

鞍山市千山风景名胜区管理委员会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责管委会机产在日常党政工作的组织协调和督查督办、负责文秘、档案、会务、应急管理、法制、政务公开、机要保密管理、建议提案答复等工作；负责风景区一级金库管理，国有资产管理，财政、收费、计划和物价管理；负责非税收入的管理和征收；负责政府采购工作的管理，监督、指导具体的采购行为；负责总部经济的管理；负责住房公积金和住房货币化的管理及办公用品的管理和发放。负责风景区民政、卫生、教育、计划生育、文化、体育、司法、老龄、残联等社会性工作，负责农村经济和农业工作以及管理街道及社区服务体系工作等。

二、部门决算单位构成

鞍山市千山风景名胜区管理委员会2022年度部门决算由本单位单独构成。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计5065.18万元，包括：

1. 财政拨款收入5065.18万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5031.84万元，政府性基金收入24.34万元，国有资本经营预算财政拨款收入9万元。

与上年相比，今年收入增加294.26万元，涨幅6.17%，主要原因：机构改革，预算调整。

(二) 支出总计5065.18万元，包括：

1. 基本支出2959.32万元，占支出总计的58.42%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1787.94万元，对个人和家庭的补助支出266.6万元，商品和服务支出898.59万元，资本性支出6.19万元。

2. 项目支出2105.86万元，占支出总计的41.58%。主要包括信访经费、纪工委支出、招商引资经费、宗教经费、食药监经费、公安经费、临时救助、文物保护、社区工作者经费、抚恤、义务兵优待、退役安置、残疾人康复、低保、其他生活救助、公共卫生经费、计划生育事业、优抚对象医疗、农林水支出、水利、扶贫、其他支出等业务支出。

与上年相比，今年支出增加294.26万元，涨幅6.17%，主要原因：机构改革，预算调整。

(三) 年末结转和结余0万元。

因预算管理一体化系统上线，本年年末结转结余核算方式有变，年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出5065.18万元，其中：基本支出2959.32万元，项目支出2105.86万元。与上年相比，财政拨款支出增加294.26万元，涨幅6.17%，主要原因：机构改革，预算调整。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的55%，其中：基本支出完成年初预算的50.19%，项目完成年初预算的63.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5031.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2589.98万元，占51.47%；公共安全支出60.18万元，占1.2%；文化旅游体育与传媒支出77.79万元；占1.55%；社会保障和就业支出1829.51万元，占36.36%；卫生健康支出184.17万元，占3.66%；节能环保支出0.84万元，占0%；城乡社区支出123.05万元，占2.45%；农林水支出44.63万元，占0.89%；自然资源海洋气候等支出0.65万元，占0%；住房保障支出112.83万元，占2.24%；灾害防治及应急管理支出8.22万元，占0.16%；其他支出24.34万元，占0.48%。

1. 一般公共服务支出2589.98万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）433.91万元，主要是机关公务员日常相关支出，完成年初预算的103.24%。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）181.48万元，主要是信访经费相关支出，完成年初预算的87.25%。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1935.36万元，主要是事业日常经费相关支出，完成年初预算的35.1%。

(4) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）7.89万元，主要是纪工委经费相关支出，完成年初预算的157.8%。

(5) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）22.94万元，主要是招商经费相关支出，完成年初预算的21.85%。

(6) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）1.03万元，主要是宗教经费相关支出，完成年初预算的2%。

(7) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）1.61万元，主要是工商监管经费相关支出，完成年初预算的10.88%。

(8) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督（项）5.76万元，主要是食品安全监管经费相关支出，完成年初预算的38.92%。

2. 公共安全支出60.18万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）54.91万元，主要是公安经费相关支出，完成年初预算的27.46%。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 5.27万元, 主要是政法信访经费相关支出, 完成年初预算的8.78%。

3. 文化旅游体育与传媒支出77.79万元, 其中包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 77.79万元, 主要是千山古建筑群修缮经费相关支出, 完成年初预算的777.9%。

4. 社会保障和就业支出1829.51万元, 其中包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项) 155.82万元, 主要是社区工作者经费相关支出, 完成年初预算的123.67%。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项) 9.08万元, 主要是经济困难、半失能老人补贴经费相关支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 61.29万元, 主要是离退休工资补贴经费相关支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 186.66万元, 主要是事业单位退休取暖费补贴相关支出, 完成年初预算的245.61%。

(5) 社会保障和就业支出(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) 152.04万元, 主要是缴纳养老保险缴费支出, 完成年初预算的90.26%。

(6) 社会保障和就业支出（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）77.12万元，主要是缴纳职业年金缴费支出，完成年初预算的68.42%。

(7) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）179.81万元，主要是公益性岗位人员工资及缴费支出，完成年初预算的106.4%。

(8) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.08万元，主要是抚恤金支出，完成年初预算的444.31%。

(9) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）7.77万元，主要是义务兵家庭优抚金支出，完成年初预算的140.51%。

(10) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）45.13万元，主要是计划移交伤残军人抚恤补助支出，完成年初预算的488.95%。

(11) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）5.49万元，主要是退役士兵安置补助支出，完成年初预算的156.86%。

(12) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）5.84万元，主要是无军籍军队退职职工生活费支出，完成年初预算的1946.67%。

(13) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2.86万元，主要是残疾人视力体检支出。

(14) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）8.43万元，主要是困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴支出。

(15) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）6.31万元，主要是困难残疾人生活补贴支出，完成年初预算的1262%。

(16) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）36.75万元，主要是城市最低生活保障金补贴支出，完成年初预算的172.54%。

(17) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）79.04万元，主要是农村最低生活保障金补贴支出，完成年初预算的158.08%。

(18) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）46.77万元，主要是无人抚养儿童补助支出，完成年初预算的119.92%。

(19) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）1.85万元，主要是60年代精简人员补贴支出，完成年初预算的420.45%。

(20) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）731.37万元，主要是失地农民生活补贴支出，完成年初预算的93.55%。

6. 卫生健康支出184.17万元，其中包括：

(1) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）77.64万元，主要是严重精神障碍管理补助支出，完成年初预算的152.24%。

(2) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）105.53万元，主要是计划生育补助支出，完成年初预算的466.74%。

(3) 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）1万元，主要是优抚对象医疗补助支出，完成年初预算的50%。

7. 节能环保支出0.84万元，其中包括：

(1) 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）0.84万元，主要是环保局伙食费支出，完成年初预算的8.4%。

8. 城乡社区支出123.05万元，其中包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）0.33万元，主要是住建办伙食费支出，完成年初预算的0.07%。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）119.72万元，主要是庙尔台小区清扫服务费、千山滨河路整改及历经小区维修费用，完成年初预算的98.6%。

(3) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3万元，主要是长寿路广场物业管理费支出。

9. 农林水支出44.63万元，其中包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）0.35万元，主要是受灾物资款支出。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）0.06万元，主要是农机补贴支出。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）0.1万元，主要是动物防疫用品支出。

(4) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）8.77万元，主要是倪家台河道维修费、韩家峪村暴雨受灾抢修费支出，完成年初预算的125.29%。

(5) 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）3.98万元，主要是春节走访费用支出。

(6) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）31.37万元，主要是村委会工资支出。

10. 自然资源海洋气候等支出0.65万元，其中包括：

(1) 自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）0.65万元，主要是住房货币化补助支出，完成年初预算的6.5%

11. 住房保障支出112.83万元，其中包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.83万元，主要是住房公积金补助支出，完成年初预算的103.68%。

12. 灾害防治及应急管理支出8.22万元，其中包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治支出（款）其他自然灾害防治支出（项）8.22万元，主要是风景区自然灾害风险勘察费支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出24.34万元，按支出功能分类科目分，包括其他支出24.34万元。

1. 其他支出24.34万元，其中包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）23.14万元，主要是养老机构床位费支出。

(2) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）1.2万元，主要是残疾儿童康付款补助支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出9万元，其中包括

：

(1) 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）9万元，主要是就业助理工资补助支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.65万元，完成年初预算的53%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.47万元，公务用车购置及运行维护费36.18万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2. 公务接待费2.47万元，占“三公”经费支出的6.39%。完成年初预算的30.88%。2022年国内公务接待累计18批次、301人、2.47万元，主要用于招商接待来千山考察等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0.17万元，降幅6.44%，主要是疫情，费用减少。

3. 公务用车购置及运行费36.18万元，占“三公”经费支出的93.61%。完成年初预算的65.78%。比上年增长16.9万元，增幅87.66%，主要是上年财力不足，本年支付。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费36.18万元，主要用于公务车燃油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量21辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2959.32万元，其中：人员经费2054.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公

用经费904.78万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出904.78万元，比上年增加56.64万元，增幅6.68%，主要原因是上年财力不足，本年支付。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额677.338万元，其中：政府采购货物支出74.918万元，政府采购工程支出602.42万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额602.42万元，占政府采购支出总额的88.9%，其中：授予小微企业合同金额36.82万元，占中小企业采购支出总额的6.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆21辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离

退休干部用车0辆，其他用车16辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金7035.57万元（其中：一般公共预算资金7035.57万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，总评价得分77.81分

。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度我部门无项目绩效。

3. 部门评价结果。

较好

4. 财政评价结果。

较好

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

目录

FMDM封面代码	2
GK01 收入支出决算总表	3
GK02 收入决算表	4
GK03 支出决算表	8
GK04 财政拨款收入支出决算总表	12
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表	13
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 801

部门名称： 辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,031.84	一、一般公共服务支出	32	2,589.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.34	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	60.18
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	77.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,829.49
	9		九、卫生健康支出	40	184.17
	10		十、节能环保支出	41	0.84
	11		十一、城乡社区支出	42	123.05
	12		十二、农林水支出	43	44.63
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.65
	19		十九、住房保障支出	50	112.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	9.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.22
	23		二十三、其他支出	54	24.34
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,065.18	本年支出合计	58	5,065.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,065.18	总计	62	5,065.18

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,065.18	5,065.18					
201	一般公共服务支出	2,589.98	2,589.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,550.75	2,550.75					
2010301	行政运行	433.91	433.91					
2010308	信访事务	181.48	181.48					
2010350	事业运行	1,935.36	1,935.36					
20111	纪检监察事务	7.89	7.89					
2011102	一般行政管理事务	7.89	7.89					
20113	商贸事务	22.94	22.94					
2011308	招商引资	22.94	22.94					
20134	统战事务	1.03	1.03					
2013404	宗教事务	1.03	1.03					
20138	市场监督管理事务	7.37	7.37					
2013802	一般行政管理事务	1.61	1.61					
2013816	食品安全监管	5.76	5.76					
204	公共安全支出	60.18	60.18					
20402	公安	60.18	60.18					
2040202	一般行政管理事务	54.91	54.91					
2040299	其他公安支出	5.27	5.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	77.79	77.79					
20702	文物	77.79	77.79					
2070204	文物保护	77.79	77.79					
208	社会保障和就业支出	1,829.51	1,829.51					
20802	民政管理事务	164.90	164.90					
2080208	基层政权建设和社区治理	155.82	155.82					
2080299	其他民政管理事务支出	9.08	9.08					
20805	行政事业单位养老支出	477.11	477.11					
2080501	行政单位离退休	61.29	61.29					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,065.18	5,065.18					
2080502	事业单位离退休	186.66	186.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.04	152.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.12	77.12					
20807	就业补助	179.81	179.81					
2080705	公益性岗位补贴	179.81	179.81					
20808	抚恤	82.98	82.98					
2080801	死亡抚恤	30.08	30.08					
2080805	义务兵优待	7.77	7.77					
2080899	其他优抚支出	45.13	45.13					
20809	退役安置	11.33	11.33					
2080901	退役士兵安置	5.49	5.49					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.84	5.84					
20811	残疾人事业	17.60	17.60					
2081104	残疾人康复	2.86	2.86					
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.43	8.43					
2081199	其他残疾人事业支出	6.31	6.31					
20819	最低生活保障	115.79	115.79					
2081901	城市最低生活保障金支出	36.75	36.75					
2081902	农村最低生活保障金支出	79.04	79.04					
20821	特困人员救助供养	46.77	46.77					
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.77	46.77					
20825	其他生活救助	733.22	733.22					
2082501	其他城市生活救助	1.85	1.85					
2082502	其他农村生活救助	731.37	731.37					
210	卫生健康支出	184.17	184.17					
21004	公共卫生	77.64	77.64					
2100409	重大公共卫生服务	77.64	77.64					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,065.18	5,065.18					
21007	计划生育事务	105.53	105.53					
2100717	计划生育服务	105.53	105.53					
21014	优抚对象医疗	1.00	1.00					
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	1.00					
211	节能环保支出	0.84	0.84					
21101	环境保护管理事务	0.84	0.84					
2110102	一般行政管理事务	0.84	0.84					
212	城乡社区支出	123.05	123.05					
21202	城乡社区规划与管理	0.33	0.33					
2120201	城乡社区规划与管理	0.33	0.33					
21205	城乡社区环境卫生	119.72	119.72					
2120501	城乡社区环境卫生	119.72	119.72					
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00					
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	44.63	44.63					
21301	农业农村	0.51	0.51					
2130119	防灾救灾	0.35	0.35					
2130122	农业生产发展	0.06	0.06					
2130135	农业资源保护修复与利用	0.10	0.10					
21303	水利	8.77	8.77					
2130314	防汛	8.77	8.77					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.98	3.98					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.98	3.98					
21307	农村综合改革	31.37	31.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.37	31.37					
220	自然资源海洋气象等支出	0.65	0.65					
22001	自然资源事务	0.65	0.65					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,065.18	5,065.18					
2200102	一般行政管理事务	0.65	0.65					
221	住房保障支出	112.83	112.83					
22102	住房改革支出	112.83	112.83					
2210201	住房公积金	112.83	112.83					
223	国有资本经营预算支出	9.00	9.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00	9.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00	9.00					
224	灾害防治及应急管理支出	8.22	8.22					
22406	自然灾害防治	8.22	8.22					
2240699	其他自然灾害防治支出	8.22	8.22					
229	其他支出	24.34	24.34					
22960	彩票公益金安排的支出	24.34	24.34					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.14	23.14					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.20	1.20					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,065.18	2,959.32	2,105.86			
201	一般公共服务支出	2,589.98	2,369.27	220.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,550.75	2,369.27	181.48			
2010301	行政运行	433.91	433.91				
2010308	信访事务	181.48		181.48			
2010350	事业运行	1,935.36	1,935.36				
20111	纪检监察事务	7.89		7.89			
2011102	一般行政管理事务	7.89		7.89			
20113	商贸事务	22.94		22.94			
2011308	招商引资	22.94		22.94			
20134	统战事务	1.03		1.03			
2013404	宗教事务	1.03		1.03			
20138	市场监督管理事务	7.37		7.37			
2013802	一般行政管理事务	1.61		1.61			
2013816	食品安全监管	5.76		5.76			
204	公共安全支出	60.18		60.18			
20402	公安	60.18		60.18			
2040202	一般行政管理事务	54.91		54.91			
2040299	其他公安支出	5.27		5.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	77.79		77.79			
20702	文物	77.79		77.79			
2070204	文物保护	77.79		77.79			
208	社会保障和就业支出	1,829.51	477.11	1,352.40			
20802	民政管理事务	164.90		164.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	155.82		155.82			
2080299	其他民政管理事务支出	9.08		9.08			
20805	行政事业单位养老支出	477.11	477.11				
2080501	行政单位离退休	61.29	61.29				
2080502	事业单位离退休	186.66	186.66				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,065.18	2,959.32	2,105.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.04	152.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.12	77.12				
20807	就业补助	179.81		179.81			
2080705	公益性岗位补贴	179.81		179.81			
20808	抚恤	82.98		82.98			
2080801	死亡抚恤	30.08		30.08			
2080805	义务兵优待	7.77		7.77			
2080899	其他优抚支出	45.13		45.13			
20809	退役安置	11.33		11.33			
2080901	退役士兵安置	5.49		5.49			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.84		5.84			
20811	残疾人事业	17.60		17.60			
2081104	残疾人康复	2.86		2.86			
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.43		8.43			
2081199	其他残疾人事业支出	6.31		6.31			
20819	最低生活保障	115.79		115.79			
2081901	城市最低生活保障金支出	36.75		36.75			
2081902	农村最低生活保障金支出	79.04		79.04			
20821	特困人员救助供养	46.77		46.77			
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.77		46.77			
20825	其他生活救助	733.22		733.22			
2082501	其他城市生活救助	1.85		1.85			
2082502	其他农村生活救助	731.37		731.37			
210	卫生健康支出	184.17		184.17			
21004	公共卫生	77.64		77.64			
2100409	重大公共卫生服务	77.64		77.64			
21007	计划生育事务	105.53		105.53			
2100717	计划生育服务	105.53		105.53			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,065.18	2,959.32	2,105.86			
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00			
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00			
211	节能环保支出	0.84		0.84			
21101	环境保护管理事务	0.84		0.84			
2110102	一般行政管理事务	0.84		0.84			
212	城乡社区支出	123.05		123.05			
21202	城乡社区规划与管理	0.33		0.33			
2120201	城乡社区规划与管理	0.33		0.33			
21205	城乡社区环境卫生	119.72		119.72			
2120501	城乡社区环境卫生	119.72		119.72			
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	44.63	0.10	44.53			
21301	农业农村	0.51	0.10	0.41			
2130119	防灾减灾	0.35		0.35			
2130122	农业生产发展	0.06		0.06			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.10	0.10				
21303	水利	8.77		8.77			
2130314	防汛	8.77		8.77			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.98		3.98			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.98		3.98			
21307	农村综合改革	31.37		31.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.37		31.37			
220	自然资源海洋气象等支出	0.65		0.65			
22001	自然资源事务	0.65		0.65			
2200102	一般行政管理事务	0.65		0.65			
221	住房保障支出	112.83	112.83				
22102	住房改革支出	112.83	112.83				

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,065.18	2,959.32	2,105.86			
2210201	住房公积金	112.83	112.83				
223	国有资本经营预算支出	9.00		9.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00		9.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00		9.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8.22		8.22			
22406	自然灾害防治	8.22		8.22			
2240699	其他自然灾害防治支出	8.22		8.22			
229	其他支出	24.34		24.34			
22960	彩票公益金安排的支出	24.34		24.34			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.14		23.14			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.20		1.20			

注：本表反映本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,031.84	一、一般公共服务支出	33	2,589.98	2,589.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	60.18	60.18		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	77.79	77.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,829.49	1,829.49		
	9		九、卫生健康支出	41	184.17	184.17		
	10		十、节能环保支出	42	0.84	0.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	123.05	123.05		
	12		十二、农林水支出	44	44.63	44.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.65	0.65		
	19		十九、住房保障支出	51	112.83	112.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	9.00			9.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.22	8.22		
	23		二十三、其他支出	55	24.34		24.34	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,065.18	本年支出合计	59	5,065.18	5,031.84	24.34	9.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,065.18	总计	64	5,065.18	5,031.84	24.34	9.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,031.84	2,959.32	2,072.52
201	一般公共服务支出	2,589.98	2,369.27	220.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,550.75	2,369.27	181.48
2010301	行政运行	433.91	433.91	
2010308	信访事务	181.48		181.48
2010350	事业运行	1,935.36	1,935.36	
20111	纪检监察事务	7.89		7.89
2011102	一般行政管理事务	7.89		7.89
201113	商贸事务	22.94		22.94
2011308	招商引资	22.94		22.94
20134	统战事务	1.03		1.03
2013404	宗教事务	1.03		1.03
20138	市场监督管理事务	7.37		7.37
2013802	一般行政管理事务	1.61		1.61
2013816	食品安全监管	5.76		5.76
204	公共安全支出	60.18		60.18
20402	公安	60.18		60.18
2040202	一般行政管理事务	54.91		54.91
2040299	其他公安支出	5.27		5.27
207	文化旅游体育与传媒支出	77.79		77.79
20702	文物	77.79		77.79
2070204	文物保护	77.79		77.79
208	社会保障和就业支出	1,829.51	477.11	1,352.40
20802	民政管理事务	164.90		164.90
2080208	基层政权建设和社区治理	155.82		155.82
2080299	其他民政管理事务支出	9.08		9.08
20805	行政事业单位养老支出	477.11	477.11	
2080501	行政单位离退休	61.29	61.29	
2080502	事业单位离退休	186.66	186.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.04	152.04	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,031.84	2,959.32	2,072.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.12	77.12	
20807	就业补助	179.81		179.81
2080705	公益性岗位补贴	179.81		179.81
20808	抚恤	82.98		82.98
2080801	死亡抚恤	30.08		30.08
2080805	义务兵优待	7.77		7.77
2080899	其他优抚支出	45.13		45.13
20809	退役安置	11.33		11.33
2080901	退役士兵安置	5.49		5.49
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.84		5.84
20811	残疾人事业	17.60		17.60
2081104	残疾人康复	2.86		2.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.43		8.43
2081199	其他残疾人事业支出	6.31		6.31
20819	最低生活保障	115.79		115.79
2081901	城市最低生活保障金支出	36.75		36.75
2081902	农村最低生活保障金支出	79.04		79.04
20821	特困人员救助供养	46.77		46.77
2082102	农村特困人员救助供养支出	46.77		46.77
20825	其他生活救助	733.22		733.22
2082501	其他城市生活救助	1.85		1.85
2082502	其他农村生活救助	731.37		731.37
210	卫生健康支出	184.17		184.17
21004	公共卫生	77.64		77.64
2100409	重大公共卫生服务	77.64		77.64
21007	计划生育事务	105.53		105.53
2100717	计划生育服务	105.53		105.53
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,031.84	2,959.32	2,072.52
211	节能环保支出	0.84		0.84
21101	环境保护管理事务	0.84		0.84
2110102	一般行政管理事务	0.84		0.84
212	城乡社区支出	123.05		123.05
21202	城乡社区规划与管理	0.33		0.33
2120201	城乡社区规划与管理	0.33		0.33
21205	城乡社区环境卫生	119.72		119.72
2120501	城乡社区环境卫生	119.72		119.72
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00		3.00
213	农林水支出	44.63	0.10	44.53
21301	农业农村	0.51	0.10	0.41
2130119	防灾救灾	0.35		0.35
2130122	农业生产发展	0.06		0.06
2130135	农业资源保护修复与利用	0.10	0.10	
21303	水利	8.77		8.77
2130314	防汛	8.77		8.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.98		3.98
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.98		3.98
21307	农村综合改革	31.37		31.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.37		31.37
220	自然资源海洋气象等支出	0.65		0.65
22001	自然资源事务	0.65		0.65
2200102	一般行政管理事务	0.65		0.65
221	住房保障支出	112.83	112.83	
22102	住房改革支出	112.83	112.83	
2210201	住房公积金	112.83	112.83	
224	灾害防治及应急管理支出	8.22		8.22
22406	自然灾害防治	8.22		8.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,031.84	2,959.32	2,072.52
2240699	其他自然灾害防治支出	8.22		8.22

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,787.94	302	商品和服务支出	898.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	644.63	30201	办公费	52.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.63	30202	印刷费	17.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	343.03	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	6.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.04	30206	电费	61.75	31003	专用设备购置	1.80
30109	职业年金缴费	77.12	30207	邮电费	9.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.25	30208	取暖费	49.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	30209	物业管理费	40.20	31007	信息网络及软件购置更新	4.39
30112	其他社会保障缴费	6.88	30211	差旅费	6.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.32	30213	维修(护)费	12.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	266.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.89	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.68	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	46.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	98.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.35	30226	劳务费	435.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	14.79	30227	委托业务费	16.98	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.68	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.87	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,054.54	公用经费合计					904.78

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	73.00	38.65
1、因公出国（境）费	10.00	
2、公务接待费	8.00	2.47
3、公务用车购置及运行费	55.00	36.18
其中：（1）公务用车运行维护费	55.00	36.18
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			24.34	24.34		24.34	
229	其他支出		24.34	24.34		24.34	
22960	彩票公益金安排的支出		24.34	24.34		24.34	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		23.14	23.14		23.14	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.20	1.20		1.20	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9.00	9.00	
223	国有资本经营预算支出	9.00	9.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.00	9.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.00	9.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	001001鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级-210391000					
部门年初预算收入金额（万元）	7035.57					
部门年初预算支出金额（万元）	7035.57					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	安全监管经费	30.00	0	0.00%	0.6	0
	临时救助	21.00	0	0.00%	0.6	0
	公安经费	54.91	54.91	100.00%	0.6	0.6
	宣传经费	8.00	0	0.00%	0.6	0
	创建卫生城经费	2.00	0	0.00%	0.6	0
	猪瘟防控经费	1.00	1	100.00%	0.6	0.6
	货币化分房	200.00	0	0.00%	0.6	0
	规划建设经费	480.33	0.33	0.06%	0.6	0
	退役安置	9.29	5.48	59.07%	0.6	0.35
	其他生活救助	772.22	745.21	96.50%	0.6	0.57
	抚恤	49.74	0	0.00%	0.6	0
	纪工委工作经费	7.89	7.88	100.00%	0.6	0.6
	就业补助	253.30	84.29	33.27%	0.6	0.19
	部门预算基本支出人员经费	2081.10	2081.09	100.00%	0.6	0.6
	文物保护	10.00	0	0.00%	0.6	0
	清欠办工作经费	2.00	0	0.00%	0.6	0
	债务利息	620.00	620	100.00%	0.6	0.6
	旅游经费	115.00	0	0.00%	0.6	0
	市域治理、城市精细化管理专项资金	19.58	19.58	100.00%	0.6	0.6
	工青妇经费	1.00	0	0.00%	0.6	0
	国土经费	0.65	0.65	100.00%	0.6	0.6
	农民工工作经费	2.00	0	0.00%	0.6	0
	档案管理经费	2.00	0	0.00%	0.6	0
防汛经费	8.77	8.77	100.00%	0.6	0.6	
财政对社会保险基金的补助	31.55	0	0.00%	0.6	0	

公共卫生	30.10	0	0.00%	0.6	0
维稳经费	8.00	8	100.00%	0.6	0.6
打击传销经费	0	0	0.00%	0.6	0
卫生防疫经费	2.00	0	0.00%	0.6	0
政策预留	300.00	0	0.00%	0.6	0
弥勒研究会经费	20.00	0	0.00%	0.6	0
秸秆焚烧经费	8.00	0	0.00%	0.6	0
防火绿化费	50.00	0	0.00%	0.6	0
河长制工作经费	2.00	0	0.00%	0.6	0
优抚对象医疗	3.00	1	33.33%	0.6	0.19
扶贫工作经费	2.00	2	100.00%	0.6	0.6
民政管理事务	113.15	113.15	100.00%	0.6	0.6
城市最低生活保障	74.81	12.51	16.72%	0.6	0.1
工商经费	1.61	1.61	100.00%	0.6	0.6
社会管理综合治理经费	0	0	0.00%	0.6	0
社会福利	11.60	0	0.00%	0.6	0
文化研究会经费	10.00	0	0.00%	0.6	0
残疾人事业	2.30	2.3	100.00%	0.6	0.6
食药监工作经费	5.76	5.76	100.00%	0.6	0.6
部门预算基本支出公用经费	871.83	871.82	100.00%	0.6	0.6
扫黑经费	5.27	5.26	100.00%	0.6	0.6
创建文明城经费	2.00	0	0.00%	0.6	0
新冠疫情防控经费	76.64	76.63	100.00%	0.6	0.6
行政审批局经费	2.00	0	0.00%	0.6	0
环保经费	0.84	0.84	100.00%	0.6	0.6
网信经费	2.00	2	100.00%	0.6	0.6
农村综合改造	0	0	0.00%	0.6	0
人口与计划生育事务	22.61	0	0.00%	0.6	0
宗教经费	9.03	1.03	11.40%	0.6	0.06
招商经费	22.94	22.93	100.00%	0.6	0.6
信访经费	181.48	181.47	100.00%	0.6	0.6
基层党建经费	20.00	20	100.00%	0.6	0.6

	扫黄打非经费						5.00	0	0.00%	0.6	0						
	环境卫生整治、美丽乡村专项经费						200.00	0	0.00%	0.6	0						
	税务经费						200.00	200	100.00%	4.6	4.6						
年度目标	年初总体目标						全年完成情况										
	全部绩效目标一定在规定时间内按时完成						1. 因疫情原因部分项目未开展, 2. 因社会职能划转, 部分项目移交至铁东区。										
绩效指标	履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
			重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
				综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

预算执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算执行率	=	100	%	75	0.75	1.6	1.2					1. 因疫情原因部分项目未开展。 2. 2022年7月因社会职能划转部分项目移交至铁东区。	其他:1. 精准预算, 在今后制定预算时, 结合实际, 切实把预算做实。2. 紧跟情况, 进行及时调整预算。	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100%		100	1	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0次		100	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0%		0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100%		100	1	2.5	2.5							
社会效益	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100%		100	1	10	10							
		公益性岗位人员满意度	>=	100%		100	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理机制		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.79	5	3.95							1. 因疫情原因部分项目未开展。 2. 2022年7月因社会职能划转部分项目移交至铁东区。 其他:1、精准预算, 在今后制定预算时, 结合实际, 切实把预算做实。2、紧跟情况, 进行及时调整预算。
总评价得分										77.81						