

中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室2026年度部门（单位）预
算表

收支预算总表

表1

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

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	521.40	一、一般公共服务支出	382.2
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	76.72
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	28.98
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	33.5
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	521.40	本年支出合计	521.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	521.40	支 出 总 计	521.4

收入预算总表

表2

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

单位:万元

[illegible]

收入预算总表

表2

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

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	521.4	467.4	452.38	15.02	54
201	一般公共服务支出	382.2	328.2	315.62	12.58	54
20102	政协事务	382.2	328.2	315.62	12.58	54
2010201	行政运行	328.2	328.2	315.62	12.58	
2010204	政协会议	12				12
2010205	委员视察	30				30
2010299	其他政协事务支出	12				12
208	社会保障和就业支出	76.72	76.72	74.28	2.44	
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	54.28	2.44	
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	3.12	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	44.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	6.5		
20808	抚恤	20	20	20		
2080801	死亡抚恤	20	20	20		
210	卫生健康支出	28.98	28.98	28.98		
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	28.98		
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	18.97		
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	9.73		
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	33.5	33.5	33.5		
22102	住房改革支出	33.5	33.5	33.5		
2210201	住房公积金	33.5	33.5	33.5		

支出预算总表

表3

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

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	

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	521.40	一、本年支出	521.4
（一）一般公共预算拨款收入	521.4	（一）一般公共服务支出	382.20
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	76.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	28.98
二、上年结转		（四）住房保障支出	33.50
（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	521.4	支 出 总 计	521.4

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

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	521.4	467.4	452.38	15.02	54
201	一般公共服务支出	382.2	328.2	315.62	12.58	54
20102	政协事务	382.2	328.2	315.62	12.58	54
2010201	行政运行	328.2	328.2	315.62	12.58	
2010204	政协会议	12				12
2010205	委员视察	30				30
2010299	其他政协事务支出	12				12
208	社会保障和就业支出	76.72	76.72	74.28	2.44	
20805	行政事业单位养老支出	56.72	56.72	54.28	2.44	
2080501	行政单位离退休	5.56	5.56	3.12	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	44.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	6.5		
20808	抚恤	20	20	20		
2080801	死亡抚恤	20	20	20		
210	卫生健康支出	28.98	28.98	28.98		
21011	行政事业单位医疗	28.98	28.98	28.98		
2101101	行政单位医疗	18.97	18.97	18.97		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

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	
2101103	公务员医疗补助	9.73	9.73	9.73		
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	33.5	33.5	33.5		
22102	住房改革支出	33.5	33.5	33.5		
2210201	住房公积金	33.5	33.5	33.5		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

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	467.40	452.38	15.02
301	工资福利支出	398.55	398.55	
30101	基本工资	152.96	152.96	
30102	津贴补贴	80.54	80.54	
30103	奖金	50.35	50.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.66	44.66	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	18.97	
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	9.73	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	33.50	33.50	
302	商品和服务支出	38.45	23.43	15.02
30201	办公费	2.63		2.63
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.08		0.08
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.87		4.87
30239	其他交通费用	23.43	23.43	
30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	30.40	30.40	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

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
30302	退休费	3.12	3.12	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	1.21	1.21	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.06	6.06	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

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

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

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

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：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

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

部门名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室

单位：万元

[illegible]

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。

支出功能分类预算表

表11

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算经济分类）

表12

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称:

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

部门名称:

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

部门名称:

单位:万元

[illegible]

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

部门名称:

单位:万元

[illegible]

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:

单位:万元

[illegible]

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

部门（单位）名称		
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	基本支出人员经费（保工资）	386.76
	基本支出人员经费（刚性）	65.62
	基本支出公用经费（保运转）	15.02
年度绩效目标	完成当年工作，提高工作质量。	

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	中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室		
预算资金情况	预算资金总额			24.00			
	一、本年收入			521.40			
	（一）一般公共预算拨款收入			521.40			
	（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						
	确保政协全会和常委会的顺利开展和进行。圆满完成大会任务。						
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	培训时间	=	100	日	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2026-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位:万元

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

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：

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。