

2026年中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级单位预算

批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

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	521.40	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
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	33.50
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	521.40	本年支出合计	521.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	521.40	支 出 总 计	521.40

收入预算总表

表2

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

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	521.40	467.40	452.38	15.02	54.00
201	一般公共服务支出	382.20	328.20	315.62	12.58	54.00
20102	政协事务	382.20	328.20	315.62	12.58	54.00
2010201	行政运行	328.20	328.20	315.62	12.58	
2010204	政协会议	12.00				12.00
2010205	委员视察	30.00				30.00
2010299	其他政协事务支出	12.00				12.00
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	6.50	6.50	6.50		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		
210	卫生健康支出	28.98	28.98	28.98		

支出预算总表

表3

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

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	
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	33.50	33.50	33.50		
22102	住房改革支出	33.50	33.50	33.50		
2210201	住房公积金	33.50	33.50	33.50		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	521.40	一、本年支出	521.40
（一）一般公共预算拨款收入	521.40	（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	521.40	支 出 总 计	521.40

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

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	521.40	467.40	452.38	15.02	54.00
201	一般公共服务支出	382.20	328.20	315.62	12.58	54.00
20102	政协事务	382.20	328.20	315.62	12.58	54.00
2010201	行政运行	328.20	328.20	315.62	12.58	
2010204	政协会议	12.00				12.00
2010205	委员视察	30.00				30.00
2010299	其他政协事务支出	12.00				12.00
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	6.50	6.50	6.50		
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00		
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

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	
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	33.50	33.50	33.50		
22102	住房改革支出	33.50	33.50	33.50		
2210201	住房公积金	33.50	33.50	33.50		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

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	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

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

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
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	
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

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

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。

国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

单位：万元

[illegible]

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

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

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			54.00	54.00	54.00						
中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级			54.00	54.00	54.00						
	大型会议费	一、根据《政协章程》全体会议每年至少举行一次。二、根据《政协常委会章程》规定政协常委委员会会议一般每季度举行一次，必要时可临时举行。	24.00	24.00	24.00						
	政协专项业务经费	政协委员视察经费	30.00	30.00	30.00						

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

支出功能分类预算表

表11

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	011001中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级-210311000						
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)				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。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		建立健全		2026-12
			政协日常工作		顺利开展		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12
		政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		基本完成		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	运行成本	成本控制效果	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
--	------	--------	---------	----	-----	---	---------

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	大型会议费						
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	国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本		
预算资金情况	24.00						
总体目标	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	=	1	日	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2026-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	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
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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	政协专项业务经费						
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	国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本		
预算资金情况	30.00						
总体目标	区级政协委员视察项目年度绩效目标明确。在监督效能上，年内完成对我区重点项目的视察，精准发现并推动解决项目推进中的实际问题，如资金使用不规范、进度滞后等。调研成果方面，形成至少两篇高质量视察报告，为政府决策提供切实可行的建议。沟通协作上，组织委员与相关部门开展面对面交流活动，增强互动。同时，提升委员履职能力，确保委员参与视察率达90%以上，以高效视察助力区域经济社会高质量发展。						
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
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12
--	-------	----------	---------------	----	----	---	---------

部门管理

表19

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市千山区委员会办公室本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数