# 2024年鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级

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 | 76.12 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 59.10 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 7.83 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 3.20 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 5.99 |
| 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 | 76.12 | 本年支出合计 | 76.12 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 76.12 | 支 出 总 计 | 76.12 |

# 收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级 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和广播电视局本级

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 | 76.12 | 76.12 | 73.65 | 2.47 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 59.10 | 59.10 | 56.63 | 2.47 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 59.10 | 59.10 | 56.63 | 2.47 |  |
| 2070101 | 行政运行 | 59.10 | 59.10 | 56.63 | 2.47 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |

表4

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级

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和广播电视局本级

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 | 76.12 | 76.12 | 73.65 | 2.47 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 59.10 | 59.10 | 56.63 | 2.47 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 59.10 | 59.10 | 56.63 | 2.47 |  |
| 2070101 | 行政运行 | 59.10 | 59.10 | 56.63 | 2.47 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |

表5

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级

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 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |

表6

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级

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 | 76.12 | 73.65 | 2.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 66.69 | 66.69 |  |
| 30101 | 基本工资 | 25.70 | 25.70 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.94 | 14.94 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.95 | 9.95 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.74 | 6.74 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.12 | 3.12 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.91 | 4.44 | 2.47 |
| 30201 | 办公费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 30228 | 工会经费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.44 | 4.44 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.52 | 2.52 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.09 | 1.09 |  |

表6

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级

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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.41 | 1.41 |  |

表7

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级

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和广播电视局本级

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：本部门（或单位）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和广播电视局本级

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和广播电视局本级 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 | 76.12 | 76.12 | 76.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 59.10 | 59.10 | 59.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 59.10 | 59.10 | 59.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070101 | 行政运行 | 59.10 | 59.10 | 59.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表10

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级 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 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11

单位名称：鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级 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和广播电视局本级 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和广播电视局本级 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和广播电视局本级 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和广播电视局本级 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 | 024001鞍山市铁西区文化旅游和广播电视局本级-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) | | | | 62.69 | | |
| 基本支出人员经费(刚性) | | | | 10.96 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 2.47 | | |
| 年度绩效目标 | 完成全年各项工作，有效提高各项工作质量。 | | | | | | |
| 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 | 政治效益 | 有利于促进社会主义精神文明建设 |  | 持续推进 |  | 2024-12 |
| 服务对象满意度 | 参赛人员满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 |
| 社会公众满意度 | 全民健身参与人员满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立绩效激励机制 |  | 持续推进 |  | 2024-12 |
| 推进体育公共服务和体育体制改革 |  | 持续推进 |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |