

铁西区政协2023年部门预算表

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铁西区委员会本级

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	429.85	一、一般公共服务支出	341.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	42.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	16.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	30.25
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	429.85	本年支出合计	429.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	429.85	支 出 总 计	429.85

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西区委员会本级

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	429.85	376.25	363.96	12.29	53.60
201	一般公共服务支出	341.13	287.53	275.24	12.29	53.60
20102	政协事务	341.13	287.53	275.24	12.29	53.60
2010201	行政运行	287.53	287.53	275.24	12.29	
2010202	一般行政管理事务	41.60				41.60
2010204	政协会议	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	42.19		
20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19	42.19		
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	1.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	40.34		
210	卫生健康支出	16.28	16.28	16.28		
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	16.28		
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28		
221	住房保障支出	30.25	30.25	30.25		
22102	住房改革支出	30.25	30.25	30.25		
2210201	住房公积金	30.25	30.25	30.25		

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西区委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	429.85	一、本年支出	429.85
（一）一般公共预算拨款收入	429.85	（一）一般公共服务支出	341.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	42.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	16.28
二、上年结转		（四）住房保障支出	30.25
（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	429.85	支 出 总 计	429.85

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西区委员会本级

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	429.85	376.25	363.96	12.29	53.60
201	一般公共服务支出	341.13	287.53	275.24	12.29	53.60
20102	政协事务	341.13	287.53	275.24	12.29	53.60
2010201	行政运行	287.53	287.53	275.24	12.29	
2010202	一般行政管理事务	41.60				41.60
2010204	政协会议	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	42.19		
20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19	42.19		
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	1.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	40.34		
210	卫生健康支出	16.28	16.28	16.28		
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	16.28		
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28	16.28		
221	住房保障支出	30.25	30.25	30.25		
22102	住房改革支出	30.25	30.25	30.25		

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西区委员会本级

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	
2210201	住房公积金	30.25	30.25	30.25		

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西区委员会本级

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	376.25	363.96	12.29
301	工资福利支出	342.61	342.61	
30101	基本工资	132.53	132.53	
30102	津贴补贴	76.92	76.92	
30103	奖金	45.78	45.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.34	40.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	16.09	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	30.25	30.25	
302	商品和服务支出	30.27	19.48	10.79
30201	办公费	1.76		1.76
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.08		1.08
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.35		4.35

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西区委员会本级

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
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	19.48	19.48	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	1.87	1.87	
30302	退休费	1.85	1.85	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

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西区委员会本级

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	
2.00		2.00		2.00	

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鞍山市铁西区委员会本级

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	004001中国人民政治协商会议鞍山市铁西区委员会本级-210303000							
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)			324.67				
	基本支出人员经费(刚性)			39.29				
	基本支出公用经费（保运转）			12.29				
年度绩效目标	做好政协本职工作并顺利举办十届三次会议。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性	预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质	有利于提高民族素质		有效提高		2023-12
		服务对象满意度	参会人员满意度	参会人员满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力	提升治理能力		有效提升		2023-12

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							
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

