

中国人民政治协商会议鞍山市铁东区委员会

2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2026年部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

中国人民政治协商会议鞍山市铁东区委员会

部门预算公开管理文件

(鞍东协办字[2024]3号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

(二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在鞍山市铁东区人民政府门户网站和鞍山市铁东区微博公开专栏同时公开。并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

一、部门职责

（一）中国人民政治协商会议鞍山市铁东区委员会（以下简称铁东区政协）是行政机关，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活、爱国统一战线内部关系等重要问题进行政治协商，并通过提出建议和批评，发挥民主监督的作用。

二、机构设置

（有下属单位表述示例）

铁东区政协 2026 年度部门预算仅包括铁东区政协本级预算。无其他下属单位预算。

第三部分 部门预算表

2026 年部门预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，铁东区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 379.96 万元。

（一）收入预算 379.96 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 379.96 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 379.96 万元，其中：

1. 基本支出 346.66 万元；
2. 项目支出 33.3 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 297.22 万元，社会保障和就业支出 39.51 万元，卫生健康支出 15.78 万元，住房保障支出 27.45 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 10.78 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026年，铁东区政协部门收支预算379.96万元，比上年增加36.26万元，增加10.55%，增加的主要原因：人员较去年有增加，工资较去年也有所增长，相关的保险和公积金支出有所增长。

二、财政拨款收支预算情况说明

铁东区政协2026年财政拨款收支总预算379.96万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入379.96万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出297.22万元、社会保障和就业支出39.51万元、卫生健康支出15.78万元；住房保障支出27.45万元；按经济支出包括：工资福利支出312.02万元，商品和服务支出62.46万元，对个人和家庭的补助5.48万元，项目支出33.3万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026年，铁东区政协财政拨款收支预算379.96万元，比上年增加36.26万元，增加10.55%。财政拨款收入同比增加的主要原因：人员较去年有增加，工资较去年也有所增长，相关的保险和公积金支出有所增长。

三、一般公共预算基本支出情况说明

铁东区政协2026年一般公共预算基本支出346.66万元，其中工资福利支出312.02万元，商品和服务支出29.16万元，对个人和家庭补助支出5.48万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）335.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）10.78万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数0万元，与上年预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费0万元，与上年持平，无增减变化。

- (1) 公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。
- (2) 公务用车运行费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费安排情况

2026年机关（事业）运行经费预算为10.78万元，主要包括本部门的办公及邮电费、工会经费、其他商品和服务支

出。比上年预算增加 3.26 万元。人员较去年有增加，相关费用也有所增加。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，铁东区政协共有车辆两辆，均为其他用车。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 XX 台，金额 XX 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标 1 个，编制覆盖率为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）2 个，实际编制项目绩效目标 2 个，涉及资金 33.3 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无“三公”经费支出，政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，无专项资金支出预算，因此一般公共预算“三公”经费支

出表、“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”七张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

.....

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铁东区委员会本级

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	379.96	一、一般公共服务支出	297.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	39.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	27.45
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	379.96	本年支出合计	379.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	379.96	支 出 总 计	379.96

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铁东区委员会本级

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	379.96	346.66	335.88	10.78	33.30
201	一般公共服务支出	297.22	263.92	253.77	10.15	33.30
20102	政协事务	297.22	263.92	253.77	10.15	33.30
2010201	行政运行	263.92	263.92	253.77	10.15	
2010202	一般行政管理事务	10.00				10.00
2010204	政协会议	23.30				23.30
208	社会保障和就业支出	39.51	39.51	38.88	0.63	

20805	行政事业单位养老支出	39.51	39.51	38.88	0.63	
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	2.28	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	36.60		
210	卫生健康支出	15.78	15.78	15.78		
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	15.78		
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	15.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45		
22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45		
2210201	住房公积金	27.45	27.45	27.45		

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铁东区委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	379.96	一、本年支出	379.96
（一）一般公共预算拨款收入	379.96	（一）一般公共服务支出	297.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	39.51
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	15.78
二、上年结转		（四）住房保障支出	27.45
（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	379.96	支 出 总 计	379.96

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铁东区委员会本级

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	379.96	346.66	335.88	10.78	33.30
201	一般公共服务支出	297.22	263.92	253.77	10.15	33.30
20102	政协事务	297.22	263.92	253.77	10.15	33.30
2010201	行政运行	263.92	263.92	253.77	10.15	
2010202	一般行政管理事务	10.00				10.00
2010204	政协会议	23.30				23.30

208	社会保障和就业支出	39.51	39.51	38.88	0.63	
20805	行政事业单位养老支出	39.51	39.51	38.88	0.63	
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	2.28	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	36.60		
210	卫生健康支出	15.78	15.78	15.78		
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	15.78		
2101101	行政单位医疗	15.59	15.59	15.59		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	27.45	27.45	27.45		
22102	住房改革支出	27.45	27.45	27.45		
2210201	住房公积金	27.45	27.45	27.45		

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铁东区委员会本级

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	346.66	335.88	10.78
301	工资福利支出	312.02	312.02	
30101	基本工资	127.25	127.25	
30102	津贴补贴	64.56	64.56	
30103	奖金	39.51	39.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.60	36.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	27.45	27.45	

302	商品和服务支出	29.16	18.38	10.78
30201	办公费	4.76		4.76
30207	邮电费	0.08		0.08
30228	工会经费	5.31		5.31
30239	其他交通费用	18.38	18.38	
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	5.48	5.48	
30302	退休费	2.28	2.28	
30305	生活补助	3.00	3.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

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铁东区委员会本级

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铁东区委员会本级

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。

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。

	大型会议费	政协十届第五次全体会议经费和常委会议，会期两天，参会人员 389 人。其中区政协委员 227 人，列席政协会议的各级领导共 132 人，大会工作人员 30 人，会议费 23.3 万元。	23.30	23.30	23.30										
	政协委员履职活动等经费	2026 年预计参加调研或培训 10 人次，每人需 1 万元，为期一周（包括往返机、车票、培训费等）。	10.00	10.00	10.00										

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铁东区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议鞍山市铁东区委员会本级		
预算资金情况	预算资金总额			23.30			
	一、本年收入			23.30			
	（一）一般公共预算拨款收入			23.00			
	（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						
	确保单位正常运转						
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	整理文稿字数	>=	100	字	2026-12

			足额保障率	=	100	%	2026-12
	质量指标		经费足额拨付率	>=	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		单项成本控制	<=	100	万元	2026-12
			按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	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	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

项目(政策)名称	政协委员履职活动等经费						
主管部门	中国人民政治协商会议鞍山市铁东区委员会			实施单位	中国人民政治协商会议鞍山市铁东区委员会本级		
预算资金情况							10.00
	一、本年收入						10.00
	(一)一般公共预算拨款收入						10.00
	(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						
	政协机关干部及委员培训学习、考察调研等履职活动。						
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	活动参与人数	>=	5	人	2026-12
			在岗能力提升培训人数	=	5	人	2026-12
		质量指标	培训计划按期完成率	>=	100	%	2026-12
			工作效率提升率	>=	10	%	2026-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	95	%	2026-12
		时效指标	培训完成及时率	>=	100	%	2026-12
			资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	10	%	2026-12

			提升经费使用率		大大提升		2026-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	90	%	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

单位名称：中国人民政治协商会议鞍山市铁东区委员会本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			