

2025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

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

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	1,372.39	一、一般公共服务支出	926.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	277.48
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	59.41
五、单位资金收入		五、住房保障支出	103.69
（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	1,372.39	本年支出合计	1,372.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,372.39	支 出 总 计	1,372.39

收入预算总表

表2

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

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抚顺市委员会办公室

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	1,372.39	1,250.39	1,159.62	90.77	122.00
201	一般公共服务支出	926.81	809.81	738.69	71.12	117.00
20102	政协事务	926.81	809.81	738.69	71.12	117.00
2010201	行政运行	809.81	809.81	738.69	71.12	
2010202	一般行政管理事务	38.00				38.00
2010204	政协会议	79.00				79.00
205	教育支出	5.00				5.00
20508	进修及培训	5.00				5.00
2050803	培训支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	277.48	277.48	257.83	19.65	
20805	行政事业单位养老支出	277.39	277.39	257.74	19.65	
2080501	行政单位离退休	67.24	67.24	47.59	19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.15	110.15	110.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00		
20808	抚恤	0.09	0.09	0.09		

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抚顺市委员会办公室

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	
2080802	伤残抚恤	0.09	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	59.41	59.41	59.41		
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41	59.41		
2101101	行政单位医疗	59.41	59.41	59.41		
221	住房保障支出	103.69	103.69	103.69		
22102	住房改革支出	103.69	103.69	103.69		
2210201	住房公积金	103.69	103.69	103.69		

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抚顺市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,372.39	一、本年支出	1,372.39
（一）一般公共预算拨款收入	1,372.39	（一）一般公共服务支出	926.81
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	277.48
二、上年结转		（四）卫生健康支出	59.41
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	103.69
（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	1,372.39	支 出 总 计	1,372.39

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抚顺市委员会办公室

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	1,372.39	1,250.39	1,159.62	90.77	122.00
201	一般公共服务支出	926.81	809.81	738.69	71.12	117.00
20102	政协事务	926.81	809.81	738.69	71.12	117.00
2010201	行政运行	809.81	809.81	738.69	71.12	
2010202	一般行政管理事务	38.00				38.00
2010204	政协会议	79.00				79.00
205	教育支出	5.00				5.00
20508	进修及培训	5.00				5.00
2050803	培训支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	277.48	277.48	257.83	19.65	
20805	行政事业单位养老支出	277.39	277.39	257.74	19.65	
2080501	行政单位离退休	67.24	67.24	47.59	19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.15	110.15	110.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00		

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抚顺市委员会办公室

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	
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	59.41	59.41	59.41		
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41	59.41		
2101101	行政单位医疗	59.41	59.41	59.41		
221	住房保障支出	103.69	103.69	103.69		
22102	住房改革支出	103.69	103.69	103.69		
2210201	住房公积金	103.69	103.69	103.69		

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抚顺市委员会办公室

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	1,250.39	1,159.62	90.77
301	工资福利支出	1,049.74	1,049.74	
30101	基本工资	337.09	337.09	
30102	津贴补贴	190.58	190.58	
30103	奖金	146.06	146.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.15	110.15	
30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.41	59.41	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	103.69	103.69	
302	商品和服务支出	151.58	60.81	90.77
030201	办公费	20.96		20.96
30226	劳务费	19.07		19.07
30228	工会经费	12.59		12.59
30231	公务用车运行维护费	17.40		17.40

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抚顺市委员会办公室

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
30239	其他交通费用	60.81	60.81	
30299	其他商品和服务支出	20.75		20.75
303	对个人和家庭的补助	49.07	49.07	
30301	离休费	13.27	13.27	
30302	退休费	34.32	34.32	
30304	抚恤金	0.09	0.09	
30305	生活补助	1.39	1.39	

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抚顺市委员会办公室

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	
17.40		17.40		17.40	

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抚顺市委员会办公室

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
合计			122.00	122.00	122.00						
中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本级			122.00	122.00	122.00						
	政协会议（保运转）	一. 市政协全委会议77.5万元：1. 办公费19.27万元。2. 租赁费25万元。3. 印刷费9万元。4. 会议费21.83万元。5. 租车费2.4万元。 二. 市政协常委会议1.5万元：会议餐费0.8万元、会议资料印刷、会议用耗材、办公用品等会议费用0.7万元。	79.00	79.00	79.00						
	政协培训费（保运转）	（一） 市政协委员培训往返路费差旅费1.5万元。（二）市政协委员培训经费3.5万元。	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
	政协专项业务经费	市政协专项业务经费预算28万元，主要分为三项： （一）市政协文史资料征编预算8万元。项目的确立是根据全办发[1995]38号文件《全国政协办公厅、财政部关于切实解决地方政协活动经费的通知》的规定，《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》（中发〔2019〕40号）制定。通过组织政协委员及其所联系的社会各界人士撰写“三亲”（亲历、亲见、亲闻）史料，推动近现代重大历史事件和历史人物等资料的征集、整理、研究、编辑及对台港澳和海外的史料交流工作，为广泛团结海内外各界爱国人士、促进社会主义现代化建设和祖国统一服务。 1. 稿费：共40万字，每千字0.005万元，合计0.2万元。 2. 编审排版费0.8万元。 3. 印刷费：1000册，每本0.005万元，合计5万元。 4. 宣传费：2万元。 （二）市政协智库工作经费预算1万元。项目确立是根据2015年中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强中国特色新型智库建设的意见》（中办发〔2014〕65号），2015年《中共辽宁省委关于进一步加强人民政协工作的决定》（辽委发〔2015〕15号），2019年中央政协工作会议出台的《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》（中发〔2019〕40号），2020年《中共抚顺市委关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》	28.00	28.00	28.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
	政协委员视察	一）1. 委员视察、调研费用2.5万。 2. 每年2次全体委员活动。1万 3. 委员界别小组活动。6.5万	10.00	10.00	10.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

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）				992. 82		
	基本支出人员经费（刚性）				166. 80		
	基本支出公用经费（保运转）				71. 70		
	基本支出公用经费（刚性）				19. 07		
年度绩效目标	合理高效使用预算资金，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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	全年至少进行10次以上市委中心组学习。	>=	10	次数	2025-12
		社会效益	预决算信息公开水平不断提升	>=	100	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	绩效管理制度体系更加完善		完善		2025-12
			建立预算绩效管理机制		可持续		2025-12

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	国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本		
预算资金情况	28.00						
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	提案数量	>=	10	个	2025-12
			参政议政项目完成数	>=	5	个	2025-12
		质量指标	经费支出合理性	<=	100	%	2025-12
			建议采纳数量	>=	3	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	对发挥政协委员专长和作用的影响程度	>=	影程度响	较高、明显、一般	2025-12
		可持续影响指标	对政协委员履职的可持续性影程度	>=	影程度响	较高、明显、一般	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	政协委员满意度	<=	100	%	2025-12

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（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	国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本		
预算资金情况	79.00						
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	2025-12
			召开会议次数	=	1	个	2025-12
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	95	%	2025-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	1	%	2025-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	30	日	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	习近平总书记对经济重要论述纳入中心组学习	>=	1	次	2025-12
		社会效益指标	推动辽宁全面振兴、全方位振兴，促进辽河流域经济社会发展		可持续		2025-12
		生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性		稳定		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	参会人员满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

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	政协培训费（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	国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本		
预算资金情况	5.00						
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	举办各类会议次数	=	1	次	2025-12
			召开会议次数	=	1	个	2025-12
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	95	%	2025-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	1	%	2025-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	30	日	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	习近平总书记对经济重要论述纳入中心组学习	>=	1	次	2025-12
		社会效益指标	推动辽宁全面振兴、全方位振兴，促进辽河流域经济社会发展		可持续		2025-12
		生态效益指标	将习近平总书记生态文明思想等相关内容纳入中心组学习内容	>=	1	次	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	参会人员满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

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	政协委员视察						
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	国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会办公室本		
预算资金情况	10.00						
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	召开会议次数	>=	1	次	2025-12
			视频会议系统成员单位设备测试工作完成率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	95	%	2025-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	10	%	2025-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	30	天	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	习近平总书记对经济重要论述纳入中心组学习	>=	95	次	2025-12
		社会效益指标	推动辽宁全面振兴、全方位振兴，促进辽河流域经济社会发展		可持续		2025-12
		生态效益指标	将习近平总书记生态文明思想等相关内容纳入中心组学习内容	>=	95	次	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	参会人员满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

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抚顺市委员会办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			