

2026年中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		一、一般公共服务支出	880.98
		二、社会保障和就业支出	240.33
		三、卫生健康支出	58.15
		四、住房保障支出	84.08
本年收入合计		本年支出合计	1,263.54
上年结转结余		年终结转结余	-1,263.54
收 入 总 计		支 出 总 计	

支出预算总表

表3

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	1,263.54	1,135.89	1,068.08	67.81	127.65
021001	中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本级	1,263.54	1,135.89	1,068.08	67.81	127.65
201	一般公共服务支出	880.98	753.33	705.55	47.78	127.65
20101	人大事务	17.85				17.85
2010102	一般行政管理事务	17.85				17.85
20102	政协事务	863.13	753.33	705.55	47.78	109.80
2010201	行政运行	753.33	753.33	705.55	47.78	
2010202	一般行政管理事务	39.20				39.20
2010204	政协会议	70.60				70.60
208	社会保障和就业支出	240.33	240.33	220.30	20.03	
20805	行政事业单位养老支出	240.24	240.24	220.21	20.03	
2080501	行政单位离退休	69.17	69.17	49.14	20.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.07	101.07	101.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
20808	抚恤	0.09	0.09	0.09		
2080802	伤残抚恤	0.09	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	58.15	58.15	58.15		
21011	行政事业单位医疗	58.15	58.15	58.15		
2101101	行政单位医疗	58.15	58.15	58.15		
221	住房保障支出	84.08	84.08	84.08		
22102	住房改革支出	84.08	84.08	84.08		
2210201	住房公积金	84.08	84.08	84.08		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,263.54	一、本年支出	1,263.54
（一）一般公共预算拨款收入	1,263.54	（一）一般公共服务支出	880.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	240.33
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	58.15
二、上年结转		（四）住房保障支出	84.08
（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	1,263.54	支 出 总 计	1,263.54

一般公共预算支出表

表5

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	1,263.54	1,135.89	1,068.08	67.81	127.65
021001	中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本级	1,263.54	1,135.89	1,068.08	67.81	127.65
201	一般公共服务支出	880.98	753.33	705.55	47.78	127.65
20101	人大事务	17.85				17.85
2010102	一般行政管理事务	17.85				17.85
20102	政协事务	863.13	753.33	705.55	47.78	109.80
2010201	行政运行	753.33	753.33	705.55	47.78	
2010202	一般行政管理事务	39.20				39.20
2010204	政协会议	70.60				70.60
208	社会保障和就业支出	240.33	240.33	220.30	20.03	
20805	行政事业单位养老支出	240.24	240.24	220.21	20.03	
2080501	行政单位离退休	69.17	69.17	49.14	20.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.07	101.07	101.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
20808	抚恤	0.09	0.09	0.09		
2080802	伤残抚恤	0.09	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	58.15	58.15	58.15		
21011	行政事业单位医疗	58.15	58.15	58.15		
2101101	行政单位医疗	58.15	58.15	58.15		
221	住房保障支出	84.08	84.08	84.08		
22102	住房改革支出	84.08	84.08	84.08		
2210201	住房公积金	84.08	84.08	84.08		

一般公共预算基本支出表

表6

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	1,135.89	1,068.08	67.81
021001	中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本级	1,135.89	1,068.08	67.81
301	工资福利支出	962.06	962.06	
30101	基本工资	340.07	340.07	
30102	津贴补贴	171.50	171.50	
30103	奖金	134.66	134.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.07	101.07	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.15	58.15	
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	84.08	84.08	
302	商品和服务支出	123.18	55.37	67.81
30201	办公费	17.34		17.34
30228	工会经费	12.06		12.06
30231	公务用车运行维护费	17.40		17.40
30239	其他交通费用	55.37	55.37	
30299	其他商品和服务支出	21.01		21.01
303	对个人和家庭的补助	50.65	50.65	
30301	离休费	13.99	13.99	
30302	退休费	35.15	35.15	
30304	抚恤金	0.09	0.09	
30305	生活补助	1.42	1.42	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	17.40		17.40		17.40	
021001 中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本级	17.40		17.40		17.40	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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。

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						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	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	021001中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本级 -210400000							
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）			910.29				
	基本支出人员经费（刚性）			157.79				
	基本支出公用经费（保运转）			67.81				
年度绩效目标	保障政协会议顺利高效稳定召开，保证机关工作顺利开展。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	绩效管理制度体系更加完善			完善		2026-12
			建立预算绩效管理机制			可持续		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参会人员满意度		>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率		>=	95	%	2026-12
		社会效益	预决算信息公开水平不断提升		>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12
			预算执行率		=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

单位：万元

表17

项目(政策)名称		政协专项业务经费					
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室		
预算资金情况							25.20
总体目标	严格以经济性、效率性、效益型和公平性为原则，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法使用项目资金。						
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	举办各类会议次数	>=	1	次	2026-12
			参政议政项目完成数	>=	1	个	2026-12
		质量指标	经费支出合理性	<=	100	%	2026-12
			会议培训设施功能运转无故障率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	95	%	2026-12
	成本指标	预算控制数	<=	29	万元	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	>=	80	%	2026-12
		社会效益指标	对发挥政协委员专长和影响力的影响程度		发挥作用	较高	2026-12
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度		可持续履职程度	较高	2026-12
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	<=	95	%	2026-12	
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2026-12	
项目(政策)名称		政协委员视察及培训经费					
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室		
预算资金情况							14.00
总体目标	严格以经济性、效率性、效益型和公平性为原则，严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法使用项目资金。						
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	参政议政项目完成数	>=	1	个	2026-12
			提案数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	经费支出合规性	<=	100	%	2026-12
			时效指标	预算安排经费在计划时间内完成	<=	360	日
		成本指标	预算控制数	<=	15	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	对发挥政协委员专长和影响力的影响程度		发挥作用	较高	2026-12
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影响程度		影响程度	较高	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2026-12
项目(政策)名称		政协会议（保运转）					
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室		
预算资金情况							70.60
总体目标	科学合理高效的使用政协会议经费。						
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	举办各类会议次数	=	1	次	2026-12
			召开会议次数	=	1	个	2026-12
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	95	%	2026-12
			信息被党中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	1	%	2026-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	30	日	2026-12
	成本指标	经费支出规范性		规范		2026-12	
	效益指标	社会效益指标	推动辽宁全面振兴、全方位振兴，促进辽西满族自治县经济社会发展		可持续		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	2026-12
社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	95	%	2026-12	
项目(政策)名称		三类：会计人员、司机、讲解员					
主管部门	中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室		
预算资金情况							17.85
总体目标	保障政协工作高效平稳运行。						
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	受益职工覆盖率	>=	95	%	2026-12
			与劳务派遣公司签订合同	=	7	人数	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2026-12
			临时工考核出勤率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	工资发放及时率	>=	95	%	2026-12
	成本指标	聘用临时工人数	<=	10	人数	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位考核满意率	>=	95	%	2026-12
社会公众满意度指标		用人单位满意度	>=	95	%	2026-12	

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			