

2024年度鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室  
本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	385.62	一、一般公共服务支出	305.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	39.22
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	14.74
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	26.17
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	385.62	本年支出合计	385.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	385.62	支 出 总 计	385.62



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	385.62	331.62	319.12	12.50	54.00
201	一般公共服务支出	305.49	251.49	238.99	12.50	54.00
20101	人大事务	305.49	251.49	238.99	12.50	54.00
2010101	行政运行	251.49	251.49	238.99	12.50	
2010102	一般行政管理事务	40.00				40.00
2010104	人大会议	14.00				14.00
208	社会保障和就业支出	39.22	39.22	39.22		
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	39.22		
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	4.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	34.57		
210	卫生健康支出	14.74	14.74	14.74		
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	14.74		
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	14.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	26.17	26.17	26.17		
22102	住房改革支出	26.17	26.17	26.17		
2210201	住房公积金	26.17	26.17	26.17		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	385.62	一、本年支出	385.62
（一）一般公共预算拨款收入	385.62	（一）一般公共服务支出	305.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	39.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	14.74
二、上年结转		（四）住房保障支出	26.17
（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	385.62	支 出 总 计	385.62

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	385.62	331.62	319.12	12.50	54.00
201	一般公共服务支出	305.49	251.49	238.99	12.50	54.00
20101	人大事务	305.49	251.49	238.99	12.50	54.00
2010101	行政运行	251.49	251.49	238.99	12.50	
2010102	一般行政管理事务	40.00				40.00
2010104	人大会议	14.00				14.00
208	社会保障和就业支出	39.22	39.22	39.22		
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	39.22		
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	4.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.57	34.57	34.57		
210	卫生健康支出	14.74	14.74	14.74		
21011	行政事业单位医疗	14.74	14.74	14.74		
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	14.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	26.17	26.17	26.17		
22102	住房改革支出	26.17	26.17	26.17		
2210201	住房公积金	26.17	26.17	26.17		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级

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	331.62	319.12	12.50
301	工资福利支出	296.89	296.89	
30101	基本工资	115.61	115.61	
30102	津贴补贴	66.75	66.75	
30103	奖金	38.55	38.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.57	34.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	26.17	26.17	
302	商品和服务支出	30.06	17.56	12.50
30201	办公费	3.73		3.73
30207	邮电费	1.04		1.04
30211	差旅费	0.09		0.09
30228	工会经费	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	17.56	17.56	
303	对个人和家庭的补助	4.67	4.67	
30302	退休费	4.65	4.65	
30309	奖励金	0.02	0.02	





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（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						
年度预算收入	385.62						
年度预算支出	年度部门预算支出	385.62					
	人员类项目	319.12	其他运转类项目	54.00			
	公用经费类项目	12.50	特定目标类项目				
部门职能概述	中国人民政治协商会议的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			283.27			
	基本支出人员经费（刚性）			35.85			
	基本支出公用经费（保运转）			12.50			
年度绩效目标	做好政协本职工作并顺利举办十届四次会议。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
预算监督管理			预决算公开情况		全部公开		2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		有效监督		2024-12
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	创新监督一府一委两院模式		有效监督		2024-12
			提升治理能力		有效监督		2024-12

# 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	政协专项业务经费						
主管部门	鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	鞍山市铁西区人民代表大会常务委员会办公室本级		
预算资金情况	预算资金总额			54.00			
	一、本年收入			54.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			54.00			
	（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						
	成功举办每年一次的人民代表大会，正常开展闭会期间人大代表活动。						
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	代表履职；代表参会		一年一次		2024-12
			代表履职；会议频次		一年一次		2024-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2024-12
			代表履职，代表参会成果		提交议案		2024-12
	效益指标	社会效益指标	代表建议促进社会发展			正面促进	2024-12
		可持续影响指标	代表建议促进市域可持续发展			正面促进	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度			满意	2024-12
社会公众满意度指标		对人大代表建议办理的满意度			满意	2024-12	

备注：如此表为空表，则表示本部门无预算项目绩效目标。

