

收支预算总表

表1

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省铁岭县委员会

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 | 448.06 | 一、一般公共服务支出 | 385.01 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 35.99 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 27.06 |
| 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 | 448.06 | 本年支出合计 | 448.06 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 448.06 | 支 出 总 计 | 448.06 |

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铁岭县委员会

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 | 448.06 | 387.86 | 372.81 | 15.05 | 60.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 385.01 | 324.81 | 309.76 | 15.05 | 60.20 |
| 20102 | 政协事务 | 385.01 | 324.81 | 309.76 | 15.05 | 60.20 |
| 2010201 | 行政运行 | 324.66 | 324.66 | 309.61 | 15.05 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 17.20 | | | | 17.20 |
| 2010204 | 政协会议 | 43.00 | | | | 43.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | |

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铁岭县委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 448.06 | 一、本年支出 | 448.06 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 448.06 | （一）一般公共服务支出 | 385.01 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 35.99 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）住房保障支出 | 27.06 |
| 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 | 448.06 | 支 出 总 计 | 448.06 |

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铁岭县委员会

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 | 448.06 | 387.86 | 372.81 | 15.05 | 60.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 385.01 | 324.81 | 309.76 | 15.05 | 60.20 |
| 20102 | 政协事务 | 385.01 | 324.81 | 309.76 | 15.05 | 60.20 |
| 2010201 | 行政运行 | 324.66 | 324.66 | 309.61 | 15.05 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 17.20 | | | | 17.20 |
| 2010204 | 政协会议 | 43.00 | | | | 43.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | 27.06 | | |

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铁岭县委员会

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 | 387.86 | 372.81 | 15.05 |
| 301 | 工资福利支出 | 341.76 | 341.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 154.33 | 154.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.92 | 72.92 | |
| 30103 | 奖金 | 15.40 | 15.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.99 | 35.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.12 | 15.12 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.48 | 19.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 41.25 | 26.20 | 15.05 |
| 30201 | 办公费 | 11.59 | | 11.59 |
| 30229 | 福利费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|------|
| 30239 | 其他交通费用 | 26.20 | 26.20 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | | 0.18 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.85 | 4.85 | |
| 30302 | 退休费 | 4.12 | 4.12 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.48 | 0.48 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.10 | 0.10 | |

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铁岭县委员会

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 | |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |

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铁岭县委员会

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 | | | |
| | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|
| 部门（单位）名称 | 014001中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭县委员会（本级）-211221000 | | | | | | | |
| 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） | | | | 361.66 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 10.90 | | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | 0.25 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 15.05 | | | |
| 年度绩效目标 | 逐渐提高管理的现代化水平，重视预算编制工作，保证单位正常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 年度重点项目任务达标完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | | | 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 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | | 2023-12 |
| | | | 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 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |
| | | | 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 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 预算监督管理 | 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 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | | 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 | | 制度有效 | | 2023-12 | |
| | | 资产管理 | 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 | = | 0 | 次 | 2023-12 | |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|--------------|----|------|---|---------|
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 社会公众满意度 | 公众对整体就业服务满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 可持续性 | 创新驱动发展 | 建立可持续发展方案 | | 管理规范 | | 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 | 政协会议经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省铁岭县委员会 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭县委员会（本级） | | |
| 预算资金情况 | 43.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 顺利召开政协会议 | | | | | | |
| 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 | 年度项目和青年项目立项数量 | = | 1 | 个 | 2023-12 |
| | | | 补助道路数量 | = | 1 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 农村中小学图书质量合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 宣传质量 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 召开会议及时性 | <= | 3 | 天 | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推广农业新技术预期产生的效益 | >= | 5 | 万元 | 2023-12 |
| | | | 发挥资金使用效益 | | 可能 | | 2023-12 |
| | | 生态效益指标 | 环境保护 | | 及时 | | 2023-12 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|----|-----|---|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 被培训人员满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-----|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 政协委员活动费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议辽宁省铁岭县委员会 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议辽宁省铁岭市铁岭县委员会（本级） | | | | |
| 预算资金情况 | 17.20 | | | | | | | |
| 总体目标 | 政协委员活动经费，政协委员215人，每人800元。 | | | | | | | |
| 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 | 培训批次、期数 | = | 2 | 批次 | 2023-12 | |
| | | | 培训时间 | = | 1 | 日 | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 2023-12 | |
| | | | 车辆保养率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | | 时效指标 | 培训完成及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训工作完成及时率 | | | 及时 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | | 可持续 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 | |

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铁岭县委员会

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |