

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
	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			