

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市南京合作办公室本级

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	37.19	一、一般公共服务支出	31.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.40
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	37.19	本年支出合计	37.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	37.19	支 出 总 计	37.19

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市南京合作办公室本级

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	37.19	37.19	30.73	6.46	
201	一般公共服务支出	31.59	31.59	25.13	6.46	
20199	其他一般公共服务支出	31.59	31.59	25.13	6.46	
2019999	其他一般公共服务支出	31.59	31.59	25.13	6.46	
208	社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20		
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	3.20		
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		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市南京合作办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	37.19	一、本年支出	37.19
（一）一般公共预算拨款收入	37.19	（一）一般公共服务支出	31.59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	2.40
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	37.19	支 出 总 计	37.19

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市南京合作办公室本级

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	37.19	37.19	30.73	6.46	
201	一般公共服务支出	31.59	31.59	25.13	6.46	
20199	其他一般公共服务支出	31.59	31.59	25.13	6.46	
2019999	其他一般公共服务支出	31.59	31.59	25.13	6.46	
208	社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20		
20805	行政事业单位养老支出	3.20	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	3.20		
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

单位名称：鞍山市南京合作办公室本级

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	37.19	30.73	6.46
301	工资福利支出	30.71	30.71	
30101	基本工资	11.34	11.34	
30102	津贴补贴	3.45	3.45	
30107	绩效工资	8.64	8.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	6.46		6.46
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市南京合作办公室本级

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	
4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市南京合作办公室本级

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：无此项预算，此表为空表。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市南京合作办公室本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：无此项预算，此表为空表。

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市南京合作办公室本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：无此项预算，此表为空表。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市南京合作办公室本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计															

备注：无此项预算，此表为空表。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市南京合作办公室本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目 录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计																

备注：无此项预算，此表为空表。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	鞍山市南京合作办公室						
年度预算收入	37.19						
年度预算支出	年度部门预算支出	37.19					
	人员类项目	30.73	其他运转类项目	0			
	公用经费类项目	6.46	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）			
	部门预算基本支出公用经费			6.46			
	部门预算基本支出人员经费			30.73			
年度绩效目标	制定对口合作规划及年度工作计划，对标学习南京先进经验和做法，研究拟定对口合作的政策与建议；建立健全对口合作的组织、领导、协调、推进工作机制，协助有关部门开展对口合作相关工作，负责对口合作与协同发展重大事宜的组织和落实；积极参与引资引智工作，参与重大招商活动，协助做好招商项目的跟踪指导和落实；建立对口合作的评估评价机制，做好合作项目跟踪、指导、协调与服务，协助解决存在的困难和问题；						
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
			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	联络商协会及其相关办事机构	>=	50	人	2022年12月
社会公众满意度		经贸活动与投资促进企业满意度	>=	95	%	2022年12月	
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		尽量完善		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							
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

备注：无此项预算，此表为空表。