目　录

序号	单位名称
1	鞍山高新技术产业开发区管理委员会
2	鞍山市千山区齐大山镇人民政府
3	鞍山市千山区千山镇人民政府
4	鞍山高新技术产业开发区结算中心
5	鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心
6	鞍山高新技术产业开发区采购中心
7	鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心
8	鞍山高新区社会公共服务中心
9	鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心
10	鞍山高新技术产业开发区土地储备中心
11	鞍山高新区规划设计中心
12	鞍山高新技术创业服务中心
13	鞍山市激光产业招商服务中心
14	鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心
15	鞍山高新区物业管理服务有限责任公司
16	鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队
17	鞍山市齐大山矿业开发利用办公室
18	鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处
19	鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处
20	鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心
21	鞍山高新区环卫绿化服务有限公司
22	哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院
23	大连理工大学（鞍山）研究院
24	东北大学（鞍山）激光应用技术研究院
25	鞍山市高新区实验学校
26	鞍山市高新实验玉龙湾学校
27	鞍山高新区华育学校
28	鞍山市千山区千山镇小学中心校
29	鞍山市第十八中学
30	鞍山市第五十七中学
31	鞍山市千山区眼前山矿小学
32	鞍山市眼前山矿中学
33	鞍山市立山区齐大山矿第一小学
34	鞍山市立山区齐大山矿第二小学
35	鞍山市齐大山矿中学
36	鞍山高新区破产企业托管中心
37	鞍山高新技术产业开发区发展服务中心

鞍山高新技术产业开发区管理委员会

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山高新技术产业开发区管理委员会预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、单位整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024 年鞍山高新技术产业开发区管理委员会预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

鞍山高新技术产业开发区管理委员会

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　鞍山高新技术产业开发区管理委员会概况

一、鞍山高新技术产业开发区管理委员会职责

（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；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、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、机构设置

无下级预算单位。

第三部分 部门（单位）预算表

2024年鞍山高新技术产业开发区管理委员会

预算表（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新技术产业开发区管理委员会
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，鞍山高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 5896.57 万元。

（一）收入预算 5896.57 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 5896.57 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 5896.57 万元，包括：

1.基本支出 1115.87 万元；

2.项目支出 4780.7 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 1970.95 万元，教育支出 318.08 万元，文化旅游体育与传媒支出 10 万元，社会保障和就业支出 107.28 万元，卫生健康支出 194.75 万元，城乡社区支出 3074.34 万元，农林水支出 52 万元，住房保障支出 57.37 万元，灾害防治及应急管理支出 10 万。

收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术产业开发区管理委员会收支预算 5896.57 万元,比上年增加 25.59 万元，与上年基本持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新技术产业开发区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 5896.57 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 5896.57 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 1970.95 万元，教育支出 318.08 万元，文化旅游体育与传媒支出 10 万元，社会保障和就业支出 107.28 万元,卫生健康支出 194.75 万元，城乡社区支出 3074.34 万元，农林水支出 52 万元，住房保障支出 57.37 万元，灾害防治及应急管理支出 10 万。；按经济支出包括:工资福利支出 647.81 万元，商品和服务支出 440.09 万元，对个人和家庭的补助 27.97 万元，项目支出 4780.7 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术产业开发区管理委员会财政拨款收支预算 5896.57 万元，比上年增长 25.59 万元，基本与上年持平。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术产业开发区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1115.87 万元，其中工资福利支出 647.81 万元,商品和服务支出 440.09 万元,对个人和家庭的补助 27.97 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）647.78 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）440.09 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（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 19.2 万元，比上年预算数减少 7.3 万元，下降 27.55%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 19.2 万元，比上年预算数减少 7.3 万元，下降 27.55%。

（1）公务用车购置 0 万元。

（2）公务用车运行费19.2万元，比上年预算数减少7.3万元，下降27.55%。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

2024年机关运行经费预算为1876.33万元，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。比上年预算减少222.3万元，降低10.59%。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

2024年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024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2023年12月，鞍山高新技术产业开发区管理委员会共有车辆5辆，其中：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）。

2024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，2024 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%。

2024 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

2024 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.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.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。

12.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。

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。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.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。

鞍山高新技术产业开发区管理委员会
2024年度部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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	5896.75	一、一般公共服务支出	1970.95
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	318.08
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	101.8
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	10
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	107.28
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	194.75
（三）上级补助收入		八、节能环境支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	3074.34
（五）其他收入		十、农林水支出	52
		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	57.37
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	10
本年收入合计	5896.75	本年支出合计	5896.75
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　合　　计	5896.75	支　　出　　总　　计	5896.75

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会

单位名称	总计	本年收入												上年结转结		
		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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
鞍山高新技术产业开发区管理委员会	5896.75	5896.75	5896.75													

单位:万元

余		
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：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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	
		5,896.57	1,115.87	675.78	440.09	4,780.70
201	一般公共服务支出	1,970.95	975.42	535.33	440.09	995.53
20101	人大事务	10.46	10.46	10.46		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,915.49	964.96	524.87	440.09	950.53
20140	信访事务	45.00				45.00
205	教育支出	318.08				318.08
20502	普通教育	318.08				318.08
206	科学技术支出	101.80				101.80
20601	科学技术管理事务	101.80				101.80
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00				10.00
20701	文化和旅游	8.00				8.00
20703	体育	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	107.28	83.08	83.08		24.20
20802	民政管理事务	24.00				24.00
20805	行政事业单位养老支出	83.08	83.08	83.08		
20825	其他生活救助	0.20				0.20
210	卫生健康支出	194.75				194.75
21001	卫生健康管理事务	45.00				45.00
21004	公共卫生	20.00				20.00
21007	计划生育事务	103.75				103.75
21015	医疗保障管理事务	26.00				26.00

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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	
212	城乡社区支出	3,074.34				3,074.34
21201	城乡社区管理事务	28.50				28.50
21203	城乡社区公共设施	3,045.84				3,045.84
213	农林水支出	52.00				52.00
21301	农业农村	52.00				52.00
221	住房保障支出	57.37	57.37	57.37		
22102	住房改革支出	57.37	57.37	57.37		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00				10.00
22402	消防救援事务	10.00				10.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	5896.75	一、一般公共服务支出	1970.95
（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	318.08
二、上年结转		四、科学技术支出	101.8
（一）一般公共预算拨款收入		五、文化旅游体育与传媒支出	10
（二）政府性基金预算拨款收入		六、社会保障和就业支出	107.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		七、卫生健康支出	194.75
		八、节能环境支出	
		九、城乡社区支出	3074.34
		十、农林水支出	52
		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	57.37
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	10
		本年支出合计	5896.75
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
收　入　总　计	5896.75	支　出　总　计	5896.75

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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	**5896.57**	**1115.87**	**675.78**	**440.09**	**4780.7**
201	一般公共服务支出	1970.95	975.42	535.33	440.09	995.53
20101	人大事务	10.46	10.46	10.46		
2010102	一般行政管理事务	10.46	10.46	10.46		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1915.49	964.96	524.87	440.09	950.53
2010301	行政运行	1915.49	964.96	524.87	440.09	950.53
20140	信访事务	45	0.00			45
2014004	信访业务	45	0.00			45
205	教育支出	318.08	0.00			318.08
20502	普通教育	318.08	0.00			318.08
2050201	学前教育	265.71	0.00			265.71
2050299	其他普通教育支出	52.37	0.00			52.37
206	科学技术支出	101.8	0.00			101.8
20601	科学技术管理事务	101.8	0.00			101.8
2060199	其他科学技术管理事务支出	101.8	0.00			101.8
207	文化旅游体育与传媒支出	10	0.00			10
20701	文化和旅游	8	0.00			8
2070104	图书馆	2	0.00			2
2070108	文化活动	2	0.00			2

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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	
2070109	群众文化	4	0.00			4
20703	体育	2	0.00			2
2070308	群众体育	2	0.00			2
208	社会保障和就业支出	107.28	83.08	83.08		24.2
20802	民政管理事务	24	0.00			24
2080299	其他民政管理事务支出	24	0.00			24
20805	行政事业单位养老支出	83.08	83.08	83.08		
2080501	行政单位离退休	6.59	6.59	6.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.49	76.49	76.49		
20825	其他生活救助	0.2	0.00			0.2
2082501	其他城市生活救助	0.2	0.00			0.2
210	卫生健康支出	194.75	0.00			194.75
21001	卫生健康管理事务	45	0.00			45
2100101	行政运行	5	0.00			5
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40	0.00			40
21004	公共卫生	20	0.00			20
2100499	其他公共卫生支出	20	0.00			20
21007	计划生育事务	103.75	0.00			103.75
2100717	计划生育服务	103.75	0.00			103.75
21015	医疗保障管理事务	26	0.00			26

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	26	0.00			26
212	城乡社区支出	3074.34	0.00			3074.34
21201	城乡社区管理事务	28.5	0.00			28.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.5	0.00			28.5
21203	城乡社区公共设施	3045.84	0.00			3045.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3045.84	0.00			3045.84
213	农林水支出	52	0.00			52
21301	农业农村	52	0.00			52
2130102	一般行政管理事务	2	0.00			2
2130109	农产品质量安全	5	0.00			5
2130111	统计监测与信息服务	5	0.00			5
2130199	其他农业农村支出	40	0.00			40
221	住房保障支出	57.37	57.37	57.37		
22102	住房改革支出	57.37	57.37	57.37		
2210201	住房公积金	57.37	57.37	57.37		
224	灾害防治及应急管理支出	10	0.00			10
22402	消防救援事务	10	0.00			10
2240299	其他消防救援事务支出	10	0.00			10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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	**1115.87**	**675.78**	**440.09**
501	机关工资福利支出	647.81	647.81	
50101	工资奖金津补贴	478.02	478.02	
50102	社会保障缴费	112.42	112.42	
50103	住房公积金	57.37	57.37	
50199	其他工资福利支出	0		
502	机关商品和服务支出	440.09		440.09
50201	办公经费	409.89		409.89
50202	会议费	0		
50203	培训费	0		
50205	委托业务费	0		
50208	公务用车运行维护费	9.6		9.6
50209	维修（护）费	0		
50299	其他商品和服务支出	20.6		20.6
507	对企业补助	0		
50701	费用补贴	0		
509	对个人和家庭的补助	27.97	27.97	
50901	社会福利和救助	10.92	10.92	
50905	离退休费	17.05	17.05	
50999	其他对个人和家庭的补助	0		

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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	
19.2		19.2		19.2	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　单位:万元

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

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会　　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，则表示本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17　　单位：万元

部门（单位）名称	鞍山高新技术产业开发区管理委员会			
年度预算收入	5,896.75			
年度预算支出	年度部门预算支出	5,896.75		
	人员类项目	675.78	其他运转类项目	4,780.70
	公用经费类项目	440.09	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）
	人员类项目	675.78
	公用经费类项目	440.09
	其他运转类项目	4,780.70

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
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确	%	100%	百分比	2024-12
			重点工作办结率	%	100%	百分比	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	%	100%	百分比	2024-12
			总体工作完成率	%	100%	百分比	2024-12
			工作质量达标率	%	100%	百分比	2024-12
		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	%	100%	百分比	2024-12
			结转结余变动率				

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

			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	%	100%	百分比	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况	-	完成	-	2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	%	100%	百分比	2024-12
			预算支出管理规范性	%	100%	百分比	2024-12
		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	%	100%	百分比	2024-12
			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18　　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，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

鞍山市千山区齐大山镇人民政府
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山市千山区齐大山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山市千山区齐大山镇人民政府预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山市千山风景名胜区综合行政执法队

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024 年鞍山市千山区齐大山镇人民政府预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山市千山区齐大山镇人民政府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　鞍山市千山区齐大山镇人民政府概况

一、鞍山市千山区齐大山镇人民政府职责

（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；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、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、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. **鞍山市千山区齐大山镇人民政府**

第三部分 鞍山市千山区齐大山镇人民政府预算表

2024 年鞍山市千山区齐大山镇人民政府预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山市千山区齐大山镇人民政府预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市千山区齐大山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算5041.17万元。

（一）收入预算5041.17万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 5041.17 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 5041.17万元，包括：

1.基本支出 717.5 万元；

2.项目支出 4323.67 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 948.98 万元，社会保障和就业支出 2135.95 万元，卫生健康支出 21.8 万元，城乡社区支出1468万元，农林水支出426.44万元，住房保障支出 40 万元。

收支预算增减情况。2024 年，鞍山市千山区齐大山镇人民政府收支预算 5041.17万元，比上年减少 47.31 万元，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。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市千山区齐大山镇人民政府 2024 年财政 拨款收支总预算 5041.17 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 5041.17 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 948.98 万元，社会保障和就业支出 2135.95 万元，卫生健康支出 21.8 万元，城乡社区支出1468万元，农林水支出426.44万元，住房保障支出 40 万元；按经济支出包括:工资福利支出 474.23 万元，商品和服务支出 1339.79 万元，对个人和家庭的补助 2027.15 万元，其他支出 1200 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山市千山区齐大山镇人民政府财政拨款收支预算 5041.17 万元， 比上 年减少 47.31 万元。财政拨款收入同比减少的主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市千山区齐大山镇人民政府部门及所属单位2024 年一般公共预算基本支出 717.5 万元，其中工资福利支

出 474.23 万元，商品和服务支出 236.82 万元，对个人和家庭补助支出6.45万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）480.68 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、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）236.82 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

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 11.8 万元， 比 2023 年预算数增加 5.8 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， 比 2023 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 11.8 万元，比 2023 年预算数增加5.8万元。

（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 11.8 万元，比 2023 年预算数增加 5.8万元。主要原因是弥补上年维修费欠款。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 1339.79 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、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

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山市千山风景名胜区综合行政执法队共有车辆 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 1 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）。

2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 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“ 国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山市千山区齐大山镇人民政府单位预算批复表收支预算总表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　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	5,041.17	一、一般公共服务支出	948.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,135.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.80
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	1,468.00
五、单位资金收入		五、农林水支出	426.44
（一）事业收入		六、住房保障支出	40.00
（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	5,041.17	本年支出合计	5,041.17
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	5,041.17	支　出　总　计	5,041.17

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	5,041.17	5,041.17	5,041.17															
鞍山市千山区齐大山镇人民政府	5,041.17	5,041.17	5,041.17															

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　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	5,041.17	717.50	480.68	236.82	4,323.67
201	一般公共服务支出	948.98	519.10	282.28	236.82	429.88
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	948.98	519.10	282.28	236.82	429.88
2010301	行政运行	948.98	519.10	282.28	236.82	429.88
208	社会保障和就业支出	2,135.95	71.60	71.60		2,064.35
20802	民政管理事务	57.45				57.45
2080208	基层政权建设和社区治理	57.45				57.45
20805	行政事业单位养老支出	71.60	71.60	71.60		
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	6.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	65.20		
20811	残疾人事业	36.90				36.90
2081104	残疾人康复	36.90				36.90
20820	临时救助	40.00				40.00
2082001	临时救助支出	40.00				40.00
20825	其他生活救助	1,930.00				1,930.00
2082502	其他农村生活救助	1,930.00				1,930.00
210	卫生健康支出	21.80	21.80	21.80		
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	21.80		
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	21.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		

212	城乡社区支出	1,468.00				1,468.00
21203	城乡社区公共设施	1,200.00				1,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00				1,200.00
21205	城乡社区环境卫生	268.00				268.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.00				268.00
213	农林水支出	426.44	65.00	65.00		361.44
21301	农业农村	292.44	65.00	65.00		227.44
2130104	事业运行	65.00	65.00	65.00		
2130199	其他农业农村支出	227.44				227.44
21302	林业和草原	93.00				93.00
2130202	一般行政管理事务	5.00				5.00
2130234	林业草原防灾减灾	88.00				88.00
21303	水利	41.00				41.00
2130302	一般行政管理事务	2.00				2.00
2130314	防汛	22.00				22.00
2130316	农村水利	10.00				10.00
2130399	其他水利支出	7.00				7.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00		
22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00		
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	5,041.17	一、本年支出	5,041.17
（一）一般公共预算拨款收入	5,041.17	(一)一般公共服务支出	948.98
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	2,135.95
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	21.80
二、上年结转		(四)城乡社区支出	1,468.00
（一）一般公共预算拨款收入		(五)农林水支出	426.44
（二）政府性基金预算拨款收入		(六)住房保障支出	40.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	5,041.17	支　出　总　计	5,041.17

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　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	5,041.17	717.50	480.68	236.82	4,323.67
201	一般公共服务支出	948.98	519.10	282.28	236.82	429.88
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	948.98	519.10	282.28	236.82	429.88
2010301	行政运行	948.98	519.10	282.28	236.82	429.88
208	社会保障和就业支出	2,135.95	71.60	71.60		2,064.35
20802	民政管理事务	57.45				57.45
2080208	基层政权建设和社区治理	57.45				57.45
20805	行政事业单位养老支出	71.60	71.60	71.60		
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	6.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	65.20		
20811	残疾人事业	36.90				36.90
2081104	残疾人康复	36.90				36.90
20820	临时救助	40.00				40.00
2082001	临时救助支出	40.00				40.00
20825	其他生活救助	1,930.00				1,930.00
2082502	其他农村生活救助	1,930.00				1,930.00
210	卫生健康支出	21.80	21.80	21.80		
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	21.80		

2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	21.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
212	城乡社区支出	1,468.00				1,468.00
21203	城乡社区公共设施	1,200.00				1,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00				1,200.00
21205	城乡社区环境卫生	268.00				268.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.00				268.00
213	农林水支出	426.44	65.00	65.00		361.44
21301	农业农村	292.44	65.00	65.00		227.44
2130104	事业运行	65.00	65.00	65.00		
2130199	其他农业农村支出	227.44				227.44
21302	林业和草原	93.00				93.00
2130202	一般行政管理事务	5.00				5.00
2130234	林业草原防灾减灾	88.00				88.00
21303	水利	41.00				41.00
2130302	一般行政管理事务	2.00				2.00
2130314	防汛	22.00				22.00
2130316	农村水利	10.00				10.00
2130399	其他水利支出	7.00				7.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00		
22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00		
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　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	717.50	480.68	236.82
301	工资福利支出	474.23	474.23	
30101	基本工资	153.00	153.00	
30102	津贴补贴	157.00	157.00	
30107	绩效工资	30.50	30.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	65.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	236.82		236.82
30201	办公费	128.12		128.12
30205	水费	7.50		7.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30228	工会经费	17.70		17.70

30239	其他交通费用	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
30302	退休费	5.00	5.00	
30305	生活补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.05	0.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　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	
11.80		11.80		11.80	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入		上年结转结余								
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			4,323.67	4,323.67	4,323.67										
鞍山市千山区齐大山镇人民政府			4,323.67	4,323.67	4,323.67										
	政府办公室专项业务经费	用于齐大山镇各部门小专项支出	339.88	339.88	339.88										

	民生项目	村党建经费18万；社区党建经费6万；社区办公经费12万；社区服务群众专项款30万；儿童节走访款2万。市康复医院住院14人、辽中康复医院5人全年12.9万元；特困救助供养人员住院费15万；农村特困供养　元。民政春节走访20万；临时救助23万；长期救助0.5万。村级两委工资120万；	193.70	193.70	193.70										
	城乡社区环境卫生	环卫2个大车、铲车、1水车、4电瓶车运行费48万；社区清扫费64.8万；樱山路环卫清扫费24万；果皮箱垃圾桶保洁用品10万；社区二次转运费15万；水泡区清运费15万；环卫保洁78万。	268.00	268.00	268.00										
	林业和草原支出	防火93万。	93.00	93.00	93.00										
	水利支出	防汛41万元。	41.00	41.00	41.00										
	其他城乡社区支出	金胡新村《备忘录》1200万元。	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
	城乡社区规划与管理	网格员话费补贴7.45万元。	7.45	7.45	7.45										
	城乡社区管理事务	根据上级文件要求　齐大山街道失地农民保障金1930万元。	1,930.00	1,930.00	1,930.00										
	维稳补助	根据上级文件要求，保障百姓的切身利益，齐大山街道信访维稳经费90万元。	90.00	90.00	90.00										

	扶持村集体经济发展	根据上级文件要求，为了提高农村基层干部队伍工作积极性和能力水平，加强对乡镇村干部的管理，齐大山街道村干部报酬需160.64万元。	160.64	160.64	160.64										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,041.17	5,041.17	5,041.17										
201	一般公共服务支出	948.98	948.98	948.98										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	948.98	948.98	948.98										
2010301	行政运行	948.98	948.98	948.98										
208	社会保障和就业支出	2,135.95	2,135.95	2,135.95										
20802	民政管理事务	57.45	57.45	57.45										
2080208	基层政权建设和社区治理	57.45	57.45	57.45										
20805	行政事业单位养老支出	71.60	71.60	71.60										
2080501	行政单位离退休	6.40	6.40	6.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	65.20										
20811	残疾人事业	36.90	36.90	36.90										
2081104	残疾人康复	36.90	36.90	36.90										
20820	临时救助	40.00	40.00	40.00										
2082001	临时救助支出	40.00	40.00	40.00										

20825	其他生活救助	1,930.00	1,930.00	1,930.00										
2082502	其他农村生活救助	1,930.00	1,930.00	1,930.00										
210	卫生健康支出	21.80	21.80	21.80										
21011	行政事业单位医疗	21.80	21.80	21.80										
2101101	行政单位医疗	21.30	21.30	21.30										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50										
212	城乡社区支出	1,468.00	1,468.00	1,468.00										
21203	城乡社区公共设施	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
21205	城乡社区环境卫生	268.00	268.00	268.00										
2120501	城乡社区环境卫生	268.00	268.00	268.00										
213	农林水支出	426.44	426.44	426.44										
21301	农业农村	292.44	292.44	292.44										
2130104	事业运行	65.00	65.00	65.00										
2130199	其他农业农村支出	227.44	227.44	227.44										
21302	林业和草原	93.00	93.00	93.00										
2130202	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00										
2130234	林业草原防灾减灾	88.00	88.00	88.00										
21303	水利	41.00	41.00	41.00										
2130302	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00										
2130314	防汛	22.00	22.00	22.00										
2130316	农村水利	10.00	10.00	10.00										
2130399	其他水利支出	7.00	7.00	7.00										
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00										

22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00										
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,041.17	5,041.17	5,041.17										
505	对事业单位经常性补助	1,814.02	1,814.02	1,814.02										
50501	工资福利支出	474.23	474.23	474.23										
50502	商品和服务支出	1,339.79	1,339.79	1,339.79										
509	对个人和家庭的补助	2,027.15	2,027.15	2,027.15										
50901	社会福利和救助	2,022.15	2,022.15	2,022.15										
50905	离退休费	5.00	5.00	5.00										
599	其他支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
59999	其他支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,041.17	5,041.17	5,041.17										
301	工资福利支出	474.23	474.23	474.23										
30101	基本工资	153.00	153.00	153.00										
30102	津贴补贴	157.00	157.00	157.00										
30107	绩效工资	30.50	30.50	30.50										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	65.20	65.20										
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	21.30	21.30										
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	2.23										
30113	住房公积金	40.00	40.00	40.00										
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00										
302	商品和服务支出	1,339.79	1,339.79	1,339.79										
30201	办公费	798.84	798.84	798.84										

30205	水费	7.50	7.50	7.50										
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30207	邮电费	11.00	11.00	11.00										
30208	取暖费	20.00	20.00	20.00										
30211	差旅费	25.00	25.00	25.00										
30226	劳务费	240.00	240.00	240.00										
30227	委托业务费	155.45	155.45	155.45										
30228	工会经费	17.70	17.70	17.70										
30231	公务用车运行维护费	11.80	11.80	11.80										
30239	其他交通费用	22.50	22.50	22.50										
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
303	对个人和家庭的补助	2,027.15	2,027.15	2,027.15										
30302	退休费	5.00	5.00	5.00										
30305	生活补助	8.20	8.20	8.20										
30306	救济费	2,013.90	2,013.90	2,013.90										
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05										
399	其他支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
39999	其他支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区齐大山镇人民政府　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	政府办公室专项业务经费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山市千山区齐大山镇人民政府		
预算资金情况	339.88						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	民生项目			
主管部门	鞍山高新技术产业开发区	实施单位	鞍山市千山区齐大山镇人民政府	

预算资金情况	193.70						
总体目标	完成社会体系，解决城乡贫困居民的突发性、急迫性和临时性生活困难，保障人民的安居乐业。						
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	临时救助数量	>=	294	户	2024-12
			临时救助覆盖面	=	100	%	2024-12
		质量指标	管护面积完成率	>=	100	%	2024-12
			临时救助水平		完成		2024-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	360	天	2024-12
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高社区工作者工作积极性		提高		2024-12
		可持续影响指标	提高精神障碍社区康复服务能力		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	阅读满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	城乡社区环境卫生		
主管部门	鞍山高新技术产业开发区	实施单位	鞍山市千山区齐大山镇人民政府

预算资金情况	268.00						
总体目标	完成推进人居环境攻坚行动，惠及百姓。						
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	建制村环境综合整治工作完成率	>=	100	%	2024-12
			城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	生活垃圾定点存放清运率	>=	100	%	2024-12
			对各行政村卫生环境考核合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	处置环境污染问题的及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	村环境整治中保洁员报酬及运行维护费用补助	<=	78	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	持续改善村内道路交通环境		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	林业和草原支出		
主管部门	鞍山高新技术产业开发区	实施单位	鞍山市千山区齐大山镇人民政府
预算资金情况	93.00		
总体目标	完成森林草原防火任务和提高广大群众的安全避险技能。		

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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	2024-12
			森林防火应急预案完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	防火物资合格率	>=	100	%	2024-12
			生物防火林带建设验收通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	森林防火物资购置当期任务完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	防火设备设施维修维护成本	<=	93	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会各界森林草原防火意识		提高		2024-12
		可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市县林业和草原主管部门满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	水利支出						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山市千山区齐大山镇人民政府		
预算资金情况	41.00						
总体目标	完成提高防汛工作水平，保障城乡居民安全。						
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	防汛抗旱物资储备培训	>=	2	次	2024-12
			扶持重点文化产业项目数	>=	1	个	2024-12
			防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	2	次	2024-12
		质量指标	配置数据的准确率	>=	100	%	2024-12
			防汛抢险队伍演练参与率	=	100	%	2024-12
		时效指标	中小河流治理完成进度	>=	100	%	2024-12
		成本指标	防汛抗旱物资采购成本	>=	40.44	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	补助资金对地方内河航道应急抢通作用		满意		2024-12
		可持续影响指标	逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用		满意		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛抢险人员满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	其他城乡社区支出						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山市千山区齐大山镇人民政府		
预算资金情况	1,200.00						
总体目标	金 胡 新 村 《 备 忘 录 》 1200 万。						
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	每村补助资金	>=	1200	万元	2024-12
			扶持村集体数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	农村中小学图书质量合格率	>=	90	%	2024-12
			村容、村貌改善		改善		2024-12
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	城乡社区规划与管理						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山市千山区齐大山镇人民政府		
预算资金情况	7.45						
总体目标	网格员话费补贴7.45万元。						
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	补助社区数量	>=	3	个	2024-12
			城乡社区建设数量	>=	3	个	2024-12
		质量指标	城市社区综合设施覆盖率	>=	90	%	2024-12

			街道社区服务保障能力		完成		2024-12
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		提升		2024-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		满意		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	城乡社区管理事务						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山市千山区齐大山镇人民政府		
预算资金情况	1,930.00						
总体目标	根据上级文件要求　齐大山街道失地农民保障金1930万元。						
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	人均补助标准	=	1.4	万元	2024-12
			领取补助人数	>=	1738	人	2024-12
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	2024-12
			补助发放准确度	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善		2024-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		改善		2024-12
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	维稳补助					
主管部门	鞍山高新技术产业开发区		实施单位	鞍山市千山区齐大山镇人民政府		
预算资金情况	90.00					
总体目标	信访工作是我单位工作的重要组成部分，是联系人民群众的重要渠道，也是为人民群众排忧解难，构建社会主义和谐社会的基础性工作。对于密切党群干群关系，发挥人民群众的积极性、主动性和创造性，对于解决人民群众的实际问题，特别是热点、难点问题，保护人民群众的利益，扩大党的群众基础，维护社会稳定，促进改革的深入和经济的发展，加强党的执政能力，巩固党的执政地位。					
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	受理办理网上信访事项数量	>=	0.001	万件次	2024-12
			实地督办信访事项数量	=	10	件	2024-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2024-12

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	环境信访工作的保障		安全		2024-12
		社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	扶持村集体经济发展						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山市千山区齐大山镇人民政府		
预算资金情况	160.64						
总体目标	保证村干部报酬的稳定性。						
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	扶持村集体数量	>=	6	个	2024-12
			涉及乡村数量	=	6	个	2024-12

		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
			改善农村人居环境		改善		2024-12
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

鞍山市千山区千山镇人民政府
2024年 部门预算公开

目录

第一部分预算公开管理文件
第二部分鞍山市千山区千山镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分2024年鞍山市千山区千山镇人民政府预算表
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、国有资本经营预算支出表
十、项目支出预算表
十一、支出功能分类预算表
十二、支出经济分类预算表（政府预算）
十三、支出经济分类预算表（部门预算）
十四、债务支出预算表
十五、政府采购支出预算表
十六、政府购买服务支出预算表
十七、鞍山市千山区千山镇人民政府

整体绩效目标表
十八、部门预算项目·政策绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分2024年鞍山市千山区千山镇人民政府预算情况说明
第五部分名词解释

第一部分预算公开管理文件

鞍山市千山区千山镇人民政府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W

·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R

·一¸部门概况R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R

·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R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S公务用车购置数及保有 量S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S并保持长期公开状态S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S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千山镇人民政府概况

一、鞍山市千山区千山镇人民政府职责

(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;拟定和执行市财政与县 (市)区财政的分配政策。

(二)拟定市财政发展计划,受市政府委托,编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,执行市人大批准的年度财政预算,向市人大常委会报告财政决算,管理市各项预算收入、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、机构设置

纳入财政部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.鞍山市千山区千山镇人民政府

第三部分鞍山市千山区千山镇人民政府预算表

2024年鞍山市千山区千山镇人民政府预算表

·具体明细见附表。

第四部分鞍山市千山区千山镇人民政府预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市千山区千山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理,2024年收支总预算3455.74万元。

(一)收入预算3455.74万元,包括:

1.一般公共预算拨款收入3455.74万元;

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3455.74万元,包括:

1.基本支出618.48万元;

2.项目支出2837.26万元。

在支出预算中,其中一般公共服务支出612.26万元,社会保障和就业支出1828.14万元,卫生健康支出241.02万元,城乡社区支出343.5万元,农林水支出149万元,住房保障支出281.82万元。

在支出预算中,其中机关运行经费支出3455.74万元，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。2024年S鞍山市千山区千山镇人民政府收支预算3455.74万元S比上年减少814.57万元S降低19.1%S减少的主要原因R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S坚持精打细算、厉行节约S大幅度压减一般性支出W二是非急需、非刚性支出不予安排W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

鞍山市千山区千山镇人民政府2024年财政拨款收支总预算3455.74万元。收入预算为一般公共预算拨款S无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款S包括R当年财政拨款收入3455.74万元S上年结转结余0万元W支出预算按功能支出包括R一般公共服务支出612.26万元S社会保障和就业支出1828.14万元S卫生健康支出241.02万元S城乡社区支出343.5万元S农林水支出149万元S住房保障支出281.82万元W按经济支出包括:工资福利支出374.22万元S商品和服务支出1270.42万元S对个人和家庭的补助1811.1万元。项目支出2837.26万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年S鞍山市千山区千山镇人民政府财政拨款收支预算3455.74万元S比上年减少814.57万元S降低19.1%。财政拨款收入同比减少的主要原因R压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市千山区千山镇人民政府部门及所属单位2024年一般公共预算基本支出3455.74万元S其中工资福利支

出374.22万元S商品和服务支出1270.42万元S对个人和家庭补助支出1811.1万元

人员经费 ·即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和，384.32万元S主要包括R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，234.16万元S主要包括R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

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数4.8万元。其中R

1. 因公出国 ·境，费0万元S与上年持平S无增减变化。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费4.8万元。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求S2024年应编制部门 ·单位，整

体绩效目标共1个S实际编制部门 ·单位¸整体绩效目标共1

个S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%o

2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个S实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个S涉及资金0万元S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%o

七、预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024年预算中无政府性基金预算拨款支出S项目支出中无特定目标类项目S无债务支出预算S无政府采购预算S无购买服务预算S因此“国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中
没有数据o

第五部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入R指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入R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S向公民、法人和其他组织征收的政府性基金S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R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R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R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S不包括教育收费。

上级补助收入R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R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R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R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¸R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¸R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.卫生健康支出 ·类¸行政事业单位医疗 ·款¸行政单位医疗 ·项¸R反映财政部门安排的行政单位 ·包括实行 公务员管理的事业单位¸基本医疗保险缴费经费、未参加医 疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人
员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出 ·类¸行政事业单位医疗 ·款¸事业单位医疗 ·项¸R反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出 ·类¸行政事业单位医疗 ·款¸其他行政事业单位医疗支出 ·项¸R反映其他用于行政事业单位
医疗方面的支出。

17.住房保障 ·类¸住房改革 ·款¸住房公积金 ·项¸R 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。

18.住房保障 ·类¸住房改革 ·款¸购房补贴 ·项¸R反映按房改政策规定S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。

2024年鞍山市千山区千山镇人民政府单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位R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	3,455.74	一、一般公共服务支出	612.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,828.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	241.02
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	343.50
五、单位资金收入		五、农林水支出	149.00
·一、事业收入		六、住房保障支出	281.82
·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	3,455.74	本年支出合计	3,455.74
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,455.74	支　出　总　计	3,455.74

收入预算总表

表2

单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位:万元

单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计																			

支出预算总表

表3
单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位R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	3,455.74	618.48	384.32	234.16	2,837.26
201	一般公共服务支出	612.26	464.26	230.10	234.16	148.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	612.26	464.26	230.10	234.16	148.00
2010301	行政运行	612.26	464.26	230.10	234.16	148.00
208	社会保障和就业支出	1,828.14	52.38	52.38		1,775.76
20802	民政管理事务	139.26				139.26
2080208	基层政权建设和社区治理	139.26				139.26
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38	52.38		
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	10.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	42.38		
20810	社会福利	15.00				15.00
2081006	养老服务	15.00				15.00
20811	残疾人事业	10.00				10.00
2081104	残疾人康复	10.00				10.00
20820	临时救助	50.00				50.00

2082001	临时救助支出	50.00				50.00
20825	其他生活救助	1,500.00				1,500.00
2082502	其他农村生活救助	1,500.00				1,500.00
20828	退役军人管理事务	0.50				0.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50				0.50
20830	财政代缴社会保险费支出	61.00				61.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46.00				46.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	241.02	76.02	76.02		165.00
21003	基层医疗卫生机构	165.00				165.00
2100302	乡镇卫生院	165.00				165.00
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02	76.02		
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98	24.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.04	51.04	51.04		
212	城乡社区支出	343.50				343.50
21202	城乡社区规划与管理	0.50				0.50
2120201	城乡社区规划与管理	0.50				0.50
21203	城乡社区公共设施	33.00				33.00
2120303	小城镇基础设施建设	33.00				33.00
21205	城乡社区环境卫生	310.00				310.00
2120501	城乡社区环境卫生	310.00				310.00

213	农林水支出	149.00				149.00
21301	农业农村	4.00				4.00
2130108	病虫害控制	4.00				4.00
21302	林业和草原	110.00				110.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.00				110.00
21303	水利	35.00				35.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00				5.00
2130314	防汛	30.00				30.00
221	住房保障支出	281.82	25.82	25.82		256.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	25.82		
2210201	住房公积金	25.82	25.82	25.82		
22103	城乡社区住宅	256.00				256.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	256.00				256.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位R万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	3,455.74	一、本年支出	
·一、一般公共预算拨款收入	3,455.74		
·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、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	3,455.74
收　入　总　计	3,455.74	支　出　总　计	3,455.74

一般公共预算支出表

表5
单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位R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	3,455.74	618.48	384.32	234.16	2,837.26
201	一般公共服务支出	612.26	464.26	230.10	234.16	148.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	612.26	464.26	230.10	234.16	148.00
2010301	行政运行	612.26	464.26	230.10	234.16	148.00
208	社会保障和就业支出	1,828.14	52.38	52.38		1,775.76
20802	民政管理事务	139.26				139.26
2080208	基层政权建设和社区治理	139.26				139.26
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38	52.38		
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	10.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	42.38		
20810	社会福利	15.00				15.00
2081006	养老服务	15.00				15.00
20811	残疾人事业	10.00				10.00
2081104	残疾人康复	10.00				10.00

20820	临时救助	50.00				50.00
2082001	临时救助支出	50.00				50.00
20825	其他生活救助	1,500.00				1,500.00
2082502	其他农村生活救助	1,500.00				1,500.00
20828	退役军人管理事务	0.50				0.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50				0.50
20830	财政代缴社会保险费支出	61.00				61.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46.00				46.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.00				15.00
210	卫生健康支出	241.02	76.02	76.02		165.00
21003	基层医疗卫生机构	165.00				165.00
2100302	乡镇卫生院	165.00				165.00
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02	76.02		
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98	24.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.04	51.04	51.04		
212	城乡社区支出	343.50				343.50
21202	城乡社区规划与管理	0.50				0.50
2120201	城乡社区规划与管理	0.50				0.50
21203	城乡社区公共设施	33.00				33.00
2120303	小城镇基础设施建设	33.00				33.00
21205	城乡社区环境卫生	310.00				310.00

2120501	城乡社区环境卫生	310.00				310.00
213	农林水支出	149.00				149.00
21301	农业农村	4.00				4.00
2130108	病虫害控制	4.00				4.00
21302	林业和草原	110.00				110.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.00				110.00
21303	水利	35.00				35.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00				5.00
2130314	防汛	30.00				30.00
221	住房保障支出	281.82	25.82	25.82		256.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	25.82		
2210201	住房公积金	25.82	25.82	25.82		
22103	城乡社区住宅	256.00				256.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	256.00				256.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位R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	618.48	384.32	234.16
301	工资福利支出	374.22	374.22	
30101	基本工资	100.00	100.00	
30102	津贴补贴	120.00	120.00	
30103	奖金	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	42.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	24.98	
30112	其他社会保障缴费	51.04	51.04	
30113	住房公积金	25.82	25.82	
302	商品和服务支出	234.16		234.16
30201	办公费	152.14		152.14
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	17.02		17.02
30208	取暖费	6.00		6.00

30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	19.20		19.20
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	10.10	10.10	
30302	退休费	10.00	10.00	
30309	奖励金	0.10	0.10	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位R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	
4.80		4.80		4.80	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位R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R如此表为空表 S则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

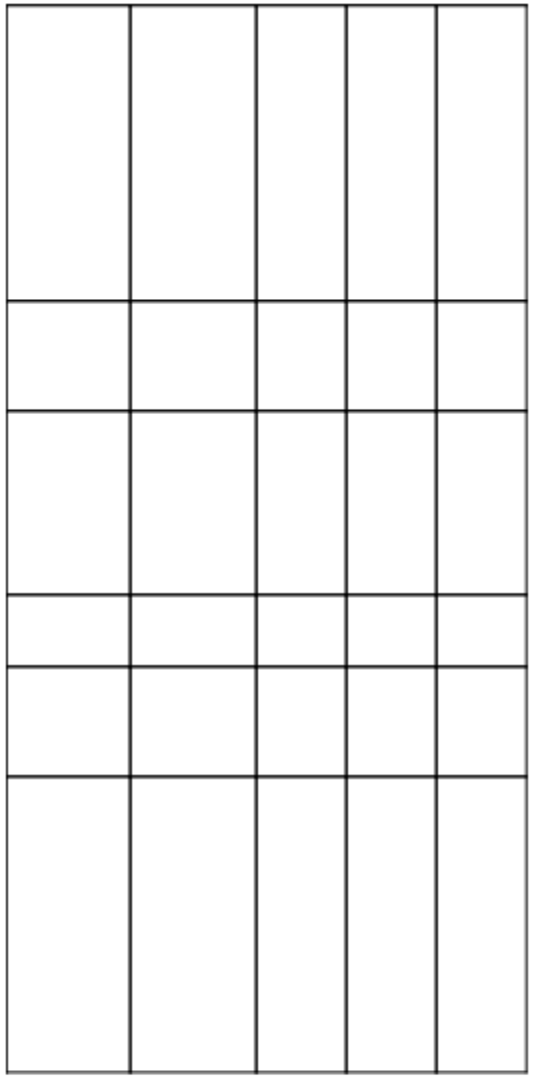
单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				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
合计			2,837.26	2,837.26	2,837.26					
鞍山市千山区千山镇人民政府			2,837.26	2,837.26	2,837.26					
	历史遗留问题人员类支出	失地农民保障金是指由政府出资S为失去耕地、林地、草地和城镇建设用地等土地使用权S未能从耕地等集体土地上获得合法收益的下岗失地农民提供的一种政策性保障。失地农民保障金的发放S既符合国家对于农民权益的保障要求S也对于维护社会和谐和稳定发挥了重要作用。	1,500.00	1,500.00	1,500.00					
	信访维稳经费	信访工作是党的群众工作的重要组成部分S是了解社情民意和为政得失的重要窗口。2022年5月1日S中共中央、国务院“信访工作条例》正式施行S这是信访工作第一部党内法规S系统总结了党长期以来领导和开展信访工作经验特别是党的十八大以来信访工作制度	90.00	90.00	90.00					
	村级支出	是指在以村党组织为核心的村级组织建设中S用于保障村级组织正常运行的费用S分为重点保障项目和他必要费用两部分。重点保障项目R包括村干部基本报酬和村级组织办公经费。村干部基本报酬主要是指给予任村S“两委”班子主要成员的固定补贴S	80.26	80.26	80.26					

	保民生	现行城乡居民社会养老保险制度在实施中存在政策宣传不到位、保障水平偏低、激励性不强、制度转移衔接问题缺少具体规定、基金保值增值形势严峻等问题S应加大宣传力度、提高保障标准、完善激励机制设计及转移衔接的制度规定、扩大基金投资渠道S以期制度能够顺利推广S并有效实现其预定目标。	46.00	46.00	46.00					
	综合办专项	包括办公食堂经费、公用经费、办公类、公共运转类经费及上年度欠款S春节走访慰问S订阅杂志S创城等经费	58.00	58.00	58.00					
	城乡社区事务管理专项业务经费	包括1.村官保险单位缴费部分2.公益性岗位保险3.公益性岗位劳动物资1、社区办公经费 2、禁烧补贴3个社区办公经费3个社区党建经费 村党建经费	149.50	149.50	149.50					
	教育、卫生专项业务费	千山镇卫生院人员工资等防疫欠款计划生育独生子女补贴	508.50	508.50	508.50					
	城乡社区支出	正东、激光园公司。	玉龙湾物业管理费 玉龙湾电梯维修维护费,忠新堡保安1人、电梯维修3人工资	256.00	256.00	256.00					
	农业水利专项	1、防汛工作经费64万：包含防汛人员劳务费、防汛物资采购、河道清淤、设备租赁、设备维修、汛期河堤临时加固、汛期看护宣传等。 2、防汛费用25万：各村雇佣抢险车辆及险点安排专人值守费用约为20万元、街道租用防汛设备5万元。	149.00	149.00	149.00					

单位R万元

上年结转结余				
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



支出功能分类预算表

表10
单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	3,455.74	3,455.74	3,455.74								
201	一般公共服务支出	612.26	612.26	612.26								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	612.26	612.26	612.26								
2010301	行政运行	612.26	612.26	612.26								
208	社会保障和就业支出	1,828.14	1,828.14	1,828.14								
20802	民政管理事务	139.26	139.26	139.26								
2080208	基层政权建设和社区治理	139.26	139.26	139.26								
20805	行政事业单位养老支出	52.38	52.38	52.38								
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	10.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	42.38								
20810	社会福利	15.00	15.00	15.00								
2081006	养老服务	15.00	15.00	15.00								
20811	残疾人事业	10.00	10.00	10.00								
2081104	残疾人康复	10.00	10.00	10.00								

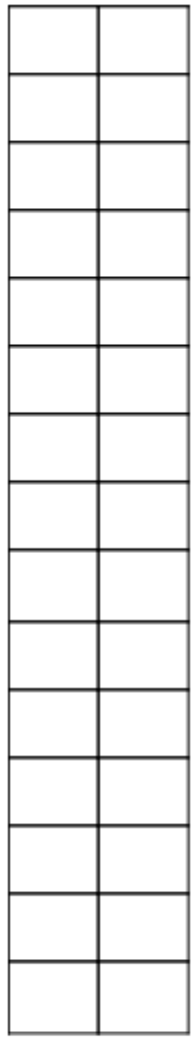
20820	临时救助	50.00	50.00	50.00								
2082001	临时救助支出	50.00	50.00	50.00								
20825	其他生活救助	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
2082502	其他农村生活救助	1,500.00	1,500.00	1,500.00								
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.50								
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.50	0.50								
20830	财政代缴社会保险费支出	61.00	61.00	61.00								
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46.00	46.00	46.00								
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	15.00	15.00	15.00								
210	卫生健康支出	241.02	241.02	241.02								
21003	基层医疗卫生机构	165.00	165.00	165.00								
2100302	乡镇卫生院	165.00	165.00	165.00								
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02	76.02								
2101101	行政单位医疗	24.98	24.98	24.98								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.04	51.04	51.04								
212	城乡社区支出	343.50	343.50	343.50								
21202	城乡社区规划与管理	0.50	0.50	0.50								
2120201	城乡社区规划与管理	0.50	0.50	0.50								
21203	城乡社区公共设施	33.00	33.00	33.00								
2120303	小城镇基础设施建设	33.00	33.00	33.00								

21205	城乡社区环境卫生	310.00	310.00	310.00								
2120501	城乡社区环境卫生	310.00	310.00	310.00								
213	农林水支出	149.00	149.00	149.00								
21301	农业农村	4.00	4.00	4.00								
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	4.00								
21302	林业和草原	110.00	110.00	110.00								
2130234	林业草原防灾减灾	110.00	110.00	110.00								
21303	水利	35.00	35.00	35.00								
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00	5.00								
2130314	防汛	30.00	30.00	30.00								
221	住房保障支出	281.82	281.82	281.82								
22102	住房改革支出	25.82	25.82	25.82								
2210201	住房公积金	25.82	25.82	25.82								
22103	城乡社区住宅	256.00	256.00	256.00								
2210399	其他城乡社区住宅支出	256.00	256.00	256.00								

单位:万元

财政专户管理资金	单位资金





支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,455.74	3,455.74	3,455.74										
301	工资福利支出	374.22	374.22	374.22										
30101	基本工资	100.00	100.00	100.00										
30102	津贴补贴	120.00	120.00	120.00										
30103	奖金	10.00	10.00	10.00										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	42.38	42.38										
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	24.98	24.98										
30112	其他社会保障缴费	51.04	51.04	51.04										
30113	住房公积金	25.82	25.82	25.82										
302	商品和服务支出	1,270.42	1,270.42	1,270.42										
30201	办公费	896.40	896.40	896.40										
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30206	电费	10.00	10.00	10.00										
30207	邮电费	17.02	17.02	17.02										

30208	取暖费	6.00	6.00	6.00										
30209	物业管理费	256.00	256.00	256.00										
30226	劳务费	33.00	33.00	33.00										
30228	工会经费	12.00	12.00	12.00										
30231	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80										
30239	其他交通费用	19.20	19.20	19.20										
30299	其他商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
303	对个人和家庭的补助	1,811.10	1,811.10	1,811.10										
30302	退休费	10.00	10.00	10.00										
30306	救济费	1,550.00	1,550.00	1,550.00										
30309	奖励金	0.10	0.10	0.10										
30311	代缴社会保险费	46.00	46.00	46.00										
30399	其他对个人和家庭的补助	205.00	205.00	205.00										

债务支出预算表

表13

单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称R鞍山市千山区千山镇人民政府

单位:万元

单位名称	支出功能分类科目：类级、	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目：二级目录代码及名称。	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	101003鞍山市千山区千山镇人民政府-210392000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				384.22		
	基本支出人员经费(刚性)				0.1		
	基本支出公用经费 ·保运转。				214.96		
	基本支出公用经费 ·刚性。				19.2		
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月

	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024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	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月

鞍山高新技术产业开发区结算中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新技术产业开发区结算中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山高新技术产业开发区结算中心预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山高新技术产业开发区结算中心

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024 年鞍山高新技术产业开发区结算中心预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山高新技术产业开发区结算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　鞍山高新技术产业开发区结算中心概况

一、鞍山高新技术产业开发区结算中心职责

（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；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、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）根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，统一核算各单位的财务活动，记录、计算和报告单位各种资金的增减及其变动结果。协助各单位编制预算、决算和做好分析，依法监督单位各项资金的使用情况。编制会计报表，及时向各单位及相关部门提供会计信息，对单位负责，服务于单位。依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。保管单位会计资料，对电算化会计档案进行整理，归档和保管。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

1. **鞍山高新技术产业开发区结算中心**

第三部分 鞍山高新技术产业开发区结算中心预算表

2024 年鞍山高新技术产业开发区结算中心预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新技术产业开发区结算中心预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山高新技术产业开发区结算中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 0 万元。

（一）收入预算 0万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 0 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 0万元，包括：

1.基本支出 0万元；

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 0万元，卫生健康支出 0万元，住房保障支出 0万元。

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。2024 年，鞍山高新技术产业开发区结算中心收支预算 0万元，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。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新技术产业开发区结算中心 2024 年财政拨款收支总预算 0 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 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 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 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术产业开发区财政拨款收支预算 0 万元， 比上年减少 0 万元，降低0 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术产业开发区结算中心部门及所属单位
2024 年一般公共预算基本支出 0万元，其中工资福利支

出0万元，商品和服务支出0万元，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）0 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 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

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0万元， 比 2023 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 2023 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 2023 年预算数减少 0万元，减少 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 2023 年预算数减少 0 万元，增加 0 %。主要原因是树立过紧日子思想，压控经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 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

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新技术产业开发区结算中心共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 年本单位无预算。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新技术产业开发区结算中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

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

收入预算总表

表2

单位:万元

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

支出预算总表

表3

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					

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、上年结转			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计		支　出　总　计	

一般公共预算支出表

表5

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					

一般公共预算基本支出表

表6

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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山高新技术产业开发区结算中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出 。

项目支出预算表

表9

单位：万元

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

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

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

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位 :万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位 :万元

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

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据。

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山高新技术产业开发区结算中心　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

鞍山高新技术产业开发区管理委员会
资金担保中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024 年鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心预决算信息

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　鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心概况

一、鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心职责

（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；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、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）负责中小企业信用担保资金及其它政策性担保资金的管理和运作；以全区各类中小企业为服务对象，开展信用担保个案与联合担保业务；为区内其它担保机构提供再担保服务；负责为中小企业提供各种咨询服务。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

1. **鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心**

第三部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心预算表

2024 年鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总
预算 0 万元。

（一）收入预算 0万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 0 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 0万元，包括：

1.基本支出 0万元；

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 0万元，卫生健康支出 0万元，住房
保障支出 0万元。

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。2024 年，鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心收支预算 0万元，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。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心 2024 年财政拨款收支总预算 0 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 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 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 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术产业开发区财政拨款收支预算 0 万元， 比上年减少 0 万元，降低0 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心部门所属单位2024 年一般公共预算基本支出 0万元，其中工资福利支

出0万元，商品和服务支出0万元，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）0 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 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

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0万元， 比 2023 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 2023 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 2023 年预算数减少 0万元，减少 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 2023 年预算数减少 0 万元，增加 0 %。主要原因是树立过紧日子思想，压控经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 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

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 年本单位无预算。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

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

收入预算总表

表2

单位:万元

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

支出预算总表

表3

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					

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、上年结转			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计		支　出　总　计	

一般公共预算支出表

表5

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					

一般公共预算基本支出表

表6

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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出 。

项目支出预算表

表9

单位：万元

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

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

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

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位 :万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位 :万元

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

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据。

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会资金担保中心　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

鞍山高新技术产业开发区管理委员会
采购中心2024年部门预算公开

目录

第一部分预算公开管理文件

第二部分鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分2024年鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分2024年鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心预算情况说明
第五部分名词解释

第一部分预算公开管理文件

鞍山市高新技术产业开发区管理委员会采购中心预决算信息

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。

第二部分鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心概况

一、鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心职责

（一）研究制定全区政府采购制度和办法，贯彻执行上级政府采购有关法规和政策；

（二）汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划；

（三）负责采购中心全面工作，并进行督促落实；

（四）负责汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划；

（五）组织开展政府采购活动的招、投标工作；

（六）管理政府采购资金，办理大宗物品采购资金的结算；

（七）接受有关监督部门对政府采购工作的监督；

（八）收集发布和统计采购信息，按时上报报表；

（九）政府采购有关档案的归集、整理等其他政府采购管理事项；

二、机构设置

纳入财政部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心

第三部分鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心预算表

2024年鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心预算表

（具体明细见附表）

第四部分鞍山市高新技术产业开发区管理委员会采购中心预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算0万元。

（一）收入预算0万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入0万元；

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0万元，包括：

1.基本支出0万元；

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0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

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。2024年，鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心收支预算0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心2024年财政拨款收支总预算0万元。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0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出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0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出0万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心财政拨款收支预算0万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心部门及所属单位2024年一般公共预算基本支出0万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，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）0万元，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

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2023年预算数无增减。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2023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2023年预算数无增减。

（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2023年预算数无增减。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024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

2024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

2024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2023年12月，鞍山市高新技术产业开发区管理委员会采购中心共有车辆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）。

2024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，2024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。

2023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

2024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“国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

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	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	0
五、单位资金收入			
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	0	支出总计	0

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	0	0	0										
001003 鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心	0	0	0										

支出预算总表

表3

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	0	0	0	0	0
001003	鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0		
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0		
210	卫生健康支出	0	0	0		
21011	行政事业单位医疗	0	0	0		
2101101	行政单位医疗	0	0	0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0		
221	住房保障支出	0	0	0		
22102	住房改革支出	0	0	0		
2210201	住房公积金	0	0	0		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	0	一、本年支出	0
（一）一般公共预算拨款收入	0	(一)一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	0
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	0
二、上年结转		(四)住房保障支出	0
（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	0	支出总计	0

一般公共预算支出表

表5

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	0	0	0	0	0
001003	鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出表

表6

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	0	0	0
001003	鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心	0	0	0
301	工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	0	0	0
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0

一般公共预算基本支出表

表6

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
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	0		0		0	
001003 鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心	0		0		0	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			0	0	0										
鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心			0	0	0										
	拆扒费	拆扒	0	0	0										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	0	0	0										
		0	0	0										
201	一般公共服务支出	0	0	0										
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0										
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0										
208	社会保障和就业支出	0	0	0										
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0										
210	卫生健康支出	0	0	0										
21011	行政事业单位医疗	0	0	0										
2101101	行政单位医疗	0	0	0										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0										
221	住房保障支出	0	0	0										
22102	住房改革支出	0	0	0										
2210201	住房公积金	0	0	0										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	0	0	0										
001003	鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心	0	0	0										
501	机关工资福利支出	0	0	0										
50101	工资奖金津补贴	0	0	0										
50102	社会保障缴费	0	0	0										
50103	住房公积金	0	0	0										
50199	其他工资福利支出	0	0	0										
502	机关商品和服务支出	0	0	0										
50201	办公经费	0	0	0										
50202	会议费	0	0	0										
50203	培训费	0	0	0										
50204	专用材料购置费	0	0	0										
50205	委托业务费	0	0	0										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用	0	0	0										
50208	公务用车运行维护费	0	0	0										
50209	维修（护）费	0	0	0										
50299	其他商品和服务支出	0	0	0										
503	机关资本性支出	0	0	0										
50306	设备购置	0	0	0										
505	对事业单位经常性补助	0	0	0										
50502	商品和服务支出	0	0	0										
509	对个人和家庭的补助	0	0	0										
50901	社会福利和救助	0	0	0										
50905	离退休费	0	0	0										
50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	0	0	0										
001003	鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心	0	0	0										
301	工资福利支出	0	0	0										
30101	基本工资	0	0	0										
30102	津贴补贴	0	0	0										
30103	奖金	0	0	0										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0										
30109	职业年金缴费	0	0	0										
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0										
30112	其他社会保障缴费	0	0	0										
30113	住房公积金	0	0	0										
30199	其他工资福利支出	0	0	0										
302	商品和服务支出	0	0	0										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30201	办公费	0	0	0										
30202	印刷费	0	0	0										
30203	咨询费	0	0	0										
30204	手续费	0	0	0										
30205	水费	0	0	0										
30206	电费	0	0	0										
30207	邮电费	0	0	0										
30208	取暖费	0	0	0										
30209	物业管理费	0	0	0										
30211	差旅费	0	0	0										
30212	因公出国（境）费用	0	0	0										
30213	维修(护)费	0	0	0										
30214	租赁费	0	0	0										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30215	会议费	0	0	0										
30216	培训费	0	0	0										
30217	公务接待费	0	0	0										
30218	专用材料费	0	0	0										
30224	被装购置费	0	0	0										
30225	专用燃料费	0	0	0										
30226	劳务费	0	0	0										
30227	委托业务费	0	0	0										
30228	工会经费	0	0	0										
30229	福利费	0	0	0										
30231	公务用车运行维护费	0	0	0										
30239	其他交通费用	0	0	0										
30240	税金及附加费用	0	0	0										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30299	其他商品和服务支出													
303	对个人和家庭的补助	0	0	0										
30301	离休费													
30302	退休费													
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30309	奖励金													
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	001003鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心-210391000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				249.60		
	基本支出人员经费(刚性)				2.30		
	基本支出公用经费（保运转）				44.00		
	基本支出公用经费（刚性）				21.00		
年度绩效目标	完成全年度整体绩效目标						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	2024-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续性		2024-12
			完善部门内部控制		可持续性		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会采购中心　　单位：万元

项目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

鞍山高新技术产业开发区管理委员会
资金担保中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024 年鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心预决算信息

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　鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心概况

一、鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心职责

负责高新区电子政务平台示范应用与推广，网站管理与维护及信息交流。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. **鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心**

第三部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心预算表

2024 年鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总
预算 0 万元。

（一）收入预算 0万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 0 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 0万元，包括：

1.基本支出 0万元；

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 0万元，卫生健康支出 0万元，住房
保障支出 0万元。

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。2024 年，鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心收支预算 0万元，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。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心 2024 年财政拨款收支总预算 0 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 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 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 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术产业开发区财政拨款收支预算 0 万元， 比上年减少 0 万元，降低0 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心部门所属单位2024 年一般公共预算基本支出 0万元，其中工资福利支

出0万元，商品和服务支出0万元，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）0 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 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

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0万元， 比 2023 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 2023 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 2023 年预算数减少 0万元，减少 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 2023 年预算数减少 0 万元，增加 0 %。主要原因是树立过紧日子思想，压控经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 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

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 年本单位无预算。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

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

收入预算总表

表2

单位:万元

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

支出预算总表

表3

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					

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、上年结转			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计		支　出　总　计	

一般公共预算支出表

表5

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					

一般公共预算基本支出表

表6

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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出 。

项目支出预算表

表9

单位：万元

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

支出功能分类预算表

表10

单位 :万元

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

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位 :万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位 :万元

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

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="4">对应项目</td><td colspan="3">预算资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据。

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会信息中心　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

鞍山高新区社会公共服务中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件
第二部分 鞍山高新区社会公共服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 2024年鞍山高新区社会公共服务中心预算表
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、国有资本经营预算支出表
十、项目支出预算表
十一、支出功能分类预算表
十二、支出经济分类预算表（政府预算）
十三、支出经济分类预算表（部门预算）
十四、债务支出预算表
十五、政府采购支出预算表
十六、政府购买服务支出预算表
十七、鞍山高新区社会公共服务中心整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024年鞍山高新区社会公共服务中心预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分 预算公开管理文件

鞍山高新区社会公共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 鞍山高新区社会公共服务中心概况

一、鞍山高新区社会公共服务中心职责

辽宁省鞍山市高新区社会公共服务中心是高新区全额拨款事业单位，负责区内社会公共服务工作，开展日常公共服务工作，办理在职流动人员人事关系按转手续，根据单位工作需要，为聘用人员接转人事关系等;为合同期满流动者，办理人事关系转出手续;按照有关规定，办理聘用专业技术人员、管理人员的合同鉴证;办理公共服务中心内部人员的失业保险、医疗保险及公积金缴纳;下发公共服务中心工资，年度预算，年终决算;管理公共服务中心内部人员的日常工作。

二、机构设置

纳入2024年部门预算编制范围的鞍山高新区社会服务中心本级预算单位，无下级预算单位。

第三部分鞍山高新区社会公共服务中心预算表

2024年鞍山高新区社会公共服务中心预算表

（具体明细见附表）

第四部分 鞍山高新区社会公共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，鞍山高新区社会公共服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算0万元。

（一）收入预算0万元，包括:

1.一般公共预算拨款收入0万元;

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0万元，包括:

1.基本支出0万元;

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0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

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。2024年，鞍山高新区社会公共服务中心收支预算0万元，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

鞍山高新区社会公共服务中心2024年财政 拨款收支总预算0万元。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0万元，社会保 障和就业支出0万元，卫生健康支出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0万元，
商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，
项目支出0万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山高新区社会公共服务中心财政拨款收支预算0万元，比上年减少0万元，降低0%。财政拨款收入同比减少的
主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新区社会公共服务中心部门及所属单位2024年一般公共预算基本支出0万元，其中工资福利支出0 万元，商品和服务支出 0 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）0万元，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

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，增加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2023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2023年预算数增加0万元，增加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2023年预算数增加0万元，增加0%。主要原因是弥补上年维修费欠款。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024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

2024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

2024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2023年12月，鞍山高新区社会公共服务中心共有车辆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0万元以上有通用设备0 台（套），单位价值0万元以上专业设备0 台（套）。

2024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，2024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%。

2023 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

2024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“国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新区社会公共服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

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

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计													
鞍山高新区社会公共服务中心													

支出预算总表

表3

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					

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

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

一般公共预算支出表

表5

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					

一般公共预算基本支出表

表6

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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
鞍山高新区社会公共服务中心						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计															
鞍山高新区社会公共服务中心															

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

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

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

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

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	鞍山高新区社会公共服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

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

鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心 2024 年预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表
十五、政府采购支出预算表
十六、政府购买服务支出预算表
十七、单位整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心2024年预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心

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　鞍山高新技术产业开发区人力资源

第三部分 开发服务中心概况

一、鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心职责

高新区人才智力的引进、人才交流与培训、人事代理、职业指导；开发再就业岗位、建立再创业企业孵化基地；承办人才招聘和职业介绍交流洽谈会等。

二、机构设置

无下级预算单位。

第三部分 部门预算表

2024年鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心

预算表（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心

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，鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算0万元。

（一）收入预算0万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入0万元；

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0万元，包括：

1.基本支出0万元；

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。

收支预算增减情况。2024年，鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心收支预算0万元,比上年减少0万元，降低0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心2024年财政拨款收支总预算0万元。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

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心2024年一般公共预算基本支出0万元,其中工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元。

（2）公务用车运行费0万元，比上年预算数减少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

2024 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。比上年预算减少 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

2024 年政府采购预算 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心共有车辆　　辆，其中：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）。

2024 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，2024 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%。

2024 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

2024 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.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.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。

12.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。

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。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.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。

鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心
2024年度部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　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		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、节能环境支出	
（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	
		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		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　合　　计		支　　出　　总　　计	

收入预算总表

表2

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心

单位名称	总计	本年收入												上年结转结		
		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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
#NAME?																

单位:万元

余		
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：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　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	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					
20140	信访事务					
205	教育支出					
20502	普通教育					
206	科学技术支出					
20601	科学技术管理事务					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
20703	体育					
208	社会保障和就业支出					
20802	民政管理事务					
20805	行政事业单位养老支出					
20825	其他生活救助					
210	卫生健康支出					
21001	卫生健康管理事务					
21004	公共卫生					
21007	计划生育事务					
21015	医疗保障管理事务					

支出预算总表

表3

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　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	
212	城乡社区支出					
21201	城乡社区管理事务					
21203	城乡社区公共设施					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
224	灾害防治及应急管理支出					
22402	消防救援事务					

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入		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	
二、上年结转		四、科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		六、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		七、卫生健康支出	
		八、节能环境支出	
		九、城乡社区支出	
		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	
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
		本年支出合计	
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
收　入　总　计		支　出　总　计	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　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					
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010102	一般行政管理事务					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					
2010301	行政运行					
20140	信访事务					
2014004	信访业务					
205	教育支出					
20502	普通教育					
2050201	学前教育					
2050299	其他普通教育支出					
206	科学技术支出					
20601	科学技术管理事务					
2060199	其他科学技术管理事务支出					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070104	图书馆					
2070108	文化活动					

一般公共预算支出表

表5

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　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	
2070109	群众文化					
20703	体育					
2070308	群众体育					
208	社会保障和就业支出					
20802	民政管理事务					
2080299	其他民政管理事务支出					
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					
20825	其他生活救助					
2082501	其他城市生活救助					
210	卫生健康支出					
21001	卫生健康管理事务					
2100101	行政运行					
2100199	其他卫生健康管理事务支出					
21004	公共卫生					
2100499	其他公共卫生支出					
21007	计划生育事务					
2100717	计划生育服务					
21015	医疗保障管理事务					

一般公共预算支出表

表5

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　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	
2101599	其他医疗保障管理事务支出					
212	城乡社区支出					
21201	城乡社区管理事务					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130102	一般行政管理事务					
2130109	农产品质量安全					
2130111	统计监测与信息服务					
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出					
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					
22402	消防救援事务					
2240299	其他消防救援事务支出					

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　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			
501	机关工资福利支出			
50101	工资奖金津补贴			
50102	社会保障缴费			
50103	住房公积金			
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出			
50201	办公经费			
50202	会议费			
50203	培训费			
50205	委托业务费			
50208	公务用车运行维护费			
50209	维修（护）费			
50299	其他商品和服务支出			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
509	对个人和家庭的补助			
50901	社会福利和救助			
50905	离退休费			
50999	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　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	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　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，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　单位:万元

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

债务支出预算表

表14

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：-鞍山高新技术产业开发区人力资源开发服务中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：如此表为空表，则表示本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17　　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）**			
	人员类项目						
	公用经费类项目						
	其他运转类项目						
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**
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确	%	100%	百分比	2024-12
			重点工作办结率	%	100%	百分比	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	%	100%	百分比	2024-12
			总体工作完成率	%	100%	百分比	2024-12
			工作质量达标率	%	100%	百分比	2024-12
		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	%	100%	百分比	2024-12
			结转结余变动率				

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

			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	%	100%	百分比	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况	-	完成	-	2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	%	100%	百分比	2024-12
			预算支出管理规范性	%	100%	百分比	2024-12
		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	%	100%	百分比	2024-12
			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18　　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，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

鞍山高新技术产业开发区土地储备中心
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新技术产业开发区土地储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山高新技术产业开发区土地储备中心预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山高新技术产业开发区土地储备中心

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024 年鞍山高新技术产业开发区土地储备中心预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山高新技术产业开发区土地储备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　鞍山高新技术产业开发区土地储备中心概况

一、鞍山高新技术产业开发区土地储备中心职责

（一）贯彻执行国家土地储备交易方面的法律、法规和有关政策，接受国土资源管理部门的监管；负责鞍山高新技术产业开发区内的土地收购、储备、出让等工作。

（二）鞍山高新技术产业开发区土地储备中心严格执行国家关于土地储备交易方面的法律、法规各有关政策，接受国土资源管理部门的监管。

（三）鞍山高新技术产业开发区土地储备中心加强高新区土地资产管理，增强高新区招商引资能力，为振兴鞍山老工业基地和实现高新区跨越发展，争当模范和排头兵。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无下级预算单位

第三部分 鞍山高新技术产业开发区土地储备中心预算表

2024 年鞍山高新技术产业开发区土地储备中心预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新技术产业开发区土地储备中心预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山高新技术产业开发区土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总
预算 0 万元。

（一）收入预算 0万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 0 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 0万元，包括：

1.基本支出 0万元；

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 0万元，卫生健康支出 0万元，住房
保障支出 0万元。

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。2024 年，鞍山高新技术产业开发区土地储备中心收支预算 0万元，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。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新技术产业开发区土地储备中心 2024 年财政拨款收支总预算 0 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 0 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 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 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术产业开发区财政拨款收支预算 0 万元， 比上年减少 0 万元，降低0 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术产业开发区土地储备中心部门所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 0万元，其中工资福利支

出0万元，商品和服务支出0万元，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）0 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 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

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0万元， 比 2023 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 2023 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 2023 年预算数减少 0万元，减少 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 2023 年预算数减少 0 万元，增加 0 %。主要原因是树立过紧日子思想，压控经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 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

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新技术产业开发区土地储备中心共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 年本单位无预算。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新技术产业开发区土地储备中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

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

收入预算总表

表2

单位:万元

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

支出预算总表

表3

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					

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、上年结转			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计		支　出　总　计	

一般公共预算支出表

表5

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					

一般公共预算基本支出表

表6

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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山高新技术产业开发区土地储备中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出 。

项目支出预算表

表9

单位：万元

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

支出功能分类预算表

表10

单位 :万元

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

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位 :万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位 :万元

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

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="4">对应项目</td><td colspan="3">预算资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据。

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山高新技术产业开发区土地储备中心　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

鞍山高新区规划设计中心

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 鞍山高新区规划设计中心预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新区规划设计中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分鞍山高新区规划设计中心 2024 年预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、单位整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 鞍山高新区规划设计中心2024年预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

鞍山高新区规划设计中心

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　鞍山高新区规划设计中心概况

一、鞍山高新区规划设计中心职责

（一）贯彻执行国家、省市相关政策要求；结合区域实际情况指定规划计划；研究并提出规划的建议。

二、机构设置

无下级预算单位。

第三部分 部门预算表

2024年鞍山高新区规划设计中心

预算表（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新区规划设计中心
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，鞍山高新区规划设计中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 0 万元。

（一）收入预算 0 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 0 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 0 万元，包括：

1. 基本支出 0 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。

收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新区规划设计中心收支预算 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新区规划设计中心 2024 年财政拨款收支总预算 0 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

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新区规划设计中心2024年一般公共预算基本支出0万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元。

（2）公务用车运行费0万元，比上年预算数减少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

2024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。比上年预算减少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

2024年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024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2023年12月，鞍山高新区规划设计中心共有车辆辆，其中：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）。

2024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，2024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%。

2024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

2024 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.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.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。

12.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。

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。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.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。

鞍山高新区规划设计中心
2024年度部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　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		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、节能环境支出	
（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	
		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		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　合　　计		支　　出　　总　　计	

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山高新区规划设计中心

单位名称	总计	本年收入												上年结转结		
		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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
鞍山高新区规划设计中心																

单位:万元

余		
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：鞍山高新区规划设计中心　　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	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					
20140	信访事务					
205	教育支出					
20502	普通教育					
206	科学技术支出					
20601	科学技术管理事务					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
20703	体育					
208	社会保障和就业支出					
20802	民政管理事务					
20805	行政事业单位养老支出					
20825	其他生活救助					
210	卫生健康支出					
21001	卫生健康管理事务					
21004	公共卫生					
21007	计划生育事务					
21015	医疗保障管理事务					

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　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	
212	城乡社区支出					
21201	城乡社区管理事务					
21203	城乡社区公共设施					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
224	灾害防治及应急管理支出					
22402	消防救援事务					

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入		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	
二、上年结转		四、科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		六、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		七、卫生健康支出	
		八、节能环境支出	
		九、城乡社区支出	
		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	
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
		本年支出合计	
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
收　入　总　计		支　出　总　计	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　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					
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010102	一般行政管理事务					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					
2010301	行政运行					
20140	信访事务					
2014004	信访业务					
205	教育支出					
20502	普通教育					
2050201	学前教育					
2050299	其他普通教育支出					
206	科学技术支出					
20601	科学技术管理事务					
2060199	其他科学技术管理事务支出					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070104	图书馆					
2070108	文化活动					

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　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	
2070109	群众文化					
20703	体育					
2070308	群众体育					
208	社会保障和就业支出					
20802	民政管理事务					
2080299	其他民政管理事务支出					
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					
20825	其他生活救助					
2082501	其他城市生活救助					
210	卫生健康支出					
21001	卫生健康管理事务					
2100101	行政运行					
2100199	其他卫生健康管理事务支出					
21004	公共卫生					
2100499	其他公共卫生支出					
21007	计划生育事务					
2100717	计划生育服务					
21015	医疗保障管理事务					

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　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	
2101599	其他医疗保障管理事务支出					
212	城乡社区支出					
21201	城乡社区管理事务					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130102	一般行政管理事务					
2130109	农产品质量安全					
2130111	统计监测与信息服务					
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出					
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					
22402	消防救援事务					
2240299	其他消防救援事务支出					

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　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			
501	机关工资福利支出			
50101	工资奖金津补贴			
50102	社会保障缴费			
50103	住房公积金			
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出			
50201	办公经费			
50202	会议费			
50203	培训费			
50205	委托业务费			
50208	公务用车运行维护费			
50209	维修（护）费			
50299	其他商品和服务支出			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
509	对个人和家庭的补助			
50901	社会福利和救助			
50905	离退休费			
50999	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　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	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　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，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　单位:万元

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

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山高新区规划设计中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：如此表为空表，则表示本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17　　单位：万元

部门（单位）名称	鞍山高新区规划设计中心						
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）**			
	人员类项目						
	公用经费类项目						
	其他运转类项目						
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**
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确	%	100%	百分比	2024-12
			重点工作办结率	%	100%	百分比	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	%	100%	百分比	2024-12
			总体工作完成率	%	100%	百分比	2024-12
			工作质量达标率	%	100%	百分比	2024-12
		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	%	100%	百分比	2024-12
			结转结余变动率				

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

			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	%	100%	百分比	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况	-	完成	-	2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	%	100%	百分比	2024-12
			预算支出管理规范性	%	100%	百分比	2024-12
		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	%	100%	百分比	2024-12
			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18　　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，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

鞍山高新技术创业服务中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新技术创业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024年鞍山高新技术创业服务中心预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山高新技术创业服务中心

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024年鞍山高新技术创业服务中心情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山高新技术创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　鞍山高新技术创业服务中心概况

一、鞍山高新技术创业服务中心职责

（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；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、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）负责千山风景名胜区区域部分村镇的市容环境卫生、园林绿化、民政殡葬等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权和工商行政、公安交通、环境保护等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. **鞍山高新技术创业服务中心**

第三部分 鞍山高新技术创业服务中心预算表

2024 年鞍山高新技术创业服务中心预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新技术创业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，鞍山高新技术创业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算240.20 万元。

（一）收入预算 240.20 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 240.20 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　240.20万元，包括：

1.基本支出　240.20万元；

2.项目支出 0万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 181.81万元，社 会保障和就业支出26.15万元，卫生健康支出 12.26 万元，住房保障支出 19.98 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。2024 年，鞍山高新技术创业服务中心单位收支预算 240.20万元，比上年减少 38.62 万元， 降低 13.85%，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

鞍山高新技术创业服务中心2024 年财政 拨款收支总预算240.20万元。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 240.20万元，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 181.81 万元，社会保 障和就业支出26.15 万元，卫生健康支出 12.26 万元，住房保障 支出 19.98 万元；按经济支出包括:工资福利支出 235.28 万元，商品和服务支出 3.37 万元，对个人和家庭的补助 1.55 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术创业服务中心单位财政拨款收支预算240.20万元， 比上年减少 38.62 万元，降低 13.85%。财政拨款收入同比减少的主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术创业服务中心部门及所属单位2024 年一般公共预算基本支出 240.20万元，其中工资福利支出 235.28 万元，商品和服务支出 3.37 万元，对个人和家庭补助力出 1.55。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）236.83 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）3.37 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

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 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，比 2023 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。

（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。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 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

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新技术创业服务中心共有车辆 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）。

2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 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“国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新技术创业服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　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	240.20	一、一般公共服务支出	181.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.98
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	240.20	本年支出合计	240.20
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	240.20	支　出　总　计	240.20

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计																		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　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	240.20	240.20	236.83	3.37	
201	一般公共服务支出	181.81	181.81	178.44	3.37	
20101	人大事务	0.80	0.80	0.80		
2010102	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.80		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	181.01	181.01	177.64	3.37	
2010350	事业运行	181.01	181.01	177.64	3.37	
208	社会保障和就业支出	26.15	26.15	26.15		
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15		
210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26		
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26		
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	19.98	19.98	19.98		
22102	住房改革支出	19.98	19.98	19.98		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　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	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	19.98		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	240.20	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	240.20		
（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、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	240.20
收　入　总　计	240.20	支　出　总　计	240.20

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	240.20	240.20	236.83	3.37	
201	一般公共服务支出	181.81	181.81	178.44	3.37	
20101	人大事务	0.80	0.80	0.80		
2010102	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.80		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	181.01	181.01	177.64	3.37	
2010350	事业运行	181.01	181.01	177.64	3.37	
208	社会保障和就业支出	26.15	26.15	26.15		
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15		
210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26		
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26		
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	12.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	19.98	19.98	19.98		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		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	19.98	19.98	19.98		
2210201	住房公积金	19.98	19.98	19.98		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　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	240.20	236.83	3.37
301	工资福利支出	235.28	235.28	
30101	基本工资	82.05	82.05	
30102	津贴补贴	1.16	1.16	
30107	绩效工资	92.20	92.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	19.98	19.98	
302	商品和服务支出	3.37		3.37
30228	工会经费	3.37		3.37
303	对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
30302	退休费	1.50	1.50	
30309	奖励金	0.05	0.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位：万元

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

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	240.20	240.20	240.20										
201	一般公共服务支出	181.81	181.81	181.81										
20101	人大事务	0.80	0.80	0.80										
2010102	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.80										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	181.01	181.01	181.01										
2010350	事业运行	181.01	181.01	181.01										
208	社会保障和就业支出	26.15	26.15	26.15										
20805	行政事业单位养老支出	26.15	26.15	26.15										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15	26.15										
210	卫生健康支出	12.26	12.26	12.26										
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	12.26										
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	12.10										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
221	住房保障支出	19.98	19.98	19.98										
22102	住房改革支出	19.98	19.98	19.98										
2210201	住房公积金	19.98	19.98	19.98										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	240.20	240.20	240.20										
301	工资福利支出	235.28	235.28	235.28										
30101	基本工资	82.05	82.05	82.05										
30102	津贴补贴	1.16	1.16	1.16										
30107	绩效工资	92.20	92.20	92.20										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	26.15	26.15										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	12.10										
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64										
30113	住房公积金	19.98	19.98	19.98										
302	商品和服务支出	3.37	3.37	3.37										
30228	工会经费	3.37	3.37	3.37										
303	对个人和家庭的补助	1.55	1.55	1.55										
30302	退休费	1.50	1.50	1.50										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山高新技术创业服务中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

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

鞍山市激光产业招商服务中心

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 鞍山市激光产业招商服务中心预算公开管理文件

第二部分 鞍山市激光产业招商服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分鞍山市激光产业招商服务中心 2024 年预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、单位整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 鞍山市激光产业招商服务中心2024年预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

鞍山市激光产业招商服务中心

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　鞍山市激光产业招商服务中心概况

一、鞍山市激光产业招商服务中心职责

（一）贯彻执行国家、省市招商政策，为区域招商引资；结合各项招商政策惠企利民；研究并提出规划的建议。

二、机构设置

无下级预算单位。

第三部分 部门预算表

2024年鞍山市激光产业招商服务中心

预算表（具体明细见附表）

第四部分　鞍山市激光产业招商服务中心
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，鞍山市激光产业招商服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 0 万元。

（一）收入预算 0 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 0 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 0 万元，包括：

1. 基本支出 0 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。

收支预算增减情况。2024 年，鞍山市激光产业招商服务中心收支预算 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市激光产业招商服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 0 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

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市激光产业招商服务中心2024年一般公共预算基本支出0万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元。

（2）公务用车运行费0万元，比上年预算数减少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

2024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。比上年预算减少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

2024年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024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2023年12月，鞍山市激光产业招商服务中心共有车辆　　辆，其中：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）。

2024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，2024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%。

2024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

2024 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.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.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。

12.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。

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。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.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。

鞍山市激光产业招商服务中心
2024年度部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　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		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、节能环境支出	
（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	
		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		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　合　　计		支　　出　　总　　计	

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心

单位名称	总计	本年收入												上年结转结		
		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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
鞍山市激光产业招商服务中心																

单位:万元

余		
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：鞍山市激光产业招商服务中心　　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	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					
20140	信访事务					
205	教育支出					
20502	普通教育					
206	科学技术支出					
20601	科学技术管理事务					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
20703	体育					
208	社会保障和就业支出					
20802	民政管理事务					
20805	行政事业单位养老支出					
20825	其他生活救助					
210	卫生健康支出					
21001	卫生健康管理事务					
21004	公共卫生					
21007	计划生育事务					
21015	医疗保障管理事务					

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　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	
212	城乡社区支出					
21201	城乡社区管理事务					
21203	城乡社区公共设施					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
224	灾害防治及应急管理支出					
22402	消防救援事务					

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入		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	
二、上年结转		四、科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		六、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		七、卫生健康支出	
		八、节能环境支出	
		九、城乡社区支出	
		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	
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
		本年支出合计	
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
收　入　总　计		支　出　总　计	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　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					
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010102	一般行政管理事务					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					
2010301	行政运行					
20140	信访事务					
2014004	信访业务					
205	教育支出					
20502	普通教育					
2050201	学前教育					
2050299	其他普通教育支出					
206	科学技术支出					
20601	科学技术管理事务					
2060199	其他科学技术管理事务支出					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070104	图书馆					
2070108	文化活动					

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　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	
2070109	群众文化					
20703	体育					
2070308	群众体育					
208	社会保障和就业支出					
20802	民政管理事务					
2080299	其他民政管理事务支出					
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					
20825	其他生活救助					
2082501	其他城市生活救助					
210	卫生健康支出					
21001	卫生健康管理事务					
2100101	行政运行					
2100199	其他卫生健康管理事务支出					
21004	公共卫生					
2100499	其他公共卫生支出					
21007	计划生育事务					
2100717	计划生育服务					
21015	医疗保障管理事务					

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　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	
2101599	其他医疗保障管理事务支出					
212	城乡社区支出					
21201	城乡社区管理事务					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130102	一般行政管理事务					
2130109	农产品质量安全					
2130111	统计监测与信息服务					
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出					
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					
22402	消防救援事务					
2240299	其他消防救援事务支出					

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　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			
501	机关工资福利支出			
50101	工资奖金津补贴			
50102	社会保障缴费			
50103	住房公积金			
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出			
50201	办公经费			
50202	会议费			
50203	培训费			
50205	委托业务费			
50208	公务用车运行维护费			
50209	维修（护）费			
50299	其他商品和服务支出			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
509	对个人和家庭的补助			
50901	社会福利和救助			
50905	离退休费			
50999	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　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	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　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，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　单位:万元

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

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市激光产业招商服务中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：如此表为空表，则表示本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17　　单位：万元

部门（单位）名称	鞍山高新区规划设计中心						
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）**			
	人员类项目						
	公用经费类项目						
	其他运转类项目						
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**
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确	%	100%	百分比	2024-12
			重点工作办结率	%	100%	百分比	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	%	100%	百分比	2024-12
			总体工作完成率	%	100%	百分比	2024-12
			工作质量达标率	%	100%	百分比	2024-12
		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	%	100%	百分比	2024-12
			结转结余变动率				

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

			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	%	100%	百分比	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况	-	完成	-	2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	%	100%	百分比	2024-12
			预算支出管理规范性	%	100%	百分比	2024-12
		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	%	100%	百分比	2024-12
			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18　　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，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心 2024 年预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、单位整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心2024年预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心

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　鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心概况

一、鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心职责

（一）贯彻执行国家、省市相关政策要求；结合区域实际情况制定管理计划；研究并提出管理的建议。

二、机构设置

无下级预算单位。

第三部分 部门预算表

2024年鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心

预算表（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心
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，鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 0 万元。

（一）收入预算 0 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 0 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 0 万元，包括：

1. 基本支出 0 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。

收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心收支预算 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心2024年财政拨款收支总预算0万元。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

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心2024年一般公共预算基本支出0万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元。

（2）公务用车运行费0万元，比上年预算数减少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

2024 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。比上年预算减少 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

2024 年政府采购预算 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心共有车辆　　辆，其中：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）。

2024 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，2024 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%。

2024 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

2024 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.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.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。

12.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。

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。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.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。

鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心
2024年度部门预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　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		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、节能环境支出	
（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	
		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		本年支出合计	
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　合　　计		支　　出　　总　　计	

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心

单位名称	总计	本年收入												上年结转结		
		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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心																

单位:万元

余		
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：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　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	
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					
20140	信访事务					
205	教育支出					
20502	普通教育					
206	科学技术支出					
20601	科学技术管理事务					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
20703	体育					
208	社会保障和就业支出					
20802	民政管理事务					
20805	行政事业单位养老支出					
20825	其他生活救助					
210	卫生健康支出					
21001	卫生健康管理事务					
21004	公共卫生					
21007	计划生育事务					
21015	医疗保障管理事务					

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　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	
212	城乡社区支出					
21201	城乡社区管理事务					
21203	城乡社区公共设施					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
224	灾害防治及应急管理支出					
22402	消防救援事务					

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入		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	
二、上年结转		四、科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		六、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		七、卫生健康支出	
		八、节能环境支出	
		九、城乡社区支出	
		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	
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
		本年支出合计	
		二、年终结转结余	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
收　入　总　计		支　出　总　计	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　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					
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010102	一般行政管理事务					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务					
2010301	行政运行					
20140	信访事务					
2014004	信访业务					
205	教育支出					
20502	普通教育					
2050201	学前教育					
2050299	其他普通教育支出					
206	科学技术支出					
20601	科学技术管理事务					
2060199	其他科学技术管理事务支出					
207	文化旅游体育与传媒支出					
20701	文化和旅游					
2070104	图书馆					
2070108	文化活动					

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　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	
2070109	群众文化					
20703	体育					
2070308	群众体育					
208	社会保障和就业支出					
20802	民政管理事务					
2080299	其他民政管理事务支出					
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					
20825	其他生活救助					
2082501	其他城市生活救助					
210	卫生健康支出					
21001	卫生健康管理事务					
2100101	行政运行					
2100199	其他卫生健康管理事务支出					
21004	公共卫生					
2100499	其他公共卫生支出					
21007	计划生育事务					
2100717	计划生育服务					
21015	医疗保障管理事务					

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　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	
2101599	其他医疗保障管理事务支出					
212	城乡社区支出					
21201	城乡社区管理事务					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
213	农林水支出					
21301	农业农村					
2130102	一般行政管理事务					
2130109	农产品质量安全					
2130111	统计监测与信息服务					
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出					
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					
22402	消防救援事务					
2240299	其他消防救援事务支出					

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　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			
501	机关工资福利支出			
50101	工资奖金津补贴			
50102	社会保障缴费			
50103	住房公积金			
50199	其他工资福利支出			
502	机关商品和服务支出			
50201	办公经费			
50202	会议费			
50203	培训费			
50205	委托业务费			
50208	公务用车运行维护费			
50209	维修（护）费			
50299	其他商品和服务支出			
507	对企业补助			
50701	费用补贴			
509	对个人和家庭的补助			
50901	社会福利和救助			
50905	离退休费			
50999	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　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	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　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，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　单位:万元

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

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：如此表为空表，则表示本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17　　单位：万元

部门（单位）名称	鞍山高新技术产业开发区房屋管理中心						
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）**			
	人员类项目						
	公用经费类项目						
	其他运转类项目						
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**
	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确	%	100%	百分比	2024-12
			重点工作办结率	%	100%	百分比	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	%	100%	百分比	2024-12
			总体工作完成率	%	100%	百分比	2024-12
			工作质量达标率	%	100%	百分比	2024-12
		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	%	100%	百分比	2024-12
			结转结余变动率				

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

			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	%	100%	百分比	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况	-	完成	-	2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	%	100%	百分比	2024-12
			预算支出管理规范性	%	100%	百分比	2024-12
		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	%	100%	百分比	2024-12
			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18　　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，则表示本部门无预算项目绩效目标。

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

鞍山高新区物业管理服务有限责任公司
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新区物业管理服务有限责任公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分2024 年鞍山高新区物业管理服务有限责任公司预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表
十五、政府采购支出预算表
十六、政府购买服务支出预算表
十七、鞍山高新区物业管理服务有限责任公司

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年鞍山高新区物业管理服务有限责任公司预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山高新区物业管理服务有限责任公司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　鞍山高新区物业管理服务有限责任公司概况

一、鞍山高新区物业管理服务有限责任公司职责

（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；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、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、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. **鞍山高新区物业管理服务有限责任公司**

第三部分 鞍山高新区物业管理服务有限责任公司预算表

2024 年鞍山高新区物业管理服务有限责任公司预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新区物业管理服务有限责任公司预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山高新区物业管理服务有限责任公司所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算2,072.36 万元。

（一）收入预算2,072.36 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 2,072.36万元；

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 2,072.36 万元，包括：

1.基本支出 905.56 万元；

2.项目支出 1,166.70 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出1,275.45万元，社会保障和就业支出149.02万元，卫生健康支出 38.96 万元，住房保障支出608.93 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出108.75万元，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。2024 年，鞍山高新区物业管理服务有限责任公司收支预算2,072.36 万元，比上年减少1,752.03 万元， 降低 45.81%，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，物业保安费转至鞍山激光园有限公司核算。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新区物业管理服务有限责任公司 2024 年财政拨款收支总预算2,072.36万元。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2,072.36 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1,275.45 万元，社会保障和就业支出 149.02万元，卫生健康支出 38.96万元，住房保障支出608.93 万元；按经济支出包括:工资福利支出905.66万元，商品和服务支出 108.75 万元，对个人和家庭的补助5.38 万元，项目支出 1,166.70 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新区物业管理服务有限责任公司财政拨款收支预算2，072.36 万元，1,752.03 万元， 降低 45.81%，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,物业保安费转至鞍山激光园有限公司核算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新区物业管理服务有限责任公司部门及所属单位

2024 年一般公共预算基本支出905.66万元，其中工资福利支出791.53万元，商品和服务支出 108.75 万元，对个人和家庭补助支出 5.38 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）791.53 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）108.75 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

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数4 万元， 比 2023 年预算数增加0万元，增加0.00 %。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 2023 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4 万元，比 2023 年预算数增加0万元，增加 0.00 %。

（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4万元，比 2023 年预算数增加0万元，增加 0.00 %。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为108.75万元，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

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新区物业管理服务有限责任公司共有车辆5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 1 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）。

2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 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“国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新区物业管理服务有限责任公司单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　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	2,072.36	一、社会保障和就业支出	149.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	38.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1,275.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	608.93
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	2,072.36	本年支出合计	2,072.36
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2,072.36	支　出　总　计	2,072.36

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计																		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　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	2,072.36	905.66	796.91	108.75	1,166.70
208	社会保障和就业支出	149.02	149.02	149.02		
20805	行政事业单位养老支出	149.02	149.02	149.02		
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	5.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.65	87.65	87.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99	55.99		
210	卫生健康支出	38.96	38.96	38.96		
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	38.96		
2101102	事业单位医疗	38.38	38.38	38.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
212	城乡社区支出	1,275.45	108.75		108.75	1,166.70
21203	城乡社区公共设施	1,275.45	108.75		108.75	1,166.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,275.45	108.75		108.75	1,166.70
221	住房保障支出	608.93	608.93	608.93		
22102	住房改革支出	62.23	62.23	62.23		
2210201	住房公积金	62.23	62.23	62.23		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　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	
22103	城乡社区住宅	546.70	546.70	546.70		
2210399	其他城乡社区住宅支出	546.70	546.70	546.70		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	2,072.36	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	2,072.36		
（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、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	2,072.36
收　入　总　计	2,072.36	支　出　总　计	2,072.36

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　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	2,072.36	905.66	796.91	108.75	1,166.70
208	社会保障和就业支出	149.02	149.02	149.02		
20805	行政事业单位养老支出	149.02	149.02	149.02		
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	5.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.65	87.65	87.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99	55.99		
210	卫生健康支出	38.96	38.96	38.96		
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	38.96		
2101102	事业单位医疗	38.38	38.38	38.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58		
212	城乡社区支出	1,275.45	108.75		108.75	1,166.70
21203	城乡社区公共设施	1,275.45	108.75		108.75	1,166.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,275.45	108.75		108.75	1,166.70
221	住房保障支出	608.93	608.93	608.93		
22102	住房改革支出	62.23	62.23	62.23		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　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	
2210201	住房公积金	62.23	62.23	62.23		
22103	城乡社区住宅	546.70	546.70	546.70		
2210399	其他城乡社区住宅支出	546.70	546.70	546.70		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　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	905.66	796.91	108.75
301	工资福利支出	791.53	791.53	
30101	基本工资	422.66	422.66	
30102	津贴补贴	16.16	16.16	
30107	绩效工资	107.88	107.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.97	82.97	
30109	职业年金缴费	55.99	55.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38	
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	
30113	住房公积金	62.23	62.23	
302	商品和服务支出	108.75		108.75
30201	办公费	13.50		13.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　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	7.00		7.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30225	专用燃料费	2.90		2.90
30228	工会经费	16.20		16.20
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	51.00		51.00
303	对个人和家庭的补助	5.38	5.38	
30302	退休费	5.38	5.38	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　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：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1,166.70	1,166.70	1,166.70										
鞍山高新区物业管理服务有限责任公司			1,166.70	1,166.70	1,166.70										
	城乡社区公共设施	我单位主营项目为房区内房屋管理、区内市政设施、物业管理与服务、环境卫生等。具体管理项目包括红岭家园小区、玉龙湾小区（一二期）、达七回迁房小区、调军台小区、物业中心办公楼、汪家峪维修所、弘盛小区等相关基础设施的维护费、服务费等。激光产业园保安费，“三供一热”移交用房物业服务费。	1,166.70	1,166.70	1,166.70										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,072.36	2,072.36	2,072.36										
208	社会保障和就业支出	149.02	149.02	149.02										
20805	行政事业单位养老支出	149.02	149.02	149.02										
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	5.38										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.65	87.65	87.65										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99	55.99										
210	卫生健康支出	38.96	38.96	38.96										
21011	行政事业单位医疗	38.96	38.96	38.96										
2101102	事业单位医疗	38.38	38.38	38.38										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58										
212	城乡社区支出	1,275.45	1,275.45	1,275.45										
21203	城乡社区公共设施	1,275.45	1,275.45	1,275.45										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,275.45	1,275.45	1,275.45										
221	住房保障支出	608.93	608.93	608.93										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
22102	住房改革支出	62.23	62.23	62.23										
2210201	住房公积金	62.23	62.23	62.23										
22103	城乡社区住宅	546.70	546.70	546.70										
2210399	其他城乡社区住宅支出	546.70	546.70	546.70										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,072.36	2,072.36	2,072.36										
301	工资福利支出	791.53	791.53	791.53										
30101	基本工资	422.66	422.66	422.66										
30102	津贴补贴	16.16	16.16	16.16										
30107	绩效工资	107.88	107.88	107.88										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.97	82.97	82.97										
30109	职业年金缴费	55.99	55.99	55.99										
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38	38.38										
30112	其他社会保障缴费	5.26	5.26	5.26										
30113	住房公积金	62.23	62.23	62.23										
302	商品和服务支出	1,275.45	1,275.45	1,275.45										
30201	办公费	13.50	13.50	13.50										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费	8.00	8.00	8.00										
30204	手续费	0.05	0.05	0.05										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30205	水费	1.00	1.00	1.00										
30206	电费	7.00	7.00	7.00										
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
30208	取暖费	6.08	6.08	6.08										
30209	物业管理费	551.57	551.57	551.57										
30218	专用材料费	3.00	3.00	3.00										
30225	专用燃料费	2.90	2.90	2.90										
30227	委托业务费	606.05	606.05	606.05										
30228	工会经费	16.20	16.20	16.20										
30229	福利费	3.00	3.00	3.00										
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30240	税金及附加费用	0.10	0.10	0.10										
30299	其他商品和服务支出	51.00	51.00	51.00										
303	对个人和家庭的补助	5.38	5.38	5.38										
30302	退休费	5.38	5.38	5.38										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山高新区物业管理服务有限责任公司　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

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

鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队 2024 年单位预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山市千山风景名胜区综合行政执法队

整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山高新技术产业开发区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　鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队概况

一、鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队职责

（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；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、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）负责鞍山高新技术产业开发区区域部分城市、村镇的市容环境卫生、园林绿化、 民政殡葬等方面法律、法规、规章规定的全 部行政处罚权和工商行政、公安交通、环境保护等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. **鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队**

第三部分 鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队预算表

2024 年鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算129.82万元。

（一）收入预算 129.82万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 129.82 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129.82万元，包括：

1.基本支出 58万元；

2.项目支出 71.82 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 58万元，城乡社区支出71.82万元。

在支出预算中，机关运行经费支出 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 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队收支预算 129.82 万元，比上年减少252.42万元， 降低66.04%，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

鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队 2024 年财政拨款收支总预算129.82 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129.82万元，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 58万元，城乡社区支出71.82万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队财政拨款收支预算 129.82 万元，比上 年减少252.42万元，降低66.04%。财政拨款收入同比减少的主要原因：厉行节约，压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队2024 年一般公共预算基本支出129.82万元，商品和服务支出129.82万元。

公用经费（即商品和服务支出）58 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。

项目支出71.82万元。主要包括车辆运行、办公用房取暖费、执法办案履职经费、办公用房运行维护经费、被装标识购买等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数9.6 万元， 比 2023 年预算数减少18.4万元，减少65.71%。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 2023 年预算数减少 0 万元，下降

3.公务用车购置及运行费 9.6 万元，比 2023 年预算数减少 18.4万元，减少65.71 %。

（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 9.6 万元，比 2023 年预算数减少 18.4万元，减少65.71 %。主要原因

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为58万元，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、以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山鞍山高新技术产业开发区综合行政执法 队共有车辆6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 万元以上专业设备 0 台

2024 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，2024 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%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共5 个，涉及资金 71.82 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

2024 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“ 国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政是车辆减少。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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队　　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	129.82	一、一般公共服务支出	108.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	20.91
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			
（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	129.82	本年支出合计	129.82
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	129.82	支　出　总　计	129.82

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队　　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	129.82	58.00		58.00	71.82
201	一般公共服务支出	108.91	58.00		58.00	50.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	108.91	58.00		58.00	50.91
2010301	行政运行	108.91	58.00		58.00	50.91
212	城乡社区支出	20.91				20.91
21201	城乡社区管理事务	20.91				20.91
2120104	城管执法	20.91				20.91

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	129.82	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	129.82		
（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、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	129.82
收　入　总　计	129.82	支　出　总　计	129.82

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队　　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	129.82	58.00		58.00	71.82
201	一般公共服务支出	108.91	58.00		58.00	50.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	108.91	58.00		58.00	50.91
2010301	行政运行	108.91	58.00		58.00	50.91
212	城乡社区支出	20.91				20.91
21201	城乡社区管理事务	20.91				20.91
2120104	城管执法	20.91				20.91

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队　　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	58.00		58.00
302	商品和服务支出	58.00		58.00
30201	办公费	52.60		52.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	1.20		1.20

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队　　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	
9.60		9.60		9.60	

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			71.82	71.82	71.82										
鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队			71.82	71.82	71.82										
	城管执法	本项目主要内容为1、执法车辆运行维护费 2、协勤专项。	13.80	13.80	13.80										
	其他办公用房运行经费（电梯维修、水电费、取暖费、空调维护）	高新区综合执法队办公室、办公楼及办公场所有三处，一为机关办公楼位于临城街。二为红岭中队办公室位于鞍千路。三为直属队办公室及防火防汛物资库房位于鞍千路。	6.90	6.90	6.90										
	城乡社区事务管理专项业务经费	据《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督[2017）31号文件，及财政部、司法部印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》	7.11	7.11	7.11										

	办案经费	因履职所需，综合执法队违法建筑清拆任务繁重，且该工作需要委托专业拆扒公司实施，根据往年的拆扒工作经验，预计年度拆扒工作量约为20万元。为保证拆扒执法顺利开展，我单位申请拆扒服务采购，拆扒工作量和内容将按照全年实际发生和统计为准，拆扒费用以决算审计为准。执法车辆运行维护，协勤人员补充经费。	20.00	20.00	20.00											
	物业管理服务费	我单位与鞍山市建设投资集团物业管理有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规订立物业管理服务合同。	24.01	24.01	24.01											

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	129.82	129.82	129.82										
201	一般公共服务支出	108.91	108.91	108.91										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	108.91	108.91	108.91										
2010301	行政运行	108.91	108.91	108.91										
212	城乡社区支出	20.91	20.91	20.91										
21201	城乡社区管理事务	20.91	20.91	20.91										
2120104	城管执法	20.91	20.91	20.91										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	129.82	129.82	129.82										
502	机关商品和服务支出	129.82	129.82	129.82										
50201	办公经费	113.11	113.11	113.11										
50204	专用材料购置费	7.11	7.11	7.11										
50208	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	129.82	129.82	129.82										
302	商品和服务支出	129.82	129.82	129.82										
30201	办公费	76.80	76.80	76.80										
30205	水费	0.60	0.60	0.60										
30206	电费	3.60	3.60	3.60										
30207	邮电费	1.20	1.20	1.20										
30208	取暖费	6.90	6.90	6.90										
30209	物业管理费	24.01	24.01	24.01										
30224	被装购置费	7.11	7.11	7.11										
30231	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60										

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	城管执法						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队		
预算资金情况	13.80						
总体目标	完成工作任务。						
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	组织指挥抢险救灾任务完成率	>=	100	%	2024-12
			突发事件处理完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			思想政治工作考核设定指标执行率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	2024-12
			突发事件应急响应时间	<=	0.5	小时	2024-12
		成本指标	思想政治工作考核成本	<=	0.2	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	调查结案税款入库率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		2024-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		提高		2024-12
		可持续影响指标	基层行政单位保障能力		能够保障		2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费（电梯维修、水电费、取暖费、空调维护）						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队		
预算资金情况	6.90						
总体目标	高新区综合执法队办公室、办公楼及办公场所有三处，一为机关办公楼位于临城街。二为红岭中队办公室位于鞍千路。三为直属队办公室及防火防汛物资库房位于鞍千路。						
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	完成执法宣传任务次数	>=	10	次	2024-12
			执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	2024-12
			全年执法检查数	>=	300	天	2024-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	2024-12
			执法问题处置率	>=	100	%	2024-12
			执法制式服装配备率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	100	%	2024-12
			执法办案及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	10	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	10	%	2024-12

		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		稳定		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法部门满意度	>=	0	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	0	%	2024-12

项目(政策)名称	城乡社区事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队		
预算资金情况	7.11						
总体目标	2019年我单位通过组织人事局招聘，新增17名男协勤，其服装均已陈旧破损。根据《住房城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督[2017）31号文件，及财政部、司法部印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，部分服装已经到换发年限。2024年综合行政执法队通过组织人事局补充招聘协勤16人。根据《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（建督[2017）31号文件，及财政部、司法部印发《综合行政执法制式服装和标志管理办法》，补充16人执法服装。						
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	执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	2024-12
			组织专项执法行动次数	=	10	次	2024-12
			全年执法检查数	>=	300	天	2024-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	2024-12
			执法问题处置率	>=	100	%	2024-12

			执法制式服装配备率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	执法办案及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	10	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	10	%	2024-12
		社会效益指标	提升执法队伍稳定性		稳定		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关执法部门满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	办案经费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队		
预算资金情况	20.00						
总体目标	因履职所需，综合执法队违法建筑清拆任务繁重，且该工作需要委托专业拆扒公司实施，根据往年的拆扒工作经验，预计年度拆扒工作量约为20万元。为保证拆扒执法顺利开展，我单位申请拆扒服务采购，拆扒工作量和内容将按照全年实际发生和统计为准，拆扒费用以决算审计为准。执法车辆运行维护，协勤人员补充经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	2024-12
			组织专项执法行动次数	=	10	次	2024-12

			全年执法检查数	>=	300	天	2024-12
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	2024-12
			执法问题处置率	>=	100	%	2024-12
			执法制式服装配备率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	执法办案及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	物业管理、采暖水电费成本控制率	=	10	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
			采购物资价格波动率	<=	10	%	2024-12
		社会效益指标					
			提升执法队伍稳定性		稳定		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			长效管理机制健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			政府及部门满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
			人民群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	物业管理服务费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山高新技术产业开发区综合行政执法队		
预算资金情况	24.01						
总体目标	我单位与鞍山市建设投资集团物业管理有限公司根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规订立物业管理服务合同。						
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					
			执法人员培训区域覆盖率	>=	100	%	2024-12
			组织专项执法行动次数	=	10	次	2024-12
			全年执法检查数	>=	300	天	2024-12
		质量指标					
			执法办案任务完成率	>=	100	%	2024-12
			执法问题处置率	>=	100	%	2024-12
			执法制式服装配备率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
			执法办案及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标					
			物业管理、采暖水电费成本控制率	=	10	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					

			采购物资价格波动率	<=	10	%	2024-12
		社会效益指标					
			提升执法队伍稳定性		稳定		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			执法人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
			居民满意度	>=	100	%	2024-12

鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 鞍山市齐大山矿业开发利用办公室预算公开管理文件

第二部分 鞍山市齐大山矿业开发利用办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分鞍山市齐大山矿业开发利用办公室 2024 年预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、单位整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 鞍山市齐大山矿业开发利用办公室2024年预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

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　鞍山市齐大山矿业开发利用办公室概况

一、鞍山市齐大山矿业开发利用办公室职责

做好协调工作，服务地方经济发展。 业务范围：负责协调齐大山矿山及周边地区产业规划、土地利用规划、建设规划等规划的制定与实施；负责协调齐大山矿区资源的有序开发利用；负责协调齐大山矿区环境恢复和治理；负责矿山征地动迁计划的制定和推进落实；负责协调管理齐大山镇、千山镇等工作。

二、机构设置

无下级预算单位。

第三部分 部门预算表

2024年鞍山市齐大山矿业开发利用办公室

预算表（具体明细见附表）

第四部分　鞍山市齐大山矿业开发利用办公室
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，鞍山市齐大山矿业开发利用办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 0 万元。

（一）收入预算 0 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 0 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 0 万元，包括：

1. 基本支出 0 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。

收支预算增减情况。2024 年，鞍山市齐大山矿业开发利用办公室收支预算 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市齐大山矿业开发利用办公室 2024 年财政拨款收支总预算 0 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

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市齐大山矿业开发利用办公室2024年一般公共预算基本支出0万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

（1）公务用车购置0万元。

（2）公务用车运行费0万元，比上年预算数减少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

2024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。比上年预算减少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

2024年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024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2023年12月，鞍山市齐大山矿业开发利用办公室共有车辆　　辆，其中：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）。

2024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，2024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%。

2024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

2024 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.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.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。

12.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。

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。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.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。

第二部分　鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处概况

一、鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处职责

为街道事务管理提供保障；街道有关事务的管理及社区服务。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. **鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处**

第三部分 鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处预算表

2024 年鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处预算表

（具体明细见附表）

第四部分 鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按综合预算原则，鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 753.77万元。

（一）收入预算 753.77 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 753.77 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 753.77 万元，包括：

1.基本支出 227.37 万元；

2.项目支出 526.4万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 201.2 万元，社会保障和就业支出 11.7 万元，卫生健康支出 5.47 万元，住房保障支出 9 万元。

收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处收支预算 753.77 万元，比上年减少 89.78 万元， 降低 10.64%，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。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处 2024 年财政 拨款收支总预算 753.77 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 年财政拨款收入 753.77 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 226.2万元，社会保 障和就业支出 513.1 万元，卫生健康支出 5.47 万元，住房保障 支出 9 万元；按经济支出包括:工资福利支出 112.03 万元，商品和服务支出 71.15 万元，对个人和家庭的补助 44.19 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处财政拨款收支预算 753.77 万元，比上 年减少 89.78 万元，降低 10.64%。财政拨款收入同比减少的主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处2024 年一般公共预算基本支出 753.77 万元，其中工资福利支

出 112.03 万元，商品和服务支出71.15万元，对个人和家庭补助支出 44.19万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）112.03 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）71.15 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、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况

2024 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。

（二）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

（三） 国有资产占有使用情况

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）。

（四）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 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%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的其他运转目标类项目共 4个，涉及资金 274.82 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

2024 年预算中无三公经费支出，无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“三公经费支出表”“ 国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处单位预算批复表

收支预算总表

表1

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	753.77	一、一般公共服务支出	226.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	513.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.47
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.00
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	753.77	本年支出合计	753.77
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	753.77	支　出　总　计	753.77

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计																		

支出预算总表

表3

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	753.77	227.37	156.22	71.15	526.40
201	一般公共服务支出	226.20	201.20	130.05	71.15	25.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	226.20	201.20	130.05	71.15	25.00
2010350	事业运行	226.20	201.20	130.05	71.15	25.00
208	社会保障和就业支出	513.10	11.70	11.70		501.40
20802	民政管理事务	274.82				274.82
2080208	基层政权建设和社区治理	161.28				161.28
2080299	其他民政管理事务支出	113.54				113.54
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	11.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70		
20825	其他生活救助	226.58				226.58
2082502	其他农村生活救助	226.58				226.58
210	卫生健康支出	5.47	5.47	5.47		
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47		
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00		
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00		
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	753.77	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	753.77		
（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、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	753.77
收　入　总　计	753.77	支　出　总　计	753.77

一般公共预算支出表

表5

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	753.77	227.37	156.22	71.15	526.40
201	一般公共服务支出	226.20	201.20	130.05	71.15	25.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	226.20	201.20	130.05	71.15	25.00
2010350	事业运行	226.20	201.20	130.05	71.15	25.00
208	社会保障和就业支出	513.10	11.70	11.70		501.40
20802	民政管理事务	274.82				274.82
2080208	基层政权建设和社区治理	161.28				161.28
2080299	其他民政管理事务支出	113.54				113.54
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	11.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70		
20825	其他生活救助	226.58				226.58
2082502	其他农村生活救助	226.58				226.58
210	卫生健康支出	5.47	5.47	5.47		
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47		
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07		
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00		
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00		
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00		

一般公共预算基本支出表

表6

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	227.37	156.22	71.15
301	工资福利支出	112.03	112.03	
30101	基本工资	40.79	40.79	
30102	津贴补贴	16.50	16.50	
30107	绩效工资	19.69	19.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	9.00	9.00	
30199	其他工资福利支出	8.21	8.21	
302	商品和服务支出	71.15		71.15
30201	办公费	41.43		41.43
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	1.06		1.06
30208	取暖费	15.59		15.59

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.55		1.55
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	44.19	44.19	
30302	退休费	44.16	44.16	
30309	奖励金	0.03	0.03	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

“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	

单位：万元

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公 ”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出 。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			526.40	526.40	526.40										
鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处			526.40	526.40	526.40										
	环建小区维修维护	房管所物业维修：全年劳保品、日常配件采购使用、防水维修、供暖维修、清掏下水井 口袋公园维护：域内19个口袋公园、道板维修、马路牙子维修、健身器材维修 万达广场维护：广场道板维修、马路牙子维修、足球、篮球场维修、广场照明	45.00	45.00	45.00										
	群众团体事务专项业务经费	推动各项社区工作的实施，完成服务群众的满意度情况。推动社会公共富裕的的目标，体现社会主义制度的优越性，当年完成项目内容及累计完成内容，绩效从项目实施的工作（服务）质量、管理水平、成果运用及效益、满意度等指标进行测评。	72.00	72.00	72.00										

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	城乡社区事务管理专项业务经费	推动各项社区工作的实施，完成服务群众的满意度情况。推动社会公共富裕的的目标，体现社会主义制度的优越性，当年完成项目内容及累计完成内容，绩效从项目实施的工作（服务）质量、管理水平、成果运用及效益、满意度等指标进行测评。	44.28	44.28	44.28										
	民政事务管理专项业务经费	临时救助是社会救助体系的基础制度，是指政府对遭遇突发性、紧迫性、临时性困难，基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助后仍有严重困难的家庭或人员就与的应急性、过渡性生活保障。从当地经济社会发展实际出发，立足保基本生活，合理确定救助标准。	113.54	113.54	113.54										
	困难群众	为进一步加强高新区被征地农民社会保障制度，更好地维护被征地农民的合法权益，促进我区的社会和谐稳定，根据鞍政办发【2007】33号关于《鞍山市被征地农民社会保障暂行办发》和鞍山市社会救助的有关文件精神，结合高新区实际，特制定《高新区被征地农民社会保障暂行办法》	226.58	226.58	226.58										

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	其他城乡社区支出	深入开展《信访工作条例》学习宣传教育活动，全面落实《条例》规定要求，进一步坚持和加强党对信访工作的全面领导，健全新时代信访工作体制机制，构建工作格局，压实工作责任，优化工作流程，完善监督体系，持续加强和改进人民信访工作。	25.00	25.00	25.00										

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	753.77	753.77	753.77										
201	一般公共服务支出	226.20	226.20	226.20										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	226.20	226.20	226.20										
2010350	事业运行	226.20	226.20	226.20										
208	社会保障和就业支出	513.10	513.10	513.10										
20802	民政管理事务	274.82	274.82	274.82										
2080208	基层政权建设和社区治理	161.28	161.28	161.28										
2080299	其他民政管理事务支出	113.54	113.54	113.54										
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	11.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	11.70										
20825	其他生活救助	226.58	226.58	226.58										
2082502	其他农村生活救助	226.58	226.58	226.58										
210	卫生健康支出	5.47	5.47	5.47										

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47										
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07										
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00										
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00										
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位 :万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位 :万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	753.77	753.77	753.77										
301	工资福利支出	112.03	112.03	112.03										
30101	基本工资	40.79	40.79	40.79										
30102	津贴补贴	16.50	16.50	16.50										
30107	绩效工资	19.69	19.69	19.69										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	11.70										
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	5.40										
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74										
30113	住房公积金	9.00	9.00	9.00										
30199	其他工资福利支出	8.21	8.21	8.21										
302	商品和服务支出	257.43	257.43	257.43										
30201	办公费	157.71	157.71	157.71										
30205	水费	0.72	0.72	0.72										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位 :万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30206	电费	4.80	4.80	4.80										
30207	邮电费	1.06	1.06	1.06										
30208	取暖费	15.59	15.59	15.59										
30209	物业管理费	45.00	45.00	45.00										
30211	差旅费	25.00	25.00	25.00										
30228	工会经费	1.55	1.55	1.55										
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
303	对个人和家庭的补助	384.31	384.31	384.31										
30302	退休费	44.16	44.16	44.16										
30305	生活补助	113.54	113.54	113.54										
30306	救济费	226.58	226.58	226.58										
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03										

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	101018鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处-210392000						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024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	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	城乡社区事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区-			实施单位	鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处-		
预算资金情况	44.28						
总体目标	推动各项社区工作的实施，完成服务群众的满意度情况。推动社会公共富裕的的目标，体现社会主义制度的优越性，当年完成项目内容及累计完成内容，绩效从项目实施的工作（服务）质量、管理水平、成果运用及效益、满意度等指标进行测评。						
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	补助社区数量	>=	5	个	2024年12月
			城乡社区建设数量	>=	5	个	2024年12月
		质量指标	街道社区服务保障能力		逐步提升		2024年12月
			资金使用合规率	>=	100	%	2024年12月
		时效指标	补助发放及时性		及时		2024年12月
		成本指标	补助经费运用成本	=	44.28	万元	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障		2024年12月
		可持续影响指标	促进城乡地区经济可持续发展		逐步提升		2024年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	环建小区维修维护						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区-			实施单位	鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处-		
预算资金情况	45						
总体目标	房管所物业维修：全年劳保品、日常配件采购使用、防水维修、供暖维修、清掏下水井口袋公园维护：域内19个口袋公园、道板维修、马路牙子维修、健身器材维修万达广场维护：广场道板维修、马路牙子维修、足球、篮球场维修、广场照明						
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	补助社区数量	>=	5	个	2024年12月
			城乡社区建设数量	>=	5	个	2024年12月
		质量指标	街道社区服务保障能力		逐步提升		2024年12月
			资金使用合规率	=	100	%	2024年12月
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2024年12月
		成本指标	补助经费运用成本	=	62.5	万元	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		逐步提升		2024年12月
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	困难群众						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区-			实施单位	鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处-		
预算资金情况	226.58						
总体目标	为进一步加强高新区被征地农民社会保障制度，更好地维护被征地农民的合法权益，促进我区的社会和谐稳定。社会保障是指高新区将农村集体所有土地征为国有后，为妥善解决被征地农民养老、就业、医疗等问题，建立的社会保障制度。						
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
	产出指标	数量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	80	%	2024年12月
			城乡社区建设数量	>=	5	个	2024年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024年12月
			街道社区服务保障能力		保障		2024年12月
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024年12月
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	带动社会投入比例	>=	100	%	2024年12月
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		完成		2024年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	民政事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区-			实施单位	鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处-		
预算资金情况	113.54						
总体目标	临时救助是社会救助体系的基础制度，是指政府对遭遇突发性、紧迫性、临时性困难，基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助后仍有严重困难的家庭或人员就与的应急性、过渡性生活保障。从当地经济社会发展实际出发，立足保基本生活，合理确定救助标准。						
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	补助社区数量	>=	5	个	2024年12月
			城乡社区建设数量	>=	5	个	2024年12月
		质量指标	街道社区服务保障能力		逐步提升		2024年12月
			补助发放准确率	>=	100	%	2024年12月
		时效指标	补助发放及时性		及时		2024年12月
		成本指标	补助经费运用成本	=	113.54	万元	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平情况		逐步提升		2024年12月
		可持续影响指标	保障水平		保障		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	100	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	其他城乡社区支出						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区-			实施单位	鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处-		
预算资金情况	25						
总体目标	深入学习贯彻党的二十大精神，进一步推动《信访工作条例》规定落地落实，持续推进学习贯彻《信访工作条例》走深走实，切实提升以法治思维和法治方式预防和化解信访问题的工作能力水平，忠诚履行为民解难、为党分忧的政治责任。						
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	城乡社区建设数量	>=	5	个	2024年12月
			城市社区综合服务设施覆盖率	>=	80	%	2024年12月
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024年12月
			街道社区服务保障能力		保障		2024年12月
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024年12月
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	带动社会投入比例	>=	100	%	2024年12月
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		完成		2024年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	群众团体事务专项业务经费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区-			实施单位	鞍山高新技术产业开发区汪峪街道办事处-		
预算资金情况	72						
总体目标	推动各项社区工作的实施，完成服务群众的满意度情况。推动社会公共富裕的的目标，体现社会主义制度的优越性，当年完成项目内容及累计完成内容，绩效从项目实施的工作（服务）质量、管理水平、成果运用及效益、满意度等指标进行测评。						
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	补助社区数量	>=	5	个	2024年12月
			城乡社区建设数量	>=	5	个	2024年12月
		质量指标	街道社区服务保障能力		逐步提升		2024年12月
			补助发放准确率	>=	100	%	2024年12月
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024年12月
		成本指标	补助经费运用成本	=	72	万元	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		逐步提升		2024年12月
		可持续影响指标	保障水平		逐步提升		2024年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024年12月

鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024年鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024年鞍山高新技术产业开区红岭街道办事处预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 预算公开管理文件

鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处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 鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处概况

一、鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处职责

（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；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、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）负责鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处部分村镇的市容环境卫 生、园林绿化、 民政殡葬等方面法律、法规、规章规定的全 部行政处罚权和工商行政、公安交通、环境保护等方面法律、
法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、机构设置

纳入财政部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山高新技术产业开区红岭街道办事处

第三部分 鞍山高新技术产业开区红岭街道办事处预算表

2024年鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处预算表

（具体明细见附表）

第四部分 鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算3118.53万元。

（一）收入预算3118.53万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入3118.53万元；

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3118.53万元，包括：

1.基本支出113.1万元；

2.项目支出3005.43万元

在支出预算中，其中一般公共服务支出236.1万元，社会保障和就业支出2377.43万元，城乡社区支出502万元，农林水支出3万元。

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。2024年鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处收支预算3118.53万元，比上年增加109.82万元，增加3.65%，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 高新技术产业开发区红岭街道办事处2024年财政拨款收支总预算 3118.53 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3118.53万元，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236.1万元，社会保障和就业支出2377.43万元，城乡社区支出502万元，农林水支出3万元；按经济支出包括:商品和服务支出335.1万元，对个人和家庭的补助2281.43万元，其他支出502万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处财政拨款收支预算3118.53万元， 比上年增加109.82万元，增加3.56%。财政拨款收入同比增加的主要原因：按照属地化管理，增加项目。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处，2024年一般公共预算基本支出113.1万元，其中工资福利支出0万元，

商品和服务支出113.1万元，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）0万元，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）113.1 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

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，增加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2023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2023年预算数增加0万元，增加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2023年预算数增加0万元，增加0 %。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024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

2024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

2024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2023年12月，鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处共有车辆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）。

2024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，2024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%。

2023 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

2024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“财政拨款预算“三公”经费支出表”、“政府 性基金预算支出表”、“支出经济分类预算表（政府预算）”“部门（单位）整体绩效目标表”、“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”、七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处单位预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　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	3,118.53	一、一般公共服务支出	236.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,377.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	502.00
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	3.00
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	3,118.53	本年支出合计	3,118.53
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,118.53	支　出　总　计	3,118.53

收入预算总表

表 2

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计																		

支出预算总表

表 3

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　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	3,118.53	113.10		113.10	3,005.43
201	一般公共服务支出	236.10	113.10		113.10	123.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	236.10	113.10		113.10	123.00
2010350	事业运行	236.10	113.10		113.10	123.00
208	社会保障和就业支出	2,377.43				2,377.43
20802	民政管理事务	164.43				164.43
2080208	基层政权建设和社区治理	96.00				96.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.43				68.43
20820	临时救助	25.00				25.00
2082001	临时救助支出	25.00				25.00
20825	其他生活救助	2,188.00				2,188.00
2082502	其他农村生活救助	2,188.00				2,188.00
212	城乡社区支出	502.00				502.00
21203	城乡社区公共设施	502.00				502.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.00				502.00
213	农林水支出	3.00				3.00
21303	水利	3.00				3.00
2130314	防汛	3.00				3.00

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	3,118.53	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	3,118.53		
（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、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	3,118.53
收　入　总　计	3,118.53	支　出　总　计	3,118.53

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　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	3,118.53	113.10		113.10	3,005.43
201	一般公共服务支出	236.10	113.10		113.10	123.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	236.10	113.10		113.10	123.00
2010350	事业运行	236.10	113.10		113.10	123.00
208	社会保障和就业支出	2,377.43				2,377.43
20802	民政管理事务	164.43				164.43
2080208	基层政权建设和社区治理	96.00				96.00
2080299	其他民政管理事务支出	68.43				68.43
20820	临时救助	25.00				25.00
2082001	临时救助支出	25.00				25.00
20825	其他生活救助	2,188.00				2,188.00
2082502	其他农村生活救助	2,188.00				2,188.00
212	城乡社区支出	502.00				502.00
21203	城乡社区公共设施	502.00				502.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.00				502.00
213	农林水支出	3.00				3.00
21303	水利	3.00				3.00
2130314	防汛	3.00				3.00

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　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	113.10		113.10
302	商品和服务支出	113.10		113.10
30201	办公费	52.88		52.88
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	42.12		42.12
30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　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。

项目支出预算表

表 9-1

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			3,005.43	3,005.43	3,005.43										
鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处			3,005.43	3,005.43	3,005.43										
	群众团体事务专项业务经费	确保社区组织运转经费。为努力提升基层组织的凝聚力和创造力以及基层组织保障能力，及贯彻落实上级组织部署的各项工作任务，在各项工作开展实施过程中认真落实鞍委办发{2015}2 号 《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》	96.00	96.00	96.00										
	环建小区维修维护	确保社区组织运转经费。为努力提升基层组织的凝聚力和创造力以及基层组织保障能力，及贯彻落实上级组织部署的各项工作任务，在各项工作开展实施过程中认真落实鞍委办发{2015}2 号 《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》	45.00	45.00	45.00										
	保民生	确保社区组织运转经费。为努力提升基层组织的凝聚力和创造力以及基层组织保障能力，及贯彻落实上级组织部署的各项工作任务，在各项工作开展实施过程中认真落实鞍委办发{2015}2 号 《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》	93.43	93.43	93.43										
	城乡社区事务管理专项业务经费	确保社区组织运转经费。为努力提升基层组织的凝聚力和创造力以及基层组织保障能力，及贯彻落实上级组织部署的各项工作任务，在各项工作开展实施过程中认真落实鞍委办发{2015}2 号 《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》	51.00	51.00	51.00										

项目支出预算表

表 9-2

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	动迁项目	确保社区组织运转经费。为努力提升基层组织的凝聚力和创造力以及基层组织保障能力，及贯彻落实上级组织部署的各项工作任务，在各项工作开展实施过程中认真落实鞍委办发{2015}2 号 《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》	502.00	502.00	502.00										
	社会保障科项目	确保社区组织运转经费。为努力提升基层组织的凝聚力和创造力以及基层组织保障能力，及贯彻落实上级组织部署的各项工作任务，在各项工作开展实施过程中认真落实鞍委办发{2015}2 号 《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》	2,188.00	2,188.00	2,188.00										
	维稳补助	确保社区组织运转经费。为努力提升基层组织的凝聚力和创造力以及基层组织保障能力，及贯彻落实上级组织部署的各项工作任务，在各项工作开展实施过程中认真落实鞍委办发{2015}2 号 《关于做好全市村和社区基层组织保障工作的实施意见》	30.00	30.00	30.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,118.53	3,118.53	3,118.53										
201	一般公共服务支出	236.10	236.10	236.10										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	236.10	236.10	236.10										
2010350	事业运行	236.10	236.10	236.10										
208	社会保障和就业支出	2,377.43	2,377.43	2,377.43										
20802	民政管理事务	164.43	164.43	164.43										
2080208	基层政权建设和社区治理	96.00	96.00	96.00										
2080299	其他民政管理事务支出	68.43	68.43	68.43										
20820	临时救助	25.00	25.00	25.00										
2082001	临时救助支出	25.00	25.00	25.00										
20825	其他生活救助	2,188.00	2,188.00	2,188.00										
2082502	其他农村生活救助	2,188.00	2,188.00	2,188.00										
212	城乡社区支出	502.00	502.00	502.00										
21203	城乡社区公共设施	502.00	502.00	502.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.00	502.00	502.00										
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00										
21303	水利	3.00	3.00	3.00										
2130314	防汛	3.00	3.00	3.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,118.53	3,118.53	3,118.53										
302	商品和服务支出	335.10	335.10	335.10										
30201	办公费	244.88	244.88	244.88										
30205	水费	0.60	0.60	0.60										
30206	电费	7.00	7.00	7.00										
30207	邮电费	3.00	3.00	3.00										
30208	取暖费	42.12	42.12	42.12										
30211	差旅费	30.00	30.00	30.00										
30299	其他商品和服务支出	7.50	7.50	7.50										
303	对个人和家庭的补助	2,281.43	2,281.43	2,281.43										
30305	生活补助	68.43	68.43	68.43										
30306	救济费	2,213.00	2,213.00	2,213.00										
399	其他支出	502.00	502.00	502.00										
39999	其他支出	502.00	502.00	502.00										

债务支出预算表

表 13

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	群众团体事务专项业务经费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处		
预算资金情况	96.00						
总体目标	在本年度所有计划达到的产出和效果，年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，完成社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，及社会公众或服务对象满意度指标。推动社会共同富裕的目标，体现社会主义制度的优越性。						
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	%	2024-12
			城乡社区建设数量	>=	7	个	2024-12
			项目完工率	=	100	%	2024-12
		质量指标	市县级美丽村建设验收合格率	>=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2024-12
			审核工作完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动社会投入比例	>=	100	%	2024-12
			促进地区发展		完成		2024-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		完成		2024-12
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	环建小区维修维护						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处		
预算资金情况	45.00						
总体目标	在本年度所有计划达到的产出和效果，年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，完成社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，及社会公众或服务对象满意度指标。推动社会共同富裕的目标，体现社会主义制度的优越性。						
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	%	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
			城乡社区建设数量	>=	7	个	2024-12
		质量指标					
			市县级美丽村建设验收合格率	>=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
			审核工作完成及时率	>=	100	%	2024-12
			资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
			成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			带动社会投入比例	>=	100	%	2024-12
			促进地区发展		完成		2024-12
		生态效益指标					
			改善农村人居环境		完成		2024-12
		可持续影响指标					
			科学制定国民经济和社会发展规划		完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	保民生						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处		
预算资金情况	93.43						
总体目标	在本年度所有计划达到的产出和效果，年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，完成社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，及社会公众或服务对象满意度指标。推动社会共同富裕的目标，体现社会主义制度的优越性。						
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					
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
			城乡社区建设数量	>=	7	个	2024-12
		质量指标					
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
			经费拨付程序合规率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
			经费拨付及时率	>=	100	%	2024-12
			完成项目活动及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
			成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			补助人群（家庭）生活改善情况		完成		2024-12
			促进地区发展		完成		2024-12
		生态效益指标					
			改善农村人居环境		完成		2024-12
		可持续影响指标					
			科学制定国民经济和社会发展规划		完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	城乡社区事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处		
预算资金情况	51.00						
总体目标	在本年度所有计划达到的产出和效果，年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，完成社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，及社会公众或服务对象满意度指标。推动社会共同富裕的目标，体现社会主义制度的优越性。						
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	%	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
			城乡社区建设数量	>=	7	个	2024-12
		质量指标					
			市县级配套资金到位率	=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
			审核工作完成及时率	>=	100	%	2024-12
			资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
			项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			带动社会投入比例	>=	100	%	2024-12
			促进地区发展		完成		2024-12
		生态效益指标					
			改善农村人居环境		完成		2024-12
		可持续影响指标					
			科学制定国民经济和社会发展规划		完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	动迁项目						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山高新技术产业开发区红岭街道办事处		
预算资金情况	502.00						
总体目标	在本年度所有计划达到的产出和效果，年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，完成社会效益指标，生态效益指标，可持续影响指标，及社会公众或服务对象满意度指标。推动社会共同富裕的目标，体现社会主义制度的优越性。推动了社会主义民主政治的发展，民生项目把发展经济，发展生产力和人民的利益紧密的结合起来完整体现了经济建设的目的。民生问题即是经济问题，也是一个政治问题，民生问题的解决势在必行，推进民生项目体现了社会主义政治建设的本质要求。推进民生项目体现了社会主义政治建设的本质要求，推动了社会主义民主政治的发展。民生问题的解决势在必行，民生项目把发展经济，发展生产力和人民的利益紧密的结合起来完整体现了经济建设的目的。						
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	%	2024-12
			项目完工率	>=	100	%	2024-12
			城乡社区建设数量	>=	7	个	2024-12
		质量指标					
			市县级美丽村建设验收合格率	>=	100	%	2024-12
			经费拨付到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
			经费拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
			成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			促进地区发展		完成		2024-12
			农民对人居环境治理项目的认可度	=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
			改善农村人居环境		完成		2024-12
		可持续影响指标					
			科学制定国民经济和社会发展规划		完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心2024年部门预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分2024 年鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）
十四、债务支出预算表
十五、政府采购支出预算表
十六、政府购买服务支出预算表
十七、鞍山高新区环卫绿化服务有限公司整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024年鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理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 鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心概况

一、鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心职责

（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；拟定和执行市财政与县（市） 区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算， 向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、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、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心

第三部分鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心预算表

2024 年鞍山高新技术产业开发区管理委员会
环境卫生绿化管理中心预算表

（具体明细见附表）

第四部分

鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算612.01万元。

（一）收入预算612.01 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入612.01万元；

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 612.01万元，包括：

1.基本支出97.81万元；

2.项目支出514.20万元。

在支出预算中，其中 :社会保障和就业支出0.60万元，卫生健康支出0.63万元，住房保障支出1.10万元,城乡社区支出609.68万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出86.56万元，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 。2024 年鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心收支预算612.01万元， 比上年减少290.90万元， 降低 32.25%，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

鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心 2024 年财政拨款收支总预算612.01万元。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612.01万元，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0.60万元，卫生健康支出0.63万元，住房保障支出1.10万元，城乡社区支出609.68万元。

按经济支出包括 :工资福利支出11.25万元，商品和服务支出86.56万元，项目支出514.20万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心财政拨款收支预算612.01万元， 比上年减少290.90万元， 降低 32.25%，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,物业保安费转至鞍山激光园有限公司核算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新区环卫绿化服务有限公司部门及所属单位2024年一般公共预算基本支出612.01万元，其中工资福利支出11.25万元，商品和服务支出86.56万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）11.25万元，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）86.56 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

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费预算数0.00万元， 比 2023 年预算数增加0万元，增加0.00 %。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 2023 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0.00万元，比 2023 年预算数增加0 万元，增加 0.00 %。

（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0.00万元，比 2023 年预算数增加0万元，增加 0.00 %。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为86.56万元，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

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新区物业管理服务有限责任公司共有车辆34 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 32 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）。

2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 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“ 国有资本经营预算支出表 ”、“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 ”、“部门管理专项资金预算表 ”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　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	612.01	一、社会保障和就业支出	0.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	0.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	609.68
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.10
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	612.01	本年支出合计	612.01
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	612.01	支　出　总　计	612.01

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计																		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　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	612.01	97.81	11.25	86.56	514.20
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.63		
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.63		
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		
212	城乡社区支出	609.68	95.48	8.92	86.56	514.20
21205	城乡社区环境卫生	609.68	95.48	8.92	86.56	514.20
2120501	城乡社区环境卫生	609.68	95.48	8.92	86.56	514.20
221	住房保障支出	1.10	1.10	1.10		
22102	住房改革支出	1.10	1.10	1.10		
2210201	住房公积金	1.10	1.10	1.10		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	612.01	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	612.01		
（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、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	612.01
收　入　总　计	612.01	支　出　总　计	612.01

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　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	612.01	97.81	11.25	86.56	514.20
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60		
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.63		
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.63		
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		
212	城乡社区支出	609.68	95.48	8.92	86.56	514.20
21205	城乡社区环境卫生	609.68	95.48	8.92	86.56	514.20
2120501	城乡社区环境卫生	609.68	95.48	8.92	86.56	514.20
221	住房保障支出	1.10	1.10	1.10		
22102	住房改革支出	1.10	1.10	1.10		
2210201	住房公积金	1.10	1.10	1.10		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　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	97.81	11.25	86.56
301	工资福利支出	11.25	11.25	
30101	基本工资	4.93	4.93	
30107	绩效工资	2.84	2.84	
30109	职业年金缴费	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	0.62	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	86.56		86.56
30201	办公费	27.05		27.05
30205	水费	3.90		3.90
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	13.81		13.81
30213	维修（护）费	3.20		3.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	19.40		19.40

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			514.20	514.20	514.20										
鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心			514.20	514.20	514.20										
	城乡社区环境卫生	包括生产场所保障、除雪、生产车辆运行、网费、车队及巡查劳保品	514.20	514.20	514.20										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	612.01	612.01	612.01										
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60										
20805	行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.60										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.60										
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.63										
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.63										
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.62										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01										
212	城乡社区支出	609.68	609.68	609.68										
21205	城乡社区环境卫生	609.68	609.68	609.68										
2120501	城乡社区环境卫生	609.68	609.68	609.68										
221	住房保障支出	1.10	1.10	1.10										
22102	住房改革支出	1.10	1.10	1.10										
2210201	住房公积金	1.10	1.10	1.10										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	612.01	612.01	612.01										
301	工资福利支出	11.25	11.25	11.25										
30101	基本工资	4.93	4.93	4.93										
30107	绩效工资	2.84	2.84	2.84										
30109	职业年金缴费	0.60	0.60	0.60										
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	0.62	0.62										
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	1.08										
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.08										
30113	住房公积金	1.10	1.10	1.10										
302	商品和服务支出	600.76	600.76	600.76										
30201	办公费	27.05	27.05	27.05										
30205	水费	3.90	3.90	3.90										
30206	电费	15.00	15.00	15.00										
30207	邮电费	4.00	4.00	4.00										
30208	取暖费	13.81	13.81	13.81										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30213	维修(护)费	113.20	113.20	113.20										
30218	专用材料费	65.00	65.00	65.00										
30225	专用燃料费	150.00	150.00	150.00										
30228	工会经费	0.20	0.20	0.20										
30229	福利费	189.20	189.20	189.20										
30299	其他商品和服务支出	19.40	19.40	19.40										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		30.00	30.00	30.00										
鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心		30.00	30.00	30.00										
项目支出		30.00	30.00	30.00										
	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00										

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山高新技术产业开发区管理委员会环境卫生绿化管理中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

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

鞍山高新区环卫绿化服务有限公司
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新区环卫绿化服务有限公司概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024年鞍山高新区环卫绿化服务有限公司预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山高新区环卫绿化服务有限公司

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024年鞍山高新区环卫绿化服务有限公司情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山高新区环卫绿化服务有限公司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　鞍山高新区环卫绿化服务有限公司概况

一、鞍山高新区环卫绿化服务有限公司职责

（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；拟定和执行市财政与县（市）区财政的分配政策。

（二）拟定市财政发展计划，受市政府委托，编制并向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，执行市人大批准的年度财政预算，向市人大常委会报告财政决算，管理市各项预算收入、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）负责千山风景名胜区区域部分村镇的市容环境卫生、园林绿化、民政殡葬等方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权和工商行政、公安交通、环境保护等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. **鞍山高新区环卫绿化服务有限公司**

第三部分 鞍山高新区环卫绿化服务有限公司预算表

2024 年鞍山高新区环卫绿化服务有限公司预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新区环卫绿化服务有限公司预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山高新区环卫绿化服务有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 1,849.71万元。

（一）收入预算 1,849.71万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 1,849.71万元；

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 1,849.71万元，包括：

1.基本支出 1, 831.77万元；

2.项目支出 17.94万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出1,849.71万元，社会保障和就业支出33.01万元，卫生健康支出 17.23 万元，城乡社区支出 1,774.85 万元,住房保障支出24.62。

在支出预算中，其中机关运行经费支出38.09 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。2024 年，鞍山高新区环卫绿化服务有限公司单位收支预算 1,849.71万元，比上年减少 2.91万元， 降低 0.16%，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

鞍山高新区环卫绿化服务有限公司2024 年财政 拨款收支总预算1,849.71万元。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1,849.71万元，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1,849.71万元，社会保 障和就业支出33.01万元，卫生健康支出 17.23 万元，住房保障支出 24.62 万元；按经济支出包括:工资福利支出 1,792.92 万元，商品和服务支出 38.09 万元，对个人和家庭的补助 30.84万元，项目支出17.94 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新区环卫绿化服务有限公司单位财政拨款收支预算1,849.71万元， 比上年减少 2.90 万元，降低 0.16%。财政拨款收入同比减少的主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新区环卫绿化服务有限公司部门及所属单位2024 年一般公共预算基本支出 1,831.71万元，其中工资福利支出 1,792.92 万元，商品和服务支出 38.09 万元，对个人和家庭补助力出0.76。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1,793.68 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、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）38.09 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

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 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， 比 2023 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。

（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。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为38.09 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

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新区环卫绿化服务有限公司共有车辆 8 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车8 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）。

2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 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“国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新区环卫绿化服务有限公司单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　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	1,849.71	一、社会保障和就业支出	33.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	17.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1,774.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.62
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	1,849.71	本年支出合计	1,849.71
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,849.71	支　出　总　计	1,849.71

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计																		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　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	1,849.71	1,831.77	1,793.68	38.09	17.94
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	33.01		
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	33.01		
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	32.31		
210	卫生健康支出	17.23	17.23	17.23		
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23		
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	15.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88		
212	城乡社区支出	1,774.85	1,756.91	1,718.82	38.09	17.94
21205	城乡社区环境卫生	1,774.85	1,756.91	1,718.82	38.09	17.94
2120501	城乡社区环境卫生	1,774.85	1,756.91	1,718.82	38.09	17.94
221	住房保障支出	24.62	24.62	24.62		
22102	住房改革支出	24.62	24.62	24.62		
2210201	住房公积金	24.62	24.62	24.62		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,849.71	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	1,849.71		
（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、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	1,849.71
收　入　总　计	1,849.71	支　出　总　计	1,849.71

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　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	1,849.71	1,831.77	1,793.68	38.09	17.94
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	33.01		
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	33.01		
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	32.31		
210	卫生健康支出	17.23	17.23	17.23		
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23		
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	15.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88		
212	城乡社区支出	1,774.85	1,756.91	1,718.82	38.09	17.94
21205	城乡社区环境卫生	1,774.85	1,756.91	1,718.82	38.09	17.94
2120501	城乡社区环境卫生	1,774.85	1,756.91	1,718.82	38.09	17.94
221	住房保障支出	24.62	24.62	24.62		
22102	住房改革支出	24.62	24.62	24.62		
2210201	住房公积金	24.62	24.62	24.62		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　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	1,831.77	1,793.68	38.09
301	工资福利支出	1,792.92	1,792.92	
30101	基本工资	111.73	111.73	
30102	津贴补贴	90.11	90.11	
30107	绩效工资	15.10	15.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	32.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	24.62	24.62	
30199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00	
302	商品和服务支出	38.09		38.09
30201	办公费	3.93		3.93
30203	咨询费	0.25		0.25
30208	取暖费	3.07		3.07
30228	工会经费	30.84		30.84
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　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
30302	退休费	0.70	0.70	
30305	生活补助	0.06	0.06	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　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	
6.40		6.40		6.40	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			17.94	17.94	17.94										
鞍山高新区环卫绿化服务有限公司			17.94	17.94	17.94										
	城乡社区环境卫生	环卫业务专项包括：临时工意外伤害险、车辆费用。	17.94	17.94	17.94										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,849.71	1,849.71	1,849.71										
208	社会保障和就业支出	33.01	33.01	33.01										
20805	行政事业单位养老支出	33.01	33.01	33.01										
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	0.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	32.31										
210	卫生健康支出	17.23	17.23	17.23										
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23										
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	15.35										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88										
212	城乡社区支出	1,774.85	1,774.85	1,774.85										
21205	城乡社区环境卫生	1,774.85	1,774.85	1,774.85										
2120501	城乡社区环境卫生	1,774.85	1,774.85	1,774.85										
221	住房保障支出	24.62	24.62	24.62										
22102	住房改革支出	24.62	24.62	24.62										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2210201	住房公积金	24.62	24.62	24.62										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,849.71	1,849.71	1,849.71										
301	工资福利支出	1,792.92	1,792.92	1,792.92										
30101	基本工资	111.73	111.73	111.73										
30102	津贴补贴	90.11	90.11	90.11										
30107	绩效工资	15.10	15.10	15.10										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.31	32.31	32.31										
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	15.35										
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	3.70										
30113	住房公积金	24.62	24.62	24.62										
30199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
302	商品和服务支出	56.03	56.03	56.03										
30201	办公费	3.93	3.93	3.93										
30203	咨询费	0.25	0.25	0.25										
30208	取暖费	3.07	3.07	3.07										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30228	工会经费	30.84	30.84	30.84										
30231	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40										
30299	其他商品和服务支出	11.54	11.54	11.54										
303	对个人和家庭的补助	0.76	0.76	0.76										
30302	退休费	0.70	0.70	0.70										
30305	生活补助	0.06	0.06	0.06										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　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		11.54	11.54	11.54										
鞍山高新区环卫绿化服务有限公司		11.54	11.54	11.54										
项目支出		11.54	11.54	11.54										
	城乡社区环境卫生	11.54	11.54	11.54										

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山高新区环卫绿化服务有限公司　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

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

哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院概况

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 2024 年哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院预算表

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、2024 年哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院整体绩效目标表

十七、2024 年哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 2024 年 2024 年哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　部门预算公开管理文件

哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究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　部门概况

一、主要职责

（一）科技合作

哈尔滨工业大学以研究院为载体，依托国家重点学科与鞍山市企业、高校和科研院所开展相关技术领域合作研发和创新，接受鞍山市有关部门委托，就鞍山市企业事业单位提出的技术需求，组织专家学者及研究人员进行联合生产和科研攻关，实现人才与项目对接，促进政、产、学、研、用结合，以企业为主导，促进鞍山市重点企业与哈尔滨工业大学合作建立国家、省工程技术中心，研发机构等各类技术创新平台，共同申报承担国家、省重大科技项目。

（二）成果转化

研究院将以市场为导向，把握技术发展趋势，开展具有重要市场价值的重大科技成果的工程化和系统集成；通过市场机制实现技术转移和扩散，持续不断地为规模化生产提供成熟的先进技术、工艺及其技术产品和装备。

（三）智力引进

研究院充分利用哈尔滨工业大学的教育资源，与鞍山市联合培养高层次人才。依托哈尔滨工业大学光学工程等多个国家一级重点学科，与辽宁科技大学联合培养激光相关专业人才。组织哈尔滨工业大学的院士、专家学者到鞍山讲学，进行高层次的学术交流。哈尔滨工业大学有针对性地开办各

类高级研修班，加强对鞍山市青年学术、技术带头人科技创新能力和经营管理能力的培养。

（四）人才培养

研究院充分利用哈尔滨工业大学的教育资源，与鞍山市联合培养高层次人才。依托哈尔滨工业大学光学工程等多个国家一级重点学科，与辽宁科技大学联合培养激光相关专业人才。组织哈尔滨工业大学的院士、专家学者到鞍山讲学，进行高层次的学术交流。哈尔滨工业大学有针对性地开办各类高级研修班，加强对鞍山市青年学术、技术带头人科技创新能力和经营管理能力的培养。

（五）社会服务

研究院充分利用省、市政府提供的资金和政策支持，建设国内一流的激光应用技术研发与测试平台、激光传感与探测技术实验室、激光工程技术研究中心，为鞍山激光科技产业园内企业客户提供研究、开发、演示和验证等技术手段支撑，帮助客户解决实际测试难题，加快产品投向市场时间，全面提升和拓展鞍山激光产业园在激光技术应用领域的核心竞争力。

二、哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院预算单位构成

哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院

第三部分 哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院预算表

2024年哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院预算表（具体明细见附表）

第四部分　哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院
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，哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 609.69 万元。

（一）收入预算 609.69 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 609.69 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 609.69 万元，包括：

1.基本支出 589.69 万元；

2.项目支出 20 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 477.08 万元，社会保障和就业支出 59.86 万元，卫生健康支出 27.86 万元，住房保障支出 44.89 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。2024 年，哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院收支预算 609.69 万元，比上年减少 193.29 万元，降低 24.07%，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；三是研究院人员减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院 2024 年财政拨款收支总预算 609.69 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 609.69 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：其中一般公共服务支出 477.08 万元，社会保障和就业支出 59.86 万元，卫生健康支出 27.86 万元，住房保障支出 44.89 万元；按经济支出包括:工资福利支出 574.15 万元，商品和服务支出 15.54 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，项目支出 20 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院财政拨款收支预算 609.69 万元，比上年减少 193.29 万元，降低 24.07%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是研究院人员减少，绩效工资减半发放，导致工资福利支出下降；二是研究院办公地址发生改变，办公及厂房用电量减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院2024年一般公共预算基本支出609.69万元，其中工资福利支出574.15万元，商品和服务支出15.54万元，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）574.15万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）15.54万元，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

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0 万元，比2023年预算数减少0 万元，下降0 %。其中：

1.国公出国（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2023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2023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2023年预算数减少 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

2024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 2023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

2024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

2024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2024年12月，哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院共有车辆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1台（套），单位价值100万元以上专业设备0 台（套）。

2024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，2024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%。

2024 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20万元，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

2024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。

2024年哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　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	609.69	一、一般公共服务支出	477.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	59.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	27.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.89
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	609.69	本年支出合计	609.69
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	609.69	支　出　总　计	609.69

收入预算总表

表2

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金							合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计																			

支出预算总表

表3

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　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	609.69	589.69	574.15	15.54	20.00
201	一般公共服务支出	477.08	457.08	441.54	15.54	20.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	477.08	457.08	441.54	15.54	20.00
2010350	事业运行	477.08	457.08	441.54	15.54	20.00
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	59.86		
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	59.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	59.86		
210	卫生健康支出	27.86	27.86	27.86		
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	27.86		
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	27.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	44.89	44.89	44.89		
22102	住房改革支出	44.89	44.89	44.89		
2210201	住房公积金	44.89	44.89	44.89		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	609.69	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	609.69		
（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、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	609.69
收　入　总　计	609.69	支　出　总　计	609.69

一般公共预算支出表

表5

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　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	609.69	589.69	574.15	15.54	20.00
201	一般公共服务支出	477.08	457.08	441.54	15.54	20.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	477.08	457.08	441.54	15.54	20.00
2010350	事业运行	477.08	457.08	441.54	15.54	20.00
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	59.86		
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	59.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	59.86		
210	卫生健康支出	27.86	27.86	27.86		
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	27.86		
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	27.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	44.89	44.89	44.89		
22102	住房改革支出	44.89	44.89	44.89		
2210201	住房公积金	44.89	44.89	44.89		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　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	589.69	574.15	15.54
301	工资福利支出	574.15	574.15	
30101	基本工资	250.44	250.44	
30107	绩效工资	187.73	187.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	59.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	27.67	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	44.89	44.89	
302	商品和服务支出	15.54		15.54
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.74		8.74
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　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：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			20.00	20.00	20.00										
哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院			20.00	20.00	20.00										
	政府办公室及相关机构支出	研究院从事科学研究和科技成果转化工作，日常科研工作需要一定工作条件，厂房中设有单轴、双轴、三轴转台、洁净间、洁净间恒温箱。	20.00	20.00	20.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	609.69	609.69	609.69										
201	一般公共服务支出	477.08	477.08	477.08										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	477.08	477.08	477.08										
2010350	事业运行	477.08	477.08	477.08										
208	社会保障和就业支出	59.86	59.86	59.86										
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	59.86										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	59.86										
210	卫生健康支出	27.86	27.86	27.86										
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	27.86										
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	27.67										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19										
221	住房保障支出	44.89	44.89	44.89										
22102	住房改革支出	44.89	44.89	44.89										
2210201	住房公积金	44.89	44.89	44.89										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	609.69	609.69	609.69										
301	工资福利支出	574.15	574.15	574.15										
30101	基本工资	250.44	250.44	250.44										
30107	绩效工资	187.73	187.73	187.73										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	59.86	59.86										
30110	职工基本医疗保险缴费	27.67	27.67	27.67										
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	3.56										
30113	住房公积金	44.89	44.89	44.89										
302	商品和服务支出	35.54	35.54	35.54										
30201	办公费	3.00	3.00	3.00										
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30207	邮电费	0.10	0.10	0.10										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30228	工会经费	8.74	8.74	8.74										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30299	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70										

债务支出预算表

表13

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	政府办公室及相关机构支出						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	哈尔滨工业大学（鞍山）工业技术研究院		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证厂房正常运转，确保科研工作如期进行。						
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	课题研究结题申报率	>=	60	%	2024-12
			应用类科技成果登记数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	软科学研究计划完成验收比例	>=	60	%	2024-12
			课题研究结题评审通过率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	应用系统升级完善时限	<=	300	天	2024-12
			研究课题按时结题率	=	60	%	2024-12
		成本指标	基础研究人员人均经费	<=	25	万元/人	2024-12
			课题研究成本控制率	>=	80	%	2024-12
		经济效益指标	生产效率提高率	>=	20	%	2024-12
			发挥资金使用效益	>=	80	%	2024-12
			每万人专利数拥有量	>=	2	项/万人	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	科技成果转化率	>=	20	%	2024-12
			科技成果转化数	>=	1	项	2024-12
		生态效益指标	节能环保		提供效率		2024-12
			保护生态系统		减少废物		2024-12
		可持续影响指标	创新性发展		科技创新		2024-12
			可持续创新或后续研发能力		持续创新		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	科技人员满意度	>=	80	%	2024-12
			项目结题验收满意度	>=	80	%	2024-12
		会公众满意度指	受众群体满意度	>=	80	%	2024-12
			科普活动参与者满意度	>=	80	%	2024-12

大连理工大学（鞍山）研究院

2024年部门预算公开报告

目　录

第一部分 大连理工大学（鞍山）研究院预算公开管理文件

第二部分 大连理工大学（鞍山）研究院概况

一、大连理工大学（鞍山）研究院主要职责和机构设置

二、大连理工大学（鞍山）研究院预算单位构成

第三部分 2024年大连理工大学（鞍山）研究院预算表

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 2024年大连理工大学（鞍山）研究院预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 预算公开管理文件

大连理工大学（鞍山）研究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　大连理工大学（鞍山）研究院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）大连理工大学（鞍山）研究院作为大连理工大学国家级2011协同创新中心——辽宁重大装备制造协同创新中心平台下设的子平台，服务于鞍山市重大装备制造产业，是“鞍山市重大装备制造产业技术创新战略联盟”的副理事长单位；同时依托大连理工大学精细化工国家重点实验室等国家重点实验室和教育部重点实验室的科技优势，也是“鞍山市精细化工新材料产业创新战略联盟”的副理事长单位和“鞍山市新能源电池产业技术创新战略联盟”成员单位，并与联盟中的某些成员单位共同申报2019年鞍山市科技计划项目。

（二）早在2014年成立初期，大连理工大学鞍山研究院围绕鞍山市高新区辽宁激光产业园产业，申报并开展“超大幅面激光3D打印技术及装备”、“工业应用强流脉冲电子束装备设计与制造”、“变压器油气激光光声在线监测系统”三个产业化项目。目前正在筹建3个公共技术服务平台——光电技术服务平台、无损检测技术服务平台和专利事务服务平台。

二、部门预算单位构成

大连理工大学（鞍山）研究院

第三部分 部门预算表

2024 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，大连理工大学（鞍山）研究院及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 20.14 万元。

（一）收入预算 20.14 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 20.14 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 20.14 万元，包括：

1.基本支出 20.14 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18.71万元，社会保障和就业支出 0.52万元，住房保障支出 0.78 万，卫生健康支出0.13万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 0.37 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。2024 年，大连理工大学（鞍山）研究院及所属单位部门收支预算 20.14万元，比上年减少　　2万元，降低 9.93 %，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

大连理工大学（鞍山）研究院及所属单位2024年财政拨款收支总预算 20.14 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 20.14万元，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18.71万元、社会保障

和就业支出 0.52 万元、住房保障支出 0.78 万元、卫生健康支出 0.13 万元；按经济支出包括:工资福利支出 17.37 万元，商品和服务支出 0.37 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，项目支出 0 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

大连理工大学（鞍山）研究院及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 20.14 万元，其中工资福利支出 17.37 万元，商品和服务支出 0.37 万元，对个人和家庭补助支出 2.4 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）19.77 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）0.37 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

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比2023年预算数减少 0 万元，下降 0 %。其中：

1.国公出国（境）费 0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费 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，比2023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

2024年机关运行经费预算为 0.37 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 2023 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

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，大连理工大学（鞍山）研究院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）。

2024 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，2024 年应编制大连理工大学（鞍山）研究院整体绩效目标共 1 个，实际编制大连理工大学（鞍山）研究院整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率为 100%。

2024 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

2024 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。

2024年大连理工大学（鞍山）研究院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　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	20.14	一、一般公共服务支出	18.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	0.52
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	0.78
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	20.14	本年支出合计	20.14
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	20.14	支　出　总　计	20.14

收入预算总表

表2

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	20.14	20.14	20.14															
大连理工大学（鞍山）研究院	20.14	20.14	20.14															

支出预算总表

表3

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　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	20.14	20.14	19.77	0.37	
201	一般公共服务支出	18.71	18.71	18.34	0.37	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18.71	18.71	18.34	0.37	
2010350	事业运行	18.71	18.71	18.34	0.37	
208	社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
20805	行政事业单位养老支出	0.52	0.52	0.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.52	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	0.13	0.13	0.13		
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.13		
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	0.78	0.78	0.78		
22102	住房改革支出	0.78	0.78	0.78		
2210201	住房公积金	0.78	0.78	0.78		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	20.14	一、本年支出	20.14
（一）一般公共预算拨款收入	20.14	(一)一般公共服务支出	18.71
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	0.52
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	0.13
二、上年结转		(四)住房保障支出	0.78
（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	20.14	支　出　总　计	20.14

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　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	20.14	20.14	19.77	0.37	
201	一般公共服务支出	18.71	18.71	18.34	0.37	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18.71	18.71	18.34	0.37	
2010350	事业运行	18.71	18.71	18.34	0.37	
208	社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
20805	行政事业单位养老支出	0.52	0.52	0.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.52	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	0.13	0.13	0.13		
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.13		
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.13		
221	住房保障支出	0.78	0.78	0.78		
22102	住房改革支出	0.78	0.78	0.78		
2210201	住房公积金	0.78	0.78	0.78		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　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	20.14	19.77	0.37
301	工资福利支出	17.37	17.37	
30101	基本工资	9.00	9.00	
30102	津贴补贴	6.85	6.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.52	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	0.78	0.78	
302	商品和服务支出	0.37		0.37
30228	工会经费	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.40	2.40	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　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：大连理工大学（鞍山）研究院　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　单位：万元

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

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	20.14	20.14	20.14										
201	一般公共服务支出	18.71	18.71	18.71										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18.71	18.71	18.71										
2010350	事业运行	18.71	18.71	18.71										
208	社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52										
20805	行政事业单位养老支出	0.52	0.52	0.52										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.52	0.52	0.52										
210	卫生健康支出	0.13	0.13	0.13										
21011	行政事业单位医疗	0.13	0.13	0.13										
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	0.13										
221	住房保障支出	0.78	0.78	0.78										
22102	住房改革支出	0.78	0.78	0.78										
2210201	住房公积金	0.78	0.78	0.78										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	20.14	20.14	20.14										
505	对事业单位经常性补助	17.74	17.74	17.74										
50501	工资福利支出	17.37	17.37	17.37										
50502	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37										
509	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40										
50999	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	20.14	20.14	20.14										
301	工资福利支出	17.37	17.37	17.37										
30101	基本工资	9.00	9.00	9.00										
30102	津贴补贴	6.85	6.85	6.85										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.52	0.52	0.52										
30110	职工基本医疗保险缴费	0.13	0.13	0.13										
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
30113	住房公积金	0.78	0.78	0.78										
302	商品和服务支出	0.37	0.37	0.37										
30228	工会经费	0.37	0.37	0.37										
303	对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40										
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	2.40										

债务支出预算表

表13

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：大连理工大学（鞍山）研究院　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

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

东北大学（鞍山）激光应用技术研究院
2024 年单位预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 东北大学（鞍山）激光应用技术研究院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年东北大学（鞍山）激光应用技术研究院预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、东北大学（鞍山）激光应用技术研究院整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年东北大学（鞍山）激光应用技术研究院预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

东北大学（鞍山）激光应用技术研究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　东北大学（鞍山）激光应用技术研究院概况

一、东北大学（鞍山）激光应用技术研究院职责

紧密围绕区域创新发展和产业转型升级需求，着力打造集“科技信息交流、技术研发服务、科技成果转化、人才引进培养”于一体的立足鞍山、面向全国开展教育和科技合作的公共服务平台。依托东北大学相关科学研究软硬条件，重点研究发展激光应用技术，服务于辽宁鞍山激光科技产业园。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东北大学(鞍山)激光应用技术研究院

第三部分 东北大学（鞍山）激光应用技术研究院预算表

2024 年东北大学（鞍山）激光应用技术研究院预算表

（具体明细见附表）

第四部分　东北大学（鞍山）激光应用技术研究院预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，东北大学（鞍山）激光应用技术研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 7.35万元。

（一）收入预算7.35 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 7.35 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 7.35 万元，包括：

1.基本支出 7.35 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 5.37 万元，社会保障和就业支出0.89万元，卫生健康支出0.42万元，住房保障支出0.67万元。

在支出预算中，其中事业运行经费支出7.35 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。2024年，东北大学（鞍山）激光应用技术研究院收支预算7.35万元，比上年减少 0.31万元， 降低4%，减少的主要原因是：人工成本减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

东北大学（鞍山）激光应用技术研究院 2024 年财政拨款收支总预算 7.35 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 7.35万元，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5.37万元，社会保障和就业支出 0.89 万元，卫生健康支出 0.42 万元，住房保障支出0.67万元；按经济支出包括:工资福利支出7.15万元，商品和服务支出0.2万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出0万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年东北大学（鞍山）激光应用技术研究院财政拨款收支预算 7.35 万元，比上年减少 0.31万元，降低4%。财政拨款收入同比减少的主要原因：人工成本减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

东北大学（鞍山）激光应用技术研究院部门及所属单位2024年一般公共预算基本支出7.35万元，其中工资福利支出7.15万元，商品和服务支出 0.2万元，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）7.15 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）0.2 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

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元， 比 2023 年预算数增加 0万元，增加 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 2023 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 2023 年预算数增加 2 万元，增加 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 2023 年预算数增加 0 万元，增加 0 %。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 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

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，东北大学（鞍山）激光应用技术研究院共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 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，2024 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%。

2024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

2024 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“财政拨款预算“三公 ”经费支出表”、“ 国有资本经营预算支出表 ”、“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 ”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“部门管理专项资金预算表 ”十张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费°

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年东北大学（鞍山）激光应用技术研究院单位预算批复表

收支预算总表

表1

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	7.35	一、一般公共服务支出	5.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	0.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0.42
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	0.67
五、单位资金收入			
本年收入合计	7.35	本年支出合计	7.35
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	7.35	支　出　总　计	7.35

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	7.35	7.35	7.35										
101024东北大学（鞍山）激光应用技术研究院	7.35	7.35	7.35										

支出预算总表

表3

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	7.35	7.35	7.15	0.20	
201	一般公共服务支出	5.37	5.37	5.17	0.20	
20199	其他一般公共服务支出	5.37	5.37	5.17	0.20	
2019999	其他一般公共服务支出	5.37	5.37	5.17	0.20	
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89		
20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.89	0.89	0.89		
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.42		
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.42		
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	0.42		
221	住房保障支出	0.67	0.67	0.67		
22102	住房改革支出	0.67	0.67	0.67		
2210201	住房公积金	0.67	0.67	0.67		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	7.35	一、本年支出	7.35
（一）一般公共预算拨款收入	7.35	(一)一般公共服务支出	5.37
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	0.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	0.42
二、上年结转		(四)住房保障支出	0.67
（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	7.35	支　出　总　计	7.35

一般公共预算支出表

表5

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	7.35	7.35	7.15	0.20	
201	一般公共服务支出	5.37	5.37	5.17	0.20	
20199	其他一般公共服务支出	5.37	5.37	5.17	0.20	
2019999	其他一般公共服务支出	5.37	5.37	5.17	0.20	
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89		
20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.89	0.89	0.89		
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.42		
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.42		
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	0.42		
221	住房保障支出	0.67	0.67	0.67		
22102	住房改革支出	0.67	0.67	0.67		
2210201	住房公积金	0.67	0.67	0.67		

一般公共预算基本支出表

表6

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	7.35	7.15	0.20
301	工资福利支出	7.15	7.15	
30101	基本工资	3.42	3.42	
30102	津贴补贴	1.68	1.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.89	0.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	0.67	0.67	
302	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	0.20		0.20

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：东北大学（鞍山）激光应用技术研究院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出 。

项目支出预算表

表9

单位：万元

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

支出功能分类预算表

表10

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7.35	7.35	7.35										
201	一般公共服务支出	5.37	5.37	5.37										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.37	5.37	5.37										
2010350	事业运行	5.37	5.37	5.37										
208	社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89										
20805	行政事业单位养老支出	0.89	0.89	0.89										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.89	0.89	0.89										
210	卫生健康支出	0.42	0.42	0.42										
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	0.42										
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.42										
221	住房保障支出	0.67	0.67	0.67										
22102	住房改革支出	0.67	0.67	0.67										
2210201	住房公积金	0.67	0.67	0.67										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7.35	7.35	7.35										
505	对事业单位经常性补助	7.35	7.35	7.35										
50501	工资福利支出	7.15	7.15	7.15										
50502	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位 :万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	7.35	7.35	7.35										
301	工资福利支出	7.15	7.15	7.15										
30101	基本工资	3.42	3.42	3.42										
30102	津贴补贴	1.68	1.68	1.68										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.89	0.89	0.89										
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	0.42	0.42										
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07										
30113	住房公积金	0.67	0.67	0.67										
302	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
30228	工会经费	0.20	0.20	0.20										

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	101024东北大学（鞍山）激光应用技术研究院-210392000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(刚性)				7.15		
	基本支出公用经费（保运转）				0.20		
年度绩效目标	完成全年度整体绩效目标						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	2024-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续性		2024-12
			完善部门内部控制		可持续性		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：东北大学（鞍山）激光应用技术研究院　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

鞍山市高新区实验学校

2024年部门预算公开

目录

第一部分预算公开管理文件

第二部分鞍山市高新区实验学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分2024年鞍山市高新区实验学校

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山市高新区实验学校整体绩效目标

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分2024年鞍山市高新区实验学校情况说明

第五部分名词解

第一部分预算公开管理文件

鞍山市高新区实验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。

第二部分鞍山市高新区实验学校概况

一、鞍山市高新区实验学校职责

（一）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。

（二）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。

（三）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，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）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，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。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。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，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。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）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。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）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、机构设置

纳入财政部门2024年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1.鞍山市高新区实验学校

第三部分鞍山市高新区实验学校预算表

2024年鞍山市高新区实验学校预算表

（具体明细见附表）

第四部分鞍山市高新区实验学校预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市高新区实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算2,389.79万元。

（一）收入预算2,389.79万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入2,389.79万元；

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2,389.79万元，包括：

1.基本支出2,224.32万元；

2.项目支出165.47万元。

在支出预算中，其中教育支出1,786.28万元，社会保障和就业支出375.18万元，卫生健康支出87.63万元，住房保障支出140.70万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0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。

2024年，鞍山市高新区实验学校收支预算2,389.79万元，比上年减少191.15万元，降低7.4%，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

鞍山市高新区实验学校2024年财政拨款收支总预算2,389.79万元。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2,389.79万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：教育支出1,786.28万元，社会保障和就业支出375.18万元，卫生健康支出87.63万元，住房保障支出140.70万元；按经济支出包括:工资福利支出237.4万元，商品和服务支出79万元，对个人和家庭的补助0.5万元，项目支出30万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市高新区实验学校财政拨款收支预算2,085.07万元，比上年减少191.15万元，降低7.4%。财政拨款收入同比减少的主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市高新区实验学校部门及所属单位

2024年一般公共预算基本支出2,224.32万元，其中工资福利支出2,085.07万元，商品和服务支出139.08万元，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）2085.24万元，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）139.08万元，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

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0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，比2023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0万元，与上年持平，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

2024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

2024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

2024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2023年12月，鞍山市高新区实验学校共有车辆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100万元以上专业设备0台（套）。2024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，2024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%。

2023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

2024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“国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山市高新区实验学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

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	2389.79	一、教育支出	1,786.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	375.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	87.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	140.70
五、单位资金收入			
本年收入合计	2389.79	本年支出合计	2389.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2389.79	支出总计	2389.79

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	2389.79	2389.79	2389.79										
鞍山市高新区实验学校	2389.79	2389.79	2389.79										

支出预算总表

表 3

单位名称：鞍山市高新区实验学校　　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	2,389.79	2,224.32	2,085.24	139.08	165.47
205	教育支出	1,786.28	1,620.81	1,481.73	139.08	165.47
20502	普通教育	1,786.28	1,620.81	1,481.73	139.08	165.47
2050299	其他普通教育支出	1,786.28	1,620.81	1,481.73	139.08	165.47
208	社会保障和就业支出	375.18	375.18	375.18		
20805	行政事业单位养老支出	375.18	375.18	375.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.59	187.59	187.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.59	187.59	187.59		
210	卫生健康支出	87.63	87.63	87.63		
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63	87.63		
2101102	事业单位医疗	86.77	86.77	86.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	140.70	140.70	140.70		
22102	住房改革支出	140.70	140.70	140.70		
2210201	住房公积金	140.70	140.70	140.70		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2389.79	一、本年支出	2389.79
（一）一般公共预算拨款收入	2389.79	(一)教育支出	1,786.28
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	375.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	87.63
二、上年结转		(四)住房保障支出	140.70
（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	2389.79	支出总计	2389.79

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：鞍山市高新区实验学校　　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	2,389.79	2,224.32	2,085.24	139.08	165.47
205	教育支出	1,786.28	1,620.81	1,481.73	139.08	165.47
20502	普通教育	1,786.28	1,620.81	1,481.73	139.08	165.47
2050299	其他普通教育支出	1,786.28	1,620.81	1,481.73	139.08	165.47
208	社会保障和就业支出	375.18	375.18	375.18		
20805	行政事业单位养老支出	375.18	375.18	375.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.59	187.59	187.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.59	187.59	187.59		
210	卫生健康支出	87.63	87.63	87.63		
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63	87.63		
2101102	事业单位医疗	86.77	86.77	86.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	140.70	140.70	140.70		
22102	住房改革支出	140.70	140.70	140.70		
2210201	住房公积金	140.70	140.70	140.70		

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：鞍山市高新区实验学校　　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	2,389.79	2,224.32	2,085.24	139.08	165.47
205	教育支出	1,786.28	1,620.81	1,481.73	139.08	165.47
20502	普通教育	1,786.28	1,620.81	1,481.73	139.08	165.47
2050299	其他普通教育支出	1,786.28	1,620.81	1,481.73	139.08	165.47
208	社会保障和就业支出	375.18	375.18	375.18		
20805	行政事业单位养老支出	375.18	375.18	375.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.59	187.59	187.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.59	187.59	187.59		
210	卫生健康支出	87.63	87.63	87.63		
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63	87.63		
2101102	事业单位医疗	86.77	86.77	86.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	140.70	140.70	140.70		
22102	住房改革支出	140.70	140.70	140.70		
2210201	住房公积金	140.70	140.70	140.70		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：鞍山市高新区实验学校　　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	2,224.32	2,085.24	139.08
301	工资福利支出	2,085.07	2,085.07	
30101	基本工资	722.34	722.34	
30102	津贴补贴	299.49	299.49	
30107	绩效工资	449.17	449.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.59	187.59	
30109	职业年金缴费	187.59	187.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.77	86.77	
30112	其他社会保障缴费	11.42	11.42	
30113	住房公积金	140.70	140.70	
302	商品和服务支出	139.08		139.08
30201	办公费	98.86		98.86
30208	取暖费	16.79		16.79
30228	工会经费	23.43		23.43
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30309	奖励金	0.17	0.17	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：鞍山市高新区实验学校　　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：鞍山市高新区实验学校　　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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市高新区实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			165.47	165.47	165.47										
鞍山市高新区实验学校			165.47	165.47	165.47										
	教育经费（科教和文化科）	1.参照区人事局现行绩效待遇，预测2024年我校70名合同制教师绩效为840000元。 2.保安10人*2622.67元/月*12月=314720.4元。 3.新世纪校区租赁费50万元。	115.47	115.47	115.47										
	办公用房租赁费	因学生数量多，租赁教室缓解教学空间压力。	50.00	50.00	50.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：鞍山市高新区实验学校　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,389.79	2,389.79	2,389.79										
205	教育支出	1,786.28	1,786.28	1,786.28										
20502	普通教育	1,786.28	1,786.28	1,786.28										
2050299	其他普通教育支出	1,786.28	1,786.28	1,786.28										
208	社会保障和就业支出	375.18	375.18	375.18										
20805	行政事业单位养老支出	375.18	375.18	375.18										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.59	187.59	187.59										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.59	187.59	187.59										
210	卫生健康支出	87.63	87.63	87.63										
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63	87.63										
2101102	事业单位医疗	86.77	86.77	86.77										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86										
221	住房保障支出	140.70	140.70	140.70										
22102	住房改革支出	140.70	140.70	140.70										
2210201	住房公积金	140.70	140.70	140.70										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2389.79	2389.79	2389.79										
001003	鞍山市高新区实验学校	2389.79	2389.79	2389.79										
501	机关工资福利支出	237.40	237.40	237.40										
50101	工资奖金津补贴	159.70	159.70	159.70										
50102	社会保障缴费	57.20	57.20	57.20										
50103	住房公积金	140.70	140.70	140.70										
50199	其他工资福利支出	1.50	1.50	1.50										
502	机关商品和服务支出	79.00	79.00	79.00										
50201	办公经费	33.50	33.50	33.50										
50202	会议费	1.00	1.00	1.00										
50203	培训费	2.00	2.00	2.00										
50204	专用材料购置费	4.50	4.50	4.50										
50205	委托业务费	22.00	22.00	22.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：鞍山市高新区实验学校　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,389.79	2,389.79	2,389.79										
505	对事业单位经常性补助	2,389.62	2,389.62	2,389.62										
50501	工资福利支出	2,085.07	2,085.07	2,085.07										
50502	商品和服务支出	304.55	304.55	304.55										
509	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17										
50901	社会福利和救助	0.17	0.17	0.17										

出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：鞍山市高新区实验学校　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,389.79	2,389.79	2,389.79										
301	工资福利支出	2,085.07	2,085.07	2,085.07										
30101	基本工资	722.34	722.34	722.34										
30102	津贴补贴	299.49	299.49	299.49										
30107	绩效工资	449.17	449.17	449.17										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.59	187.59	187.59										
30109	职业年金缴费	187.59	187.59	187.59										
30110	职工基本医疗保险缴费	86.77	86.77	86.77										
30112	其他社会保障缴费	11.42	11.42	11.42										
30113	住房公积金	140.70	140.70	140.70										
302	商品和服务支出	304.55	304.55	304.55										
30201	办公费	98.86	98.86	98.86										
30208	取暖费	16.79	16.79	16.79										
30214	租赁费	50.00	50.00	50.00										
30227	委托业务费	115.47	115.47	115.47										
30228	工会经费	23.43	23.43	23.43										
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17										
30309	奖励金	0.17	0.17	0.17										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：鞍山市高新区实验学校　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,389.79	2,389.79	2,389.79										
301	工资福利支出	2,085.07	2,085.07	2,085.07										
30101	基本工资	722.34	722.34	722.34										
30102	津贴补贴	299.49	299.49	299.49										
30107	绩效工资	449.17	449.17	449.17										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.59	187.59	187.59										
30109	职业年金缴费	187.59	187.59	187.59										
30110	职工基本医疗保险缴费	86.77	86.77	86.77										
30112	其他社会保障缴费	11.42	11.42	11.42										
30113	住房公积金	140.70	140.70	140.70										
302	商品和服务支出	304.55	304.55	304.55										
30201	办公费	98.86	98.86	98.86										
30208	取暖费	16.79	16.79	16.79										
30214	租赁费	50.00	50.00	50.00										
30227	委托业务费	115.47	115.47	115.47										
30228	工会经费	23.43	23.43	23.43										
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17										
30309	奖励金	0.17	0.17	0.17										

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)						
	基本支出人员经费(刚性)						
	基本支出公用经费（保运转）						
	基本支出公用经费（刚性）						
年度绩效目标	完成全年度整体绩效目标						
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

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	教育经费（科教和文化科）						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区		实施单位	鞍山市高新区实验学校			
预算资金情况	115.47						
总体目标	1.合同制教师同时享受区人事局批准的绩效工资，参照区人事局现行绩效待遇，已签合同制教师人数 50 人，50 人*1000/月*12 月=600000 元；预计 24 年招聘 20 人，20 人*1000/月*12 月=240000 元，合计 840000 元。2.保安人员共 10 人，10 人*2622.67 元/月*12 月=314720.4 元。3.新世纪校区租赁费 500000 元。4.校园内楼体墙皮脱落现象严重，为了保证学生安全，故需要对楼体进行维护。						
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	教育培训	>=	2	次	2024-12
			九年义务教育在校生	>=	0.5	万人	2024-12
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	2024-12
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2024-12
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		环保		2024-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		缓解教室		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

鞍山市高新实验玉龙湾学校
2024年单位预算

目录

第一部分预算公开管理文件

第二部分鞍山市高新实验玉龙湾学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分2024年鞍山市高新实验玉龙湾学校预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山市高新实验玉龙湾学校

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分2024年鞍山市高新实验玉龙湾学校预算情况说明
第五部分名词解释

第一部分预算公开管理文件

鞍山市高新实验玉龙湾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。

第二部分鞍山市高新实验玉龙湾学校概况

一、鞍山市高新实验玉龙湾学校职责

（一）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。

（二）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。

（三）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，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）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，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。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。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，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。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）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。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）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、机构设置

纳入财政部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市高新实验玉龙湾学校

第三部分鞍山市高新实验玉龙湾学校预算表

2024年鞍山市高新实验玉龙湾学校预算表

（具体明细见附表）

第四部分鞍山市高新实验玉龙湾学校预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市高新实验玉龙湾学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算346.9万元。

（一）收入预算817.28万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入817.28万元；

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817.28万元，包括：

1.基本支出807.34万元；

2.项目支出9.94万元。

在支出预算中，其中教育支出646.49万元，社会保障和就业支出106.16万元，卫生健康支出24.82万元，住房保障支出39.81万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出45.94万元，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。2024年，鞍山市高新实验玉龙湾学校收支预算817.28万元，比上年减少99.28万元，降低10.83%，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

鞍山市高新实验玉龙湾学校2024年财政拨款收支总预算817.28万元。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817.28万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：教育支出646.49万元，社会保障和就业支出106.16万元，卫生健康支出24.82万元，住房保障支出39.81万元；按经济支出包括:工资福利支出761.39万元，商品和服务支出45.94万元，对个人和家庭的补助0.01万元，项目支出9.94万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市高新实验玉龙湾学校财政拨款收支预算817.28万元，比上年减少99.28万元，降低10.83%。财政拨款收入同比减少的主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市高新实验玉龙湾学校部门及所属单位2024年一般公共预算基本支出817.28万元，其中工资福利支出761.39万元，商品和服务支出45.94万元，对个人和家庭的补助0.01万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）761.4万元，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）45.94万元，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

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，比2023年预算数无增减变化。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，比2023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，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0万元，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

2024年机关运行经费预算为45.94万元，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。

（二）政府采购预算安排情况

2024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

2024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2023年12月，鞍山市高新实验玉龙湾学校共有车辆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100万元以上专业设备0台（套）。

2024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，2024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%。

2023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

2024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“国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山市高新实验玉龙湾学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

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	817.28	一、教育支出	646.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	106.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	24.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	39.81
五、单位资金收入			
本年收入合计	817.28	本年支出合计	817.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	817.28	支出总计	817.28

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	817.28	817.28	817.28										
鞍山市高新实验玉龙湾学校	817.28	817.28	817.28										

支出预算总表

表4　　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	817.28	807.34	761.40	45.94	9.94
205	教育支出	646.49	636.55	590.61	45.94	9.94
20502	普通教育	646.49	636.55	590.61	45.94	9.94
2050299	其他普通教育支出	646.49	636.55	590.61	45.94	9.94
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	106.16		
20805	行政事业单位养老支出	106.16	106.16	106.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	53.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	53.08		
210	卫生健康支出	24.82	24.82	24.82		
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	24.82		
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55	24.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27		
221	住房保障支出	39.81	39.81	39.81		
22102	住房改革支出	39.81	39.81	39.81		
2210201	住房公积金	39.81	39.81	39.81		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	817.28	一、本年支出	817.28
（一）一般公共预算拨款收入	817.28	(一)教育支出	646.49
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	106.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	24.82
二、上年结转		(四)住房保障支出	39.81
（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	817.28	支出总计	817.28

一般公共预算支出表

表5　　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	817.28	807.34	761.40	45.94	9.94
205	教育支出	646.49	636.55	590.61	45.94	9.94
20502	普通教育	646.49	636.55	590.61	45.94	9.94
2050299	其他普通教育支出	646.49	636.55	590.61	45.94	9.94
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	106.16		
20805	行政事业单位养老支出	106.16	106.16	106.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	53.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	53.08		
210	卫生健康支出	24.82	24.82	24.82		
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	24.82		
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55	24.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27		
221	住房保障支出	39.81	39.81	39.81		
22102	住房改革支出	39.81	39.81	39.81		
2210201	住房公积金	39.81	39.81	39.81		

一般公共预算基本支出表

表6　　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	807.34	761.40	45.94
301	工资福利支出	761.39	761.39	
30101	基本工资	198.51	198.51	
30102	津贴补贴	0.38	0.38	
30107	绩效工资	132.99	132.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	53.08	
30109	职业年金缴费	53.08	53.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	39.81	39.81	
30199	其他工资福利支出	255.26	255.26	
302	商品和服务支出	45.94		45.94
30201	办公费	35.10		35.10
30208	取暖费	4.21		4.21
30228	工会经费	6.63		6.63
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	0		0		0	
鞍山市高新实验玉龙湾学校	0		0		0	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市高新实验玉龙湾学校　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			9.94	9.94	9.94										
鞍山市高新实验玉龙湾学校			9.94	9.94	9.94										
	教育经费	保安服务费4人×2070×12个月=99360元	9.94	9.94	9.94										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	817.28	817.28	817.28										
205	教育支出	646.49	646.49	646.49										
20502	普通教育	646.49	646.49	646.49										
2050299	其他普通教育支出	646.49	646.49	646.49										
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	106.16										
20805	行政事业单位养老支出	106.16	106.16	106.16										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.08	53.08	53.08										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	53.08										
210	卫生健康支出	24.82	24.82	24.82										
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	24.82										
2101102	事业单位医疗	24.55	24.55	24.55										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27										
221	住房保障支出	39.81	39.81	39.81										
22102	住房改革支出	39.81	39.81	39.81										
2210201	住房公积金	39.81	39.81	39.81										
	合计	817.28	817.28	817.28										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	817.28	817.28	817.28										
301	工资福利支出	761.39	761.39	761.39										
30101	基本工资	198.51	198.51	198.51										
30102	津贴补贴	0.38	0.38	0.38										
30107	绩效工资	132.99	132.99	132.99										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08	53.08	53.08										
30109	职业年金缴费	53.08	53.08	53.08										
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	24.55	24.55										
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	3.73										
30113	住房公积金	39.81	39.81	39.81										
30199	其他工资福利支出	255.26	255.26	255.26										
302	商品和服务支出	55.88	55.88	55.88										
30201	办公费	35.10	35.10	35.10										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30208	取暖费	4.21	4.21	4.21										
30228	工会经费	6.63	6.63	6.63										
30299	其他商品和服务支出	9.94	9.94	9.94										
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01										
30309	奖励金	0.01	0.01	0.01										

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

2024年

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	教育经费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山市高新实验玉龙湾学校		
预算资金情况	9.94						
总体目标	本项目是经常性项目，根据学校与发展实际设定绩效目标，通过午餐费项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。						
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	受助、受益学生占比	>=	100	%	2023-12
			参加培训人员到课率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	薄弱特教学校改造验收合格率	>=	100	%	2023-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2023-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	30	天	2023-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	22.5	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		无		2023-12

		社会效益指标	乡村教师队伍素质		良好		2023-12
			领取生活补助的人数	>=	1	人	2023-12
			帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		足额保障		2023-12
		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	>=	100	%	2023-12

鞍山高新区华育学校
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新区华育学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山高新区华育学校预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山高新区华育学校整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年高新区华育学校预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山高新区华育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　鞍山高新区华育学校概况

一、鞍山高新区华育学校职责

辽宁省鞍山高新区华育学校隶属于鞍山高新区管委会，为全额事业单位，实行校长负责制。主要职责是：

（1）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（3）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（4）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、机构设置

纳入2024年部门决算编制范围为鞍山高新区华育学校本级核算单位，无下级预算单位。

第三部分 鞍山高新区华育学校预算表

2024 年鞍山高新区华育学校预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新区华育学校预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山高新区华育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 4408.02万元。

（一）收入预算4408.02万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入4408.02万元；

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4408.02万元，包括：

1.基本支出3685.69万元；

2.项目支出722.33万元。

在支出预算中，其中教育支出3369.54万元，社会保障和就业支出652.76万元，卫生健康支出148万元，住房保障支出237.72万元。

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：2024年，鞍山高新区华育学校收支预算4408.02万元，比上年增加80.61万元，增长1.86%，增加的主要原因：学校新招聘教师，增加预算收支。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新区华育学校 2024年财政拨款收支总预算4408.02万元。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4408.02万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出3369.54万元，社会保障和就业支出652.76万元，卫生健康支出148万元，住房保障支出237.72万元；按经济支出包括:工资福利支出3519.07万元，商品和服务支出152.02万元，对个人和家庭的补助14.6万元，项目支出722.33万元。

财政拨款收支预算增减情况：2024年鞍山高新区华育学校财政拨款收支预算4408.02万元，比上年增加80.61万元，增长1.86%。财政拨款收入同比增加的主要原因：学校新招聘教师，增加财政拨款收支预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新区华育学校部门及所属单位2024年一般公共预算基本支4408.02万元，其中工资福利支出3519.07万元，商品和服务支出152.02万元，对个人和家庭的补助14.6万元，项目支出722.33万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和3533.67万元，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）874.35万元，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

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 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。

3.公务用车购置及运行费 0 万。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新区华育学校共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 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“国有资本经营预算支出表”、“财政拨款预算‘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”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新区华育学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山高新区华育学校　　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	4,408.02	一、教育支出	3,369.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	652.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	148.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	237.72
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	4,408.02	本年支出合计	4,408.02
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	4,408.02	支　出　总　计	4,408.02

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山高新区华育学校　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	4,408.02	4,408.02	4,408.02															
鞍山高新区华育学校	4,408.02	4,408.02	4,408.02															

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山高新区华育学校　　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	4,408.02	3,685.69	3,533.67	152.02	722.33
205	教育支出	3,369.54	2,651.45	2,499.43	152.02	718.09
20502	普通教育	3,369.54	2,651.45	2,499.43	152.02	718.09
2050299	其他普通教育支出	3,369.54	2,651.45	2,499.43	152.02	718.09
208	社会保障和就业支出	652.76	648.52	648.52		4.24
20805	行政事业单位养老支出	652.76	648.52	648.52		4.24
2080502	事业单位离退休	18.84	14.60	14.60		4.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.96	316.96	316.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.96	316.96	316.96		
210	卫生健康支出	148.00	148.00	148.00		
21011	行政事业单位医疗	148.00	148.00	148.00		
2101102	事业单位医疗	146.60	146.60	146.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40		
221	住房保障支出	237.72	237.72	237.72		
22102	住房改革支出	237.72	237.72	237.72		
2210201	住房公积金	237.72	237.72	237.72		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山高新区华育学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	4,408.02	一、本年支出	4,408.02
（一）一般公共预算拨款收入	4,408.02	(一)教育支出	3,369.54
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	652.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	148.00
二、上年结转		(四)住房保障支出	237.72
（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	4,408.02	支　出　总　计	4,408.02

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山高新区华育学校　　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	4,408.02	3,685.69	3,533.67	152.02	722.33
205	教育支出	3,369.54	2,651.45	2,499.43	152.02	718.09
20502	普通教育	3,369.54	2,651.45	2,499.43	152.02	718.09
2050299	其他普通教育支出	3,369.54	2,651.45	2,499.43	152.02	718.09
208	社会保障和就业支出	652.76	648.52	648.52		4.24
20805	行政事业单位养老支出	652.76	648.52	648.52		4.24
2080502	事业单位离退休	18.84	14.60	14.60		4.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.96	316.96	316.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.96	316.96	316.96		
210	卫生健康支出	148.00	148.00	148.00		
21011	行政事业单位医疗	148.00	148.00	148.00		
2101102	事业单位医疗	146.60	146.60	146.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40		
221	住房保障支出	237.72	237.72	237.72		
22102	住房改革支出	237.72	237.72	237.72		
2210201	住房公积金	237.72	237.72	237.72		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山高新区华育学校　　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	3,685.69	3,533.67	152.02
301	工资福利支出	3,519.07	3,519.07	
30101	基本工资	1,317.04	1,317.04	
30102	津贴补贴	500.69	500.69	
30107	绩效工资	661.72	661.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.96	316.96	
30109	职业年金缴费	316.96	316.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.60	146.60	
30112	其他社会保障缴费	21.38	21.38	
30113	住房公积金	237.72	237.72	
302	商品和服务支出	152.02		152.02
30201	办公费	80.78		80.78
30208	取暖费	29.24		29.24
30228	工会经费	42.00		42.00
303	对个人和家庭的补助	14.60	14.60	
30302	退休费	14.10	14.10	
30309	奖励金	0.50	0.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山高新区华育学校　　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：鞍山高新区华育学校　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山高新区华育学校　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			722.33	722.33	722.33										
鞍山高新区华育学校			722.33	722.33	722.33										
	教育经费（科教和文化科）	学校42名合同制教师绩效、支教教师绩效由高新区人社局批准后支付。 学校与保安服务公司签订合同后支付保安费。 退休教师活动费及体检费：活动费按教师职称来计算，体检每人500元。	187.73	187.73	187.73										
	保民生	校车服务费依据：《中华人民共和国合同法》《校车安全管理条例》《鞍山市校车安全管理服务方案》《关于落实鞍山市校车安全管理服务方案的通知》（鞍教办发【2014】号文件），原19台车，因学校2023年9月开始三年级学生也在玉龙湾校区上学，因此新增加校车13台，按22.5天*10个月*742.5元*32台校车。	534.60	534.60	534.60										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山高新区华育学校　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,408.02	4,408.02	4,408.02										
205	教育支出	3,369.54	3,369.54	3,369.54										
20502	普通教育	3,369.54	3,369.54	3,369.54										
2050299	其他普通教育支出	3,369.54	3,369.54	3,369.54										
208	社会保障和就业支出	652.76	652.76	652.76										
20805	行政事业单位养老支出	652.76	652.76	652.76										
2080502	事业单位离退休	18.84	18.84	18.84										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.96	316.96	316.96										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.96	316.96	316.96										
210	卫生健康支出	148.00	148.00	148.00										
21011	行政事业单位医疗	148.00	148.00	148.00										
2101102	事业单位医疗	146.60	146.60	146.60										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	1.40										
221	住房保障支出	237.72	237.72	237.72										
22102	住房改革支出	237.72	237.72	237.72										
2210201	住房公积金	237.72	237.72	237.72										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山高新区华育学校　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,408.02	4,408.02	4,408.02										
505	对事业单位经常性补助	4,389.18	4,389.18	4,389.18										
50501	工资福利支出	3,519.07	3,519.07	3,519.07										
50502	商品和服务支出	870.11	870.11	870.11										
509	对个人和家庭的补助	18.84	18.84	18.84										
50901	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50										
50905	离退休费	18.34	18.34	18.34										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山高新区华育学校　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,408.02	4,408.02	4,408.02										
301	工资福利支出	3,519.07	3,519.07	3,519.07										
30101	基本工资	1,317.04	1,317.04	1,317.04										
30102	津贴补贴	500.69	500.69	500.69										
30107	绩效工资	661.72	661.72	661.72										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.96	316.96	316.96										
30109	职业年金缴费	316.96	316.96	316.96										
30110	职工基本医疗保险缴费	146.60	146.60	146.60										
30112	其他社会保障缴费	21.38	21.38	21.38										
30113	住房公积金	237.72	237.72	237.72										
302	商品和服务支出	870.11	870.11	870.11										
30201	办公费	80.78	80.78	80.78										
30208	取暖费	29.24	29.24	29.24										
30226	劳务费	183.49	183.49	183.49										

30227	委托业务费	534.60	534.60	534.60										
30228	工会经费	42.00	42.00	42.00										
303	对个人和家庭的补助	18.84	18.84	18.84										
30302	退休费	18.34	18.34	18.34										
30309	奖励金	0.50	0.50	0.50										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山高新区华育学校　　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
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山高新区华育学校　　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
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山高新区华育学校　　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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	教育经费（科教和文化科）						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山高新区华育学校		
预算资金情况	187.73						
总体目标	学校拟通过购买人力资源服务的形式聘用42名合同制教师。合同制教师绩效、支教教师绩效由区人社局批准支付。学校与保安服务公司签订合同支付保安费。退休活动及体检费按退休人数来计算。						
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					
			教育培训	>=	2	次	2024-12
			九年义务教育在校生	>=	0.5	万人	2024-12
		质量指标					
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12
			义务教育阶段教师占比	>=	10	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			义务教育学校底线达标率	=	95	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			义务教育薄弱环节改善与能力提升		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
			人民群众满意度	>=	95	%	2024-12

鞍山市千山区千山镇小学中心校
2024年单位预算

目录

第一部分预算公开管理文件

第二部分鞍山市千山区千山镇小学中心校概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分2024年鞍山市千山区千山镇小学中心校预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山市千山区千山镇小学中心校

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分2024年鞍山市千山区千山镇小学中心校预算情况说明
第五部分名词解释

第一部分预算公开管理文件

鞍山市千山区千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千山镇小学中心校概况

一、鞍山市千山区千山镇小学中心校职责

（一）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。

（二）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。

（三）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，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）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，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。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。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，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。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）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。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理

和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）主持学校与学生家长及社会的联系工作和。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、机构设置

纳入财政部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市千山区千山镇小学中心校

第三部分鞍山市千山区千山镇小学中心校预算表

2024年鞍山市千山区千山镇小学中心校预算表

（具体明细见附表）

第四部分鞍山市千山区千山镇小学中心校预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市千山区千山镇小学中心校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算883.18万元。

（一）收入预算883.18万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入883.18万元；

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883.18万元，包括：

1.基本支出859.67万元；

2.项目支出4.69万元。

在支出预算中，其中教育支出588.51万元，社会保障和就业支出186.67万元，卫生健康支出41.61万元，住房保障支出66.39万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出18.82万元，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。2024年，鞍山市千山区千山镇小学中心校收支预算883.18万元，比上年减少106.18万元，降低10.73%，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

鞍山市千山区千山镇小学中心校2024年财政拨款收支总预算883.18万元。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883.18万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：教育支出588.51万元，社会保障和就业支出186.67万元，卫生健康支出41.61万元，住房保障支出66.39万元；按经济支出包括:工资福利支出843.89万元，商品和服务支出18.82万元，对个人和家庭的补助15.78万元，项目支出4.69万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市千山区千山镇小学中心校财政拨款收支预算883.18万元，比上年减少106.18万元，降低10.73%。财政拨款收入同比减少的主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市千山区千山镇小学中心校部门及所属单位2024年一般公共预算基本支出883.18万元，其中工资福利支出843.89万元，商品和服务支出18.82万元，对个人和家庭的补助15.78万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）859.67万元，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）18.82万元，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

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，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， 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，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0元，上年持平，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

2024年机关运行经费预算为18.82万元。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

2024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

2024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2023年12月，鞍山市千山区千山镇小学中心校共有车辆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）。

2024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，2024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%。

2023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

2024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“国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山市千山区千山镇小学中心校单位预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：鞍山市千山区千山镇小学中心校　　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	883.18	一、教育支出	588.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	186.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	41.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.39
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	883.18	本年支出合计	883.18
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	883.18	支　出　总　计	883.18

收入预算总表

表 2

单位名称：鞍山市千山区千山镇小学中心校　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计																		

支出预算总表

表 3

单位名称：鞍山市千山区千山镇小学中心校

科目编码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	883.18	878.49	859.67	18.82	
205	教育支出	588.51	583.82	565.00	18.82	
20502	普通教育	588.51	583.82	565.00	18.82	
2050299	其他普通教育支出	588.51	583.82	565.00	18.82	
208	社会保障和就业支出	186.67	186.67	186.67		
20805	行政事业单位养老支出	186.67	186.67	186.67		
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	9.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52	88.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.52	88.52	88.52		
210	卫生健康支出	41.61	41.61	41.61		
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	41.61		
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94	40.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	66.39	66.39	66.39		
22102	住房改革支出	66.39	66.39	66.39		
2210201	住房公积金	66.39	66.39	66.39		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：鞍山市千山区千山镇小学中心校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	883.18	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	883.18		
（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、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	883.18
收　入　总　计	883.18	支　出　总　计	883.18

一般公共预算支出表

表 5

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	883.18	878.49	859.67	18.82	4.69
205	教育支出	588.51	583.82	565.00	18.82	4.69
20502	普通教育	588.51	583.82	565.00	18.82	4.69
2050299	其他普通教育支出	588.51	583.82	565.00	18.82	4.69
208	社会保障和就业支出	186.67	186.67	186.67		
20805	行政事业单位养老支出	186.67	186.67	186.67		
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	9.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52	88.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.52	88.52	88.52		
210	卫生健康支出	41.61	41.61	41.61		
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	41.61		
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94	40.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67		
221	住房保障支出	66.39	66.39	66.39		
22102	住房改革支出	66.39	66.39	66.39		
2210201	住房公积金	66.39	66.39	66.39		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	878.49	859.67	18.82
301	工资福利支出	843.89	843.89	
30101	基本工资	374.58	374.58	
30102	津贴补贴	0.74	0.74	
30107	绩效工资	178.00	178.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.52	88.52	
30109	职业年金缴费	88.52	88.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.94	40.94	
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	66.39	66.39	
302	商品和服务支出	18.82		18.82
30208	取暖费	7.76		7.76
30228	工会经费	11.06		11.06
303	对个人和家庭的补助	15.78	15.78	
30302	退休费	9.60	9.60	
30305	生活补助	6.07	6.07	
30309	奖励金	0.11	0.11	

表 7

单位名称：鞍山市千山区千山镇小学中心校　　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：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：鞍山市千山区千山镇小学中心校　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			4.69	4.69	4.69										
鞍山市千山区千山镇小学中心校			4.69	4.69	4.69										
	教育经费	退休活动费：退休 66 人，其中高级 7 人*0.03 万元/人+中级及以下 59 人*0.02 万元/人=1.39 万元 退休体检费：退休 66 人*0.05 万元/人=3.3 万元	4.69	4.69	4.69										

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			30.00	30.00	30.00										
鞍山市千山区千山镇小学中心校			30.00	30.00	30.00										
	拆扒费	拆扒	30.00	30.00	30.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：鞍山市千山区千山镇小学中心校　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	883.18	883.18	883.18										
205	教育支出	588.51	588.51	588.51										
20502	普通教育	588.51	588.51	588.51										
2050299	其他普通教育支出	588.51	588.51	588.51										
208	社会保障和就业支出	186.67	186.67	186.67										
20805	行政事业单位养老支出	186.67	186.67	186.67										
2080502	事业单位离退休	9.63	9.63	9.63										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	88.52	88.52										
2080506	机关事业单位职业年金	88.52	88.52	88.52										

	缴费支出													
210	卫生健康支出	41.61	41.61	41.61										
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	41.61										
2101102	事业单位医疗	40.94	40.94	40.94										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67										
221	住房保障支出	66.39	66.39	66.39										
22102	住房改革支出	66.39	66.39	66.39										
2210201	住房公积金	66.39	66.39	66.39										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：鞍山市千山区千山镇小学中心校　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：鞍山市千山区千山镇小学中心校　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	883.18	883.18	883.18										
301	工资福利支出	843.89	843.89	843.89										
30101	基本工资	374.58	374.58	374.58										
30102	津贴补贴	0.74	0.74	0.74										
30107	绩效工资	178.00	178.00	178.00										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.52	88.52	88.52										
30109	职业年金缴费	88.52	88.52	88.52										
30110	职工基本医疗保险缴费	40.94	40.94	40.94										
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	6.20										
30113	住房公积金	66.39	66.39	66.39										
302	商品和服务支出	23.51	23.51	23.51										
30208	取暖费	7.76	7.76	7.76										
30228	工会经费	11.06	11.06	11.06										

30299	其他商品和服务支出	4.69	4.69	4.69										
303	对个人和家庭的补助	15.78	15.78	15.78										
30302	退休费	9.60	9.60	9.60										
30305	生活补助	6.07	6.07	6.07										
30309	奖励金	0.11	0.11	0.11										

债务支出预算表

表 13

单位名称：鞍山市千山区千山镇小学中心校　　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
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：鞍山市千山区千山镇小学中心校　　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
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：鞍山市千山区千山镇小学中心校　　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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

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

鞍山市第十八中学
2024年单位预算

目录

第一部分预算公开管理文件

第二部分鞍山市第十八中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分2024年鞍山市第十八中学预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山市第十八中学

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分2024年鞍山市第十八中学预算情况说明
第五部分名词解释

第一部分预算公开管理文件

鞍山市第十八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。

第二部分鞍山市第十八中学概况

一、鞍山市第十八中学职责

（一）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。

（二）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。

（三）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，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）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，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。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。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，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。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）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。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）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、机构设置

纳入财政部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市第十八中学

第三部分鞍山市第十八中学预算表

2024年鞍山市第十八中学预算表

（具体明细见附表）

第四部分鞍山市第十八中学预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市第十八中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算1020万元。

（一）收入预算1020万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1020万元；

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1020万元，包括：

1.基本支出1016.36万元；

2.项目支出3.64万元。

在支出预算中，其中教育支出674.73万元，社会保障和就业支出219.98万元，卫生健康支出48.18万元，住房保障支出77.11万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出22.04万元，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。2024年，鞍山市第十八中学收支预算1020万元，比上年减少9.37万元，降低0.83%，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

鞍山市第十八中学2024年财政拨款收支总预算1020万元。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1020万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：教育支出674.73万元，社会保障和就业支出219.98万元，卫生健康支出48.18万元，住房保障支出77.11万元。；按经济支出包括：工资福利支出979.93万元，商品和服务支出22.04万元，对个人和家庭的补助14.39万元，项目支出3.64万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市第十八中学财政拨款收支预算1020万元，比上年减少9.37万元，降低0.83%。财政拨款收入同比减少的主要原因：压减支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1020万元，工资福利支出979.93万元，商品和服务支出22.04万元，对个人和家庭的补助14.39万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）994.32万元，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、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）22.04万元，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

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，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，比2023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2023年预算数增加0万元，增加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2023年预算数增加0万元，增加0%。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算为22.04万元，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

2024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

2024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2023年12月，鞍山市第十八中学共有车辆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100万元以上专业设备0台（套）。

2024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，2024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%。

2023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

2024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“国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山市第十八中学单位预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：鞍山市第十八中学　　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	1,020.00	一、教育支出	674.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	219.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	48.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	77.11
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	1,020.00	本年支出合计	1,020.00
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	1,020.00	支　出　总　计	1,020.00

收入预算总表

表 2

单位名称：鞍山市第十八中学　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计																		

支出预算总表

表 3

单位名称：鞍山市第十八中学　　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	1,020.00	1,016.36	994.32	22.04	3.64
205	教育支出	674.73	671.09	649.05	22.04	3.64
20502	普通教育	674.73	671.09	649.05	22.04	3.64
2050299	其他普通教育支出	674.73	671.09	649.05	22.04	3.64
208	社会保障和就业支出	219.98	219.98	219.98		
20805	行政事业单位养老支出	219.98	219.98	219.98		
2080502	事业单位离退休	14.34	14.34	14.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.82	102.82	102.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.82	102.82	102.82		
210	卫生健康支出	48.18	48.18	48.18		
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	48.18		
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56	47.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62		
221	住房保障支出	77.11	77.11	77.11		
22102	住房改革支出	77.11	77.11	77.11		
2210201	住房公积金	77.11	77.11	77.11		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：鞍山市第十八中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	1,020.00	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	1,020.00		
（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、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	1,020.00
收　入　总　计	1,020.00	支　出　总　计	1,020.00

一般公共预算支出表

表 5　　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	1,020.00	1,016.36	994.32	22.04	3.64
205	教育支出	674.73	671.09	649.05	22.04	3.64
20502	普通教育	674.73	671.09	649.05	22.04	3.64
2050299	其他普通教育支出	674.73	671.09	649.05	22.04	3.64
208	社会保障和就业支出	219.98	219.98	219.98		
20805	行政事业单位养老支出	219.98	219.98	219.98		
2080502	事业单位离退休	14.34	14.34	14.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.82	102.82	102.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.82	102.82	102.82		
210	卫生健康支出	48.18	48.18	48.18		
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	48.18		
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56	47.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62		
221	住房保障支出	77.11	77.11	77.11		
22102	住房改革支出	77.11	77.11	77.11		
2210201	住房公积金	77.11	77.11	77.11		

一般公共预算基本支出表

单位名称：鞍山市第十八中学　　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	1,016.36	994.32	22.04
301	工资福利支出	979.93	979.93	
30101	基本工资	439.62	439.62	
30102	津贴补贴	0.75	0.75	
30107	绩效工资	202.23	202.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.82	102.82	
30109	职业年金缴费	102.82	102.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.56	47.56	
30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
30113	住房公积金	77.11	77.11	
302	商品和服务支出	22.04		22.04
30208	取暖费	9.20		9.20
30228	工会经费	12.84		12.84
303	对个人和家庭的补助	14.39	14.39	
30302	退休费	7.34	7.34	
30305	生活补助	7.00	7.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：鞍山市第十八中学　　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：鞍山市第十八中学　　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。

项目支出预算表

表 9

单位名称：鞍山市第十八中学　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			3.64	3.64	3.64										
鞍山市第十八中学			3.64	3.64	3.64										
	教育经费	退休活动费：退休 49 人，其中高级 21 人*0.03 万元/人+中级及以下 28 人*0.02 万元=1.19 万元 退休体检费：退休 49 人*0.05 万元/人=2.45 万元	3.64	3.64	3.64										

支出功能分类预算表

表 10　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,020.00	1,020.00	1,020.00										
205	教育支出	674.73	674.73	674.73										
20502	普通教育	674.73	674.73	674.73										
2050299	其他普通教育支出	674.73	674.73	674.73										
208	社会保障和就业支出	219.98	219.98	219.98										
20805	行政事业单位养老支出	219.98	219.98	219.98										
2080502	事业单位离退休	14.34	14.34	14.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.82	102.82	102.82										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.82	102.82	102.82										
210	卫生健康支出	48.18	48.18	48.18										
21011	行政事业单位医疗	48.18	48.18	48.18										
2101102	事业单位医疗	47.56	47.56	47.56										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62										

221	住房保障支出	77.11	77.11	77.11										
22102	住房改革支出	77.11	77.11	77.11										
2210201	住房公积金	77.11	77.11	77.11										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：鞍山市第十八中学　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,020.00	1,020.00	1,020.00										
301	工资福利支出	979.93	979.93	979.93										
30101	基本工资	439.62	439.62	439.62										
30102	津贴补贴	0.75	0.75	0.75										
30107	绩效工资	202.23	202.23	202.23										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.82	102.82	102.82										
30109	职业年金缴费	102.82	102.82	102.82										
30110	职工基本医疗保险缴费	47.56	47.56	47.56										
30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02	7.02										
30113	住房公积金	77.11	77.11	77.11										
302	商品和服务支出	25.68	25.68	25.68										
30208	取暖费	9.20	9.20	9.20										

30228	工会经费	12.84	12.84	12.84										
30299	其他商品和服务支出	3.64	3.64	3.64										
303	对个人和家庭的补助	14.39	14.39	14.39										
30302	退休费	7.34	7.34	7.34										
30305	生活补助	7.00	7.00	7.00										
30309	奖励金	0.05	0.05	0.05										

债务支出预算表

表 13

单位名称：鞍山市第十八中学　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：鞍山市第十八中学　　单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：鞍山市第十八中学　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

表 17　　单位：万元

项目(政策)名称	教育经费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山市第十八中学		
预算资金情况	3.64						
总体目标	本项目是经常性项目，根据学校与发展实际设定绩效目标，通过项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。						
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	人均补助标准	=	4.67	万元	2023-12
			领取生活补助的人数	>=	1	人	2023-12
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	100	%	2023-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助资金结余率	<=	0	%	2023-12

		时效指标	补助资金发放及时性	<=	30	天	2023-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	4.67	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		良好		2023-12
		社会效益指标	乡村教师队伍素质		良好		2023-12
			参训乡村教师教育教学能力		良好		2023-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		足额保障		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		良好		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	>=	100	%	2023-12

鞍山市第五十七中学
2024 年单位预算

目　录

第一部分　预算公开管理文件

第二部分　鞍山市第五十七中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　2024 年鞍山市第五十七中学预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分　2024 年鞍山市第五十七中学预算情况说明

第五部分　名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山市第五十七中学预算情况说明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　鞍山市第五十七中学概况

一、鞍山市第五十七中学职责

1．主要职能。

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和集体主义的思想，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。

培养学生掌握必要的文化科学技术知识和基本技能，具有一定的自学能力、动手操作能力，初步具有实事求是的科学态度，掌握一些简单的科学方法。

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，形成健康的志趣和爱好。

培养学生学会生活自理和参加力所能及的家务劳动，初步掌握一些生产劳动的基础知识和基本技能，了解一些择业的常识，具有正确的劳动态度和良好的劳动习惯。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1．**鞍山市第五十七中学**

第三部分 鞍山市第五十七中学预算表

2024 年鞍山市第五十七中学预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山市千第五十七中学预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市第五十七中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 756.32 万元。

（一）收入预算 756.32万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 756.32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 756.32万元，包括：

1.基本支出 745.24 万元；

2.项目支出 11.08 万元。

在支出预算中，其中教育支出 516 万元，社会保障和就业支出 153.55 万元，卫生健康支出 33.5 万元，住房保障支出 53.27 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。2024 年，鞍山市第五十七中学收支预算 756.32万元，比上年增加12.47万元，增加 1.68%，增加的主要原因：人员增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市第五十七中学 2024 年财政拨款收支总预算756.32万元。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 756.32万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一教育支出 516 万元，社会保障和就业支出153.55 万元，卫生健康支出 33.5 万元，住房保障支出53.27 万元；按经济支出包括:工资福利支出680.46万元，商品和服务支出34.87 万元，对个人和家庭的补助29.91万元；项目支出 11.08万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山市第五十七中学财政拨款收支预算756.32 万元， 比上年增加12.47 万元，增加 1.68%。财政拨款收入同比增长的主要原因：人员增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市第五十七中学部门及所属单位

2024 年一般公共预算基本支出 756.32 万元，其中工资福利支出680.46万元，商品和服务支出34.87 万元，对个人和家庭的补助29.91万元；人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之 和）710.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金。

公用经费（即商品和服务支出）34.87 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元， 比 2023 年预算数增加 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

2024 年机关运行经费预算为 0万元。

（二）政府采购预算安排情况

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山市第五十七中学共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。 2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 年预算中无“三公”经费、政府性基金、经济分类（政府预算）、债务支出、政府采购、 政府购买服务等，因此：收入预算总表、财政拨款预算“三公”经费支出表、政府性基金预算拨款支出、支出经济分类预算表（政府预算）、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，八张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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

2024年鞍山市第五十七中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市第五十七中学　　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	756.32	一、教育支出	516.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	153.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	33.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	53.27
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	756.32	本年支出合计	756.32
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	756.32	支　出　总　计	756.32

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市第五十七中学　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计																		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市第五十七中学　　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	756.32	745.24	710.37	34.87	11.08
205	教育支出	516.00	504.92	470.05	34.87	11.08
20502	普通教育	516.00	504.92	470.05	34.87	11.08
2050299	其他普通教育支出	516.00	504.92	470.05	34.87	11.08
208	社会保障和就业支出	153.55	153.55	153.55		
20805	行政事业单位养老支出	153.55	153.55	153.55		
2080502	事业单位离退休	11.51	11.51	11.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.02	71.02	71.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.02	71.02	71.02		
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50		
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50		
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	32.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65		
221	住房保障支出	53.27	53.27	53.27		
22102	住房改革支出	53.27	53.27	53.27		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市第五十七中学　　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	
2210201	住房公积金	53.27	53.27	53.27		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市第五十七中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	756.32	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	756.32		
（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、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	756.32
收　入　总　计	756.32	支　出　总　计	756.32

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市第五十七中学　　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	756.32	745.24	710.37	34.87	11.08
205	教育支出	516.00	504.92	470.05	34.87	11.08
20502	普通教育	516.00	504.92	470.05	34.87	11.08
2050299	其他普通教育支出	516.00	504.92	470.05	34.87	11.08
208	社会保障和就业支出	153.55	153.55	153.55		
20805	行政事业单位养老支出	153.55	153.55	153.55		
2080502	事业单位离退休	11.51	11.51	11.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.02	71.02	71.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.02	71.02	71.02		
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50		
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50		
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	32.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65		
221	住房保障支出	53.27	53.27	53.27		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市第五十七中学　　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	
22102	住房改革支出	53.27	53.27	53.27		
2210201	住房公积金	53.27	53.27	53.27		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市第五十七中学　　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	745.24	710.37	34.87
301	工资福利支出	680.46	680.46	
30101	基本工资	301.13	301.13	
30102	津贴补贴	0.66	0.66	
30107	绩效工资	142.24	142.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.02	71.02	
30109	职业年金缴费	71.02	71.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	32.85	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	53.27	53.27	
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
302	商品和服务支出	34.87		34.87
30201	办公费	8.98		8.98
30208	取暖费	17.02		17.02
30228	工会经费	8.87		8.87

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市第五十七中学　　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
303	对个人和家庭的补助	29.91	29.91	
30302	退休费	11.47	11.47	
30305	生活补助	18.32	18.32	
30309	奖励金	0.12	0.12	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市第五十七中学　　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：鞍山市第五十七中学　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市第五十七中学　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			11.08	11.08	11.08										
鞍山市第五十七中学			11.08	11.08	11.08										
	办公用房物业费（保洁、保安）	保安服务费	5.68	5.68	5.68										
	教育经费（科教和文化科）	退休活动费、退休体检费	5.40	5.40	5.40										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市第五十七中学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	756.32	756.32	756.32										
205	教育支出	516.00	516.00	516.00										
20502	普通教育	516.00	516.00	516.00										
2050299	其他普通教育支出	516.00	516.00	516.00										
208	社会保障和就业支出	153.55	153.55	153.55										
20805	行政事业单位养老支出	153.55	153.55	153.55										
2080502	事业单位离退休	11.51	11.51	11.51										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.02	71.02	71.02										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.02	71.02	71.02										
210	卫生健康支出	33.50	33.50	33.50										
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	33.50										
2101102	事业单位医疗	32.85	32.85	32.85										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市第五十七中学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
221	住房保障支出	53.27	53.27	53.27										
22102	住房改革支出	53.27	53.27	53.27										
2210201	住房公积金	53.27	53.27	53.27										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市第五十七中学　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市第五十七中学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	756.32	756.32	756.32										
301	工资福利支出	680.46	680.46	680.46										
30101	基本工资	301.13	301.13	301.13										
30102	津贴补贴	0.66	0.66	0.66										
30107	绩效工资	142.24	142.24	142.24										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.02	71.02	71.02										
30109	职业年金缴费	71.02	71.02	71.02										
30110	职工基本医疗保险缴费	32.85	32.85	32.85										
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	5.10										
30113	住房公积金	53.27	53.27	53.27										
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	3.17										
302	商品和服务支出	45.95	45.95	45.95										
30201	办公费	8.98	8.98	8.98										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市第五十七中学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30208	取暖费	17.02	17.02	17.02										
30227	委托业务费	5.68	5.68	5.68										
30228	工会经费	8.87	8.87	8.87										
30299	其他商品和服务支出	5.40	5.40	5.40										
303	对个人和家庭的补助	29.91	29.91	29.91										
30302	退休费	11.47	11.47	11.47										
30305	生活补助	18.32	18.32	18.32										
30309	奖励金	0.12	0.12	0.12										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市第五十七中学　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市第五十七中学　　单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市第五十七中学　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	办公用房物业费（保洁、保安）						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山市第五十七中学		
预算资金情况	5.68						
总体目标	做好学校门禁守护工作，禁止不明人员进入学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。学校保安人员遵守保安职业道德，服装整洁，值班室干净，待人热情，将保安室打造成学校对外形象窗口，学校及社会满意度高。						
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	累计培训人数	>=	46	人	2024-12
			参加培训人员到课率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	2024-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	免费教科书中学生平均单价	>=	300	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		好		2024-12
		社会效益指标	参训乡村教师教育教学能力		好		2024-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		好		2024-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	受训学员满意度	>=	100	%	2024-12
			社会服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
			系统使用人员满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	社会公众的满意度	>=	100	%	2024-12

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	教育经费（科教和文化科）		
主管部门	鞍山高新技术产业开发区	实施单位	鞍山市第五十七中学
预算资金情况	5.40		
总体目标	退休教师体检费、退休活动费事关民生，因为医疗和教育的价格高，生孩子的成本已经占了今天家庭的最大支出，政府应该承担更多的责任，对于有孩子的家庭报销一定比例的退休教师体检费。按照上级文件精神执行标准为：退休活动费：22人*300元+52人*200元；退休体检费：74人*500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	调研次数	>=	0	次	2024-12
			参加培训人员到课率	>=	100	%	2024-12
			免费教科书发放人数	>=	179	人	2024-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2024-12
			参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	及时发放教科书到位数量	>=	0	册	2024-12
			完成教科书发放时间	>=	1	天	2024-08
		成本指标	免费教科书中学生平均单价	>=	300	元	2024-12
		经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		好		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

绩效指标							
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质		好		2024-12
			教材质量合格率	>=	100	%	2024-12
			机构人员及技术能力		好		2024-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		好		2024-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	学校满意度	>=	100	%	2024-12
			受训学员满意度	>=	100	%	2024-12
			考生满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指					
			社会公众的满意度	>=	100	%	2024-12

鞍山市千山区眼前山矿小学
2024年单位预算

目录

第一部分预算公开管理文件

第二部分鞍山市千山区眼前山矿小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分2024年鞍山市千山区眼前山矿小学预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山市千山区眼前山矿小学

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分2024年鞍山市千山区眼前山矿小学预算情况说明
第五部分名词解释

第一部分预算公开管理文件

鞍山市千山区眼前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。

第二部分鞍山市千山区眼前山矿小学概况

一、鞍山市千山区眼前山矿小学职责

鞍山市眼前山矿小学归属高新区管委会教育局管理。

（一）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。

（二）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。

（三）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，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）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，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。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。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，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。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善

教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）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。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）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、机构设置

纳入财政部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市千山区眼前山矿小学

第三部分鞍山市千山区眼前山矿小学预算表

2024年鞍山市千山区眼前山矿小学预算表

（具体明细见附表）

第四部分鞍山市千山区眼前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，鞍山市千山区眼前山矿小学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算0万元。

（一）收入预算0万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入0万元；

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0万元，包括：

1.基本支出0万元；

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0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

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。2024年，鞍山市千山区眼前山矿小学收支预算0万元，无增减变化。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市千山区眼前山矿小学2024年财政拨款收支总预算0万元。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0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出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0万元，

商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出0万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市千山区眼前山矿小学财政拨款收支预算0万元，无增减变化。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市千山区眼前山矿小学部门及所属单位

2024年一般公共预算基本支出0万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，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）0万元，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）0万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，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

2024年机关运行经费预算为0万元。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024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2023年12月，鞍山市千山区眼前山矿小学共有车辆0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024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，2024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0%。

2023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

2024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“国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人
员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位
医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山市千山区眼前山矿小学单位预算批复表

收支预算总表

表1

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	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	0
五、单位资金收入			
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	0	支出总计	0

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	0	0	0										
001003 鞍山市千山区眼前山矿小学	0	0	0										

支出预算总表

表3

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	0	0	0	0	0
001003	鞍山市千山区眼前山矿小学	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0		
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0		
210	卫生健康支出	0	0	0		
21011	行政事业单位医疗	0	0	0		
2101101	行政单位医疗	0	0	0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0		
221	住房保障支出	0	0	0		
22102	住房改革支出	0	0	0		
2210201	住房公积金	0	0	0		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	0	一、本年支出	0
（一）一般公共预算拨款收入	0	(一)一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	0
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	0
二、上年结转		(四)住房保障支出	0
（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	0	支出总计	0

一般公共预算支出表

表5

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	0			0	0
001003	鞍山市千山区眼前山矿小学	0	0		0	0
201	一般公共服务支出	0	0		0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0		0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0		0	0
208	社会保障和就业支出	0	0			
20805	行政事业单位养老支出	0	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0			
210	卫生健康支出	0	0			
21011	行政事业单位医疗	0	0			
2101101	行政单位医疗	0	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0			
221	住房保障支出	0	0			
22102	住房改革支出	0	0			
2210201	住房公积金	0	0			

一般公共预算基本支出表

表6

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	0	0	0
001003	鞍山市千山区眼前山矿小学	0	0	0
301	工资福利支出	0	0	
30101	基本工资	0	0	
30102	津贴补贴	0	0	
30103	奖金	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0	
30113	住房公积金	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	0	0	0
30201	办公费	0		0
30202	印刷费	0		0
30207	邮电费	0		0
30211	差旅费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30218	专用材料费	0		0

一般公共预算基本支出表

表6

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
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0	0	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	0	0	0	0	0	
001003 鞍山市千山区眼前山矿小学	0	0	0	0	0	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市千山区眼前山矿小学　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			0	0	0										
鞍山市千山区眼前山矿小学			0	0	0										
	拆扒费	拆扒	0	0	0										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	0	0	0										
		0	0	0										
201	一般公共服务支出	0	0	0										
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0										
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0										
208	社会保障和就业支出	0	0	0										
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0										
210	卫生健康支出	0	0	0										
21011	行政事业单位医疗	0	0	0										
2101101	行政单位医疗	0	0	0										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0										
221	住房保障支出	0	0	0										
22102	住房改革支出	0	0	0										
2210201	住房公积金	0	0	0										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	0	0	0										
001003	鞍山市千山区眼前山矿小学	0	0	0										
501	机关工资福利支出	0	0	0										
50101	工资奖金津补贴	0	0	0										
50102	社会保障缴费	0	0	0										
50103	住房公积金	0	0	0										
50199	其他工资福利支出	0	0	0										
502	机关商品和服务支出	0	0	0										
50201	办公经费	0	0	0										
50202	会议费	0	0	0										
50203	培训费	0	0	0										
50204	专用材料购置费	0	0	0										
50205	委托业务费	0	0	0										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	0	0	0										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	0	0	0										
50502	商品和服务支出	0	0	0										
509	对个人和家庭的补助	0	0	0										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	0	0	0										
001003	鞍山市千山区眼前山矿小学	0	0	0										
301	工资福利支出	0	0	0										
30101	基本工资	0	0	0										
30102	津贴补贴	0	0	0										
30103	奖金	0	0	0										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0										
30109	职业年金缴费	0	0	0										
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0										
30112	其他社会保障缴费	0	0	0										
30113	住房公积金	0	0	0										
30199	其他工资福利支出	0	0	0										
302	商品和服务支出	0	0	0										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30201	办公费	0	0	0										
30202	印刷费	0	0	0										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	0	0	0										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0	0	0										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30215	会议费	0	0	0										
30216	培训费	0	0	0										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	0	0	0										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	0	0	0										
30227	委托业务费	0	0	0										
30228	工会经费	0	0	0										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	0	0	0										
30239	其他交通费用	0	0	0										
30240	税金及附加费用													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30299	其他商品和服务支出													
303	对个人和家庭的补助	0	0	0										
30301	离休费													
30302	退休费													
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30309	奖励金													
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	001003鞍山市千山区眼前山矿小学-210391000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				0		
	基本支出人员经费(刚性)				0		
	基本支出公用经费（保运转）				0		
	基本支出公用经费（刚性）				0		
年度绩效目标	完成全年度整体绩效目标						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	2024-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续性		2024-12
			完善部门内部控制		可持续性		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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

鞍山市眼前山矿中学
2024年单位预算

目录

第一部分预算公开管理文件

第二部分鞍山市眼前山矿中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分2024年鞍山市眼前山矿中学预算表

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山市眼前山矿中学

整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分2024年鞍山市眼前山矿中学预算情况说明
第五部分名词解释

第一部分预算公开管理文件

鞍山市眼前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。

第二部分鞍山市眼前山矿中学概况

一、鞍山市眼前山矿中学职责

鞍山市眼前山矿小学归属高新区管委会教育局管理。

（一）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。

（二）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。

（三）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，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

（四）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，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。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。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，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。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）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。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）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、机构设置

纳入财政部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市眼前山矿中学

第三部分鞍山市眼前山矿中学预算表

2024年鞍山市眼前山矿中学预算表（具体明细见附表）

第四部分鞍山市眼前山矿中学预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市眼前山矿中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算0万元。

（一）收入预算0万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入0万元；

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0万元，包括：

1.基本支出0万元；

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0万元，卫生健康支出0万元，住房
保障支出0万元。

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。2024年，鞍山市眼前山矿中学收支预算0万元，无增减变化。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市眼前山矿中学2024年财政拨款收支总预算0万元。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0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出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0万元，

商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出0万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市眼前山矿中学财政拨款收支预算0万元，无增减变化。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市眼前山矿中学部门及所属单位

2024年一般公共预算基本支出0万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，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）0万元，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）0万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数0万元，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

2024年机关运行经费预算为0万元。

（二）政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024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2023年12月，鞍山市眼前山矿中学共有车辆0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024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，2024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0%。

2023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

2024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“国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中
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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人
员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、
按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位
医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山市眼前山矿中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

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	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	0
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	0
五、单位资金收入			
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	0	支出总计	0

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	0	0	0										
001003 鞍山市眼前山矿中学	0	0	0										

支出预算总表

表3

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	0	0	0	0	0
001003	鞍山市眼前山矿中学	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0		
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0		
210	卫生健康支出	0	0	0		
21011	行政事业单位医疗	0	0	0		
2101101	行政单位医疗	0	0	0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0		
221	住房保障支出	0	0	0		
22102	住房改革支出	0	0	0		
2210201	住房公积金	0	0	0		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	0	一、本年支出	0
（一）一般公共预算拨款收入	0	(一)一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	0
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	0
二、上年结转		(四)住房保障支出	0
（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	0	支出总计	0

一般公共预算支出表

表5

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	0			0	0
001003	鞍山市眼前山矿中学	0	0		0	0
201	一般公共服务支出	0	0		0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0		0	0
2019999	其他一般公共服务支出	0	0		0	0
208	社会保障和就业支出	0	0			
20805	行政事业单位养老支出	0	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0			
210	卫生健康支出	0	0			
21011	行政事业单位医疗	0	0			
2101101	行政单位医疗	0	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0			
221	住房保障支出	0	0			
22102	住房改革支出	0	0			
2210201	住房公积金	0	0			

一般公共预算基本支出表

表6

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	0	0	0
001003	鞍山市眼前山矿中学	0	0	0
301	工资福利支出	0	0	
30101	基本工资	0	0	
30102	津贴补贴	0	0	
30103	奖金	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0	
30113	住房公积金	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	0	0	0
30201	办公费	0		0
30202	印刷费	0		0
30207	邮电费	0		0
30211	差旅费	0		0
30215	会议费	0		0
30216	培训费	0		0
30218	专用材料费	0		0

一般公共预算基本支出表

表6

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
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	0		0
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	0	0	
303	对个人和家庭的补助	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	0	0	0	0	0	
001003 鞍山市眼前山矿中学	0	0	0	0	0	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市眼前山矿中学　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			0	0	0										
鞍山市眼前山矿中学			0	0	0										
	拆扒费	拆扒	0	0	0										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	0	0	0										
		0	0	0										
201	一般公共服务支出	0	0	0										
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0										
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0										
208	社会保障和就业支出	0	0	0										
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0										
210	卫生健康支出	0	0	0										
21011	行政事业单位医疗	0	0	0										
2101101	行政单位医疗	0	0	0										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0										
221	住房保障支出	0	0	0										
22102	住房改革支出	0	0	0										
2210201	住房公积金	0	0	0										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	0	0	0										
001003	鞍山市眼前山矿中学	0	0	0										
501	机关工资福利支出	0	0	0										
50101	工资奖金津补贴	0	0	0										
50102	社会保障缴费	0	0	0										
50103	住房公积金	0	0	0										
50199	其他工资福利支出	0	0	0										
502	机关商品和服务支出	0	0	0										
50201	办公经费	0	0	0										
50202	会议费	0	0	0										
50203	培训费	0	0	0										
50204	专用材料购置费	0	0	0										
50205	委托业务费	0	0	0										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	0	0	0										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	0	0	0										
50502	商品和服务支出	0	0	0										
509	对个人和家庭的补助	0	0	0										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	0	0	0										
001003	鞍山市眼前山矿中学	0	0	0										
301	工资福利支出	0	0	0										
30101	基本工资	0	0	0										
30102	津贴补贴	0	0	0										
30103	奖金	0	0	0										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0										
30109	职业年金缴费	0	0	0										
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0										
30112	其他社会保障缴费	0	0	0										
30113	住房公积金	0	0	0										
30199	其他工资福利支出	0	0	0										
302	商品和服务支出	0	0	0										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30201	办公费	0	0	0										
30202	印刷费	0	0	0										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	0	0	0										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0	0	0										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30215	会议费	0	0	0										
30216	培训费	0	0	0										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	0	0	0										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	0	0	0										
30227	委托业务费	0	0	0										
30228	工会经费	0	0	0										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	0	0	0										
30239	其他交通费用	0	0	0										
30240	税金及附加费用													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30299	其他商品和服务支出													
303	对个人和家庭的补助	0	0	0										
30301	离休费													
30302	退休费													
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30309	奖励金													
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	001003鞍山市眼前山矿中学-210391000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				0		
	基本支出人员经费(刚性)				0		
	基本支出公用经费（保运转）				0		
	基本支出公用经费（刚性）				0		
年度绩效目标	完成全年度整体绩效目标						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备运行故障发生率	<=	100	%	2024-12
		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续性		2024-12
			完善部门内部控制		可持续性		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024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

鞍山市立山区齐大山矿第一小学
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山市立山区齐大山矿第一小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山市立山区齐大山矿第一小学预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年鞍山市立山区齐大山矿第一小学预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山市立山区齐大山矿第一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　鞍山市立山区齐大山矿第一小学概况

一、主要职责

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和集体主义的思想，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。

培养学生掌握必要的文化科学技术知识和基本技能，具有一定的自学能力、动手操作能力，初步具有实事求是的科学态度，掌握一些简单的科学方法。

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，形成健康的志趣和爱好。

培养学生学会生活自理和参加力所能及的家务劳动，初步掌握一些生产劳动的基础知识和基本技能，了解一些择业的常识，具有正确的劳动态度和良好的劳动习惯。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市立山区齐大山矿第一小学

第三部分 鞍山市立山区齐大山矿第一小学预算表

2024 年鞍山市立山区齐大山矿第一小学预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山市立山区齐大山矿第一小学预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市立山区齐大山矿第一小学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算8.38万元。。

（一）收入预算8.38万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 8.38万元；

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 8.38万元，包括：

1.基本支出27万元；

2.项目支出5.68万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 8.38万元，社会保障和就业支出 0万元，住房保障支出 0 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。2024年，鞍山市立山区齐大山矿第一小学收支预算8.38万元，和上年相同，无增减。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市立山区齐大山矿第一小学2024年财政拨款收支总预算8.38万元。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8.38万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出8.38万元、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0　万元，商品和服务支出2.70万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出5.68万元。财政拨款收支预算增减情况。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市立山区齐大山矿第一小学财政拨款收支预算8.38万元，与去年相同，无增减。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市立山区齐大山矿第一小学2024年一般公共预算基本支出2.70万元，其中工资福利支出0万元，商品和服务支出 2.70万元，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）0万元，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）2.70 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

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比2023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 2023 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。

（1）公务用车购置0万元。

（2）公务用车运行费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

2024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

2024年政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024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2023年12月， 鞍山市立山区齐大山矿第一小学共有车辆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）。

2024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，2024 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%。

2023 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

2024 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“ 国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山市立山区齐大山矿第一小学预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　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	8.38	一、教育支出	8.38
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			
（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	8.38	本年支出合计	8.38
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	8.38	支　出　总　计	8.38

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	8.38	8.38	8.38															
鞍山市立山区齐大山矿第一小学	8.38	8.38	8.38															

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　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	8.38	2.70		2.70	5.68
205	教育支出	8.38	2.70		2.70	5.68
20502	普通教育	8.38	2.70		2.70	5.68
2050299	其他普通教育支出	8.38	2.70		2.70	5.68

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	8.38	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	8.38		
（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、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	8.38
收　入　总　计	8.38	支　出　总　计	8.38

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　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	8.38	2.70		2.70	5.68
205	教育支出	8.38	2.70		2.70	5.68
20502	普通教育	8.38	2.70		2.70	5.68
2050299	其他普通教育支出	8.38	2.70		2.70	5.68

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　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	2.70		2.70
302	商品和服务支出	2.70		2.70
30201	办公费	2.70		2.70

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　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：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			5.68	5.68	5.68										
鞍山市立山区齐大山矿第一小学			5.68	5.68	5.68										
	办公用房物业费（保洁、保安）	保安服务费	5.68	5.68	5.68										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8.38	8.38	8.38										
205	教育支出	8.38	8.38	8.38										
20502	普通教育	8.38	8.38	8.38										
2050299	其他普通教育支出	8.38	8.38	8.38										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8.38	8.38	8.38										
302	商品和服务支出	8.38	8.38	8.38										
30201	办公费	2.70	2.70	2.70										
30227	委托业务费	5.68	5.68	5.68										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第一小学

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														

债务支出预算表

表13

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：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	办公用房物业费（保洁、保安）						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山市立山区齐大山矿第一小学		
预算资金情况	5.68						
总体目标	做好学校门禁守护工作，禁止不明人员进入学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。学校保安人员遵守保安职业道德，服装整洁，值班室干净，待人热情，将保安室打造成学校对外形象的窗口，学校及社会满意度高。						
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	累计培训人数	>=	34	人	2024-12
			参加培训人员到课率	>=	100	%	2024-12
			培训时长	>=	100	小时	2024-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
			学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	培训工作完成时限	<=	20	天	2024-12
			改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	2024-12
		成本指标	人均培训成本	<=	20	元/人天	2024-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0	万元	2024-12
		社会效益指标	乡村教师队伍素质		高		2024-12
			参训乡村教师教育教学能力		强		2024-12
		生态效益指标	提高群众保护湿地的意识，普及湿地知识		提高认知		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		完善		2024-12
			参加培训人员增长率	>=	10	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	>=	100	%	2024-12
			取得补助金教师的满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2024-12

鞍山市立山区齐大山矿第二小学
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山市立山区齐大山矿第二小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山市立山区齐大山矿第二小学预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年鞍山市立山区齐大山矿第二小学预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山市立山区齐大山矿第二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　鞍山市立山区齐大山矿第二小学概况

一、主要职责

鞍山市立山区齐大山矿第二小学归属高新区管委会教育局管理。

一、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。

二、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。

三、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，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、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，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。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。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地

深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，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。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、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。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

十、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、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市立山区齐大山矿第二小学

第三部分 鞍山市立山区齐大山矿第二小学预算表

2024 年鞍山市立山区齐大山矿第二小学预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山市立山区齐大山矿第二小学预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市立山区齐大山矿第二小学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年收支总预算95.81万元。

（一）收入预算 95.81万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入95.81 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 95.81万元，包括：

1.基本支出85.13万元；

2.项目支出10.68万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出95.81万元，社会保障和就业支出 0万元，住房保障支出 0 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。2024年，鞍山市立山区齐大山矿第二小学收支预算95.81万元，2023年收支预算为107.7万元，比上年减少6.15万元，降低6.03%，其原因为绩效工资总量减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市立山区齐大山矿第二小学2024年财政拨款收支总预算95.81万元。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95.81万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出95.81万元、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78.11 万元，商品和服务支出7.02万元，对个人和家庭的补助0万元，项目支出10.68万元。财政拨款收支预算增减情况。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市立山区齐大山矿第二小学财政拨款收支预算95.81万元，2023年收支预算为107.7万元，比上年减少6.15万元，降低6.03%，其原因为绩效工资总量减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市立山区齐大山矿第二小学2024年一般公共预算基本支出85.13万元，其中工资福利支出78.11万元，商品和服务支出 7.02万元，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）78.11万元，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）7.02万元，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

2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比2023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 2023 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。

（1）公务用车购置0万元。

（2）公务用车运行费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

2024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

2024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，保安服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024年政府购买服务预算0万元，其中主要用于保安服务费0万元。

（四） 国有资产占有使用情况

截止2023年12月， 鞍山市立山区齐大山矿第二小学共有车辆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）。

2024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，2024 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%。

2023 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

2024 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“ 国有资本经营预算支出表”、“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”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山市立山区齐大山矿第二小学预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　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	95.81	一、教育支出	95.81
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			
（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	95.81	本年支出合计	95.81
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	95.81	支　出　总　计	95.81

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	95.81	95.81	95.81															
鞍山市立山区齐大山矿第一小学	95.81	95.81	95.81															

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　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	95.81	85.13	78.11	7.02	10.68
205	教育支出	95.81	85.13	78.11	7.02	10.68
20502	普通教育	95.81	85.13	78.11	7.02	10.68
2050299	其他普通教育支出	95.81	85.13	78.11	7.02	10.68

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	95.81	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	95.81		
（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、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	95.81
收　入　总　计	95.81	支　出　总　计	95.81

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　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	95.81	85.13	78.11	7.02	10.68
205	教育支出	95.81	85.13	78.11	7.02	10.68
20502	普通教育	95.81	85.13	78.11	7.02	10.68
2050299	其他普通教育支出	95.81	85.13	78.11	7.02	10.68

一般公共预算基本支出表

表
6

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　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	85.13	78.11	7.02
301	工资福利支出	78.11	78.11	
30199	其他工资福利支出	78.11	78.11	
302	商品和服务支出	7.02		7.02
30201	办公费	7.02		7.02

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　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：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			10.68	10.68	10.68										
鞍山市立山区齐大山矿第二小学			10.68	10.68	10.68										
	教育经费	我校成立了校附属幼儿园，幼儿园的办公设施及办公费用。	5.00	5.00	5.00										
	办公用房物业费（保洁、保安）	保安服务费	5.68	5.68	5.68										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	95.81	95.81	95.81										
205	教育支出	95.81	95.81	95.81										
20502	普通教育	95.81	95.81	95.81										
2050299	其他普通教育支出	95.81	95.81	95.81										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	95.81	95.81	95.81										
301	工资福利支出	78.11	78.11	78.11										
30199	其他工资福利支出	78.11	78.11	78.11										
302	商品和服务支出	17.70	17.70	17.70										
30201	办公费	12.02	12.02	12.02										
30227	委托业务费	5.68	5.68	5.68										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市立山区齐大山矿第二小学　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	教育经费						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山市立山区齐大山矿第二小学		
预算资金情况	5.00						
总体目标	经上级批准，我校成立了附属幼儿园，自成立幼儿园以来，我校幼儿园的各项支出均由齐矿二小负责，现学校需要投入幼儿园经费，以满足日常的水费、电费、一键报警，教师用书，学生教材的费用等，为保持幼儿园的可持续发展，我校计划支出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	公办园在园幼儿占比	>=	100	%	2024-12
			普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	2024-12
			普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	1	人	2024-12
			新建幼儿园数量	>=	0	个	2024-12
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2024-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	10	天	2024-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	1	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	30	%	2024-12
		社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	1	万人	2024-12
		生态效益指标	促进自然资源的生态功能发挥		良好		2024-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	5	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	60	%	2024-12
			受益人群满意度	>=	60	%	2024-12

项目(政策)名称	办公用房物业费（保洁、保安）						
主管部门	鞍山高新技术产业开发区			实施单位	鞍山市立山区齐大山矿第二小学		
预算资金情况	5.68						
总体目标	做好学校门禁守护工作，禁止不明人员进入学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。学校保安人员遵守保安职业道德，服装整洁，值班室干净，待人热情，将保安室打造成学校对外形象的窗口。						
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	累计培训人数	>=	58	人	2024-12
			参加培训人员到课率	>=	100	%	2024-12
			培训时长	>=	10	小时	2024-12
		质量指标	专任教师参与优质课程建设比例	>=	10	%	2024-12
			房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2024-12
			基础设施验收通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	人均培训成本	<=	200	元/人天	2024-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	0	万元	2024-12
		社会效益指标	乡村教师队伍素质		高		2024-12
			参训乡村教师教育教学能力		强		2024-12
			受益学生数	>=	302	人	2024-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		保障		2024-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	10	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	2024-12
			参加培训人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2024-12

鞍山市齐大山矿中学
2024 年单位预算

目　录

第一部分　预算公开管理文件

第二部分　鞍山市齐大山矿中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分　2024 年鞍山市齐大山矿中学预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年鞍山市齐大山矿中学预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山市齐大山矿中学预算情况说明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　鞍山市齐大山矿中学概况

一、鞍山市齐大山矿中学职责

1．主要职能。

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和集体主义的思想，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。

培养学生掌握必要的文化科学技术知识和基本技能，具有一定的自学能力、动手操作能力，初步具有实事求是的科学态度，掌握一些简单的科学方法。

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，形成健康的志趣和爱好。

培养学生学会生活自理和参加力所能及的家务劳动，初步掌握一些生产劳动的基础知识和基本技能，了解一些择业的常识，具有正确的劳动态度和良好的劳动习惯。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1．**鞍山市齐大山矿中学**

第三部分 鞍山市齐大山矿中学预算表

2024 年鞍山市齐大山矿中学预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山市齐大山矿中学预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市齐大山矿中学所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 83.99万元。

（一）收入预算 83.99万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 83.99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 83.99万元，包括：

1.基本支出 78.31万元；

2.项目支出 5.68万元。

在支出预算中，其中教育支出 83.99 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。2024 年，鞍山市第五十七中学收支预算 83.99万元，比上年减少 10.27万元， 降低 10.90%，减少的主要原因：人员减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市齐大山矿中学 2024 年财政拨款收支总预算83.99万元。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 83.99万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一教育支出 83.99万元；按经济支出包括:工资福利支出74.17万元，商品和服务支出4.14万元；项目支出5.68万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山市第五十七中学财政拨款收支预算83.99万元， 比上年减少 10.27万元，降低 10.920%。财政拨款收入同比减少的主要原因：人员减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市齐大山矿中学部门及所属单位

2024 年一般公共预算基本支出 83.99 万元，其中工资福利支出74.17万元，商品和服务支出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）74.17万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费（即商品和服务支出）4.14 万元，主要包括：办公费等。

四、"三公"经费预算情况说明

2024 年一般公共预算安排的"三公"经费预算数 0 万元， 比 2023 年预算数增加 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

2024 年机关运行经费预算为 0万元。

（二）政府采购预算安排情况

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山市齐大山矿中学共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。 2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 年预算中无“三公”经费、政府性基金、经济分类（政府预算）、债务支出、政府采购、 政府购买服务，

因此：收入预算总表、财政拨款预算“三公”经费支出表、政府性基金预算拨款支出、支出经济分类预算表（政府预算）、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，八张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山市齐大山矿中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　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	83.99	一、教育支出	83.99
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			
（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	83.99	本年支出合计	83.99
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	83.99	支　出　总　计	83.99

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计																		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　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	83.99	78.31	74.17	4.14	5.68
205	教育支出	83.99	78.31	74.17	4.14	5.68
20502	普通教育	83.99	78.31	74.17	4.14	5.68
2050299	其他普通教育支出	83.99	78.31	74.17	4.14	5.68

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	83.99	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	83.99		
（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、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	83.99
收　入　总　计	83.99	支　出　总　计	83.99

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　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	83.99	78.31	74.17	4.14	5.68
205	教育支出	83.99	78.31	74.17	4.14	5.68
20502	普通教育	83.99	78.31	74.17	4.14	5.68
2050299	其他普通教育支出	83.99	78.31	74.17	4.14	5.68

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　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	78.31	74.17	4.14
301	工资福利支出	74.17	74.17	
30199	其他工资福利支出	74.17	74.17	
302	商品和服务支出	4.14		4.14
30201	办公费	4.14		4.14

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　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：鞍山市齐大山矿中学　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经	财政专户管	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			5.68	5.68	5.68										
鞍山市齐大山矿中学			5.68	5.68	5.68										
	办公用房物业费（保洁、保安）	保安服务费	5.68	5.68	5.68										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	83.99	83.99	83.99										
205	教育支出	83.99	83.99	83.99										
20502	普通教育	83.99	83.99	83.99										
2050299	其他普通教育支出	83.99	83.99	83.99										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　单位:万元

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	83.99	83.99	83.99										
301	工资福利支出	74.17	74.17	74.17										
30199	其他工资福利支出	74.17	74.17	74.17										
302	商品和服务支出	9.82	9.82	9.82										
30201	办公费	4.14	4.14	4.14										
30227	委托业务费	5.68	5.68	5.68										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市齐大山矿中学　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

表17　　单位：万元

项目(政策)名称	办公用房物业费（保洁、保安）					
主管部门	鞍山高新技术产业开发区		实施单位	鞍山市齐大山矿中学		
预算资金情况	5.68					
总体目标	做好学校门禁守护工作，禁止不明人员进入学校，保证学校公共财产不受损失，保证师生人身安全。学校保安人员遵守保安职业道德，服装整洁，值班室干净，待人热情，将保安室打造成学校对外形象窗口，学校及社会满意度高。					
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					
		参加培训人员到课率	>=	100	%	2024-12
		参加培训的人数	>=	39	人	2024-12
	质量指标					
		参训人员合格率	>=	100	%	2024-12
	时效指标					
		授课任务完成及时性	<=	80	天	2024-12
	成本指标					
		项目成本控制率	=	100	%	2024-12
	经济效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

绩效指标		经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		好		2024-12
	效益指标	社会效益指标					
			机构人员及技术能力		好		2024-12
		生态效益指标					
			提高群众保护湿地的意识，普及湿地知识		好		2024-12
		可持续影响指标					
			参加培训人员增长率	>=	10	%	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指					
			受训学员满意度	>=	100	%	2024-12
			受益学生满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指					
			民族团结进步创建工作满意度	>=	100	%	2024-12

鞍山高新区破产企业托管中心
2024年单位预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新区破产企业托管中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山高新区破产企业托管中心预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、鞍山高新区破产企业托管中心整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024 年鞍山高新区破产企业托管中心预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山高新区破产企业托管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　鞍山高新区破产企业托管中心概况

一、鞍山高新区破产企业托管中心职责

负责党和国家对破产、转制企业人员的生活保障和有关政策待遇落实；负责区内改制、破产企业离退休人员工资、档案管理及有关福利待遇的办理等工作。

二、机构设置

纳入财政部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. **鞍山高新区破产企业托管中心**

第三部分 鞍山高新区破产企业托管中心预算表

2024 年鞍山高新区破产企业托管中心预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新区破产企业托管中心预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山高新区破产企业托管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算257.12万元。

（一）收入预算 257.12万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入257.12 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257.12万元，包括：

1.基本支出 257.12 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257.12万元，社会保障和就业支出 0万元，卫生健康支出 0万元，住房保障支出 0万元。

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。2024年，鞍山高新区破产企业托管中心收支预算257.12万元，比上年增加76万元，增加的主要原因：一是增加破产托管企业留守人员支出；二是增加破产清算管理人费用。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新区破产企业托管中心 2024 年财政拨款收支总预算 257.12 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 257.12 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257.12万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 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 0 万元，商品和服务支出 0万元，对个人和家庭的补助 257.12 万元，项目支出 0 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新区破产企业托管中心 2024 年一般公共预算基本支出257.12万元，其中工资福出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出257.12万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）257.12万元，主要包括：产托管企业留守人员费用、部分破产托管企业职工社会保障缴费、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 万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算安排的“三公 ”经费预算数0万元，与去年无变化。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，比 2023 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 2023 年预算数增加 0 万元，增加 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，与上年持平，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

2024年机关运行经费预算为0万元。

（二）政府采购预算安排情况

2024 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

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新区破产企业托管中心共有车辆 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 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 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，2024 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%。

2023 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

2024 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、无绩效目标，因此“ 一般公共预算基本支出表 ”、“财政拨款预算“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”八张表中没有数据。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.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。

18.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。

2024年鞍山高新区破产企业托管中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　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	257.12	一、一般公共服务支出	257.12
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			
（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	257.12	本年支出合计	257.12
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	257.12	支　出　总　计	257.12

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	257.12	257.12	257.12															
鞍山高新区破产企业托管中心	257.12	257.12	257.12															

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　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	257.12				257.12
201	一般公共服务支出	257.12				257.12
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	257.12				257.12
2010350	事业运行	257.12				257.12

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	257.12	一、本年支出	257.12
（一）一般公共预算拨款收入	257.12	(一)一般公共服务支出	257.12
（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、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	257.12	支　出　总　计	257.12

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　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	257.12				257.12
201	一般公共服务支出	257.12				257.12
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	257.12				257.12
2010350	事业运行	257.12				257.12

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　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	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			257.12	257.12	257.12										
鞍山高新区破产企业托管中心			257.12	257.12	257.12										
	国有企业项目	留守人员管理费用、取暖费、养老保险、医疗保险、破产清算管理费用	257.12	257.12	257.12										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	257.12	257.12	257.12										
201	一般公共服务支出	257.12	257.12	257.12										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	257.12	257.12	257.12										
2010350	事业运行	257.12	257.12	257.12										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	257.12	257.12	257.12										
509	对个人和家庭的补助	257.12	257.12	257.12										
50901	社会福利和救助	257.12	257.12	257.12										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	257.12	257.12	257.12										
303	对个人和家庭的补助	257.12	257.12	257.12										
30305	生活补助	257.12	257.12	257.12										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山高新区破产企业托管中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
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

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

鞍山高新技术产业开发区发展服务中心2024 年度预算公开

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山高新技术产业开发区发展服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 2024 年单位预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表
十八、部门预算项目（政策）绩效目标表
十九、部门管理专项资金预算表
第四部分 2024 年单位预算情况说明
第五部分 名词解释

第一部分　预算公开管理文件

鞍山高新技术产业开发区发展服务中心

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　单位概况

一、单位职责

（一）、贯彻执行党和国家的工作方针、政策、法律法规，服务保障鞍山高新区经济社会发展和民生事物。

（二）、承担鞍山高新区高新技术企业、人才、创新创业、招商引资的服务保障工作。

（三）、承担鞍山高新区土地储备、环卫绿化、城市治理及涉及齐大山矿区的动迁、环境治理的服务保障相关工作。

（四）、承担鞍山高新区政务工作、信息化建设、舆论管控、 网格化管理的工作提供服务保障和技术支持工作。

（五）、按照法律、法规、规章的委托承担相关行政执法职能，负责行政审批窗口服务，帮办代办等相关工作；负责中心财务管理，政府采购等事务性工作。

（六）、承担齐大山街道和千山街道经济、农业、林业、民生保障及其他经济社会事物相关的综合服务保障工作。

（七）、承担鞍山高新区管委会交办的其他工作。

二、机构设置

鞍山高新技术产业开发区发展服务中心 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无下级单位。

第三部分 鞍山高新技术产业开发区发展服务中心预算表

2024 年鞍山高新技术产业开发区发展服务中心预算表

（具体明细见附表）

第四部分　鞍山高新技术产业开发区发展服务中心

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，鞍山高新技术产业开发区发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 3731.73 万元。

（一）收入预算 3731.73 万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入 3731.73 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 3731.73 万元，包括：

1.基本支出 3731.73 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 2456.21 万元，社会保障和就业支出 809.76 万元，卫生健康支出 178.79 万元，住房保障支出 286.97 万元。

在支出预算中，其中机关人员经费支出 3689.1 万元，公用经费 42.63 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。2024 年，鞍山高新技术产业开发区发展服务中心收支预算 3731.73 万元， 比上年减少 261.84 万元，降低 6.58%，减少的主要原因退休人员增加及人员调整。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山高新技术产业开发区发展服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 3731.73 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 3731.73 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 2456.21 万元、社会保障和就业支出 809.76 万元、卫生健康支出 178.79 万元、住房保障支出 286.97 万元；按经济支出包括:工资福利支出 3688.46 万元，商品和服务支出 42.63 万元，对个人和家庭的补助 0.64 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，鞍山高新技术产业开发区发展服务中心财政拨款收支预算 3731.73 万元，比上年减少 261.84 万元，降低 6.58%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是退休人员增加；二是人员调整。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山高新技术产业开发区发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 3731.73 万元，其中工资福利支出 3688.46 万元，商品和服务支出 42.63 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）3689.1 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）42.63 万元，即工会经费。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 0 万元，比上年预算数减少 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

2024 年机关运行经费预算为 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 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 2023 年 12 月，鞍山高新技术产业开发区发展服务中心共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2024 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，2024 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，编制覆盖率为 100%。

2024 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

2024 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.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.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。

12.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。

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。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.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。

2024年鞍山高新技术产业开发区发展服务中心单位预算表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　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	3,731.73	一、一般公共服务支出	2,456.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	809.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	178.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	286.97
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	3,731.73	本年支出合计	3,731.73
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,731.73	支　出　总　计	3,731.73

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	3,731.73	3,731.73	3,731.73															
鞍山高新技术产业开发区发展服务中心	3,731.73	3,731.73	3,731.73															

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　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	3,731.73	3,731.73	3,689.10	42.63	
201	一般公共服务支出	2,456.21	2,456.21	2,413.58	42.63	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,456.21	2,456.21	2,413.58	42.63	
2010350	事业运行	2,456.21	2,456.21	2,413.58	42.63	
208	社会保障和就业支出	809.76	809.76	809.76		
20805	行政事业单位养老支出	809.76	809.76	809.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.63	382.63	382.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.13	427.13	427.13		
210	卫生健康支出	178.79	178.79	178.79		
21011	行政事业单位医疗	178.79	178.79	178.79		
2101102	事业单位医疗	176.97	176.97	176.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82		
221	住房保障支出	286.97	286.97	286.97		
22102	住房改革支出	286.97	286.97	286.97		
2210201	住房公积金	286.97	286.97	286.97		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	3,731.73	一、本年支出	3,731.73
（一）一般公共预算拨款收入	3,731.73	(一)一般公共服务支出	2,456.21
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	809.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	178.79
二、上年结转		(四)住房保障支出	286.97
（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	3,731.73	支　出　总　计	3,731.73

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　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	3,731.73	3,731.73	3,689.10	42.63	
201	一般公共服务支出	2,456.21	2,456.21	2,413.58	42.63	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,456.21	2,456.21	2,413.58	42.63	
2010350	事业运行	2,456.21	2,456.21	2,413.58	42.63	
208	社会保障和就业支出	809.76	809.76	809.76		
20805	行政事业单位养老支出	809.76	809.76	809.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.63	382.63	382.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.13	427.13	427.13		
210	卫生健康支出	178.79	178.79	178.79		
21011	行政事业单位医疗	178.79	178.79	178.79		
2101102	事业单位医疗	176.97	176.97	176.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82		
221	住房保障支出	286.97	286.97	286.97		
22102	住房改革支出	286.97	286.97	286.97		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　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	
2210201	住房公积金	286.97	286.97	286.97		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　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	3,731.73	3,689.10	42.63
301	工资福利支出	3,688.46	3,688.46	
30101	基本工资	1,562.93	1,562.93	
30107	绩效工资	828.46	828.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.63	382.63	
30109	职业年金缴费	427.13	427.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.97	176.97	
30112	其他社会保障缴费	23.37	23.37	
30113	住房公积金	286.97	286.97	
302	商品和服务支出	42.63		42.63
30228	工会经费	42.63		42.63
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30309	奖励金	0.64	0.64	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　单位：万元

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

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,731.73	3,731.73	3,731.73										
201	一般公共服务支出	2,456.21	2,456.21	2,456.21										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,456.21	2,456.21	2,456.21										
2010350	事业运行	2,456.21	2,456.21	2,456.21										
208	社会保障和就业支出	809.76	809.76	809.76										
20805	行政事业单位养老支出	809.76	809.76	809.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.63	382.63	382.63										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.13	427.13	427.13										
210	卫生健康支出	178.79	178.79	178.79										
21011	行政事业单位医疗	178.79	178.79	178.79										
2101102	事业单位医疗	176.97	176.97	176.97										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82										
221	住房保障支出	286.97	286.97	286.97										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
22102	住房改革支出	286.97	286.97	286.97										
2210201	住房公积金	286.97	286.97	286.97										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,731.73	3,731.73	3,731.73										
505	对事业单位经常性补助	3,731.09	3,731.09	3,731.09										
50501	工资福利支出	3,688.46	3,688.46	3,688.46										
50502	商品和服务支出	42.63	42.63	42.63										
509	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	0.64										
50901	社会福利和救助	0.64	0.64	0.64										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,731.73	3,731.73	3,731.73										
301	工资福利支出	3,688.46	3,688.46	3,688.46										
30101	基本工资	1,562.93	1,562.93	1,562.93										
30107	绩效工资	828.46	828.46	828.46										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.63	382.63	382.63										
30109	职业年金缴费	427.13	427.13	427.13										
30110	职工基本医疗保险缴费	176.97	176.97	176.97										
30112	其他社会保障缴费	23.37	23.37	23.37										
30113	住房公积金	286.97	286.97	286.97										
302	商品和服务支出	42.63	42.63	42.63										
30228	工会经费	42.63	42.63	42.63										
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	0.64										
30309	奖励金	0.64	0.64	0.64										

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　单位:万元

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

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　单位:万元

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

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山高新技术产业开发区发展服务中心　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	鞍山高新技术产业开发区发展服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				2860		
	基本支出人员经费(刚性)				829.1		
	基本支出公用经费（保运转）				42.63		
	合计：				3731.73		
年度绩效目标	完成全年度整体绩效目标						
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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
	管理效率		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ”经费变动	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	平台及网络设备运行	<=	100	%	2024-12
	社会效应	经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机		可持续性		2024-12
			完善部门内部控制		可持续性		2024-12

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							
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