

2022年中国民主促进会鞍山市委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	523.45	一、一般公共服务支出	415.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	47.35
四、财政专户管理资金收入			
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	523.45	本年支出合计	523.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	523.45	支 出 总 计	523.45

支出预算总表

表3

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	523.45	500.45	451.81	48.64	23.00
025001	中国民主促进会鞍山市委员会本级	523.45	500.45	451.81	48.64	23.00
201	一般公共服务支出	415.47	392.47	349.38	43.09	23.00
20128	民主党派及工商联事务	415.47	392.47	349.38	43.09	23.00
2012801	行政运行	392.47	392.47	349.38	43.09	
2012804	参政议政	23.00				23.00
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	55.08	5.55	
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	55.08	5.55	
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84	9.29	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	45.79		
221	住房保障支出	47.35	47.35	47.35		
22102	住房改革支出	47.35	47.35	47.35		
2210201	住房公积金	34.35	34.35	34.35		
2210203	购房补贴	13.00	13.00	13.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	523.45	一、本年支出	523.45
（一）一般公共预算拨款收入	523.45	（一）一般公共服务支出	415.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	60.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	47.35
二、上年结转			
（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	523.45	支 出 总 计	523.45

一般公共预算支出表

表5

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	523.45	500.45	451.81	48.64	23.00
025001	中国民主促进会鞍山市委员会本级	523.45	500.45	451.81	48.64	23.00
201	一般公共服务支出	415.47	392.47	349.38	43.09	23.00
20128	民主党派及工商联事务	415.47	392.47	349.38	43.09	23.00
2012801	行政运行	392.47	392.47	349.38	43.09	
2012804	参政议政	23.00				23.00
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	55.08	5.55	
20805	行政事业单位养老支出	60.63	60.63	55.08	5.55	
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84	9.29	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	45.79		
221	住房保障支出	47.35	47.35	47.35		
22102	住房改革支出	47.35	47.35	47.35		
2210201	住房公积金	34.35	34.35	34.35		
2210203	购房补贴	13.00	13.00	13.00		

一般公共预算基本支出表

表6

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	500.45	451.81	48.64
025001	中国民主促进会鞍山市委员会本级	500.45	451.81	48.64
301	工资福利支出	406.20	406.20	
30101	基本工资	167.16	167.16	
30102	津贴补贴	123.43	123.43	
30103	奖金	13.93	13.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.79	45.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	34.35	34.35	
302	商品和服务支出	81.29	32.65	48.64
30201	办公费	1.73		1.73
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.60		3.60

一般公共预算基本支出表

表6

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
30227	委托业务费	0.84		0.84
30228	工会经费	5.73		5.73
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	32.65	32.65	
30299	其他商品和服务支出	16.24		16.24
303	对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
30302	退休费	8.89	8.89	
30309	奖励金	0.43	0.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.64	3.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	14.00		14.00		14.00	
025001 中国民主促进会鞍山市委员会 本级	14.00		14.00		14.00	

政府性基金预算支出表

表8

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：此表为空表，本部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

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														

备注：此表为空表，本部门无债务支出。

政府采购支出预算表

表14

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														

备注：此表为空表，本部门无政府采购支出

政府购买服务支出预算表

表15

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																

备注: 此表为空表, 本部门无政府购买服务支出

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	025001中国民主促进会鞍山市委员会本级-210300000						
年度预算收入							523.45
年度预算支出	年度部门预算支出						523.45
	人员类项目		451.81	其他运转类项目		23.00	
	公用经费类项目		48.64	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			48.64			
	部门预算基本支出人员经费			451.81			
	民主党派及工商联专项业务经费			23.00			
年度绩效目标	完成年初制定各项任务目标。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于发扬民主		参政议政		2022-12
有利于巩固人民民主专政的国家政权树立政府威信				参政议政		2022-12	
服务对象满意度		各民主党派省委满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	参政议政	>=	100	%	2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022年

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
备注：此表为空表。							