2025年中国人民政治协商会议辽宁省台安县委员会办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

f160b4cd-49dc-4b49-8743-140a74eccfb1

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省台安县委员会办公室

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	344.44	一、一般公共服务支出	267.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	46.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	19.90
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	344.44	本年支出合计	344.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	344.44	支 出 总 计	344.44

支出预算总表

表3

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省台安县委员会办公室

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	344.44	296.44	277.30	19.14	48.00
201	一般公共服务支出	267.23	219.23	200.09	19.14	48.00
20102	政协事务	267.23	219.23	200.09	19.14	48.00
2010201	行政运行	219.23	219.23	200.09	19.14	
2010204	政协会议	18.00				18.00
2010205	委员视察	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	46.23		
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	46.23		
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	20.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	25.43		
210	卫生健康支出	11.08	11.08	11.08		
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08		
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	11.08		
221	住房保障支出	19.90	19.90	19.90		
22102	住房改革支出	19.90	19.90	19.90		

支出预算总表

表3

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省台安县委员会办公室

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	
2210201	住房公积金	19.90	19.90	19.90		

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辽宁省台安县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	344.44	一、本年支出	344.44
（一）一般公共预算拨款收入	344.44	（一）一般公共服务支出	267.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	46.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	11.08
二、上年结转		（四）住房保障支出	19.90
（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	344.44	支出总计	344.44

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辽宁省台安县委员会办公室

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	344.44	296.44	277.30	19.14	48.00
201	一般公共服务支出	267.23	219.23	200.09	19.14	48.00
20102	政协事务	267.23	219.23	200.09	19.14	48.00
2010201	行政运行	219.23	219.23	200.09	19.14	
2010204	政协会议	18.00				18.00
2010205	委员视察	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23	46.23		
20805	行政事业单位养老支出	46.23	46.23	46.23		
2080501	行政单位离退休	20.80	20.80	20.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	25.43		
210	卫生健康支出	11.08	11.08	11.08		
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08		
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	11.08		
221	住房保障支出	19.90	19.90	19.90		

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辽宁省台安县委员会办公室

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	
22102	住房改革支出	19.90	19.90	19.90		
2210201	住房公积金	19.90	19.90	19.90		

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辽宁省台安县委员会办公室

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	296.44	277.30	19.14
301	工资福利支出	218.23	218.23	
30101	基本工资	100.58	100.58	
30102	津贴补贴	39.28	39.28	
30103	奖金	21.64	21.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	25.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	10.78	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	19.90	19.90	
302	商品和服务支出	57.41	38.27	19.14
030201	办公费	6.00		6.00
30227	委托业务费	21.00	21.00	
30228	工会经费	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	17.27	17.27	

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辽宁省台安县委员会办公室

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
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	20.80	20.80	
30301	离休费	14.21	14.21	
30302	退休费	2.70	2.70	
30305	生活补助	3.89	3.89	

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辽宁省台安县委员会办公室

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	
8.80		8.80		8.80	

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辽宁省台安县委员会办公室

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
	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。

项目支出预算表

表9

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省台安县委员会办公室

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			48.00	48.00	48.00				
中国人民政治协商会议辽宁省台安县委员会办公室本级			48.00	48.00	48.00				
	大型会议费	政协会议期间，听取常委会工作报告、提案工作报告，列席人大会议，听取政府工作报告等。	18.00	18.00	18.00				
	政协业务经费	政协全年组织委员开展调研视察、学习考察、履职培训等活动。	30.00	30.00	30.00				

单位：万元

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

位:万元

单位 资金

部门（单位）整体绩效目标表

表16

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		
年度绩效目标							
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

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	大型会议费							
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省台安县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省台安县委员会办公室本级			
预算资金情况	18.00							
总体目标	政协会议，按照政协章程规定，每年召开一次，会期3-4天，参加人员400余人。政协会议期间，听取常委会工作报告、提案工作报告，列席人大会议，听取政府工作报告等。							
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	足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	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	%	2025-12

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	政协业务经费							
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省台安县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省台安县委员会办公室本级			
预算资金情况	30.00							
总体目标	政协全年组织委员开展调研视察、学习考察、履职培训等活动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	2025-12
			开展专门委员会决策咨询项目数		>=	95	项	2025-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2025-12
			调查完成率		>=	90	%	2025-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2025-12
			培训工作完成率		=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2025-12
			资金使用率		>=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况			工作参考		2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12

效益指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	改善农村人居环境		环境变好		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12
		社会公众满意度指	社会群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省台安县委员会办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			