**2025年度盘锦市双台子区政协 预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区政协概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区政协预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区政协预算公开表 |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

**第二部分盘锦市双台子区政协概况**

一、部门职责

盘锦市双台子区政协是政府工作部门，为一级单位，主要职责：

1.负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定。

3.研究统一战线和人民政协理论、政策，提出政协工作建议、负责政协有关工作情况综合、文稿起草，对内对外宣传工作。

4.负责政协委员视察、调研、学习等活动的组织服务工作。

5.负责协调并组织实施专题调研计划和开展相关活动。

6.负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

7.负责整理、收集、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、建议议案；负责人民群众来信来访的接待处理工作。

8.负责与区委、区人大、区政府、各民主党派的工作联系。

9.负责后勤保障、外事和干部人事管理工作。

二、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区政协**预算编制范围的二级预算单位包括：无**

**第三部分2025年盘锦市双台子区政协预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算322.94万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入322.94万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元 4.财政专户管理资金收入0万；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

**（二）支出预算322.94万元，**其中：

1.基本支出252.94万元；

2.项目支出70万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金70万元。

2025年预算收支比上年减少38.57万元，增减变化的主要原因新增两名退休人员。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区政协管理专项资金共3个，涉及资金70万元。其中：政协专项业务经费项目20万元；政协委员活动及视察费项目20万元；日常会议经费项目30万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区政协运行经费预算为10.11万元，主要包括：办公费7.18万元、工会经费2.46万元、福利费0.17万元、委托业务费0.3万元。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区政协安排政府采购预算0元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区政协财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | |
| **2024年** | **2025年** |
| **合计** | 0 | 0 |
| 1.因公出国（境）费 |  |  |
| 2.公务接待费 |  |  |
| 3.公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区政协2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区政协2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金70万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管**

**理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区政协预算公开表**

**收支预算总表**

表1

部门名称：盘锦市双台子区政协 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 | 322.94 | 一、一般公共服务支出 | 253.09 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 41.12 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 10.4 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 18.33 |
| 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 | 322.94 | 本年支出合计 | 322.94 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 322.94 | 支出总计 | 322.94 |

**收入预算总表**

表2

部门名称：盘锦市双台子区政协 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 合计 | 322.94 | 322.94 | 322.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003001 中国人民政治协商会议盘锦市双台子区委员会办公室本级 | 322.94 | 322.94 | 322.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出预算总表**

表3

部门名称：盘锦市双台子区政协 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 | 322.94 | 252.94 | 242.83 | 10.11 | 70 |
| 003001 | 中国人民政治协商会议盘锦市双台子区委员会办公室本级 | 322.94 | 252.94 | 242.83 | 10.11 | 70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 253.09 | 183.09 | 173.44 | 9.65 | 70 |
| 20102 | 政协事务 | 253.09 | 183.09 | 173.44 | 9.65 | 70 |
| 2010201 | 行政运行 | 183.09 | 183.09 | 173.44 | 9.65 |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.12 | 41.12 | 40.66 | 0.46 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.73 | 28.73 | 28.27 | 0.46 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.12 | 5.12 | 4.66 | 0.46 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.61 | 23.61 | 23.61 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |  |  |
| 22102 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |  |  |

**财政拨款收支预算总表**

表4

部门名称：盘锦市双台子区政协 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 322.94 | 一、本年支出 | 322.94 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 322.94 | (一)一般公共服务支出 | 253.09 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 41.12 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 10.4 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 18.33 |
| （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 | 322.94 | 支出总计 | 322.94 |

**一般公共预算支出表**

表5

部门名称：盘锦市双台子区政协 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 | 322.94 | 252.94 | 242.83 | 10.11 | 70 |
| 003001 | 中国人民政治协商会议盘锦市双台子区委员会办公室本级 | 322.94 | 252.94 | 242.83 | 10.11 | 70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 253.09 | 183.09 | 173.44 | 9.65 | 70 |
| 20102 | 政协事务 | 253.09 | 183.09 | 173.44 | 9.65 | 70 |
| 2010201 | 行政运行 | 183.09 | 183.09 | 173.44 | 9.65 |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.12 | 41.12 | 40.66 | 0.46 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.73 | 28.73 | 28.27 | 0.46 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.12 | 5.12 | 4.66 | 0.46 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.61 | 23.61 | 23.61 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |  |  |
| 22102 | 住房保障支出 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.83 | 10.83 | 10.83 |  |  |

**一般公共预算基本支出表**

表6

部门名称：盘锦市双台子区政协 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 | 252.94 | 242.83 | 10.11 |
| 003001 | 中国人民政治协商会议盘锦市双台子区委员会办公室本级 | 252.94 | 242.83 | 10.11 |
| 301 | 工资福利支出 | 212.14 | 212.14 |  |
| 30101 | 基本工资 | 82.89 | 82.89 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.93 | 43.93 |  |
| 30103 | 奖金 | 32.53 | 32.53 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.61 | 23.61 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.33 | 10.33 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.2 | 14.09 | 10.11 |
| 30201 | 办公费 | 7.18 |  | 7.18 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.3 |  | 0.3 |
| 30228 | 工会经费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 30229 | 福利费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.09 | 14.09 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.6 | 16.6 |  |
| 30302 | 退休费 | 4.66 | 4.66 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 11.94 | 11.94 |  |

**财政拨款预算“三公”经费支出表**

表7

部门名称：盘锦市双台子区政协 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区政协 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：盘锦市双台子区政协 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 |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国人民政治协商会议盘锦市双台子区委员会办公室本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政协专项业务经费 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政协委员活动及视察费 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常会议经费 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出功能分类预算表**

表10

部门名称：盘锦市双台子区政协 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 322.94 | 252.94 | 252.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003001 | 中国人民政治协商会议盘锦市双台子区委员会办公室本级 | 322.94 | 252.94 | 252.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 253.09 | 183.09 | 183.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 253.09 | 183.09 | 183.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 行政运行 | 183.09 | 183.09 | 183.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010204 | 政协会议 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010205 | 委员视察 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.12 | 41.12 | 41.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.73 | 28.73 | 28.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.61 | 23.61 | 23.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房保障支出 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（政府预算）**

表11

部门名称：盘锦市双台子区政协 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 322.94 | 322.94 | 322.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003001 | 中国人民政治协商会议盘锦市双台子区委员会办公室本级 | 322.94 | 322.94 | 322.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 212.14 | 212.14 | 212.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 159.35 | 159.35 | 159.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 34.46 | 34.46 | 34.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 94.2 | 94.2 | 94.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 63.9 | 63.9 | 63.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**支出经济分类预算表（部门预算）**

表12

部门名称：盘锦市双台子区政协 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 252.94 | 252.94 | 252.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 003001 |  | 252.94 | 252.94 | 252.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 212.14 | 212.14 | 212.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 82.89 | 82.89 | 82.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.93 | 43.93 | 43.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.61 | 23.61 | 23.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.33 | 10.33 | 10.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.2 | 94.2 | 94.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 47.18 | 47.18 | 47.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.09 | 14.09 | 14.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.6 | 16.6 | 16.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 4.66 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区政协 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区政协 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区政协 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门（单位）整体绩效目标表**

表16

部门名称：盘锦市双台子区政协 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 盘锦市双台子区政协 | | | | | | |
| **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） | | | | 197.15 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 45.68 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 10.11 | | |
|  | | | |  | | |
| **年度绩效目标** | 保障机构正常运转，完成日常工作 | | | | | | |
| **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 |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 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 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 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 |
|  | 管理效率 | 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
|  | 管理效率 | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
|  | 管理效率 | 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
|  | 管理效率 | 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
|  | 管理效率 | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 管理效率 | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次数 | 2025-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 社会效应 | 社会效益 | 推进各项主体工作在基层落地落实 |  | 运行 |  | 2025-12 |
|  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 接待对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 社会效应 | 服务对象满意度 | 受益企业满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 社会效应 | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 社会效应 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 可持续 |  | 2025-12 |
|  | 社会效应 | 体制机制改革 | 人才培养机制健全性 |  | 可持续 |  | 2025-12 |
|  | 可持续性 | 创新驱动发展 | 开展信息调研 |  | 持续开展 |  | 2025-12 |
|  | 可持续性 | 创新驱动发展 | 培养高水平党史队伍 |  | 提高 |  | 2025-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区政协 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盘锦市双台子区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议盘锦市双台子区委员会办公室 | | |
| 预算资金情况 | 20.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 | 计划任务完成情况 | >= | 1 | 个 | 2025-12 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 产出指标 | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 政协委员活动及视察 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议盘锦市双台子区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议盘锦市双台子区委员会办公室 | | |
| 预算资金情况 | 20.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目评审数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量完成达标率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 | 日常会议经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议盘锦市双台子区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议盘锦市双台子区委员会办公室 | | |
| 预算资金情况 | 20.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | |
| 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 | 项目申报数量 | = | 1 | 个 | 2025-12 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目数量完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 产出指标 | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |  | 平稳运行 |  | 2025-12 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2025-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区政协 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |