

# 鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心2023年部门（单位）预算表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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	413.84	一、文化旅游体育与传媒支出	322.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	46.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.45
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	413.84	本年支出合计	413.84
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	413.84	支 出 总 计	413.84



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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	
	合计	413.84	413.84	377.81	36.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	322.96	322.96	287.47	35.49	
20701	文化和旅游	322.96	322.96	287.47	35.49	
2070199	其他文化和旅游支出	322.96	322.96	287.47	35.49	
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	45.65	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	45.65	0.54	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	2.26	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	43.39		
210	卫生健康支出	17.24	17.24	17.24		
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	17.24		
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	17.24		
221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45		
22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45		
2210201	住房公积金	27.45	27.45	27.45		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	413.84	一、本年支出	413.84
（一）一般公共预算拨款收入	413.84	（一）文化旅游体育与传媒支出	322.96
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	46.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.24
二、上年结转		（四）住房保障支出	27.45
（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	413.84	支 出 总 计	413.84

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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	
	合计	413.84	413.84	377.81	36.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	322.96	322.96	287.47	35.49	
20701	文化和旅游	322.96	322.96	287.47	35.49	
2070199	其他文化和旅游支出	322.96	322.96	287.47	35.49	
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	45.65	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	46.19	46.19	45.65	0.54	
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	2.26	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.39	43.39	43.39		
210	卫生健康支出	17.24	17.24	17.24		
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	17.24		
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	17.24		
221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45		
22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45		
2210201	住房公积金	27.45	27.45	27.45		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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
	合计	413.84	377.81	36.03
301	工资福利支出	373.87	373.87	
30101	基本工资	140.04	140.04	
30102	津贴补贴	3.68	3.68	
30107	绩效工资	141.15	141.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.39	43.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	27.45	27.45	
302	商品和服务支出	35.63		35.63
30201	办公费	4.26		4.26
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	1.21		1.21
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	2.77		2.77
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.60		0.60
30226	劳务费	7.73		7.73
30228	工会经费	4.58		4.58

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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		
30299	其他商品和服务支出	7.88		7.88
303	对个人和家庭的补助	3.94	3.94	
30302	退休费	2.26	2.26	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.62	1.62	
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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	

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

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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
	合计			

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：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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
合计													

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。











# 债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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
合计														

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

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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
合计														

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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

<b>部门（单位）名称</b>	024002鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心-210303000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)				317.81			
	基本支出人员经费(刚性)				60.00			
	基本支出公用经费（保运转）				28.30			
	基本支出公用经费（刚性）				7.73			
<b>年度绩效目标</b>	保证辖区内居民文化及阅读需求得到充分满足							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	45261	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	45261	
			工作质量达标率	=	100	%	45261	
			总体工作完成率	=	100	%	45261	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		45261
			综合管理水平			管理规范		45261
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	45261	
			预算调整率	<=	5	%	45261	
			预算执行率	=	100	%	45261	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	45261	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		45261	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		45261
			预算支出管理规范性			管理规范		45261

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		45261
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	45261
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	45261
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	45261
			在职人员控制率	<=	100	%	45261
	社会效应	服务对象满意度	文学爱好者的满意度	>=	100	%	45261
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	45261
	可持续性	体制改革	服务体制改革		良好		45261

# 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：鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

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。