

附件 2

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会  
2022 年部门预算公开报告

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会  
2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会预算公开管理文件

## 第二部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会部门概况

- 一、部门主要职责和机构设置
- 二、部门预算单位构成

## 第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会2022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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出预算表
- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

**第四部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会  
2022 年部门预算情况说明**

**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辽宁省鞍山市委员会预决算信息公开管理办法

#### 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、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、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”财政拨款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 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，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、主要职责

(一)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

(三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议,起草市政协的重要文稿,协调和组织人民政协宣传工作。

(四)负责市政协专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

(六)负责整理、报送政协组织和委员的调研报告、视察报告、大会发言、建议案,收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

(七)负责市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

(八)参与市政协委员的协商推荐及管理等工作。

(九)负责与市委、市人大、市政府有关部门的工作联系,负责联系各民主党派市委、市工商联及市政协的其他参加单位

(十)负责指导各县(市)区政协工作。

(十一)承办市政协领导同志交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会为一级预算单位，无所属下级预算单位。

### 第三部分 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会 部门预算表

2022 年部门预算表（具体明细见附表）

[市政协 2022 年预算批复表.pdf](#)



## 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，中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 1602.76 万元。

（一）收入预算 1602.76 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1602.76 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 1602.76 万元，包括：

1. 基本支出 1267.57 万元；
2. 项目支出 335.19 万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出 1303.89 万元，社会保障和就业支出 176.14 万元，住房保障支出 122.73 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 141.12 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。2022 年，中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会收支预算 1602.76 万元，比上年增加

145.68 万元，上升 1%，增加的主要原因：一政协会议专项支出由于疫情原因，需对全体参会人员隔离管理，住宿费餐饮费大幅提高，比去年增加 43.99 万元；二是政协专项中新增两项业务费 14.8 万元；三是在职人数与退休增加，造成基本支出增加 86.23 万元。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会 2022 年财政拨款收支总预算 1602.76 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 1602.76 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 1303.89 万元、社会保障和就业支出 176.14 万元、住房保障支出 122.73 万元；按经济支出包括：工资福利支出 974.01 万元，商品和服务支出 223.52 万元，对个人和家庭的补助 70.04 万元，项目支出 335.19 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会财政拨款收支预算 1602.76 万元，比上年增加 145.68 万元，上升 1%，增加的主要原因：一政协会议专项支出由于疫情原因，需对全体参会人员隔离管理，住宿费餐饮费大幅提高，比去年增加 43.99 万元；二是政协专项中新增两项业务费 14.8 万元；三是在职人数与退休增加，造成基本支出增加 86.23 万元。

## **三、一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1267.57 万元，其中工资福利支出 974.01 万元，商品和服务支出 223.52 万元，对个人和家庭补助支出 70.04 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）1126.45 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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）141.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2022 年“三公”经费预算数 22 万元，与 2021 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，比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 22 万元，与 2021 年预算数持平。

(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 22 万元，与 2021 年预算数持平。

## **五、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况**

2022 年机关运行经费预算为 141.12 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2021 年预算减少 68.74 万元，降低 32.76%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

### **(二) 政府采购预算安排情况**

2022 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**

2022 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 2021 年 12 月，中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 辆。

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

2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

#### （五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 133.99 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022 年预算中无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，因此“政府性基金预算支出表”、“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”四张表中没有数据。

## 第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 机关运行经费：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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 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。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. “三公”经费：指用财政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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

10. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

11. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映给除上述项目以外的其他政协事务支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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缴纳的职业年金支出。

15. 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。

16. 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。



# 2022年中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会本级部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会本级

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   | 1,602.76 | 一、一般公共服务支出  | 1,303.89 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 176.14   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、住房保障支出    | 122.73   |
| 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         | 1,602.76 | 本年支出合计      | 1,602.76 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 1,602.76 | 支 出 总 计     | 1,602.76 |



# 支出预算总表

表3

单位名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会本级

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               | 1,602.76 | 1,267.57 | 1,126.45 | 141.12 | 335.19 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,303.89 | 968.70   | 839.80   | 128.90 | 335.19 |
| 20102   | 政协事务             | 1,303.89 | 968.70   | 839.80   | 128.90 | 335.19 |
| 2010201 | 行政运行             | 968.70   | 968.70   | 839.80   | 128.90 |        |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 114.00   |          |          |        | 114.00 |
| 2010203 | 机关服务             | 8.20     |          |          |        | 8.20   |
| 2010204 | 政协会议             | 133.99   |          |          |        | 133.99 |
| 2010206 | 参政议政             | 79.00    |          |          |        | 79.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 176.14   | 176.14   | 163.92   | 12.22  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 176.14   | 176.14   | 163.92   | 12.22  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67.38    | 67.38    | 55.16    | 12.22  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.76   | 108.76   | 108.76   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 122.73   | 122.73   | 122.73   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 122.73   | 122.73   | 122.73   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 81.57    | 81.57    | 81.57    |        |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 41.16    | 41.16    | 41.16    |        |        |

# 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辽宁省鞍山市委员会本级

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,602.76 | 一、本年支出       | 1,602.76 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,602.76 | （一）一般公共服务支出  | 1,303.89 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）社会保障和就业支出 | 176.14   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）住房保障支出    | 122.73   |
| 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         | 1,602.76 | 支 出 总 计      | 1,602.76 |

# 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辽宁省鞍山市委员会本级

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               | 1,602.76   | 1,267.57 | 1,126.45 | 141.12 | 335.19 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,303.89   | 968.70   | 839.80   | 128.90 | 335.19 |
| 20102   | 政协事务             | 1,303.89   | 968.70   | 839.80   | 128.90 | 335.19 |
| 2010201 | 行政运行             | 968.70     | 968.70   | 839.80   | 128.90 |        |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 114.00     |          |          |        | 114.00 |
| 2010203 | 机关服务             | 8.20       |          |          |        | 8.20   |
| 2010204 | 政协会议             | 133.99     |          |          |        | 133.99 |
| 2010206 | 参政议政             | 79.00      |          |          |        | 79.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 176.14     | 176.14   | 163.92   | 12.22  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 176.14     | 176.14   | 163.92   | 12.22  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67.38      | 67.38    | 55.16    | 12.22  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.76     | 108.76   | 108.76   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 122.73     | 122.73   | 122.73   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 122.73     | 122.73   | 122.73   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 81.57      | 81.57    | 81.57    |        |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 41.16      | 41.16    | 41.16    |        |        |

# 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辽宁省鞍山市委员会本级

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             | 1,267.57     | 1,126.45 | 141.12 |
| 301          | 工资福利支出         | 974.01       | 974.01   |        |
| 30101        | 基本工资           | 389.94       | 389.94   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 310.19       | 310.19   |        |
| 30103        | 奖金             | 32.50        | 32.50    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.76       | 108.76   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50.30        | 50.30    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.75         | 0.75     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 81.57        | 81.57    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 223.52       | 82.40    | 141.12 |
| 30201        | 办公费            | 14.00        |          | 14.00  |
| 30205        | 水费             | 3.60         |          | 3.60   |
| 30206        | 电费             | 15.00        |          | 15.00  |
| 30207        | 邮电费            | 5.55         |          | 5.55   |
| 30208        | 取暖费            | 20.15        |          | 20.15  |
| 30213        | 维修（护）费         | 10.00        |          | 10.00  |
| 30226        | 劳务费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30228        | 工会经费           | 13.60        |          | 13.60  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 22.00        |          | 22.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 82.40        | 82.40    |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 36.22        |          | 36.22  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 70.04        | 70.04    |        |
| 30301        | 离休费            | 24.36        | 24.36    |        |
| 30302        | 退休费            | 24.59        | 24.59    |        |
| 30305        | 生活补助           | 4.81         | 4.81     |        |
| 30309        | 奖励金            | 1.44         | 1.44     |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出  | 14.84        | 14.84    |        |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会本级

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 |       |
| 22.00    |          | 22.00      |         | 22.00   |       |



# 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辽宁省鞍山市委员会本级

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。









# 债务支出预算表

表13

单位名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会本级

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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

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。

# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会本级

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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

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。

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会本级

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   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

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。



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                                       |                  |                |            |      |         |          |
|----------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------|------|---------|----------|
| 部门（单位）名称 | 002001中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会本级-210300000 |                  |                |            |      |         |          |
| 年度预算收入   | 1,602.76                              |                  |                |            |      |         |          |
| 年度预算支出   | 年度部门预算支出                              |                  |                |            |      |         | 1,602.76 |
|          | 人员类项目                                 |                  | 1,126.45       | 其他运转类项目    |      | 201.20  |          |
|          | 公用经费类项目                               |                  | 141.12         | 特定目标类项目    |      | 133.99  |          |
| 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                          |                  |                | 141.12     |      |         |          |
|          | 部门预算基本支出人员经费                          |                  |                | 1,126.45   |      |         |          |
|          | 政协专项业务经费                              |                  |                | 201.20     |      |         |          |
| 年度绩效目标   | 保障单位一切活动正常顺利运转                        |                  |                |            |      |         |          |
| 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       | %        |
|          | 在职人员控制率                               |                  |                | <=         | 100  | %       | 2022-12  |
|          | 社会效应                                  | 服务对象满意度          | 政协委员对政协各项活动满意度 | >=         | 100  | %       | 2022-12  |
| 社会公众满意度  |                                       | 人民群众对政协工作满意度     | >=             | 100        | %    | 2022-12 |          |
| 可持续性     | 创新驱动发展                                | 政协提案对社会发展在创新驱动作用 |                | 创新作用       |      | 2022-12 |          |

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |                     |           |           |      |                       |      |         |         |
|----------|---------------------|-----------|-----------|------|-----------------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 政协会议费               |           |           |      |                       |      |         |         |
| 主管部门     | 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会 |           |           | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省鞍山市委员会本级 |      |         |         |
| 预算资金情况   | 133.99              |           |           |      |                       |      |         |         |
| 总体目标     | 保障全会顺利召开。           |           |           |      |                       |      |         |         |
| 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      | 培训参加人次    | >=   | 300                   | 次    | 2022-12 |         |
|          |                     | 质量指标      | 项目质量达标率   | >=   | 100                   | %    | 2022-12 |         |
|          |                     | 时效指标      | 项目进度时效性   | >=   | 100                   | %    | 2022-12 |         |
|          |                     | 成本指标      | 项目实际成本    | =    | 139.44                | 万元   | 2022-12 |         |
|          | 效益指标                | 社会效益指标    | 本地经济和社会发展 |      |                       | 建言献策 |         | 2022-12 |
|          |                     | 可持续影响指标   | 政策可持续性    |      |                       | 建言献策 |         | 2022-12 |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率   | >=   | 100                   | %    | 2022-12 |         |