

2022年鞍山市人民对外友好协会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市人民对外友好协会

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	73.04	一、一般公共服务支出	58.13
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	6.26
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（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	8.65
		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	73.04	本年支出合计	73.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	73.04	支 出 总 计	73.04

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市人民对外友好协会

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	
	合计	73.04	73.04	68.48	4.56	
037001	鞍山市人民对外友好协会本级	73.04	73.04	68.48	4.56	
201	一般公共服务支出	58.13	58.13	53.57	4.56	
20129	群众团体事务	58.13	58.13	53.57	4.56	
2012901	行政运行	58.13	58.13	53.57	4.56	
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26		
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	6.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	6.26		
221	住房保障支出	8.65	8.65	8.65		
22102	住房改革支出	8.65	8.65	8.65		
2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69		
2210203	购房补贴	3.96	3.96	3.96		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市人民对外友好协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	73.04	一、本年支出	73.04
（一）一般公共预算拨款收入	73.04	（一）一般公共服务支出	58.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	6.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	8.65
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	73.04	支 出 总 计	73.04

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市人民对外友好协会

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	公用经费	
	合计	73.04	73.04	68.48	4.56	
037001	鞍山市人民对外友好协会本级	73.04	73.04	68.48	4.56	
201	一般公共服务支出	58.13	58.13	53.57	4.56	
20129	群众团体事务	58.13	58.13	53.57	4.56	
2012901	行政运行	58.13	58.13	53.57	4.56	
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26		
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	6.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	6.26		
221	住房保障支出	8.65	8.65	8.65		
22102	住房改革支出	8.65	8.65	8.65		
2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69		
2210203	购房补贴	3.96	3.96	3.96		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市人民对外友好协会

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	73.04	68.48	4.56
037001	鞍山市人民对外友好协会本级	73.04	68.48	4.56
301	工资福利支出	64.04	64.04	
30101	基本工资	21.67	21.67	
30102	津贴补贴	26.68	26.68	
30103	奖金	1.81	1.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	4.69	4.69	
302	商品和服务支出	8.99	4.43	4.56
30201	办公费	1.30		1.30
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.79		0.79
30239	其他交通费用	4.43	4.43	
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	037001鞍山市人民对外友好协会本级-210300000							
年度预算收入	73.04							
年度预算支出	年度部门预算支出					73.04		
	人员类项目	68.48	其他运转类项目					
	公用经费类项目	4.56	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			4.56				
	部门预算基本支出人员经费			68.48				
年度绩效目标	保障正常办公, 顺利完成工作任务, 保障人员开支和其他基本保障。							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2022-12
			工作质量达标率		=	100	%	2022-12
			总体工作完成率		=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2022-12
			预算调整率		<=	5	%	2022-12
			预算执行率		=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实			落地落实		2022-12
社会公众满意度		职工群众满意率		>=	100	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程			健全完善		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							
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：本部门无预算项目绩效目标。为空表