

2024年鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心单位预算批复表

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 | 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 |

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 | 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

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 | 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

| 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 | |
| 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

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 | 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

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 |
| 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 | |
| | | | | | |

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

| 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 |

单位：万元

| 上年结转结余 | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 024002鞍山市铁西区文化旅游发展促进中心-210303000 | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 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) | | | | 289,43 | | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | | 45,10 | | | |
| | 基本支出公用经费(保运转) | | | | 23,84 | | | |
| | 基本支出公用经费(刚性) | | | | 8,40 | | | |
| 年度绩效目标 | 完成当年任务，有效提高工作质量 | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 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 | 社会效益 | 公益电影放映场次完成率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
| | | 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

单位：万元

| | | | | | | |
|------|---------|-----------|----|------|---|---------|
| | 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

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 | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |