# 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 |

# 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 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 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

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 |  |  |

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

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 |  |  |

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 |  |  |

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 |

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 |
|  |  |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：本单位无国有资本预算安排支出，所以此表为空表。

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

## 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

上

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | |  | |
| 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 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：万元

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

表10

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 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10

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 | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11

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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12

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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

## 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 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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