骨干培 训者结业率		>=	100	%	2022-12
服务对象满意度		学生满意度		>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	人事制度改革		=	2	项	2022-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心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 部门概况

### 一、主要职责

（一）职责包括承担鞍山市社会保险登记工作；受理参保单位及从业人员缴费基数核定工作；承担鞍山市参保单位养老保险、工伤保险费缴纳情况的认定工作。承担养老保险参保人员个人账户建立及工伤保险参保人员实名制建立工作；承担参保人员养老保险关系的转移接续工作；承担千山区养老保险、工伤保险待遇的审核和支付工作；承担千山区企业离（退）休人员养老金的社会化发放和社会化管理服务工作。负责全区城乡居民基本养老保险的参保登记、保险关系转移和注销、待遇核定和支付、基金划拨、养老金发放等工作。

（二）承担对鞍山市鞍山市千山区用人单位遵守和执行劳动和社会保障法律、法规或规章情况开展日常监督检查工作，依法纠正和查处各类违法违规行工作。

（三）承担区各类人员的技能培训、职业介绍、就业指导、小额担保贷款等工作，以及各类企业的人员招聘、失业保险备案、再就业管理及服务工作，负责全区公益性岗位补贴及保险补贴工作。

（四）负责办理区属机关，事业单位，区属企业（包括国有企业，集体企业，股份制企业，民营企业，私营企业，

三资企业等)。(二)区属社会团体,民办非企业等单位职工,区属工商户,户口在千山区的自由职业者的医疗保险业务。

(五)负责全区各类人才的就业、创业、交流、引进的组织指导和服务等工作。

(六)负责承办处理劳动人事争议案件,如接待、审查申请材料、立案、指定仲裁员、仲裁文书制作及送达等工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表(具体明细见附表)

(表以 pdf 文本格式链接在此处)

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 953.28 万元。

（一）收入预算 953.28 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 953.28 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 953.28 万元，包括：

1. 基本支出 873.08 万元；
2. 项目支出 80.20 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 846.68 万元，住房保障支出 65.94 万元，卫生健康支出 40.66 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心及所属单位部门收支预算 953.28 万元，

比上年减少 9170.04 万元，降低 962%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增；四是合理调整项目支出，减少机关事业、差额养老金及新农保区级配套资金和公益性岗位及保险补贴。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 953.28 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 953.28 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 0 万元、社会保障和就业支出 846.68 万元、住房保障支出 65.94 万元、卫生健康支出 40.66 万元；按经济支出包括：工资福利支出 802.90 万元，商品和服务支出 59.64 万元，对个人和家庭的补助 10.54 万元，项目支出 80.20 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心及所属单位部门财政拨款收支预算 953.28 万元，比上年减少 9170.04 万元，降低 962%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是人员经费支出减少；二是合理调整项目经费支出，减少机关、差额养老金补助等和公益性岗位及保险补贴。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 873.08 万元，其中工资福利支出 802.90 万元，商品和服务支出 59.64 万元，对个人和家庭补助支出 10.54 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）813.44 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）59.64 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 12.80 万元，比 2021 年预算数减少 0.01 万元，下降 0.01%。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 2021 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 12.80 万元，比 2021 年预算数减少 0.01 万元，下降 0.01%。

(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 12.80 万元，比 2021 年预算数减少 0.01 万元，下降 0.01%。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。



#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心及所属单位共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

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	953.28	一、社会保障和就业支出	846.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	40.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	65.94
四、财政专户管理资金收入			
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	953.28	本年支出合计	953.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	953.28	支 出 总 计	953.28



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

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	953.28	873.08	813.44	59.64	80.20
208	社会保障和就业支出	846.68	766.48	706.84	59.64	80.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	643.22	631.02	573.04	57.98	12.20
2080108	信息化建设	4.00				4.00
2080150	事业运行	625.16	625.16	567.18	57.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.06	5.86	5.86		8.20
20805	行政事业单位养老支出	203.46	135.46	133.80	1.66	68.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	1.92	1.66	
2080503	离退休人员管理机构	68.00				68.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	87.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	43.96		
210	卫生健康支出	40.66	40.66	40.66		
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	40.66		
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	40.66		
221	住房保障支出	65.94	65.94	65.94		
22102	住房改革支出	65.94	65.94	65.94		
2210201	住房公积金	65.94	65.94	65.94		



# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	953.28	一、本年支出	953.28
（一）一般公共预算拨款收入	953.28	（一）社会保障和就业支出	846.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	40.66
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	65.94
二、上年结转			
（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	953.28	支 出 总 计	953.28

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

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	953.28	873.08	813.44	59.64	80.20
208	社会保障和就业支出	846.68	766.48	706.84	59.64	80.20
20801	人力资源和社会保障管理事务					
2080108	信息化建设					
2080150	事业运行					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080503	离退休人员管理机构					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	40.66	40.66	40.66		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	65.94	65.94	65.94		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
208	社会保障和就业支出	846.68	766.48	706.84	59.64	80.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	643.22	631.02	573.04	57.98	12.20
2080108	信息化建设	4.00				4.00
2080150	事业运行	625.16	625.16	567.18	57.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.06	5.86	5.86		8.20
20805	行政事业单位养老支出	203.46	135.46	133.80	1.66	68.00
2080502	事业单位离退休	3.58	3.58	1.92	1.66	
2080503	离退休人员管理机构	68.00				68.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92	87.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	43.96		
210	卫生健康支出	40.66	40.66	40.66		
21011	行政事业单位医疗	40.66	40.66	40.66		
2101102	事业单位医疗	40.66	40.66	40.66		
221	住房保障支出	65.94	65.94	65.94		
22102	住房改革支出	65.94	65.94	65.94		
2210201	住房公积金	65.94	65.94	65.94		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

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	873.08	813.44	59.64
301	工资福利支出	802.90	802.90	
30101	基本工资	325.71	325.71	
30102	津贴补贴	8.84	8.84	
30107	绩效工资	223.76	223.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.92	87.92	
30109	职业年金缴费	43.96	43.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66	
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11	
30113	住房公积金	65.94	65.94	
302	商品和服务支出	59.64		59.64
30201	办公费	18.25		18.25
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.80		1.80
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	6.74		6.74
30228	工会经费	10.99		10.99
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	12.80		12.80
30299	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303	对个人和家庭的补助	10.54	10.54	
30302	退休费	1.92	1.92	
30305	生活补助	1.21	1.21	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.26	7.26	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

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	
12.80		12.80		12.80	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	030001鞍山市千山区人力资源和社会保障服务中心本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	953.28							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						953.28	
	人员类项目	813.44	其他运转类项目			80.20		
	公用经费类项目	59.64	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			59.64				
	部门预算基本支出人员经费			813.44				
	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费			80.20				
<b>年度绩效目标</b>	承担千山区人力资源和社会保障服务职能							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2022-12	
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
	在职人员控制率		<=	100	%	2022-12		
	社会效应	社会效益	失业人员再就业人数	>=	1100	人	2022-12	
			公益性岗位人员满意度	>=	100	%	2022-12	
		服务对象满意度	社保申领服务满意度	>=	100	%	2022-12	
	可持续性		体制机制改革	建立内控管理长效机制		健全制度		2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

# 2022 年部门预算公开报告

千山区文化旅游和广播电视局

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表



#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区文化旅游和广播电视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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方针政策和法律法规，研究拟订全区文化、旅游、体育、广播电视、文物工作的方案，落实上级相关政策措施及地方性法规和政府规章草案。

(二) 拟定全区文化事业、文化产业、旅游产业、体育事业、体育产业、广播电视事业、广播电视产业、文化事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游、体育、健康产业融合发展，推进文化、旅游、体育、广播电视领域的体制机制改革。

(三) 指导、管理全区性重大文化、旅游、体育活动，全区重点文化、旅游、体育、广播电视基础设施建设工作。组织全区旅游整体形象宣传和市场推广营销活动，负责全区旅游品牌创建和升级工作，促进文化旅游产业对外合作和双招双引工作，制定旅游产品开发战略并组织实施，推进全域旅游、特色旅游，指导推进文化和旅游行业信息化、标准化建设工作，承担全区旅游经济运行监测工作。

(四) 对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，组织查处文化、旅游、体育市场违法行为，

督查督办重要案件，维护市场秩序，接待和处理群众投诉，督促各类市场主体不断提高服务水平。

（五）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持弘扬社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性、群众性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责全区公共文化、公共体育事业发展，推进公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，负责组织推广群众性文化活动、全民阅读活动，推进基本公共文化服务、公共体育服务标准化、均等化。贯彻全民健身条例及纲要，实施全民健身计划，承办和组织开展各级各类群众性体育活动及赛事，推行国家体育锻炼标准，开展国民体质监测及社会体育指导员培训，指导和推动各行业、各类人群全民健身工作的开展，负责公共体育设施的指导、发放、建设、监督管理。

（七）统筹规划竞技体育发展，指导全区体育运动项目的设置与布局，组织和承办全区各类综合性体育竞赛，组织参加市以上重大体育比赛和活动。

（八）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（九）贯彻党的宣传方针政策，落实国家、省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，负责广播电视、网络视听节目服务管理的重大政策、法律法规、行业标准的执行落实、监督检查指导工作。会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为。

（十一）拟订文物事业发展规划，组织执行实施文物保护法律法规和文物认定的标准和办法，并负责督促检查。

（十二）协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处文物违法的重大案件，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件。

（十三）组织、协调文物保护和考古项目的实施，承担确定区重点文物保护单位的有关工作和市、省、全国重点文物保护单位的申报协调工作。

（十四）负责全区文化旅游体育行业安全的综合协调和监督管理工作，承担行业安全管理责任。

（十五）负责区人大代表议案和区政协委员提案的办理工作。

## 二、部门预算单位构成

千山区文化旅游和广播电视局

### **第三部分 部门预算表**

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

**（表以 pdf 文本格式链接在此处）**



## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区文化旅游和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 143.11 万元。

（一）收入预算 143.11 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 143.11 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 143.11 万元，包括：

1. 基本支出 98.36 万元；
2. 项目支出 44.75 万元。

在支出预算中，其中文化旅游体育与传媒支出 114.62 万元，社会保障和就业支出 15.05 万元，卫生健康支出 6.54 万元，住房保障支出 6.9 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 53.57 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区文化旅游和广播电视局收支预算 143.11 万元，比上年减少 9.42 万元，降低 6.18%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区文化旅游和广播电视局 2022 年财政拨款收支总预算 143.11 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 143.11 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：文化旅游体育与传媒支出 114.62 万元、社会保障和就业支出 15.05 万元、卫生健康支出 6.54 万元、住房保障支出 6.9 万元；按经济支出包括：工资福利支出 85.52 万元，商品和服务支出 12.07 万元，对个人和家庭的补助 0.77 万元，项目支出 44.75 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区文化旅游和广播电视局财政拨款收支预算 143.11 万元，比上年减少 9.42 万元，降低 6.18%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一

般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区文化旅游和广播电视局 2022 年一般公共预算基本支出 98.36 万元，其中工资福利支出 85.52 万元，商品和服务支出 12.07 万元，对个人和家庭补助支出 0.77 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）92.41 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）5.95 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，2021 年预算数 0 万元，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，2021 年预算数 0 万元。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，2021 年预算数 0 万元。

(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，2021 年预算数 0 万元。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 53.57 万元，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。比 2021 年预算增加 7.64 万元，增加 16.63 %。主要是业务量增加。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 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 2021 年 12 月，千山区文化旅游和广播电视局共有车辆 3 辆，均已封存。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 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%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

# 2022年鞍山市千山区文化旅游和广播电视局部门预算批复表



# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局

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	143.11	一、文化旅游体育与传媒支出	114.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	15.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.90
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	143.11	本年支出合计	143.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	143.11	支 出 总 计	143.11



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局

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	143.11	98.36	92.41	5.95	44.75
207	文化旅游体育与传媒支出	114.62	69.87	64.44	5.43	44.75
20701	文化和旅游	110.12	69.87	64.44	5.43	40.25
2070101	行政运行	73.12	69.87	64.44	5.43	3.25
2070108	文化活动	3.00				3.00
2070109	群众文化	10.00				10.00
2070113	旅游宣传	20.00				20.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00				4.00
20703	体育	4.50				4.50
2070308	群众体育	4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	14.53	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	14.53	0.52	
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0.76	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	9.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	4.59		
210	卫生健康支出	6.54	6.54	6.54		
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54		
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	4.25		
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29		
221	住房保障支出	6.90	6.90	6.90		
22102	住房改革支出	6.90	6.90	6.90		
2210201	住房公积金	6.90	6.90	6.90		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	143.11	一、本年支出	143.11
（一）一般公共预算拨款收入	143.11	（一）文化旅游体育与传媒支出	114.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	15.05
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.54
二、上年结转		（四）住房保障支出	6.90
（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	143.11	支 出 总 计	143.11

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局

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	143.11	98.36	92.41	5.95	44.75
207	文化旅游体育与传媒支出	114.62	69.87	64.44	5.43	44.75
20701	文化和旅游					
2070101	行政运行					
2070108	文化活动					
2070109	群众文化					
2070113	旅游宣传					
2070199	其他文化和旅游支出					
20703	体育					
2070308	群众体育					
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	14.53	0.52	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	6.54	6.54	6.54		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	6.90	6.90	6.90		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
207	文化旅游体育与传媒支出	114.62	69.87	64.44	5.43	44.75
20701	文化和旅游	110.12	69.87	64.44	5.43	40.25
2070101	行政运行	73.12	69.87	64.44	5.43	3.25
2070108	文化活动	3.00				3.00
2070109	群众文化	10.00				10.00
2070113	旅游宣传	20.00				20.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00				4.00
20703	体育	4.50				4.50
2070308	群众体育	4.50				4.50
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	14.53	0.52	
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	14.53	0.52	
2080501	行政单位离退休	1.28	1.28	0.76	0.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	9.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.59	4.59	4.59		
210	卫生健康支出	6.54	6.54	6.54		
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54		
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	4.25		
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29		
221	住房保障支出	6.90	6.90	6.90		
22102	住房改革支出	6.90	6.90	6.90		
2210201	住房公积金	6.90	6.90	6.90		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局

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	98.36	92.41	5.95
301	工资福利支出	85.52	85.52	
30101	基本工资	35.57	35.57	
30102	津贴补贴	19.66	19.66	
30103	奖金	2.97	2.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	9.18	
30109	职业年金缴费	4.59	4.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	6.90	6.90	
302	商品和服务支出	12.07	6.12	5.95
30201	办公费	2.18		2.18
30207	邮电费	0.10		0.10
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	6.12	6.12	
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
30302	退休费	0.76	0.76	
30309	奖励金	0.01	0.01	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局

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：鞍山市千山区文化旅游和广播电视局

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	043001鞍山市千山区文化旅游和广播电视局本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	143.11							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						143.11	
	人员类项目	92.41	其他运转类项目				44.75	
	公用经费类项目	5.95	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	办公设备购置			3.25				
	部门预算基本支出公用经费			5.95				
	部门预算基本支出人员经费			92.41				
	体育专项业务经费			4.50				
	文化旅游管理事务经费			37.00				
<b>年度绩效目标</b>	保证机关人员正常开支，保证机关正常运转。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			文物保护单位对公众开放率	>=	100	%	2022-12	
可持续性	社会公众满意度	全民健身参与人员满意度	>=	100	%	2022-12		
		体制机制改革	建立绩效激励机制		保证运营		2022-12	



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

千山区退役军人服务中心 (部门名称)

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

千山区退役军人服务中心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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 拟定区财政发展计划，受区政府委托，编制并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，执行区人大批准的年度财政预算，向区人大常委会报告财政决算，管理区各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

...

### 二、部门预算单位构成

纳入千山区退役军人服务中心部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ...

2. ...

## 第三部分 部门预算表



2022 年部门预算表（具体明细见附表）  
（表以 pdf 文本格式链接在此处）

第四部分 部门预算情况说明

## 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，退役军人服务中心部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算176.35万元。

（一）收入预算 176.35 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 176.35 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 176.35 万元，包括：

1. 基本支出 176.35 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 162.75 万元，住房保障支出 13.6 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022年，退役军人服务中心部门及所属单位部门收支预算 176.35 万元，比上年增加 12.58 万元，增加 7.1 %，增加的主要原因：人员工资的增加。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

退役军人服务中心部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 176.35 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 176.35 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 0 万元、社会保障和就业支出 162.75 万元、住房保障支出 13.60 万元；按经济支出包括：工资福利支出 165.13 万元，商品和服务支出 10.60 万元，对个人和家庭的补助 0.62 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，退役军人服务中心部门及所属单位部门财政拨款收支预算 176.35 万元，比上年增加 12.58 万元，增加 7.1%。财政拨款收入同比增加的主要原因：人员工资的增加。

退役军人服务中心部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 176.35 万元，其中工资福利支出 165.13 万元，商品和服务支出 10.60 万元，对个人和家庭补助支出 0.62 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 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）10.6 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 3.2 万元，比 2021 年预算数增加 0.7 万元，增加 21.8 %。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 2021 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 3.2 万元，比 2021 年预算数增加 0.7 万元，增加 21.8 %。

（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 3.2 万元，比 2021 年预算数增加 0.7 万元，增加 21.8 %。主要原因是去年追加的公务车费用。

## 五、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，退役军人服务中心及所属单位共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

（以下内容各部门根据使用科目进行说明）

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。



11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年千山区退役军人服务中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称:

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	176.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	162.75
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	13.6
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	176.35	本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	176.35	支 出 总 计	176.35









# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

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	176.35	165.75	10.60
301	工资福利支出	165.13	165.13	
30101	基本工资	64.20	64.20	
30102	津贴补贴	5.91	5.91	
30107	绩效工资	44.67	44.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	
30109	职业年金缴费	9.05	9.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	13.60	13.60	
302	商品和服务支出	10.60		10.60
30201	办公费	4.25		4.25
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.08		0.08
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	0.62	0.62	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	















# 债务支出预算表

表13

部门名称:

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

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	037002鞍山市千山区退役军人服务中心-210311000						
<b>年度预算收入</b>						176.35	
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					176.35	
	人员类项目	165.75	其他运转类项目				
	公用经费类项目	10.60	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			10.60			
	部门预算基本支出人员经费			165.75			
<b>年度绩效目标</b>	协调退役军人事务局全面工作						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>	1260	%	2022-12
社会公众满意度		社会公众投诉次数	<=	1260	次	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		建立机制		2022-12	

# 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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。

附件 2

## 2022 年千山区东鞍山矿小学预算公开报告

千山区东鞍山矿小学

2022 年 1 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### **千山区东鞍山矿小学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 千山区东鞍山矿小学概况**

## 一、主要职责

1. 鞍山市千山区东鞍山矿小学坐落于鞍海路 68 号，我校本着认真贯彻执行党的基本路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情，初步了解辩证唯物主义、历史唯物主义的基本观点，初步具有为人民服务 and 集体主义思想，具有守信、勤奋、自立、合作、乐观、进取等良好的品德和个性品质，遵纪守法，养成文明礼貌的行为习惯，具有分辨是非和自我教育的能力。

2. 本着培养学生掌握必要的科学技术知识和基本技能，具有一定的自学能力和动手操作能力。认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 培养学生掌握锻炼身体的基础知识和正确方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的体魄，具有初步的审美能力，培养学生学会生活自理和参加力所能及的家务劳动，初步掌握一些劳动的基础知识和基本技能，具有正确的劳动态度和劳动习惯。积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有

健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

## 二、部门预算单位构成

鞍山市千山区东鞍山矿小学无下属单位，是一级预算单位。

### 第三部分 部门预算表

2022 年千山区东鞍山矿小学预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

[东鞍山矿小学预算批复表.xlsx](#)

### 第四部分 千山区东鞍山矿小学预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区东鞍山矿小学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 814.05 万元。

（一）收入预算 814.05 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 811.90 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 2.15 万元；
5. 单位资金收入 0 元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 814.05 万元，包括：

1. 基本支出 814.05 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中教育支出 584.04 万元，社会保障和就业支出 130.25 万元，卫生健康支出 37.23 万元，住房保障支出 60.38 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区东鞍山矿小学收支预算 814.05 万元，比上年增加 26.25 万元，增长 1.03 %，增长的主要原因：人员工资增加等原因。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区东鞍山矿小学 2022 年财政拨款收支总预算 814.05 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 811.90 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出 584.04 万元、社会保障和就业支出 130.25 万元、卫生健康支出 37.23 万元、住房保障支出 60.38 万元；按经济支出包括：工资福利支出 734.77 万元，商品和服务支出 65.37 万元，对个人和家庭的补助 11.76 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区东鞍山矿小学财政拨款收支预算 811.90 万元，比上年增加 26.25 万

元，增长 1.03%。财政拨款收入同比增长的主要原因：人员工资增加。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区东鞍山矿小学 2022 年一般公共预算基本支出 811.90 万元，其中工资福利支出 734.77 万元，商品和服务支出 65.37 万元，对个人和家庭补助支出 11.76 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）746.53 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）65.37 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 0 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区东鞍山矿小学共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

### 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区东鞍山矿小学部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区东鞍山矿小学

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	811.90	一、教育支出	584.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	130.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.23
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	60.38
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	811.90	本年支出合计	811.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	811.90	支 出 总 计	811.90



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区东鞍山矿小学

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	811.90	811.90	746.53	65.37	
205	教育支出	584.04	584.04	518.67	65.37	
20502	普通教育	584.04	584.04	518.67	65.37	
2050202	小学教育	584.04	584.04	518.67	65.37	
208	社会保障和就业支出	130.25	130.25	130.25		
20805	行政事业单位养老支出	130.25	130.25	130.25		
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	9.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	80.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	40.25		
210	卫生健康支出	37.23	37.23	37.23		
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	37.23		
2101102	事业单位医疗	37.23	37.23	37.23		
221	住房保障支出	60.38	60.38	60.38		
22102	住房改革支出	60.38	60.38	60.38		
2210201	住房公积金	60.38	60.38	60.38		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区东鞍山矿小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	811.90	一、本年支出	811.90
（一）一般公共预算拨款收入	811.90	（一）教育支出	584.04
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	130.25
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	37.23
二、上年结转		（四）住房保障支出	60.38
（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	811.90	支 出 总 计	811.90

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区东鞍山矿小学

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	811.90	811.90	746.53	65.37	
205	教育支出	584.04	584.04	518.67	65.37	
20502	普通教育	584.04	584.04	518.67	65.37	
2050202	小学教育	584.04	584.04	518.67	65.37	
208	社会保障和就业支出	130.25	130.25	130.25		
20805	行政事业单位养老支出	130.25	130.25	130.25		
2080502	事业单位离退休	9.50	9.50	9.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	80.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	40.25		
210	卫生健康支出	37.23	37.23	37.23		
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	37.23		
2101102	事业单位医疗	37.23	37.23	37.23		
221	住房保障支出	60.38	60.38	60.38		
22102	住房改革支出	60.38	60.38	60.38		
2210201	住房公积金	60.38	60.38	60.38		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区东鞍山矿小学

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	811.90	746.53	65.37
301	工资福利支出	734.77	734.77	
30101	基本工资	313.10	313.10	
30102	津贴补贴	8.16	8.16	
30107	绩效工资	189.44	189.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.50	80.50	
30109	职业年金缴费	40.25	40.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.23	37.23	
30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
30113	住房公积金	60.38	60.38	
302	商品和服务支出	65.37		65.37
30201	办公费	14.46		14.46
30205	水费	1.32		1.32
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	16.20		16.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30214	租赁费	2.93		2.93
30216	培训费	1.00		1.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	10.06		10.06
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	11.76	11.76	
30302	退休费	9.50	9.50	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.16	2.16	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区东鞍山矿小学

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：鞍山市千山区东鞍山矿小学

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	040008鞍山市千山区东鞍山矿小学-210311000						
<b>年度预算收入</b>	811.90						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					811.90	
	人员类项目	746.53	其他运转类项目				
	公用经费类项目	65.37	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	部门预算基本支出公用经费				65.37		
	部门预算基本支出人员经费				746.53		
<b>年度绩效目标</b>	2022年保证人员工资正常运转						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2022-12
服务对象满意度		教师满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2022-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

# 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

鞍山市千山区人力资源和社会保障局

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区人社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 部门概况

### 一. 主要职能

(一) 贯彻执行省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订全市公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、转任、辞职、辞退等方面的政策、规定并组织实施；组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理工作；组织实施公务员申诉控告制度；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；依法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员和区政府任免工作人员的有关事项；拟订有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。

(四) 指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(五) 会同有关部门拟订农民工工作规划和政策并组织

实施；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（六）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入人社局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：千山区人社局机关

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算 473.57 万元。

（一）收入预算 473.57 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 207.37 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 万元；
4. 财政专户管理资金收入 万元；
5. 单位资金收入 万元；
6. 上年结转结余 万元。

（二）支出预算 473.57 万元，包括：

1. 基本支出 207.37 万元；
2. 项目支出 266.20 万元。

在支出预算中，其中科学技术支出 65 万元，社会保障和就业支出 398.06 万元，卫生健康支出 2.6 万元，住房保障支出 7.91 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 201.35 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，人社局部门收支预算 473.57 万元，比上年增加 201.31 万元，增加 73 %，增加的主要原因：2022 年人社局业务扩大，承担区委区政府

的人才活动业务，一是：与清华大学联合进行乡村振兴工作。二是：承担高校毕业生来鞍就业享受租住房补贴人员三是：为我区招聘事业单位工作人员举行的招聘工作

## 二、财政拨款收支预算情况说明

人社局 2022 年财政拨款收支总预算 473.57 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 473.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：科学技术支出 65 万元、社会保障和就业支出 398.06 万元、卫生健康支出 2.6 万元、住房保障支出 7.91 万元；按经济支出包括：工资福利支出 99.78 万元，商品和服务支出 106.95 万元，对个人和家庭的补助 0.64 万元，项目支出 266.20 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，人社局位部门财政拨款收支预算 473.57 万元，比上年增加 201.31 万元，增加 73 %，增加的主要原因：2022 年人社局业务扩大，承担区委区政府的人才活动业务，与清华大学联合进行乡村振兴工作。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

人社局 2022 年一般公共预算基本支出 207.37 万元，其中工资福利支出 99.78 万元，商品和服务支出 106.95 万元，对个人和家庭补助支出 0.64 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 100.42 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）106.95万元，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

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。其中：

1. 因公出国（境）费 万元，与上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。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 万元，比2021年预算数减少 万元，下降 %。

(1) 公务用车购置 万元，与上年持平，无增减变化。



(2) 公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 万元，下降 %。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## 五、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 201.35 万元，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。比 2021 年预算增加 34.16 万元，增加 20 %。主要是与清华大学联合建立乡村振兴基站建筑楼房费用。

### (二) 政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 万元，工程采购 万元，服务采购 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，人社局共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 辆。

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

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

# 2022年鞍山市千山区人力资源和社会保障局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1  
部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局 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	473.57	一、科学技术支出	65.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	398.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.91
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	473.57	本年支出合计	473.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	473.57	支 出 总 计	473.57





# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局

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	473.57	207.37	107.68	99.69	266.20
206	科学技术支出	65.00				65.00
20608	科技交流与合作	65.00				65.00
2060899	其他科技交流与合作支出	65.00				65.00
208	社会保障和就业支出	398.06	196.86	97.17	99.69	201.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.83	172.63	74.54	98.09	201.20
2080101	行政运行	180.63	172.63	74.54	98.09	8.00
2080104	综合业务管理	7.20				7.20
2080106	就业管理事务	70.00				70.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.00				116.00
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23	22.63	1.60	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	0.61	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	15.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60		
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60		
221	住房保障支出	7.91	7.91	7.91		
22102	住房改革支出	7.91	7.91	7.91		
2210201	住房公积金	7.91	7.91	7.91		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	473.57	一、本年支出	473.57
（一）一般公共预算拨款收入	473.57	（一）科学技术支出	65.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	398.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	7.91
（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	473.57	支 出 总 计	473.57

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局

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	473.57	207.37	107.68	99.69	266.20
206	科学技术支出	65.00				65.00
20608	科技交流与合作					
2060899	其他科技交流与合作支出					
208	社会保障和就业支出	398.06	196.86	97.17	99.69	201.20
20801	人力资源和社会保障管理事务					
2080101	行政运行					
2080104	综合业务管理					
2080106	就业管理事务					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	7.91	7.91	7.91		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
206	科学技术支出	65.00				65.00
20608	科技交流与合作	65.00				65.00
2060899	其他科技交流与合作支出	65.00				65.00
208	社会保障和就业支出	398.06	196.86	97.17	99.69	201.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.83	172.63	74.54	98.09	201.20
2080101	行政运行	180.63	172.63	74.54	98.09	8.00
2080104	综合业务管理	7.20				7.20
2080106	就业管理事务	70.00				70.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.00				116.00
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23	22.63	1.60	
2080501	行政单位离退休	2.21	2.21	0.61	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	15.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	6.60		
210	卫生健康支出	2.60	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60		
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.60	2.60		
221	住房保障支出	7.91	7.91	7.91		
22102	住房改革支出	7.91	7.91	7.91		
2210201	住房公积金	7.91	7.91	7.91		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局

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	207.37	107.68	99.69
301	工资福利支出	99.78	99.78	
30101	基本工资	38.72	38.72	
30102	津贴补贴	25.11	25.11	
30103	奖金	3.23	3.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	10.54	
30109	职业年金缴费	6.60	6.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.88	4.88	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	7.91	7.91	
302	商品和服务支出	106.95	7.26	99.69
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费	9.99		9.99
30211	差旅费	0.30		0.30
30226	劳务费	1.88		1.88
30227	委托业务费	67.82		67.82
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	7.26	7.26	
30299	其他商品和服务支出	3.22		3.22
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30302	退休费	0.61	0.61	
30309	奖励金	0.03	0.03	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区人力资源和社会保障局

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：鞍山市千山区人力资源和社会保障局

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	056001鞍山市千山区人力资源和社会保障局本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>						473.57		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					473.57		
	人员类项目	107.68	其他运转类项目		266.20			
	公用经费类项目	99.69	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			99.69				
	部门预算基本支出人员经费			107.68				
	考试、考务经费			30.00				
	其他办公用房运行经费			8.00				
	人力资源和社会保障事务管理专项业务经费			228.20				
<b>年度绩效目标</b>	负责人力资源和保障保障日常事务。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	企业劳动合同签订率	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度		公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		健全机制		2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

# 2022 年部门预算公开报告

公开单位：鞍山市千山区医疗保障局

单位负责人：\_\_\_\_\_

报告日期：2022 年 01 月 10 日



# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区医疗保障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 部门概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准、拟定我区相关政策、规划和标准。

2. 贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。

3. 贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，贯彻执行长期护理保险制度改革方案。

4. 贯彻执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5. 贯彻执行医保药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形式机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6. 贯彻执行医保药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7. 贯彻执行医药机构协议和支付管理办法，推进医保支付方式改革，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域和生育保险领域的违法违规行为。

8. 负责指导推进医疗保障经办管理公共服务体系和信息化建设,贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9. 贯彻执行统筹地区大病保险、医疗救助和公务员补助等政策,指导全区医疗保险、生育保险和医疗救助经办机构开展业务工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。区医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保基金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众医疗保障需求、减轻医药费用负担。

12. 与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 二、部门预算单位构成

鞍山市千山区医疗保障局机关行政

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

#### 部门预算批复表（医保局）

### 第四部分 部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区医疗保障局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 35.45 万元。

（一）收入预算 35.45 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 35.45 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 35.45 万元，包括：

1. 基本支出 35.45 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中卫生健康支出 27.93 万元，社会保障和就业支出 5.01 万元，住房保障支出 2.51 万元。



在支出预算中，其中机关运行经费支出 35.45 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区医保局及所属单位部门收支预算 35.45 万元，比上年增加 6.9 万元，增加 12.42%，增加的主要原因：同比上一年度，今年有新考录公务员一名。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区医保局及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 35.45 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 35.45 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：卫生健康支出 27.93 万元、社会保障和就业支出 5.01 万元、住房保障支出 2.51 万元；按经济支出包括：工资福利支出 31.34 万元，商品和服务支出 3.92 万元，对个人和家庭的补助 0.19 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区医保局及所属单位部门财政拨款收支预算 35.45 万元，比上年增加 6.9 万元，增加 12.42%，增加的主要原因：同比上一年度，今年有新考录公务员一名。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区医保局及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 35.45 万元，其中工资福利支出 31.34 万元，商品和服务支出 3.92 万元，对个人和家庭补助支出 0.19 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）31.53万元，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）3.92万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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2021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2021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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 3.92 万元，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。比 2021 年预算增加 1.47 万元，增加 60%。主要是因新考录公务员一名使其他交通费用增加。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截止 2021 年 12 月，千山区医保局所属单位共有车辆 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 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 0%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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 0%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区医疗保障局部门预算批复表



# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区医疗保障局

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	35.45	一、社会保障和就业支出	5.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	27.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.51
四、财政专户管理资金收入			
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	35.45	本年支出合计	35.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	35.45	支 出 总 计	35.45



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区医疗保障局

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	35.45	35.45	34.17	1.28	
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01		
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	5.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	3.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	1.67		
210	卫生健康支出	27.93	27.93	26.65	1.28	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48		
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	1.55		
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93		
21015	医疗保障管理事务	25.45	25.45	24.17	1.28	
2101501	行政运行	25.45	25.45	24.17	1.28	
221	住房保障支出	2.51	2.51	2.51		
22102	住房改革支出	2.51	2.51	2.51		
2210201	住房公积金	2.51	2.51	2.51		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	35.45	一、本年支出	35.45
（一）一般公共预算拨款收入	35.45	（一）社会保障和就业支出	5.01
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	27.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	2.51
二、上年结转			
（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	35.45	支 出 总 计	35.45

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区医疗保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	35.45	35.45	34.17	1.28	
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01		
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	27.93	27.93	26.65	1.28	
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
21015	医疗保障管理事务					
2101501	行政运行					
221	住房保障支出	2.51	2.51	2.51		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	5.01		
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	5.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	3.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	1.67		
210	卫生健康支出	27.93	27.93	26.65	1.28	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48		
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	1.55		
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93		
21015	医疗保障管理事务	25.45	25.45	24.17	1.28	
2101501	行政运行	25.45	25.45	24.17	1.28	
221	住房保障支出	2.51	2.51	2.51		
22102	住房改革支出	2.51	2.51	2.51		
2210201	住房公积金	2.51	2.51	2.51		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区医疗保障局

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	35.45	34.17	1.28
301	工资福利支出	31.34	31.34	
30101	基本工资	11.70	11.70	
30102	津贴补贴	8.61	8.61	
30103	奖金	0.98	0.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	3.34	
30109	职业年金缴费	1.67	1.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	2.51	2.51	
302	商品和服务支出	3.92	2.64	1.28
30201	办公费	0.76		0.76
30207	邮电费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.42		0.42
30239	其他交通费用	2.64	2.64	
303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区医疗保障局

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：鞍山市千山区医疗保障局

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	038001鞍山市千山区医疗保障局本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>	35.45							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出	35.45						
	人员类项目	34.17	其他运转类项目					
	公用经费类项目	1.28	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			1.28				
	部门预算基本支出人员经费			34.17				
<b>年度绩效目标</b>	保障机关正常运行，保障日常事务							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		平稳运行		2022-12	
社会公众满意度		职工群众满意率	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	保障工作正常开展		正常开展		2022-12		



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年预算公开报告

千山区残疾人联合会

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022年千山区残疾人联合会预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **千山区残疾人联合会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 鞍山市千山区残疾人联合会部门概况

### 一、主要职责（按本部门职责情况说明）

1、听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育劳动就业、扶贫、文化、体育用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、社区残协组织建设、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、承担区委、区政府交办的其他事项

### 二、部门预算单位构成

纳入鞍山市千山区残疾人联合会部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：



## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

千山区残联预算批复表2022.pdf

## 第四部分 千山区残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区残疾人联合会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 57.6 万元。

（一）收入预算 57.6 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 57.6 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 57.6 万元，包括：

1. 基本支出 57.6 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 49.58 万元，卫生健康支出 3.96 万元，住房保障支出 4.06 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 57.6 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区残疾人联合会部门收支预算 57.6 万元，比上年增加 2.92 万元，增长 5.07%，增加的主要原因：人员保险调整。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总预算 57.6 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 57.6 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 0 万元、社会保障和就业支出 49.58 万元卫生健康支出 3.96 万元、住房保障支出 4.06 万元；按经济支出包括：工资福利支出 54.24 万元，商品和服务支出 2.64 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区残疾人联合会部门财政拨款收支预算 57.6 万元，比上年增加 2.92 万元，增长 5.07%。财政拨款收入同比增长的主要原因：人员保险调整。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区残疾人联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出 57.6 万元，其中工资福利支出 54.24 万元，商品和服务支出 2.64 万元，对个人和家庭补助支出 0.72 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）54.24 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）2.64万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2021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。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。与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费0万元。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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

#### **五、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 6.34 万元，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。比 2021 年预算增加 0.23 万元，增加 3.6%。主要是调整经费。

### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区残疾人联合会及所属单位共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，编制覆盖率为 0%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率 0%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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、项目支出预算绩效目标情况表”六张表中没有数据。

### 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

## 2022年千山区残疾人联合会预算批复表

# 收支预算总表

表1  
部门名称：千山区残疾人联合会 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	57.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	49.58
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	3.96
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	4.06
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	57.6	本年支出合计	57.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	57.6	支 出 总 计	57.6







# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：千山区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	57.60	一、本年支出	57.60
（一）一般公共预算拨款收入	57.60	（一）社会保障和就业支出	49.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	3.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	4.06
二、上年结转			
（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	57.60	支 出 总 计	57.60

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：千山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	57.60	57.60	54.96	2.64	
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	46.94	2.64	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20811	残疾人事业					
2081101	行政运行					
210	卫生健康支出	3.96	3.96	3.96		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	4.06	4.06	4.06		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	46.94	2.64	
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	8.84	0.53	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.72	0.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	5.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	2.71		
20811	残疾人事业	40.21	40.21	38.10	2.11	
2081101	行政运行	40.21	40.21	38.10	2.11	
210	卫生健康支出	3.96	3.96	3.96		
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96	3.96		
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	2.51		
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	1.45		
221	住房保障支出	4.06	4.06	4.06		
22102	住房改革支出	4.06	4.06	4.06		
2210201	住房公积金	4.06	4.06	4.06		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：千山区残疾人联合会

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	57.60	54.96	2.64
301	工资福利支出	50.54	50.54	
30101	基本工资	20.37	20.37	
30102	津贴补贴	12.25	12.25	
30103	奖金	1.70	1.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	5.41	
30109	职业年金缴费	2.71	2.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	4.06	4.06	
302	商品和服务支出	6.34	3.70	2.64
30201	办公费	1.03		1.03
30202	印刷费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.68		0.68
30239	其他交通费用	3.70	3.70	
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30302	退休费	0.72	0.72	





















## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	千山区残疾人联合会							
<b>年度预算收入</b>							57.60	
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						57.60	
	人员类项目	54.96	其他运转类项目					
	公用经费类项目	2.64	特定目标类项目					
<b>部门职能概述</b>	残联具有政治代表、公益服务、事业管理三种职能。							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			2.64				
	部门预算基本支出人员经费			54.96				
<b>年度绩效目标</b>	保证机关正常运行。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确		管理规范		2022-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12	
	综合管理水平			管理规范		2022-12		
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2022-12	
			结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
	年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
预算收支管理			预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
财务管理			内控制度有效性		制度有效		2022-12	
资产管理			固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
业务管理		政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12		
运行成本		成本控制成效	人均公用经费变动率		0		2022-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12		
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	正常工作运行		正常运行		2022-12		

# 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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。



# 2022 年部门预算公开报告

鞍山市第十三中学

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### **鞍山市第十三中学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 部门概况

### 一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### 第三部分 鞍山市第十三中学 2022 年部门预算公开表

2022 年鞍山市第十三中学部门预算公开表（点击超链接）

#### 第四部分 部门预算情况说明

##### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市第十三中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 2792.91 万元。

（一）收入预算 2792.91 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 2792.91 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 2792.91 万元，包括：

1. 基本支出 2792.91 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2208.05 万元、社会保障和就业支出 331.71 万元、卫生健康支出 96.57 万元，住房保障支出 156.58 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。



收支预算增减情况。2022年，鞍山市第十三中学收支预算2792.91万元，比上年增加193.5万元，增加7.44%，增加的主要原因：一是在职人员增加；二是学生人数增加。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

鞍山市第十三中学2022年财政拨款收支总预算2792.91万元。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2792.91万元，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0万元、教育支出2208.05万元、社会保障和就业支出331.71万元、卫生健康支出96.57万元，住房保障支出156.58万元；按经济支出包括：工资福利支出2084.43万元，商品和服务支出692.98万元，对个人和家庭的补助15.5万元，项目支出0万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，鞍山市第十三中学收支预算2792.91万元，比上年增加193.5万元，增加7.44%，增加的主要原因：一是在职人员增加；二是学生人数增加。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

鞍山市第十三中学2022年一般公共预算基本支出2792.91万元，其中工资福利支出2084.43万元，商品和服务支出692.98万元，对个人和家庭补助支出15.5万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）2099.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、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、退休费、抚恤金、生活补助、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）692.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数6.41万元，与2021年相比保持持平，无增减变化。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2021年相比保持持平，无增减变化。

2. 公务接待费0万元，与2021年相比保持持平，无增减变化。

3. 公务用车购置及运行费6.41万元，与2021年相比保持持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与2021年相比保持持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费6.41万元，与2021年相比保持持平，无增减变化。

#### **五、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、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、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

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

#### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 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 2021 年 12 月，鞍山市第十三中学共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

## （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“项目支出预算表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”六张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市第十三中学部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市第十三中学

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	2,792.91	一、教育支出	2,208.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	331.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	96.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	156.58
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	2,792.91	本年支出合计	2,792.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,792.91	支 出 总 计	2,792.91





# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市第十三中学

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	2,792.91	2,792.91	2,099.93	692.98	
205	教育支出	2,208.05	2,208.05	1,523.13	684.92	
20502	普通教育	2,208.05	2,208.05	1,523.13	684.92	
2050204	高中教育	2,208.05	2,208.05	1,523.13	684.92	
208	社会保障和就业支出	331.71	331.71	323.65	8.06	
20805	行政事业单位养老支出	331.71	331.71	323.65	8.06	
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	10.49	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.77	208.77	208.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.39	104.39	104.39		
210	卫生健康支出	96.57	96.57	96.57		
21011	行政事业单位医疗	96.57	96.57	96.57		
2101102	事业单位医疗	96.57	96.57	96.57		
221	住房保障支出	156.58	156.58	156.58		
22102	住房改革支出	156.58	156.58	156.58		
2210201	住房公积金	156.58	156.58	156.58		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市第十三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,792.91	一、本年支出	2,792.91
（一）一般公共预算拨款收入	2,792.91	（一）教育支出	2,208.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	331.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	96.57
二、上年结转		（四）住房保障支出	156.58
（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	2,792.91	支 出 总 计	2,792.91

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市第十三中学

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	2,792.91	2,792.91	2,099.93	692.98	
205	教育支出	2,208.05	2,208.05	1,523.13	684.92	
20502	普通教育	2,208.05	2,208.05	1,523.13	684.92	
2050204	高中教育	2,208.05	2,208.05	1,523.13	684.92	
208	社会保障和就业支出	331.71	331.71	323.65	8.06	
20805	行政事业单位养老支出	331.71	331.71	323.65	8.06	
2080502	事业单位离退休	18.55	18.55	10.49	8.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.77	208.77	208.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.39	104.39	104.39		
210	卫生健康支出	96.57	96.57	96.57		
21011	行政事业单位医疗	96.57	96.57	96.57		
2101102	事业单位医疗	96.57	96.57	96.57		
221	住房保障支出	156.58	156.58	156.58		
22102	住房改革支出	156.58	156.58	156.58		
2210201	住房公积金	156.58	156.58	156.58		

## 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市第十三中学

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	2,792.91	2,099.93	692.98
301	工资福利支出	2,084.43	2,084.43	
30101	基本工资	822.08	822.08	
30102	津贴补贴	20.41	20.41	
30107	绩效工资	481.31	481.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.77	208.77	
30109	职业年金缴费	104.39	104.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.57	96.57	
30112	其他社会保障缴费	14.32	14.32	
30113	住房公积金	156.58	156.58	
30199	其他工资福利支出	180.00	180.00	
302	商品和服务支出	692.98		692.98
30201	办公费	62.00		62.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	116.74		116.74
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修(护)费	89.32		89.32
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	15.00		15.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30227	委托业务费	215.36		215.36
30228	工会经费	26.09		26.09
30231	公务用车运行维护费	6.41		6.41
30239	其他交通费用	29.00		29.00
30299	其他商品和服务支出	21.06		21.06
303	对个人和家庭的补助	15.50	15.50	
30302	退休费	10.49	10.49	
30305	生活补助	2.19	2.19	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.52	2.52	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市第十三中学

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	
6.41		6.41		6.41	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市第十三中学

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	040002鞍山市第十三中学-210311000							
<b>年度预算收入</b>	2,792.91							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出		2,792.91					
	人员类项目	2,099.93	其他运转类项目					
	公用经费类项目	692.98	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			692.98				
	部门预算基本支出人员经费			2,099.93				
<b>年度绩效目标</b>	2022年保证人员工资正常运转							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2022-12	
服务对象满意度		教师满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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



附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

(仅供参考)

千山区退役军人事务局 (部门名称)

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

**(按本部门实际制定的管理文件公开，以下内容仅供参考)**

### **千山区退役军人事务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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财政税政的方针、政策，拟定和执行市财政税收政策、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；研究并提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 拟定区财政发展计划，受区政府委托，编制并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，执行区人大批准的年度财政预算，向区人大常委会报告财政决算，管理区各项预算收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

...

### 二、部门预算单位构成

纳入千山区退役军人事务局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ...
2. ...

## 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）  
（表以 pdf 文本格式链接在此处）

第四部分 部门预算情况说明



## 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，退役军人事务局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算万元。

（一）收入预算 656.23 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 656.23 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 656.23 万元，包括：

1. 基本支出 33.40 万元；
2. 项目支出 622.83 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 623.55 万元，住房保障支出 2.4 万元，卫生健康支出 30.28 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 23.92 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区退役军人事务局部门及所属单位部门收支预算 656.23 万元，比上年减少万元，降低 13.09 %，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区退役军人事务局部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 656.23 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 656.23 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 0 万元、社会保障和就业支出 623.55 万元、住房保障支出 2.4 万元；按经济支出包括：工资福利支出 29.80 万元，商品和服务支出 3.58 万元，对个人和家庭的补助 0.02 万元，项目支出 622.83 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区退役军人事务局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 656.23 万元，比上年减少 85.91 万元，降低 13.09 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：是一部分优抚资金从转移支付中承担。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区退役军人事务局部门及所属单位 2022 年一般公共预算基本支出 33.40 万元，其中工资福利支出 29.80 万元，商品和服务支出 3.58 万元，对个人和家庭补助支出 0.02 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和） 32.10 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） 1.3 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## 五、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 23.92 万元，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。比 2021 年预算增加 1.08 万元，增加 4.5 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### (二) 政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，退役军人事务局及所属单位共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 540.83 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。



## 2022年千山区退役军人事务局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称:

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	656.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
(一) 事业收入		六、社会保障和就业支出	623.55
(二) 事业单位经营收入		七、卫生健康支出	30.28
(三) 上级补助收入		八、节能环保支出	
(四) 附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
(五) 其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	2.4
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	656.23	本年支出合计	656.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	656.23	支 出 总 计	656.23



# 支出预算总表

表3

部门名称:

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	656.23	33.40	32.10	1.30	622.83
208	社会保障和就业支出	623.55	28.72	27.42	1.30	594.83
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	4.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	3.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60		
20808	抚恤	338.00				338.00
2080801	死亡抚恤	13.00				13.00
2080802	伤残抚恤	125.40				125.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.20				43.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	46.40				46.40
2080899	其他优抚支出	110.00				110.00
20809	退役安置	174.83				174.83
2080901	退役士兵安置	148.40				148.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.43				26.43
20828	退役军人管理事务	105.92	23.92	22.62	1.30	82.00
2082801	行政运行	23.92	23.92	22.62	1.30	
2082804	拥军优属	76.00				76.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00				6.00
210	卫生健康支出	30.28	2.28	2.28		28.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	2.28		
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	1.48		
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80		
21014	优抚对象医疗	28.00				28.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.00				28.00
221	住房保障支出	2.40	2.40	2.40		
22102	住房改革支出	2.40	2.40	2.40		
2210201	住房公积金	2.40	2.40	2.40		



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称:

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	656.23	33.40	32.10	1.30	622.83
208	社会保障和就业支出	623.55	28.72	27.42	1.30	594.83
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	4.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	3.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	1.60		
20808	抚恤	338.00				338.00
2080801	死亡抚恤	13.00				13.00
2080802	伤残抚恤	125.40				125.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.20				43.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	46.40				46.40
2080899	其他优抚支出	110.00				110.00
20809	退役安置	174.83				174.83
2080901	退役士兵安置	148.40				148.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.43				26.43
20828	退役军人管理事务	105.92	23.92	22.62	1.30	82.00
2082801	行政运行	23.92	23.92	22.62	1.30	
2082804	拥军优属	76.00				76.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00				6.00
210	卫生健康支出	30.28	2.28	2.28		28.00
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	2.28		
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	1.48		
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80		
21014	优抚对象医疗	28.00				28.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.00				28.00
221	住房保障支出	2.40	2.40	2.40		
22102	住房改革支出	2.40	2.40	2.40		
2210201	住房公积金	2.40	2.40	2.40		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

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	33.40	32.10	1.30
301	工资福利支出	29.80	29.80	
30101	基本工资	11.59	11.59	
30102	津贴补贴	7.74	7.74	
30103	奖金	0.97	0.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	3.20	
30109	职业年金缴费	1.60	1.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	3.58	2.28	1.30
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	2.28	2.28	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	







# 项目支出预算表

表9

部门名称:

单位: 万元

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		622.83	622.83										
鞍山市千山区退役军人事务局本级		622.83	622.83										
	退役军人事务管理专项业务	12.00	12.00										
	拥军拥属活动专项经费	70.00	70.00										
	退役安置补助	174.83	174.83										
	优抚对象医疗补助	28.00	28.00										
	优抚对象抚恤补助	338.00	338.00										

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。















## 部门（单位）整体绩效目标表

表16	单位：万元							
<b>部门（单位）名称</b>	037001鞍山市千山区退役军人事务局本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>						656.23		
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					656.23		
	人员类项目	32.10	其他运转类项目			82.00		
	公用经费类项目	1.30	特定目标类项目			540.83		
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			1.30				
	部门预算基本支出人员经费			32.10				
	退役军人事务管理专项业务经费			12.00				
	拥军拥属活动专项经费			70.00				
<b>年度绩效目标</b>	保障退役军人权益、按时足额发放补助资金							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
	综合管理水平				管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	1260	人	2022-12	
服务对象满意度		参保人员满意度	>=	1260	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		满意		2022-12		

# 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	退役安置补助						
主管部门	鞍山市千山区退役军人事务局			实施单位	鞍山市千山区退役军人事务局本级		
预算资金情况	174.83						
总体目标	根据退役士兵经济补助办法，对退役士兵补助给与一次性补偿，放弃安排工作的退役士兵一次性经济补助按照退役士兵应领取的一次性退役金和自主就业退役士兵的一次性经济补偿之和的80%计发，社会报销费补助或者生活补助参照本市自主就业退役士兵的社会保险费补助或者生活补助规定执行。根据人社部发						
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	补助无军籍职工人数	>=	4	人	2022-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	补助资金下达及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	53	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	落实无军籍职工各项待遇	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	鞍山市千山区退役军人事务局			实施单位	鞍山市千山区退役军人事务局本级		
预算资金情况	28.00						
总体目标	《军人抚恤优待条例》（国务院、中央军委令第602号）为加大对优抚对象的医疗保障力度，尽可能为那些医疗负担很难承担的优抚对象提供保障，对烈属、因公牺牲军人遗属，在乡复员军人，带病回乡的给与补助，优抚对象到医疗机构就医时凭证件先挂号，优先就诊，优先取药，优先住院，支持鼓励引导医疗						
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	医疗救助帮扶人次	>=	80	人次	2022-12
		质量指标	基本医疗保险补助增长率	=	100	%	2022-12
			市县级配套资金到位率	=	100	%	2022-12
		时效指标	中央财政补助资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
成本指标	优抚对象医疗补助标准	=	3500	元/人	2022-12		

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

千山区农业农村局

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区农业农村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 部门负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预决算信息；
- （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 部门概况**



## 一、主要职责

1、统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，指导农业综合执法，参与涉农相关政策制订。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实国家和省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策，负责农民承包地有关工作，负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，提出技术性贸易措施建议，参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施，贯彻落实兽药质量、兽药残留限量国家标准，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议，编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，指导组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13、牵头开展农业对外合作工作，承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、贯彻落实国家有关扶贫开发方针政策和法律法规，并组织实施。会同有关部门拟订扶贫资金分配方案，指导、检查、监督扶贫资金使用和管理，负责全区贫困人口、扶贫项目、扶贫资金、扶贫成效监测。组织开展扶贫信息体系建设。承担区扶贫开发领导小组和区脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

15、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

16、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

17、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

19、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

20、与区市场监督管理局的有关职责分工。

(1). 区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

(2). 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3). 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、部门预算单位构成

千山区农业农村局

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表

(具体明细见附表)

### 第四部分 部门预算情况说明

#### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 972.77 万元。

(一) 收入预算 972.77 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 972.77 万元；

入 972.77 万元，上年结转结余 0 万元；一般公共服务支出 972.77 万元：社会保障和就业支出 23.87 万元，住房保障支出 10.34 万元，卫生健康支出 9.76 万元，农林水 928.8 万元；按经济支出包括：工资福利支出 128.56 万元，商品和服务支出 688.95 万元，对个人和家庭的补助 15.51 万元，项目支出 139.75 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区农业农村局部门财政拨款收支预算 972.77 万元，比上年减少 25.36 万元，降低 2.5 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

千山区农业农村局一般公共服务支出 972.77 万元：社会保障和就业支出 23.87 万元，住房保障支出 10.34 万元，卫生健康支出 9.76 万元，农林水 928.8 万元；按经济支出包括：工资福利支出 128.56 万元，商品和服务支出 688.95 万元，对个人和家庭的补助 15.51 万元，项目支出 139.75 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）23.87 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）688.95万元，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数972.77万元，比2021年预算数减少25.36万元，下降2.5%。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2021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6.41万元，比2021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6.41万元，比2021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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## 五、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费预算为 972.77 万元，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。比 2021 年预算减少 25.36 万元，降低 2.5%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### （二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### （三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区农业农村局共有车辆 2 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 2 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。



## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区农业农村局部门预算表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区农业农村局

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	972.77	一、社会保障和就业支出	23.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	928.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.34
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	972.77	本年支出合计	972.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	972.77	支 出 总 计	972.77



### 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区农业农村局

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	972.77	160.10	141.91	18.19	812.67
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	22.47	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	22.47	1.40	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	1.80	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	6.89		
210	卫生健康支出	9.76	9.76	9.76		
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	9.76		
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38		
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	3.38		
213	农林水支出	928.80	116.13	99.34	16.79	812.67
21301	农业农村	802.00	116.13	99.34	16.79	685.87
2130101	行政运行	139.73	116.13	99.34	16.79	23.60
2130108	病虫害控制	182.12				182.12
2130109	农产品质量安全	7.10				7.10
2130110	执法监管	22.50				22.50
2130122	农业生产发展	2.00				2.00
2130124	农村合作经济	21.95				21.95
2130125	农产品加工与促销	13.00				13.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.60				8.60
2130148	渔业发展	3.00				3.00
2130153	农田建设	193.50				193.50
2130199	其他农业农村支出	208.50				208.50
21302	林业和草原	105.00				105.00
2130205	森林资源培育	55.00				55.00
2130207	森林资源管理	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00				20.00
21308	普惠金融发展支出	21.80				21.80
2130803	农业保险保费补贴	21.80				21.80
221	住房保障支出	10.34	10.34	10.34		
22102	住房改革支出	10.34	10.34	10.34		
2210201	住房公积金	10.34	10.34	10.34		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	972.77	一、本年支出	972.77
（一）一般公共预算拨款收入	972.77	（一）社会保障和就业支出	23.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	928.80
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.34
（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	972.77	支 出 总 计	972.77



一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	972.77	160.10	141.91	18.19	812.67
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	22.47	1.40	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	9.76	9.76	9.76		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务病医疗补助					
213	农林水支出	928.80	116.13	99.34	16.79	812.67
21301	农业农村					
2130101	行政运行					
2130108	病虫害控制					
2130109	农产品质量安全					
2130110	执法监管					
2130122	农业生产发展					
2130124	农村合作经济					
2130125	农产品加工与营销					
2130135	农业资源保护修复与利用					
2130148	渔业发展					
2130153	农田建设					
2130199	其他农业农村支出					
21302	林业和草原					
2130205	森林资源培育					
2130207	森林资源管理					
2130234	林业草原防灾减灾					
21308	普惠金融发展支出					
2130803	农业保险保费补贴					
221	住房保障支出	10.34	10.34	10.34		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	22.47	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	22.47	1.40	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	1.80	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78	13.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	6.89		
210	卫生健康支出	9.76	9.76	9.76		
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	9.76		
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38		
2101103	公务病医疗补助	3.38	3.38	3.38		
213	农林水支出	928.80	116.13	99.34	16.79	812.67
21301	农业农村	802.00	116.13	99.34	16.79	685.87
2130101	行政运行	139.73	116.13	99.34	16.79	23.60
2130108	病虫害控制	182.12				182.12
2130109	农产品质量安全	7.10				7.10
2130110	执法监管	22.50				22.50
2130122	农业生产发展	2.00				2.00
2130124	农村合作经济	21.95				21.95
2130125	农产品加工与营销	13.00				13.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8.60				8.60
2130148	渔业发展	3.00				3.00
2130153	农田建设	193.50				193.50
2130199	其他农业农村支出	208.50				208.50
21302	林业和草原	105.00				105.00
2130205	森林资源培育	55.00				55.00
2130207	森林资源管理	30.00				30.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00				20.00
21308	普惠金融发展支出	21.80				21.80
2130803	农业保险保费补贴	21.80				21.80
221	住房保障支出	10.34	10.34	10.34		
22102	住房改革支出	10.34	10.34	10.34		
2210201	住房公积金	10.34	10.34	10.34		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区农业农村局

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	160.10	141.91	18.19
301	工资福利支出	128.56	128.56	
30101	基本工资	52.16	52.16	
30102	津贴补贴	31.10	31.10	
30103	奖金	4.35	4.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	13.78	
30109	职业年金缴费	6.89	6.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.34	10.34	
302	商品和服务支出	28.03	9.84	18.19
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.71		1.71
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.80		0.80
30214	租赁费	1.20		1.20
30227	委托业务费	1.44		1.44
30228	工会经费	1.73		1.73
30231	公务用车运行维护费	6.41		6.41
30239	其他交通费用	9.84	9.84	
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
30302	退休费	1.80	1.80	
30305	生活补助	1.50	1.50	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区农业农村局

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	
6.41		6.41		6.41	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区农业农村局

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。

















## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	047001鞍山市千山区农业农村局本级-210311000							
<b>年度预算收入</b>							972.77	
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						972.77	
	人员类项目	141.91	其他运转类项目				812.67	
	公用经费类项目	18.19	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			18.19				
	部门预算基本支出人员经费			141.91				
	农业农村事务管理专项业务经费			812.67				
<b>年度绩效目标</b>	保障千山区农业农村稳定发展							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	直接补贴政策农民满意度	>=	100	%	2022-12	
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善重大动物疫病防控工作机制		完成		2022-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

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 972.77 万元，包括：

1. 基本支出 160.1 万元；
2. 项目支出 812.67 万元。

在支出预算中，一般公共服务支出 972.77 万元：社会保障和就业支出 23.87 万元，住房保障支出 10.34 万元，卫生健康支出 9.76 万元，农林水 928.8 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 972.77 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区农业农村局收支预算 972.77 万元，比上年减少 25.36 万元，降低 2.5%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区农业农村局 2022 年财政拨款收支总预算 972.77 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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

千山区农业综合行政执法队

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表



#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

### 千山区农业综合行政执法队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 部门概况

### 一、主要职责

1、负责全区农药、种子、化肥生产、经营、使用单位等执行相关法律法规等情况的日常督察检查。负责受理农药、种子、化肥、农产品质量安全违法案件等案件的调查处理和处罚工作。负责植物、水产品的生产、投入品的检测及检疫工作，对水产苗种、水生野生动物、渔业资源的保护，受理渔政案件，负责对违反渔政相关法律、法规、规章等案件的调查处理和处罚。负责相关普法宣传、参与应急管理；受理查处相关投诉的违法案件；参与执法人员业务培训。承担与职能赋予权力相对应的责任。

2、负责对辖区内动物饲养、屠宰、经营、运输及动物产品生产、经营、加工、贮藏等活动实施监督管理。负责外埠引入辖区内的动物及其产品的监督执法工作。负责动物标识证章、养殖档案监督管理及可追溯体系的工作。负责动物诊疗机构、执业兽医、乡村兽医的监督管理和执法工作。负责种畜禽生产、经营及违法案件的行政处罚。负责依法对兽药、饲料和畜产品有害物质进行监督检查，对兽药生产、经营、运输监督检查。负责对生物制品、兽药饲料添加剂的使用进行监督及安全生产的监督管理。负责生鲜乳的生产、收购、加工的全面监管。负责瘦肉精案件的调查处理和处罚，负责饲养场（户）兽药监管工作。负责相关普法宣传、参与

应急管理；受理查处相关投诉的违法案件；参与执法人员业务培训。承担与职能赋予权力相对应的责任。

3、负责对农业机械使用的安全管理工作进行督导检查，负责有关法律法规和规章及时对驾驶员和基层人员进行教育和传达。负责拖拉机、联合收割机驾驶证初次申领、增驾考试，拖拉机、联合收割机登记、号牌和行驶证核发，拖拉机、联合收割机驾驶员档案及拖拉机、联合收割机车辆档案管理，负责对农业机械违法案件的办理工作。负责相关普法宣传、参与应急管理；受理查处相关投诉的违法案件；参与执法人员业务培训。承担与职能赋予权力相对应的责任。

4、农村经营管理农村集体资产、农村财务、农村承包合同、农民负担、宅基地管理、设施农业备案监管的执法检查 and 违法案件的行政处罚工作。负责相关普法宣传、参与应急管理；受理查处相关投诉的违法案件；参与执法人员业务培训。承担与职能赋予权力相对应的责任。

## 二、部门预算单位构成

千山区农业综合行政执法队

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表

（具体明细见附表）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，千山区农业综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 334.66 万元。

（一）收入预算 334.66 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 334.66 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 334.66 万元，包括：

1. 基本支出 306.98 万元；

2. 项目支出 27.68 万元。

在支出预算中，一般公共服务支出 334.66 万元：社会保障和就业支出 47.6 万元，住房保障支出 23.71 万元，卫生健康 14.86 万元，农林水支出 248.49 万元。

在支出预算中，其中事业运行经费支出 334.66 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，千山区农业综合行政执法队部门收支预算 334.66 万元，比上年增加 56.52 万元，降低 16.89%，增加的主要原因：人员增加。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

千山区农业综合行政执法队 2022 年财政拨款收支总预算 334.66 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 334.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出主要为一般公共服务支出 334.66 万元：社会保障和就业支出 47.6 万元、住房保障支出 23.71 万元；按经济支出包括：工资福利支出 288.34 万元，商品和服务支出 14.18 万元，对个人和家庭的补助 4.46 万元，项目支出 27.68 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区农业综合行政执法队部门收支预算 334.66 万元，比上年增加 56.52 万元，降低 16.89%，增加的主要原因：人员增加。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**



千山区农业综合行政执法队 2022 年一般公共预算基本支出 334.66 万元，其中社会保障和就业支出 47.6 万元、住房保障支出 23.71 万元；按经济支出包括：工资福利支出 288.34 万元，商品和服务支出 14.18 万元，对个人和家庭的补助 4.46 万元，项目支出 27.68 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）292.8 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）14.18 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 334.66 万元，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。比 2021 年预算增加 56.52 万元，降低 16.89%，增加的主要原因：人员增加。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，千山区农业综合行政执法队共有车 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）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 0 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 0 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

# 2022年鞍山市千山区农业综合行政执法队部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区农业综合行政执法队

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	334.66	一、社会保障和就业支出	47.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	248.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	23.71
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	334.66	本年支出合计	334.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	334.66	支 出 总 计	334.66





# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区农业综合行政执法队

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	334.66	306.98	292.80	14.18	27.68
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	47.60		
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	47.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	31.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	15.90		
210	卫生健康支出	14.86	14.86	14.86		
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	14.86		
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	14.62		
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24		
213	农林水支出	248.49	220.81	206.63	14.18	27.68
21301	农业农村	248.49	220.81	206.63	14.18	27.68
2130104	事业运行	220.81	220.81	206.63	14.18	
2130110	执法监管	17.68				17.68
2130124	农村合作经济	10.00				10.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	23.71		
22102	住房改革支出	23.71	23.71	23.71		
2210201	住房公积金	23.71	23.71	23.71		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区农业综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	334.66	一、本年支出	334.66
（一）一般公共预算拨款收入	334.66	（一）社会保障和就业支出	47.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	14.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	248.49
二、上年结转		（四）住房保障支出	23.71
（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	334.66	支 出 总 计	334.66

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区农业综合行政执法队

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	334.66	306.98	292.80	14.18	27.68
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	47.60		
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	47.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.70	31.70	31.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	15.90		
210	卫生健康支出	14.86	14.86	14.86		
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	14.86		
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62	14.62		
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	0.24		
213	农林水支出	248.49	220.81	206.63	14.18	27.68
21301	农业农村	248.49	220.81	206.63	14.18	27.68
2130104	事业运行	220.81	220.81	206.63	14.18	
2130110	执法监管	17.68				17.68
2130124	农村合作经济	10.00				10.00
221	住房保障支出	23.71	23.71	23.71		
22102	住房改革支出	23.71	23.71	23.71		
2210201	住房公积金	23.71	23.71	23.71		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区农业综合行政执法队

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	306.98	292.80	14.18
301	工资福利支出	288.34	288.34	
30101	基本工资	115.50	115.50	
30102	津贴补贴	1.25	1.25	
30107	绩效工资	83.22	83.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.70	31.70	
30109	职业年金缴费	15.90	15.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	23.71	23.71	
302	商品和服务支出	14.18		14.18
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.60		0.60
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.88		3.88
30239	其他交通费用	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	4.46	4.46	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.38	4.38	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区农业综合行政执法队

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：鞍山市千山区农业综合行政执法队

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	047002鞍山市千山区农业综合行政执法队-210311000							
<b>年度预算收入</b>	334.66							
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					334.66		
	人员类项目	292.80	其他运转类项目			27.68		
	公用经费类项目	14.18	特定目标类项目					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	部门预算基本支出公用经费			14.18				
	部门预算基本支出人员经费			292.80				
	农业农村事务管理专项业务经费			27.68				
<b>年度绩效目标</b>	完成千山区农业综合行政执法队							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性			完成		2022-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	2022-12	
			渔民群众满意度	>=	100	%	2022-12	
		主管部门满意度	完成主管部门关于执法相关工作			完成		2022-12
可持续性	体制机制改革	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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



# 2022 年千山区水利局预算公开报告

千山区水利局

2022 年 1 月 5 日

# 千山区水利局 2022 年部门预算公开报告

第一部分 千山区水利局部门预算公开管理文件

第二部分 千山区水利局概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

第三部分 千山区水利局 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 千山区水利局 2022 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 千山区水利局预算公开管理文件

## 水利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。

(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”财政拨款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。

### 第四章 公开方式

第七条 预决算信息在千山区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 千山区水利局概况

#### 一、主要职责

(一)、贯彻落实国家各项水管理行政法律、法规和有关方针政策，及省地方水利法规、规章和政策并监督实施。

(二)、组织拟定全区水利工作的中长期规划和年度计划，组织编制全区河道规划、开发、维护、综合整治和有关专业规划监督实施。

(三)、统一管理全区水资源(地表水、地下水、地热水)；负责全区水资源调查、评介、开发利用和总体规划。

(四)、负责全区农田水利基本建设及工程建设项目管理。

(五)、负责全区水利工程勘测、规划、设计，提供信息、物质等各种服务。

(六)、负责全区移民后期扶持与管理工作。

(七)、组织全区水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织水土流失的观测和综合防治监督管护。

(八)、依法征收水利“三费”(河道维护费、水资源费、水土流失补偿费)。

(九)、水行政执法，查处水事违法案件。

(十)、承担全区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督指导全区防洪和抗旱工作，对河道及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(十一)、承担全区人工防雹降雨工作，负责日常管理、技术指导、协助气象局指挥作业。

(十二)、负责监督设计、监理、施工单位在其资质等级允许范围内从事水利工程建设的质量工作；负责检查、督促建设、监理、设计和施工单位建立健全质量体系；管理辖区内水利工程施工现场的安全监督工作。

(十三)、承办区政府交办的其他事项。

区防汛抗旱指挥部办公室设在水利局，其职责是：组织全区防汛抗旱工作，承办区防汛抗旱指挥部的日常工作；按照区防汛抗旱指挥部的指示，统一调控和调度全区水利、水电设施的水量。

## 二、部门预算单位构成

千山区水利局

### 第三部分 千山区水利局 2022 年部门预算表

千山区水利局 2022 年部门预算公开表（[点击超链接](#)）

### 第四部分 千山区水利局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，千山区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算454.39万元。

（一）收入预算454.39万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入454.39万元；
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）支出预算内454.39万元，包括：

1. 基本支出108.26万元；
2. 项目支出346.13万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出14.62万元、卫生健康支出6.30万元、农林水支出426.92万元、住房保障支出6.55万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出80.79万元，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80万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，千山区水利局收入预算454.39万元，比上年增加50.68万元，增加12.55%，增加的主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。



## 二、财政拨款收支预算情况说明

千山区水利局 2022 年财政拨款收支总预算 454.39 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 454.39 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 0 万元、社会保障和就业支出 14.62 万元、卫生健康支出 6.30 万元、农林水支出 426.92 万元、住房保障支出 6.55 万元；按经济支出包括：工资福利支出 87.47 万元，商品和服务支出 19.48 万元，对个人和家庭的补助 1.31 万元，项目支出 346.13 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，千山区水利局部门财政拨款收支预算 454.39 万元，比上年增加 50.68 万元，增加 12.55%，增加的主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

千山区水利局 2022 年一般公共预算基本支出 454.39 万元，其中工资福利支出 87.47 万元，商品和服务支出 19.48 万元，对个人和家庭补助支出 1.31 万元，项目支出 346.13 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）88.78 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

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）19.48，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**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数9.61万元，与2021年预算数相等。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，与2021年预算数持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费9.61万元，与2021年预算数持平，无增减变化。

（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9.61万元，与2021年预算数持平，无增减变化。

#### **五、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 80.79 万元，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、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2021 年预算增加 2.34 万元，增加 2.98%。主要是基本支出增加、项目支出增加。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

## （三）政府购买服务预算安排情况

2022 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 2021 年 12 月，千山区水利局共有车辆 3 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 3 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 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，2022 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 12 项，预算资金 346.13 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100 %。

## （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市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. 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。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

## 2022年鞍山市千山区水利局部门预算批复表



# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山区水利局

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	454.39	一、社会保障和就业支出	14.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	426.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.55
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	454.39	本年支出合计	454.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	454.39	支 出 总 计	454.39



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山区水利局

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	454.39	108.26	94.96	13.30	346.13
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	14.02	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	14.02	0.60	
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	0.93	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30		
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30		
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04		
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26		
213	农林水支出	426.92	80.79	68.09	12.70	346.13
21303	水利	426.92	80.79	68.09	12.70	346.13
2130301	行政运行	80.79	80.79	68.09	12.70	
2130304	水利行业业务管理	10.00				10.00
2130306	水利工程运行与维护	119.50				119.50
2130310	水土保持	60.00				60.00
2130314	防汛	47.03				47.03
2130334	水利建设征地及移民支出	15.60				15.60
2130335	农村人畜饮水	82.00				82.00
2130399	其他水利支出	12.00				12.00
221	住房保障支出	6.55	6.55	6.55		
22102	住房改革支出	6.55	6.55	6.55		
2210201	住房公积金	6.55	6.55	6.55		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山区水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	454.39	一、本年支出	454.39
（一）一般公共预算拨款收入	454.39	（一）社会保障和就业支出	14.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	6.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	426.92
二、上年结转		（四）住房保障支出	6.55
（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	454.39	支 出 总 计	454.39

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山区水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	454.39	108.26	94.96	13.30	346.13
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	14.02	0.60	
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
213	农林水支出	426.92	80.79	68.09	12.70	346.13
21303	水利					
2130301	行政运行					
2130304	水利行业业务管理					
2130306	水利工程运行与维护					
2130310	水土保持					
2130314	防汛					
2130334	水利建设征地及移民支出					
2130335	农村人畜饮水					
2130399	其他水利支出					
221	住房保障支出	6.55	6.55	6.55		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	14.02	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	14.02	0.60	
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	0.93	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	8.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30		
21011	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30		
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04		
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	2.26		
213	农林水支出	426.92	80.79	68.09	12.70	346.13
21303	水利	426.92	80.79	68.09	12.70	346.13
2130301	行政运行	80.79	80.79	68.09	12.70	
2130304	水利行业业务管理	10.00				10.00
2130306	水利工程运行与维护	119.50				119.50
2130310	水土保持	60.00				60.00
2130314	防汛	47.03				47.03
2130334	水利建设征地及移民支出	15.60				15.60
2130335	农村人畜饮水	82.00				82.00
2130399	其他水利支出	12.00				12.00
221	住房保障支出	6.55	6.55	6.55		
22102	住房改革支出	6.55	6.55	6.55		
2210201	住房公积金	6.55	6.55	6.55		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山区水利局

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	108.26	94.96	13.30
301	工资福利支出	87.47	87.47	
30101	基本工资	32.22	32.22	
30102	津贴补贴	26.52	26.52	
30103	奖金	2.69	2.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	8.73	
30109	职业年金缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	2.26	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	6.55	6.55	
302	商品和服务支出	19.48	6.18	13.30
30201	办公费	1.25		1.25
30207	邮电费	0.57		0.57
30211	差旅费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.09		1.09
30231	公务用车运行维护费	9.61		9.61
30239	其他交通费用	6.18	6.18	
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
30302	退休费	0.69	0.69	
30305	生活补助	0.24	0.24	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山区水利局

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	
9.61		9.61		9.61	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市千山区水利局

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	048001鞍山市千山区水利局本级-210311000						
<b>年度预算收入</b>	454.39						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出					454.39	
	人员类项目	94.96	其他运转类项目			346.13	
	公用经费类项目	13.30	特定目标类项目				
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			13.30			
	部门预算基本支出人员经费			94.96			
	水利事务管理专项业务经费			346.13			
<b>年度绩效目标</b>	负责全区防汛、防雹、按时完成本年度预算。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	美丽乡村建设达标率	>=	100	%	2022-12
生态效益		重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善防汛抗旱工作机制		按时完成		2022-12	



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

附件 2

## 2022 年部门预算公开报告

千山区现代农业水利事业发展中心

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 部门概况

一、部门主要职责和机构设置

二、部门预算单位构成

## 第三部分 2022 年部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分 2022 年部门预算情况说明

#### 第五部分 名词解释

## **第一部分 部门预算公开管理文件**

千山区现代农业水利事业发展中心

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 部门概况

### 一、主要职责

#### 1. 主要职能。

（一）贯彻执行国家有关农业、畜牧、农机、渔业、粮食的方针政策 and 法律法规及省、市、区有关法规制度。为乡村振兴和乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设提供安全支撑和服务保障。

（二）为种植业、畜牧业、农机化、水产新技术、新品种、新模式、新装备的引进、实验、示范、推广等工作和信息咨询、农作物种业、农产品品牌认证推介、农产品质量安全、农业机械安全、农业病虫害检验监测防治、农用器械服务、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障。

（三）为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务保障。

（四）为促进农产品市场流通发展和招商引资等工作提供服务；为推进全区农产品加工集聚区和深加工建设提供服务保障；开展农产品加工新技术推广等工作。

（五）为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作社经济组织等相关工作提供服务保障。

（六）为农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产 and 生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

（七）为农业机械化发展和购置补贴政策落实提供服务保障。

（八）为动物疫病预防、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置及应急保障提供技术和服务保障；承担动物卫生监督及畜产品安全的监督执法工作；为水产养殖病害监



测、防疫检疫提供服务保障。

（九）按照法律、法规和规章赋予的执法权限，承担农业林业综合行政执法工作和涉农案件查处工作，承担水政执法工作，为种养殖业投入品及农业产品生产、经营、使用各环节质量安全和粮食流通安全、农业机械安全监理工作提供综合执法保障。

（十）承担农业中等学历教育、现代农业实用人才和新型农民教育培训等工作；为现代农业科技成果转化以及科技孵化基地、成果展示基地、科普教育基地建设提供服务保障。

（十一）承担区委、区政府及相应部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

现代农业水利事业发展中心 2022 年部门预算

### 第三部分 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

（表以 pdf 文本格式链接在此处）

## 第四部分 部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，现代农业水利事业发展中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算993.44万元。

（一）收入预算993.44万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入993.44万元；
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993.44万元，包括：

1. 基本支出940.04万元；
2. 项目支出53.40万元。

在支出预算中，一般公共服务支出993.44万元，其中社会保障和就业支出109.22万元，住房保障支出69.36万元，卫生健康支出42.68万元，农林水支出772.18万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2022 年，现代农业水利是有人发展中心及所属单位部门收支预算 993.44 万元，比上年减少 374.45 万元，降低 27%，减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

现代农业水利事业发展中心及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 993.44 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 993.44 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 993.44 万元，其中：社会保障和就业支出 109.22 万元、住房保障支出 69.36 万元，卫生健康支出 42.68 万元，农林水支出 772.18 万元；按经济支出包括：工资福利支出 109.22 万元，商品和服务支出 859.71 万元，对个人和家庭的补助 24.51 万元，项目支出 53.40 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，现代农业水利事业发展中心财政拨款收支预算 993.44 万元，比上年减少 374.45 万元，降低 27%。财政拨款收入同比减少的主要原因：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，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

现代农业水利事业发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 993.44 万元，其中工资福利支出 109.22 万元，商品和服务支出 859.71 万元，对个人和家庭补助支出 24.51 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）109.22 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）859.71 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**

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 38.42 万元，比 2021 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 2021 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 38.42 万元，比 2021 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 38.42 万元，比 2021 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，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 0 万元，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。比 2021 年预算减少 0 万元，降低 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **（二）政府采购预算安排情况**

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

### **（三）政府购买服务预算安排情况**

2022 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于  
万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，现代农业水利事业发展中心共有车  
辆 12 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12  
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 台（套），单位价值  
100 万元以上专用设备 台（套）。

2022 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，2022 年应编制部门（单位）整  
体绩效目标共 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标  
共 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%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实  
际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万  
元，编制特定目标类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）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中  
无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无  
购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预  
算项目（政策）绩效目标表”、“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”五张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市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、公务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. 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。



11. 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。

12. 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。

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職業年金支出。

14. 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。

15. 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。

## 2022年××部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称:

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	993.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
(一) 事业收入		六、社会保障和就业支出	109.22
(二) 事业单位经营收入		七、卫生健康支出	42.68
(三) 上级补助收入		八、节能环保支出	
(四) 附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
(五) 其他收入		十、农林水支出	772.18
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	69.36
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	993.44	本年支出合计	993.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	993.44	支 出 总 计	993.44



# 支出预算总表

表3

部门名称：

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	993.44	940.04	829.89	110.15	53.40
208	社会保障和就业支出	109.22	109.22	103.07	6.15	
20805	行政事业单位养老支出	109.22	109.22	103.07	6.15	
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	10.59	6.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.48	92.48	92.48		
210	卫生健康支出	42.68	42.68	42.68		
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	42.68		
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68	42.68		
213	农林水支出	772.18	718.78	614.78	104.00	53.40
21301	农业农村	767.18	718.78	614.78	104.00	48.40
2130104	事业运行	726.28	718.78	614.78	104.00	7.50
2130106	科技转化与推广服务	19.40				19.40
2130108	病虫害控制	13.50				13.50
2130109	农产品质量安全	4.00				4.00
2130125	农产品加工与促销	4.00				4.00
21303	水利	5.00				5.00
2130310	水土保持	2.50				2.50
2130311	水资源节约管理与保护	0.40				0.40
2130317	水利技术推广	1.70				1.70
2130322	水利安全监督	0.40				0.40
221	住房保障支出	69.36	69.36	69.36		
22102	住房改革支出	69.36	69.36	69.36		
2210201	住房公积金	69.36	69.36	69.36		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	993.44	一、本年支出	993.44
（一）一般公共预算拨款收入	993.44	（一）社会保障和就业支出	109.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	42.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	772.18
二、上年结转		（四）住房保障支出	69.36
（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	993.44	支 出 总 计	993.44

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	993.44	940.04	829.89	110.15	53.40
208	社会保障和就业支出	109.22	109.22	103.07	6.15	
20805	行政事业单位养老支出					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	42.68	42.68	42.68		
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
213	农林水支出	772.18	718.78	614.78	104.00	53.40
21301	农业农村					
2130104	事业运行					
2130106	科技转化与推广服务					
2130108	病虫害控制					
2130109	农产品质量安全					
2130125	农产品加工与促销					
21303	水利					
2130310	水土保持					
2130311	水资源节约管理与保护					
2130317	水利技术推广					
2130322	水利安全监督					
221	住房保障支出	69.36	69.36	69.36		
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
208	社会保障和就业支出	109.22	109.22	103.07	6.15	
20805	行政事业单位养老支出	109.22	109.22	103.07	6.15	
2080502	事业单位离退休	16.74	16.74	10.59	6.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.48	92.48	92.48		
210	卫生健康支出	42.68	42.68	42.68		
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68	42.68		
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68	42.68		
213	农林水支出	772.18	718.78	614.78	104.00	53.40
21301	农业农村	767.18	718.78	614.78	104.00	48.40
2130104	事业运行	726.28	718.78	614.78	104.00	7.50
2130106	科技转化与推广服务	19.40				19.40
2130108	病虫害控制	13.50				13.50
2130109	农产品质量安全	4.00				4.00
2130125	农产品加工与促销	4.00				4.00
21303	水利	5.00				5.00
2130310	水土保持	2.50				2.50
2130311	水资源节约管理与保护	0.40				0.40
2130317	水利技术推广	1.70				1.70
2130322	水利安全监督	0.40				0.40
221	住房保障支出	69.36	69.36	69.36		
22102	住房改革支出	69.36	69.36	69.36		
2210201	住房公积金	69.36	69.36	69.36		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

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	940.04	829.89	110.15
301	工资福利支出	805.38	805.38	
30101	基本工资	368.73	368.73	
30102	津贴补贴	19.28	19.28	
30107	绩效工资	206.77	206.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.48	92.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	42.68	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	69.36	69.36	
302	商品和服务支出	110.15		110.15
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	3.09		3.09
30208	取暖费	7.90		7.90
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	0.84		0.84
30216	培训费	2.00		2.00
30227	委托业务费	18.72		18.72
30228	工会经费	11.53		11.53
30231	公务用车运行维护费	38.42		38.42
30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
303	对个人和家庭的补助	24.51	24.51	
30302	退休费	10.37	10.37	
30305	生活补助	6.30	6.30	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.71	7.71	























## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	033001鞍山市千山区现代农业水利事业发展中心本级-210311000						
<b>年度预算收入</b>	993.44						
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						993.44
	人员类项目	829.89	其他运转类项目				53.40
	公用经费类项目	110.15	特定目标类项目				
<b>部门职能概述</b>							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
<b>年度绩效目标</b>							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确				
			重点工作办结率				
		整体工作完成情况	工作完成及时率				
			总体工作完成率				
			工作质量达标率				
		基础管理	依法行政能力				
	综合管理水平						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率				
			结转结余变动率				
预算调整率							
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率				
		预算监督管理	预决算公开情况				
		预算收支管理	预算收入管理规范性				
			预算支出管理规范性				
		财务管理	内控制度有效性				
		资产管理	固定资产利用率				
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数					
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率				
			“三公”经费变动率				
			在职人员控制率				
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度					
	社会公众满意度	当地群众总体满意度					
可持续性	体制机制改革	社会影响力					

# 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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算项目绩效目标。