鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心
2023年部门（单位）预算表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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	4,779.10	一、一般公共服务支出	3,458.03
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	546.07
（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	303.00
（五）其他收入		十、农林水支出	180.00
		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	292.00
		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	4,779.10	本年支出合计	4,779.10
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　合　计	4,779.10	支　出　总　计	4,779.10

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　单位

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
							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					
鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心	4779.1	4779.1	4779.1														

:万元

单位资金

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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	
2010350	事业运行	3,458.03	3,458.03	2,072.23	1,385.80	
2210201	住房公积金	222.50	222.50	222.50		
2210203	购房补贴	69.50	69.50	69.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00	298.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	149.00	149.00		
2080502	事业单位离退休	99.07	99.07	82.70	16.37	
2120501	城乡社区环境卫生	303.00	303.00		303.00	
2130234	林业草原防灾减灾	180.00	180.00		180.00	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	4,779.10	一、本年支出	4,779.10
（一）一般公共预算拨款收入	4,779.10	（一）一般公共服务支出	3,458.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	546.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	292.00
二、上年结转		（四）城乡社区支出	303.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）农林水支出	180.00
（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、年终结转结余	
收　入　总　计	4,779.10	支　出　总　计	4,779.10

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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	
2010350	事业运行	3,458.03	3,458.03	2,072.23	1,385.80	
2210201	住房公积金	222.50	222.50	222.50		
2210203	购房补贴	69.50	69.50	69.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00	298.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	149.00	149.00		
2080502	事业单位离退休	99.07	99.07	82.70	16.37	
2120501	城乡社区环境卫生	303.00	303.00		303.00	
2130234	林业草原防灾减灾	180.00	180.00		180.00	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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
2010350	事业运行	3,458.03	2,072.23	1,385.80
2210201	住房公积金	222.50	222.50	
2210203	购房补贴	69.50	69.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	149.00	
2080502	事业单位离退休	99.07	82.70	16.37
2120501	城乡社区环境卫生	303.00		303.00
2130234	林业草原防灾减灾	180.00		180.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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	
82.00		82.00		82.00	

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：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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

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：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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
2010350	事业运行	3,458.03	3,458.03	3,458.03										
2210201	住房公积金	222.50	222.50	222.50										
2210203	购房补贴	69.50	69.50	69.50										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.00	298.00	298.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.00	149.00	149.00										
2080502	事业单位离退休	99.07	99.07	99.07										
2120501	城乡社区环境卫生	303.00	303.00	303.00										
2130234	林业草原防灾减灾	180.00	180.00	180.00										

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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	4,779.10	4,779.10	4,779.10										
301	工资福利支出	2,799.09	2,799.09	2,799.09										
30101	基本工资	1,136.10	1,136.10	1,136.10										
30102	津贴补贴	724.19	724.19	724.19										
30107	绩效工资	94.60	94.60	94.60										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.00	298.00	298.00										
30109	职业年金缴费	149.00	149.00	149.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	142.35	142.35	142.35										
30112	其他社会保障缴费	17.35	17.35	17.35										
30113	住房公积金	222.50	222.50	222.50										
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00										
302	商品和服务支出	1,896.17	1,896.17	1,896.17										
30201	办公费	80.00	80.00	80.00										
30202	印刷费	13.00	13.00	13.00										
30205	水费	97.50	97.50	97.50										
30206	电费	134.00	134.00	134.00										
30207	邮电费	6.50	6.50	6.50										
30208	取暖费	20.00	20.00	20.00										

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30213	维修（护）费	565.00	565.00	565.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	30.00	30.00	30.00										
30226	劳务费	734.00	734.00	734.00										
30228	工会经费	36.80	36.80	36.80										
30231	公务用车运行维护费	82.00	82.00	82.00										
30239	其他交通费用	11.00	11.00	11.00										
30299	其他商品和服务支出	81.37	81.37	81.37										
303	对个人和家庭的补助	83.84	83.84	83.84										
30302	退休费	62.00	62.00	62.00										
30305	生活补助	11.10	11.10	11.10										
30309	奖励金	9.60	9.60	9.60										
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14										

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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	4,779.10	4,779.10	4,779.10										
301	工资福利支出	2,799.09	2,799.09	2,799.09										
30101	基本工资	1,136.10	1,136.10	1,136.10										
30102	津贴补贴	724.19	724.19	724.19										
30107	绩效工资	94.60	94.60	94.60										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.00	298.00	298.00										
30109	职业年金缴费	149.00	149.00	149.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	142.35	142.35	142.35										
30112	其他社会保障缴费	17.35	17.35	17.35										
30113	住房公积金	222.50	222.50	222.50										
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00										
302	商品和服务支出	1,896.17	1,896.17	1,896.17										
30201	办公费	80.00	80.00	80.00										
30202	印刷费	13.00	13.00	13.00										
30205	水费	97.50	97.50	97.50										
30206	电费	134.00	134.00	134.00										
30207	邮电费	6.50	6.50	6.50										
30208	取暖费	20.00	20.00	20.00										

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30213	维修（护）费	565.00	565.00	565.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	30.00	30.00	30.00										
30226	劳务费	734.00	734.00	734.00										
30228	工会经费	36.80	36.80	36.80										
30231	公务用车运行维护费	82.00	82.00	82.00										
30239	其他交通费用	11.00	11.00	11.00										
30299	其他商品和服务支出	81.37	81.37	81.37										
303	对个人和家庭的补助	83.84	83.84	83.84										
30302	退休费	62.00	62.00	62.00										
30305	生活补助	11.10	11.10	11.10										
30309	奖励金	9.60	9.60	9.60										
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14										

债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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

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：　　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。

政府采购支出预算表

表15

部门名称：　　单位:万元

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

2023

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：　　单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示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	鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心						
年度预算收入	47,791,000.00						
年度预算支出	年度部门预算支出		47,791,000.00				
	人员类项目		28,939,300.00	其他运转类项目			
	公用经费类项目		18,831,700.00	特定目标类项目			
部门职能概述							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	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%
			重点工作办结率				100%
		整体工作完成情况	工作完成及时率				100%
			总体工作完成率				100%
			工作质量达标率				100%
		基础管理	依法行政能力				100%
			综合管理水平				100%
	预算执行	预算执行效率	预算执行率				100%
			结转结余变动率				100%
			预算调整率				100%

部门（单位）整体绩效目标表

表17　　单位：万元

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%
		预算监督管理	预决算公开情况				100%
		预算收支管理	预算收入管理规范性				100%
			预算支出管理规范性				100%
		财务管理	内控制度有效性				100%
		资产管理	固定资产利用率				100%
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数				100%
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率				100%
			“三公”经费变动率				100%
			在职人员控制率				100%
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度				100%
		社会公众满意度	当地群众总体满意度				100%
	可持续性	体制机制改革	社会影响力				100%

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：鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心　　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。