

2023年鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,183.78	一、一般公共服务支出	3,593.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	56.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	140.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	1,177.43
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	100.00
（一）事业收入		六、城乡社区支出	973.00
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	5.50
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	107.49
（四）附属单位上缴收入		九、灾害防治及应急管理支出	30.00
（五）其他收入			
本年收入合计	6,183.78	本年支出合计	6,183.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,183.78	支 出 总 计	6,183.78

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,183.78	3,227.48	1,625.12	1,602.36	2,956.30
201	一般公共服务支出	3,593.76	2,801.36	1,205.14	1,596.22	792.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,029.46	2,801.36	1,205.14	1,596.22	228.10
2010301	行政运行	371.14	371.14	311.32	59.82	
2010308	信访事务	188.10				188.10
2010350	事业运行	2,470.22	2,430.22	893.82	1,536.40	40.00
20104	发展与改革事务	61.00				61.00
2010402	一般行政管理事务	61.00				61.00
20105	统计信息事务	7.00				7.00
2010502	一般行政管理事务	3.00				3.00
2010507	专项普查活动	4.00				4.00
20107	税收事务	300.00				300.00
2010702	一般行政管理事务	300.00				300.00
20111	纪检监察事务	34.20				34.20
2011102	一般行政管理事务	34.20				34.20
20113	商贸事务	140.00				140.00
2011308	招商引资	140.00				140.00
20129	群众团体事务	1.60				1.60

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2012950	事业运行	1.60				1.60
20134	统战事务	7.00				7.00
2013404	宗教事务	6.00				6.00
2013499	其他统战事务支出	1.00				1.00
20138	市场监督管理事务	13.50				13.50
2013802	一般行政管理事务	11.50				11.50
2013899	其他市场监督管理事务	2.00				2.00
204	公共安全支出	56.60				56.60
20402	公安	56.60				56.60
2040202	一般行政管理事务	36.00				36.00
2040299	其他公安支出	20.60				20.60
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00				140.00
20701	文化和旅游	130.00				130.00
2070199	其他文化和旅游支出	130.00				130.00
20702	文物	10.00				10.00
2070204	文物保护	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	1,177.43	318.63	312.49	6.14	858.80
20805	行政事业单位养老支出	318.63	318.63	312.49	6.14	

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	9.82	0.10	
2080502	事业单位离退休	73.78	73.78	67.74	6.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.31	143.31	143.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.62	91.62	91.62		
20825	其他生活救助	858.80				858.80
2082502	其他农村生活救助	858.80				858.80
210	卫生健康支出	100.00				100.00
21004	公共卫生	100.00				100.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00				100.00
212	城乡社区支出	973.00				973.00
21202	城乡社区规划与管理	971.00				971.00
2120201	城乡社区规划与管理	971.00				971.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00				2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00				2.00
213	农林水支出	5.50				5.50
21303	水利	5.50				5.50
2130314	防汛	5.50				5.50
221	住房保障支出	107.49	107.49	107.49		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	107.49	107.49	107.49		
2210201	住房公积金	107.49	107.49	107.49		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00			30.00	
22401	应急管理事务	30.00			30.00	
2240106	安全监管	30.00			30.00	

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,183.78	一、本年支出	6,183.78
（一）一般公共预算拨款收入	6,183.78	（一）一般公共服务支出	3,593.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	56.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	140.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	1,177.43
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	100.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	973.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	5.50
		（八）住房保障支出	107.49
		（九）灾害防治及应急管理支出	30.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,183.78	支 出 总 计	6,183.78

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,183.78	3,227.48	1,625.12	1,602.36	2,956.30
201	一般公共服务支出	3,593.76	2,801.36	1,205.14	1,596.22	792.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,029.46	2,801.36	1,205.14	1,596.22	228.10
2010301	行政运行	371.14	371.14	311.32	59.82	
2010308	信访事务	188.10				188.10
2010350	事业运行	2,470.22	2,430.22	893.82	1,536.40	40.00
20104	发展与改革事务	61.00				61.00
2010402	一般行政管理事务	61.00				61.00
20105	统计信息事务	7.00				7.00
2010502	一般行政管理事务	3.00				3.00
2010507	专项普查活动	4.00				4.00
20107	税收事务	300.00				300.00
2010702	一般行政管理事务	300.00				300.00
20111	纪检监察事务	34.20				34.20
2011102	一般行政管理事务	34.20				34.20
20113	商贸事务	140.00				140.00
2011308	招商引资	140.00				140.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20129	群众团体事务	1.60			1.60	
2012950	事业运行	1.60			1.60	
20134	统战事务	7.00			7.00	
2013404	宗教事务	6.00			6.00	
2013499	其他统战事务支出	1.00			1.00	
20138	市场监督管理事务	13.50			13.50	
2013802	一般行政管理事务	11.50			11.50	
2013899	其他市场监督管理事务	2.00			2.00	
204	公共安全支出	56.60			56.60	
20402	公安	56.60			56.60	
2040202	一般行政管理事务	36.00			36.00	
2040299	其他公安支出	20.60			20.60	
207	文化旅游体育与传媒支出	140.00			140.00	
20701	文化和旅游	130.00			130.00	
2070199	其他文化和旅游支出	130.00			130.00	
20702	文物	10.00			10.00	
2070204	文物保护	10.00			10.00	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1,177.43	318.63	312.49	6.14	858.80
20805	行政事业单位养老支出	318.63	318.63	312.49	6.14	
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	9.82	0.10	
2080502	事业单位离退休	73.78	73.78	67.74	6.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.31	143.31	143.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.62	91.62	91.62		
20825	其他生活救助	858.80				858.80
2082502	其他农村生活救助	858.80				858.80
210	卫生健康支出	100.00				100.00
21004	公共卫生	100.00				100.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00				100.00
212	城乡社区支出	973.00				973.00
21202	城乡社区规划与管理	971.00				971.00
2120201	城乡社区规划与管理	971.00				971.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00				2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00				2.00
213	农林水支出	5.50				5.50

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
21303	水利	5.50				5.50
2130314	防汛	5.50				5.50
221	住房保障支出	107.49	107.49	107.49		
22102	住房改革支出	107.49	107.49	107.49		
2210201	住房公积金	107.49	107.49	107.49		
224	灾害防治及应急管理支出	30.00				30.00
22401	应急管理事务	30.00				30.00
2240106	安全监管	30.00				30.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,227.48	1,625.12	1,602.36
301	工资福利支出	1,352.20	1,352.20	
30101	基本工资	541.53	541.53	
30102	津贴补贴	337.60	337.60	
30103	奖金	45.14	45.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.31	143.31	
30109	职业年金缴费	91.62	91.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.42	76.42	
30112	其他社会保障缴费	9.09	9.09	
30113	住房公积金	107.49	107.49	
302	商品和服务支出	1,626.24	23.88	1,602.36
30201	办公费	649.85		649.85
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	9.00		9.00
30205	水费	11.10		11.10
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	46.02		46.02

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	28.50		28.50
30214	租赁费	400.65		400.65
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	278.00		278.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.92		17.92
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	23.88	23.88	
30299	其他商品和服务支出	44.32		44.32
303	对个人和家庭的补助	249.04	249.04	
30301	离休费	9.82	9.82	
30302	退休费	64.94	64.94	
30305	生活补助	132.35	132.35	
30309	奖励金	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.13	39.13	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
60.00	10.00	42.00		42.00	8.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

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

备注：部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

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

部门无预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

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

部门无预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级

单位：万元

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

部门无预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级						
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	公安经费							
主管部门	鞍山市千山风景名胜区管理委员会			实施单位	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级			
预算资金情况	36.00							
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	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	税务经费						
主管部门	鞍山市千山风景名胜区管理委员会			实施单位	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级		
预算资金情况	300.00						
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	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信访经费						
主管部门	鞍山市千山风景名胜区管理委员会			实施单位	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级		
预算资金情况	188.10						
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	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	安全监管经费							
主管部门	鞍山市千山风景名胜区管理委员会			实施单位	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级			
预算资金情况	30.00							
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	%	2022-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	扫黑经费						
主管部门	鞍山市千山风景名胜区管理委员会			实施单位	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级		
预算资金情况	12.50						
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	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	扫黄打非经费							
主管部门	鞍山市千山风景名胜区管理委员会			实施单位	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级			
预算资金情况	5.00							
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	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	打击传销经费						
主管部门	鞍山市千山风景名胜区管理委员会			实施单位	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级		
预算资金情况	0.20						
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	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	文物保护						
主管部门	鞍山市千山风景名胜区管理委员会			实施单位	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级		
预算资金情况	10.00						
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	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	新冠疫情防控经费							
主管部门	鞍山市千山风景名胜区管理委员会			实施单位	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级			
预算资金情况	100.00							
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	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	防汛经费						
主管部门	鞍山市千山风景名胜区管理委员会			实施单位	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级		
预算资金情况	5.00						
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	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	河长制工作经费						
主管部门	鞍山市千山风景名胜区管理委员会			实施单位	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级		
预算资金情况	0.50						
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	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12

