

鞍山市千山风景名胜区管理委员会
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 预算公开管理文件

第二部分 鞍山市千山风景名胜区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024年鞍山市千山风景名胜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、整体绩效目标表

十八、预算项目（政策）绩效目标表

十九、管理专项资金预算表

**第四部分 2024 年鞍山市千山风景名胜区管理委员会预算情
况说明**

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市千山风景名胜区管理委员会预算公开管理文件

鞍山市千山风景名胜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 鞍山市千山风景名胜区管理委员会概况

一、部门职责

(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

鞍山市千山风景名胜区管理委员会 2024 年度部门预算包括鞍山市千山风景名胜区管理委员会预算和所属单位预算。

纳入鞍山市千山风景名胜区管理委员会 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市千山风景名胜区管理委员会

第三部分 鞍山市千山风景名胜区管理委员会预算表

2024年千山风景名胜区管理委员会预算表（具体明细见附件）

第四部分 千山风景名胜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，鞍山市千山风景名胜区管理委员会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 4567.10 万元。

（一）收入预算 4567.10 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4567.10 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 4567.10 万元，包括：

1. 基本支出 3155.10 万元；
2. 项目支出 1412.00 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 2626.97 万元，社会保障和就业支出 1430.80 元万，住房保障支出 332.80 万元，公共安全支出 45 万元，文化旅游体育与传媒支出 15 万元，卫生健康支出 79.03 万元，城乡社区支出 2 万元，农林水支出 5.5 万元、灾害防治及应急管理支出 30 万元 。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 335.76 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，鞍山市千山风景名胜区管理委员会及所属单位部门收支预算 4567.10 万元，比上年减少 1616.68 万元，降低 26%，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

鞍山市千山风景名胜区管理委员会及所属单位 2024 年财政拨款收支总预算 4567.10 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 4567.10 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 2626.97 万元，社会保障和就业支出 1430.80 元万，住房保障支出 332.8 万元，公共安全支出 45 万元，文化旅游体育与传媒支出 15 万元，卫生健康支出 79.03 万元，城乡社区支出 2 万元，农林水支出 5.5 万元、灾害防治及应急管理支出 30 万元，按经济支出包括：人员支出 1842.89 万元，公用经费支出 1312.21 万元，项目支出 1412.00 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市千山风景名胜区管理委员会及所属单位部门财政拨款收支预算4567.10万元，比上年减少1616.68万元，降低26%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是职能化转铁东；二是支出减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市千山风景名胜区管理委员会及所属单位2024年一般公共预算基本支出4567.10万元，其中人员支出1842.89万元，公用经费支出1312.21万元，项目支出1412.00万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1842.89万元，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）1312.21万元，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 60万元，比2023年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费10万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费8万元，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42万元，比2023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

2023年机关运行经费预算为335.76万元，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35.38万元，降低0.09%。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

2023 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管理委员会及所属单位共有车辆 67 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 47 辆，其他用车 6 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 年应编制千山风景名胜区管理委员会整体绩效目标共 1 个，实际编制千山风景名胜区管理委员会整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制千山风景名胜区管理委员会整体绩效目标/应编制千山风景名胜区管理委员会整体绩效目标）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 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“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. 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年鞍山市千山风景名胜区管理委员会部门预算批复表

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	4,567.10	一、一般公共服务支出	2,626.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	45.00
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	15.00
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	1,430.80
五、单位资金收入		五、卫生健康支出	79.03
		六、城乡社区支出	2.00
		七、农林水支出	5.50
		八、住房保障支出	332.80
		九、灾害防治及应急管理支出	30.00
本年收入合计	4,567.10	本年支出合计	4,567.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,567.10	支 出 总 计	4,567.10

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	4,567.10	3,155.10	1,842.89	1,312.21	1,412.00
001001	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级	4,567.10	3,155.10	1,842.89	1,312.21	1,412.00
201	一般公共服务支出	2,626.97	2,236.97	961.06	1,275.91	390.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,200.97	2,200.97	961.06	1,239.91	
2010301	行政运行	335.76	335.76	284.16	51.60	
2010350	事业运行	1,865.21	1,865.21	676.90	1,188.31	
20104	发展与改革事务	56.00				56.00
2010402	一般行政管理事务	56.00				56.00
20105	统计信息事务	7.00	7.00		7.00	
2010502	一般行政管理事务	3.00	3.00		3.00	
2010507	专项普查活动	4.00	4.00		4.00	
20111	纪检监察事务	37.00				37.00
2011102	一般行政管理事务	37.00				37.00
20114	知识产权事务	2.00	2.00		2.00	
2011409	知识产权宏观管理	2.00	2.00		2.00	

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	
20129	群众团体事务	2.00	2.00		2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00		2.00	
20134	统战事务	7.00	7.00		7.00	
2013404	宗教事务	6.00	6.00		6.00	
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00		1.00	
20138	市场监督管理事务	188.00	18.00		18.00	170.00
2013802	一般行政管理事务	188.00	18.00		18.00	170.00
20140	信访事务	127.00				127.00
2014004	信访业务	127.00				127.00
204	公共安全支出	45.00	11.00		11.00	34.00
20402	公安	34.00				34.00
2040299	其他公安支出	34.00				34.00
20406	司法	11.00	11.00		11.00	
2040699	其他司法支出	11.00	11.00		11.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	5.00		5.00	10.00

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	
20702	文物	10.00				10.00
2070204	文物保护	10.00				10.00
20703	体育	5.00	5.00		5.00	
2070399	其他体育支出	5.00	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	1,430.80	482.80	470.00	12.80	948.00
20805	行政事业单位养老支出	442.80	442.80	430.00	12.80	
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	11.10	0.20	
2080502	事业单位离退休	285.00	285.00	272.40	12.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	48.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00	98.00		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		
20825	其他生活救助	915.00				915.00
2082502	其他农村生活救助	915.00				915.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.00				33.00

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	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.00				33.00
210	卫生健康支出	79.03	79.03	79.03		
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	79.03		
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	31.90		
2101102	事业单位医疗	46.50	46.50	46.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
212	城乡社区支出	2.00	2.00		2.00	
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00		2.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00		2.00	
213	农林水支出	5.50	5.50		5.50	
21303	水利	5.50	5.50		5.50	
2130314	防汛	5.50	5.50		5.50	
221	住房保障支出	332.80	332.80	332.80		
22102	住房改革支出	332.80	332.80	332.80		
2210201	住房公积金	132.80	132.80	132.80		

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	
2210203	购房补贴	200.00	200.00	200.00		
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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,567.10	一、本年支出	4,567.10
（一）一般公共预算拨款收入	4,567.10	（一）一般公共服务支出	2,626.97
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）公共安全支出	45.00
（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	15.00
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	1,430.80
（一）一般公共预算拨款收入		（五）卫生健康支出	79.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）城乡社区支出	2.00
（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	332.80
		（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	4,567.10	支 出 总 计	4,567.10

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	4,567.10	3,155.10	1,842.89	1,312.21	1,412.00
001001	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级	4,567.10	3,155.10	1,842.89	1,312.21	1,412.00
201	一般公共服务支出	2,626.97	2,236.97	961.06	1,275.91	390.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,200.97	2,200.97	961.06	1,239.91	
2010301	行政运行	335.76	335.76	284.16	51.60	
2010350	事业运行	1,865.21	1,865.21	676.90	1,188.31	
20104	发展与改革事务	56.00				56.00
2010402	一般行政管理事务	56.00				56.00
20105	统计信息事务	7.00	7.00		7.00	
2010502	一般行政管理事务	3.00	3.00		3.00	
2010507	专项普查活动	4.00	4.00		4.00	
20111	纪检监察事务	37.00				37.00
2011102	一般行政管理事务	37.00				37.00
20114	知识产权事务	2.00	2.00		2.00	

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	
2011409	知识产权宏观管理	2.00	2.00		2.00	
20129	群众团体事务	2.00	2.00		2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00		2.00	
20134	统战事务	7.00	7.00		7.00	
2013404	宗教事务	6.00	6.00		6.00	
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00		1.00	
20138	市场监督管理事务	188.00	18.00		18.00	170.00
2013802	一般行政管理事务	188.00	18.00		18.00	170.00
20140	信访事务	127.00				127.00
2014004	信访业务	127.00				127.00
204	公共安全支出	45.00	11.00		11.00	34.00
20402	公安	34.00				34.00
2040299	其他公安支出	34.00				34.00
20406	司法	11.00	11.00		11.00	

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	
2040699	其他司法支出	11.00	11.00		11.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	5.00		5.00	10.00
20702	文物	10.00				10.00
2070204	文物保护	10.00				10.00
20703	体育	5.00	5.00		5.00	
2070399	其他体育支出	5.00	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	1,430.80	482.80	470.00	12.80	948.00
20805	行政事业单位养老支出	442.80	442.80	430.00	12.80	
2080501	行政单位离退休	11.30	11.30	11.10	0.20	
2080502	事业单位离退休	285.00	285.00	272.40	12.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.50	48.50	48.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.00	98.00	98.00		
20808	抚恤	40.00	40.00	40.00		
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	40.00		

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	
20825	其他生活救助	915.00				915.00
2082502	其他农村生活救助	915.00				915.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33.00				33.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.00				33.00
210	卫生健康支出	79.03	79.03	79.03		
21011	行政事业单位医疗	79.03	79.03	79.03		
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	31.90		
2101102	事业单位医疗	46.50	46.50	46.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
212	城乡社区支出	2.00	2.00		2.00	
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00		2.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00		2.00	
213	农林水支出	5.50	5.50		5.50	
21303	水利	5.50	5.50		5.50	

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	
2130314	防汛	5.50	5.50		5.50	
221	住房保障支出	332.80	332.80	332.80		
22102	住房改革支出	332.80	332.80	332.80		
2210201	住房公积金	132.80	132.80	132.80		
2210203	购房补贴	200.00	200.00	200.00		
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：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	3,155.10	1,842.89	1,312.21
001001	鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级	3,155.10	1,842.89	1,312.21
301	工资福利支出	1,466.24	1,466.24	
30101	基本工资	524.53	524.53	
30102	津贴补贴	522.00	522.00	
30103	奖金	12.00	12.00	
30107	绩效工资	31.30	31.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.50	48.50	
30109	职业年金缴费	98.00	98.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.03	79.03	
30112	其他社会保障缴费	10.30	10.30	
30113	住房公积金	132.80	132.80	
30199	其他工资福利支出	7.78	7.78	
302	商品和服务支出	1,337.86	25.65	1,312.21
30201	办公费	339.21		339.21

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
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	13.60		13.60
30206	电费	57.00		57.00
030207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	38.20		38.20
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	82.00		82.00
30214	租赁费	400.00		400.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	284.30		284.30
30228	工会经费	18.10		18.10
30231	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30239	其他交通费用	25.65	25.65	
30299	其他商品和服务支出	12.80		12.80
303	对个人和家庭的补助	351.00	351.00	

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
30301	离休费	11.10	11.10	
30302	退休费	245.60	245.60	
30305	生活补助	64.00	64.00	
30309	奖励金	2.80	2.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.50	27.50	

一般公共预算“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	60.00	10.00	42.00		42.00	8.00
001001 鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级	60.00	10.00	42.00		42.00	8.00

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。

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	001001鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级-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）			449.79				
	基本支出人员经费（刚性）			993.70				
	基本支出人员经费（其他）			399.40				
	基本支出公用经费（保工资）			0.20				
	基本支出公用经费（保运转）			51.80				
	基本支出公用经费（刚性）			1,200.71				
	基本支出公用经费（其他）			59.50				
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标							
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	
	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	服务对象满意度	中心员工满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		可持续性		2024-12	
			建立预算绩效管理机		完成		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	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	127.00							
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	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	招商经费							
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	170.00							
总体目标	按照市委市政府的要求，2024年开展“走出去请进来”招商引资活动，以及相关招商引资大会，拓展景区项目，促进景区经济发展。							
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	招商活动签约项目金额	>=	1	亿元	2024-12	
			招商活动的签约项目个数	>=	3	个	2024-12	
		质量指标	招商引资增长率	>=	10	%	2024-12	
			招商引资项目总体增长率	>=	10	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标		时效指标	农业招商会展活动时限	<=	1	月	2024-12
			各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	宣传成本	<=	3	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	>=	3	个	2024-12
			招商活动的签约的项目金额	>=	100000000	万元	2024-12
		社会效益指标	带动就业人数	=	200	人	2024-12
			服务企业数	>=	3	家	2024-12
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		是		2024-12
			节能减排和低碳环保水平		高		2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		是		2024-12
			招商活动签约项目增长率	>=	10	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	2024-12
			企事业单位满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	参会企事业单位满意度	>=	100	%	2024-12
				=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	失地补贴						
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	915.00						
总体目标	全部完成。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	整理文稿字数	>=	100	字	2024-12	
			建设农村科普服务站数	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	2024-12	
			低保对象准确率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标	文稿整理及时率	=	90	%	2024-12	
			审核工作完成及时率	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	社区书屋出版物补充更新成本	<=	1	万元	2024-12	
			宣传成本	<=	1	万元	2024-12	
		效益指标	经济效益指标	提高水资源利用率		提高		2024-12
				控制和减轻地灾损失		控制		2024-12
	社会效益指标		临时救助水平		提高		2024-12	
			提高农村劳动力利用率		提高		2024-12	
	生态效益指标		保障公共设施正常运行		保障		2024-12	
			改善农村人居环境		改善		2024-12	
	可持续影响指标		信息化系统支撑水资源管理业务运行稳定性		支撑		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	90	%	2024-12	
			项目区村民满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	农民满意度	>=	90	%	2024-12	

