

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

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	366, 77	一、文化旅游体育与传媒支出	281, 04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	41, 14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15, 46
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29, 13
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	366, 77	本年支出合计	366, 77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	366, 77	支 出 总 计	366, 77

收入预算总表

表2 单位名称:鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

中国石林, 教田市队日		X/K/KX-1 C	•														1 1	/ 4 / 4
					本年	年收入								上名	 手结转结	i余		
单位名称	总计				国有	财政			单位	资金						国有	财政	
平征石协	芯月	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	资本 经营	专管理金	小计	收入	事业 单位 经营 收入	上級 补助	附单位	.17 . 5	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	资经 预经 预	专管理金	单位 资金
合计																		

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

利日伯拉	지민선환	A.V.		基本支出		项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
	合计	366, 77	366, 77	334, 53	32, 24	
207	文化旅游体育与传媒支出	281, 04	281, 04	248, 80	32, 24	
20701	文化和旅游	281, 04	281, 04	248, 80	32, 24	
2070199	其他文化和旅游支出	281, 04	281, 04	248, 80	32, 24	
208	社会保障和就业支出	41, 14	41, 14	41, 14		
20805	行政事业单位养老支出	41, 14	41, 14	41, 14		
2080502	事业单位离退休	2, 30	2, 30	2, 30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38, 84	38, 84	38, 84		
210	卫生健康支出	15, 46	15, 46	15, 46		
21011	行政事业单位医疗	15, 46	15, 46	15, 46		
2101102	事业单位医疗	15, 18	15, 18	15, 18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0, 28	0, 28	0, 28		
221	住房保障支出	29, 13	29, 13	29, 13		
22102	住房改革支出	29, 13	29, 13	29, 13		
2210201	住房公积金	29, 13	29, 13	29, 13		

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		一、本年支出				
二、上年结转						
		二、年终结转结余				
收 入 总 计		支 出 总 计				

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

			本年	一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	V7F		基本支出		项目支出
		合计	小计	人员经费	公用经费	
	合计	366, 77	366, 77	334, 53	32, 24	
207	文化旅游体育与传媒支出	281, 04	281, 04	248, 80	32, 24	
20701	文化和旅游	281, 04	281, 04	248, 80	32, 24	
2070199	其他文化和旅游支出	281, 04	281, 04	248, 80	32, 24	
208	社会保障和就业支出	41, 14	41, 14	41, 14		
20805	行政事业单位养老支出	41, 14	41, 14	41, 14		
2080502	事业单位离退休	2, 30	2, 30	2, 30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38, 84	38, 84	38, 84		
210	卫生健康支出	15, 46	15, 46	15, 46		
21011	行政事业单位医疗	15, 46	15, 46	15, 46		
2101102	事业单位医疗	15, 18	15, 18	15, 18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0, 28	0, 28	0, 28		
221	住房保障支出	29, 13	29, 13	29, 13		
22102	住房改革支出	29, 13	29, 13	29, 13		

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

		本年一般公共预算支出						
科目编码	科目名称	合计		项目支出				
			小计	人员经费	公用经费	坝日又田		
2210201	住房公积金	29, 13	29, 13	29, 13				

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

	部门预算支出经济分类科目	7	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	366,77	334, 53	32, 24
301	工资福利支出	330, 17	330, 17	
30101	基本工资	127, 21	127, 21	
30102	津贴补贴	3, 19	3, 19	
30107	绩效工资	115, 52	115, 52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38, 84	38, 84	
30110	职工基本医疗保险缴费	15, 18	15, 18	
30112	其他社会保障缴费	1, 10	1, 10	
30113	住房公积金	29, 13	29, 13	
302	商品和服务支出	31,84		31, 84
30201	办公费	2,00		2,00
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

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

	部门预算支出经济分类科目	2	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
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	8, 40		8, 40
30228	工会经费	4, 10		4, 10
30239	其他交通费用	0,36		0,36
30299	其他商品和服务支出	5, 80		5,80
303	对个人和家庭的补助	4, 36	4, 36	
30302	退休费	2, 30	2, 30	
30309	奖励金	0,06	0,06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,00	2,00	
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			公务接待费	
二公 红灰百月	四公山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页

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

利日始初	到日友猫		本年国有资本经营预算支出	ŀ
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注: 本单位无国有资本预算安排支出,所以此表为空表。

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

HALL 1-17-10-10-12-17	T			十匹, 77几
利日编码	科目编码 科目名称	-	本年国有资本经营预算支出	4
	将自 有你	合计	基本支出	项目支出

项目支出预算表

表9

单位名称: 鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

					4	车收入					
单位名称	项目名称	项目内容	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预	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
合计											

单位:万元

上年结转结余

政府性 基金预 算	国有 资营 预算	财 专 管 资	单位资金

支出功能分类预算表

表10 单位名称,鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

<u></u> 里位名称: 鞍山巾	与铁西区文化旅游发展	促进甲心										- 早1	江:万元
				4	年收入				上年纪	吉转结余			
科目编码	科目名称	总计	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	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资营 经预	财 专 管 资	单位资金
	合计	366, 77	366, 77	366, 77									
207	文化旅游体育与传 媒支出	281, 04	281, 04	281, 04									
20701	文化和旅游	281,04	281, 04	281,04									
2070199	其他文化和旅游支 出	281, 04	281, 04	281, 04									
208	社会保障和就业支出	41, 14	41, 14	41, 14									
20805	行政事业单位养老 支出	41, 14	41, 14	41, 14									
2080502	事业单位离退休	2, 30	2, 30	2, 30									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38, 84	38, 84	38, 84									
210	卫生健康支出	15, 46	15, 46	15, 46									
21011	行政事业单位医疗	15, 46	15, 46	15, 46									
2101102	事业单位医疗	15, 18	15, 18	15, 18									
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0, 28	0, 28	0, 28									
221	住房保障支出	29, 13	29, 13	29, 13									

支出功能分类预算表

表10 单位名称:鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

				4	车收入					上年纪	吉转结余			
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	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	国有 资 经 预	财 专 管 资 金	单位资金
22102	住房改革支出	29, 13	29, 13	29, 13										
2210201	住房公积金	29, 13	29, 13	29, 13										

支出经济分类预算表(政府预算)

表11 单位名称: 鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

				4	年收入						上年结转结	余		
科目编码	科目名称	总计	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 资 经 预	财专 管资	单位 资金
	合计													

支出经济分类预算表(部门预算)

表12 单位名称: 鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

				<u></u>	年收入						上年结转结	1余		
科目编码	科目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性	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	财 专 管 资	単位资金
	合计													

债务支出预算表

表13

单位名称: 鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心 单位:万元

				4	年收入						上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性 基金预	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 资 经 预 经 预	财 专 管 资	单位 资金
合计														

政府采购支出预算表

表14 单位名称: 鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

1 12 1 10 10 10 10	中国: 77元													
				4	车收入					_	上年结转结	余		
单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	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 经 预	财 专 管 资	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称: 鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心

			购买服务			本	年收入					ا	二年结转结	i余		
单位名称	支出功能 分类 (类 级)	购买服务 项目名称	指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称)	总计	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国资 经 预	财 专 管 资 政户	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国 资 经 预	财专 管资	单位资金
合计																

部门(单位)整体绩效目标表

表16

部门(单位)名称			024002鞍山市铁	西区文化旅游发展促进	生中心-210303000		
	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费(份	呆工资)					289,
年度主要任务	基本支出人员经费(图	別性)					45,
	基本支出公用经费(保运转)					23,
	基本支出公用经费(刚性)					8,
年度绩效目标			完成当	4年任务,有效提高工	作质量		
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
	屋 卯 分 台	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
	履职效能		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
		基 仙目埋	综合管理水平		管理规范		2024-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
		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
年度绩效指标		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
	管理效率	次并认 人 自在	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
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	П	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	"三公"经费变动率	<=	0	%	2024-12
	色门风中	/X/平]工即//X/X	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		社会效益	公益电影放映场次完 成率	>=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	观众满意度	>=	100	%	2024-12

部门(单位)整体绩效目标表

表16

	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立健全		2024-12
		人才队伍建设		建立健全		2024-12

部门预算项目(政策)绩效目标表

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
	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
织双钼外							