

# 中国人民政治协商会议南充市委员会办公室

## 2019年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

政协南充市委员会办公室（含政协8个专委会、1个研究室）是政协南充市委员会的工作办事机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。

2.组织实施政协南充市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。

3.负责委员视察、调查、座谈、研讨、团结联谊等日常活动以及专门委员会其他工作的服务和具体组织工作。

4.组织研究统一战线和人民政协政策理论，调查研究我市地方各级政协的工作经验、创新做法、共性问题及解决办法。

5.密切联系省政协、我市各级地方政协和市委、市人大、市政府有关部门，互相配合，协同工作。

6.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

7.负责市政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。

8.负责权限范围内的人事任免和机构调整。

9.负责市政协委员及组织我市各级地方政协干部培训工作。

10.承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

## （二）2019年重点工作

2019年是深入贯彻中共十九大精神、决胜全面建成小康社会的关键之年，是南充建设成渝第二城、争创全省经济副中心的攻坚之年。市政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、省委十一届三次、四次全会、市委六届八次、九次全会精神，在中共南充市委的坚强领导下，紧紧围绕“建设成渝第二城、争创全省经济副中心”奋斗目标，按照产业年、项目年、开放年“三大行动”和“九场战役”总部署，履职尽责、发挥优势、担当作为，重点抓好十大协商议题、十大调研课题、十项重点视察、十项情况通报、十项重要会议、十项专项工作、十项界别活动“七个十”的重点工作。

1.十大协商议题。组织市级各民主党派、政协委员认真协商“一府两院”工作报告、嘉陵江绿色生态经济走廊建设、城市道路车辆通行管理、北部新城（搬罾、荆溪片区）控规及城市设计、全市民营经济发展、《嘉陵江（南充段）综合保护开发规划》、农旅结合推动旅游强市建设、大学城建设、主席会议督办协商六届三次会议重点提案、主席会议跟踪督办六届二次会议重点提案，充分发挥政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用。

2.十大调研课题。围绕落实市委“争创全省经济副中心、重点打造“六个副中心”的战略构想，组织机关干部、政协委员深入全国有关城市调研省域副中心城市建设经验，深入研究“五大百亿战略性新兴产业”培育发展情况、川陕革命老区振兴发展规划落实情况、农产品后续加工及营销体系建设、乡镇污水处理厂建设运行情况、全市中医药产业发展工作、乡村振兴中的基层治理、外向型经济发展情况、南方丝绸之路与南充丝路源点课题研究、探索农作物秸秆有效利用等课题，为南充建设成渝第二城、争创全省经济副中心献计献策。

3.十项重点视察。组织委员视察“相如故城”建设情况、化工园区发展情况、农业气象服务质量提升、“城市地标”建设工作、全市小区物业管理工作、全市民营医院发展情况、城乡基层治理“雪亮工程”建设、青年就业创业工作、台资企业政策落实情况、南充师范学校工作，进一步发挥好监督视察作用。

4.十项情况通报。协调落实市级有关部门到政协通报全市重大项目推进落实情况、全市 2018 年度市级预算执行和其他财政收支的审计情况、政府系统 2019 年度政协提案办理情况、全市经济运行情况、南充现代农业产业园区建设推进情况、中省环保督察问题“回头看”整改情况、学前教育深化改革规范发展情况、“扫黑除恶”工作情况、党风廉政建设及反腐败工作情况、全市宗教事务规范化管理工作情况，推动委员知情明政。

5.十项重要会议。组织召开市政协六届三次会议、市政协常

委会议、市政协主席会议、全市政协学习会、秘书长联系会，承办全省地方政协联络工作座谈会、“三帮”工作推进会，举办首届嘉陵江流域生态保护联席会议、全市政协信息宣传工作会议、新年茶话会以及市政协各专委会工作座谈会，推动凝聚共识、资政建言“双向发力”。

6.十项专项工作。全力抓好民主监督助力全市“100件大事”、全市发展环境测评工作、参与市委“六方联动”考评工作、脱贫攻坚“三帮”行动，扎实抓好社情民意信息、党委信息、政协理论研究工作、市政协六届三次会议提案征集审查交办、重点提案协商督办、创新提案办理跟踪报道，完成《南充政协》《南充文史》合刊更名及出版工作、委员培训工作，编辑出版26辑南充文史资料《脱贫攻坚在路上》，推进政协档案电子化建设管理工作、政协系统网络宣传资源整合工作，不断推动政协履职方式创新，增强履职实效。

7.十项界别活动。组织开展双月界别座谈协商活动、开展送春联慰问活动、促进职业技能培训工作界别活动、助推全面改革创新改革试验工作、开展送医送药下乡活动、开展法治服务脱贫攻坚、乡村振兴、民企发展“三助力”活动、助推防范和化解民营企业法制风险、促进“春蕾育苗”学前教育界别活动、促进民营经济健康发展界别活动、促进乡村旅游及民俗文化发展界别活动，不断彰显界别代表性，发挥界别在政协工作中的重要作用。

## 二、部门预算单位构成

市政协办 2019 年纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 10 个，分别为：提案委、经济委、农业和农村委、人资环委、教科卫体委、社法委、联谊委、文化文史和学习委、办公室、研究室。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政协办 2019 年收支总预算 1893.86 万元，比 2018 收支预算总数增加 35.07 万元，主要原因是增补 2018 年初委员视察费漏项和新增“100 件大事”专项监督经费预算所致。

#### （一）收入预算情况

市政协办 2019 年收入预算 1893.86。其中：一般公共预算拨款收入 1845.55 万元，占 97.45%；上年结转 48.31 万元，占 2.55%。

#### （二）支出预算情况

市政协办 2019 年支出预算 1893.86。其中：基本支出 785.55 万元，占 41.48%；项目支出 1108.31 万元，占 58.52%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

市政协办 2019 年财政拨款收支总预算 1893.86 万元，比 2018 年收支预算总数增加 35.07 万元，主要原因是增补 2018 年初委员视察费漏项和新增“100 件大事”专项监督经费预算所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1845.55 万元、上年

结转收入 48.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 1735.70 万元、社会保障和就业支出 70.79 万元、卫生健康支出 44.90 万元、住房保障支出 42.47 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政协办 2019 年一般公共预算当年拨款 1845.55 万元，比 2018 年收支预算总数增加 55.85 万元，主要原因是增补 2018 年初委员视察费漏项和新增“100 件大事”专项监督经费预算所致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1687.39 万元，占 91.43%；社会保障和就业支出 70.79 万元，占 3.84%；卫生健康支出 44.90 万元，占 2.43%；住房保障支出 42.47 万元，占 2.30%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 627.39 万元，主要用于人员工资、日常运转等基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 810.00 万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括中小型会议、视察、调研、各专门委员会业务经费、机关运行经费、办公室租赁费等。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

2019年预算数为**250.00**万元，主要用于政协全委会议。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为**70.79**万元，主要用于行政（含工勤）养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为**44.90**万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为**42.47**万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市政协办2019年一般公共预算基本支出**785.55**万元，其中：人员经费**522.59**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费**262.96**万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政协办2019年“三公”经费财政拨款预算数**110.00**万元，其中：因公出国（境）费支出预算为**0.00**万元，公务用车购置费

支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 100.00 万元，公务接待费支出预算 10.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2019 年预算，无因公出国（境）人员，无因公出国费。与上年相比减少 1 人次，减少金额 3.23 万元。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 100.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 100.00 万元。计划用于出差、调研、视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 5 万元，增长 5.26%。主要原因是八项规定后近 5-6 年市政协公务车辆都未更换，以致车辆老化严重。但市政协办仍严格按照八项规定执行，厉行节约。

### （三）公务接待费

2019 年公务接待费 10.00 万元。计划用于接待本省及其他兄弟省、市级领导来南调研、考察、视察等接待用，与上年度预算一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明



市政协办 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

市政协办 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2019 年，市政协办运行经费支出 262.96 万元，比 2018 年增加 22.13 万元，增长 9.19%。主要原因是 2018 年 5 月至今，从其他单位调入 3 人，使办公经费增加所致。

### （二）政府采购情况

2019 年度，市政协办政府采购预算总额 48.31 万元，主要用于采购更新办公桌椅、办公沙发、办公用书柜、办公用电脑、打复印机等

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市政协办所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 12 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

无单价 100 万元以上专用设备，其余为电脑、打印机、空调、桌椅等日常办公设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原

则，2019年市政协办50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指南充市政协办公室的基本支出，包括基本人员支出和基本公用支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指南充市政协办公室的项目支出，包括项目公用支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指政协全委会议。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗保险费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指住房公积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市政协办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：表 1-1 部门预算收支总表
- 表 1-2 部门预算收入总表
- 表 1-3 部门预算支出总表
- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 表 5 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6 2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

## 部门预算收支总表

单位名称:市政协办

单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1845.55	一、一般公共服务支出	1735.7
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.79
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	44.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1845.55	本年支出合计	1893.86
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	48.31	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1893.86	支出总计	1893.86



## 部门预算支出总表

单位名称:市政协办

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
科目编码			类								款	项
类	款	项										
合计						1893.86	785.55	1108.31				
行政政法科						1893.86	785.55	1108.31				
市政协办						1893.86	785.55	1108.31				
201			201	一般公共服务支出		1735.7	627.39	1108.31				
201	02		20102	政协事务		1735.7	627.39	1108.31				
201	02	01	2010201	行政运行		627.39	627.39					
201	02	02	2010202	一般行政管理事务		858.31		858.31				
201	02	04	2010204	政协会议		250		250				
208			208	社会保障和就业支出		70.79	70.79					
208	05		20805	行政事业单位离退休		70.79	70.79					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本		70.79	70.79					
210			210	卫生健康支出		44.9	44.9					
210	11		21011	行政事业单位医疗		44.9	44.9					
210	11	01	2101101	行政单位医疗		44.9	44.9					
221			221	住房保障支出		42.47	42.47					
221	02		22102	住房改革支出		42.47	42.47					
221	02	01	2210201	住房公积金		42.47	42.47					

## 财政拨款收支预算总表

单位名称: 市政协办

单位: 万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	1845.55	一、本年支出	1893.86	1845.55	0.00	0.00	48.31
一般公共预算拨款收入	1845.55	一般公共预算服务支出	1735.7	1687.39	0	0	48.31
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	48.31	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	48.31	社会保障和就业支出	70.79	70.79	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	44.9	44.9	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	42.47	42.47	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1893.86	支出总计	1893.86	1845.55	0.00	0.00	48.31





		中央提前通知专项转移支付											
安排	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算	
项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出
											48.31		
											48.31		
											48.31		
											48.31		
											48.31		

上年结余安排

上年结余安排												
	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										48.31		48.31
										48.31		48.31
										48.31		48.31
										48.31		48.31
										48.31		48.31

单位名称：市政协办

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）				
合计					1845.55	522.59	197.33	140.16
行政政法科					1845.55	522.59	197.33	140.16
市政协办					1845.55	522.59	197.33	140.16
201			201	一般公共服务支出	1687.39	364.43	197.33	140.16
201	02		20102	政协事务	1687.39	364.43	197.33	140.16
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	810	0	0	0
201	02	04	2010204	政协会议	250	0	0	0
201	02	01	2010201	行政运行	627.39	364.43	197.33	140.16
208			208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	70.79	70.79	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	70.79	70.79	0	0
210			210	卫生健康支出	44.9	44.9	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.9	44.9	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.9	44.9	0	0
221			221	住房保障支出	42.47	42.47	0	0
221	02		22102	住房改革支出	42.47	42.47	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	42.47	42.47	0	0















单位名称：市政协办

项目				合计	机关工资福利支出					小计	
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	工资津贴	社会保障	住房公积金		工资福利
类	款	项									
合计				1845.55	522.59	353.93	115.69	42.47	10.5	1322.96	
行政政法科				1845.55	522.59	353.93	115.69	42.47	10.5	1322.96	
市政协办				1845.55	522.59	353.93	115.69	42.47	10.5	1322.96	
201			201	一般公共服务支出	1687.39	364.43	353.93	0	0	10.5	1322.96
201	02		20102	政协事务	1687.39	364.43	353.93	0	0	10.5	1322.96
201	02	02	2010202	一般行政管理事务	810	0	0	0	0	0	810
201	02	04	2010204	政协会议	250	0	0	0	0	0	250
201	02	01	2010201	行政运行	627.39	364.43	353.93	0	0	10.5	262.96
208			208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	0	70.79	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	70.79	70.79	0	70.79	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.79	70.79	0	70.79	0	0	0
210			210	卫生健康支出	44.9	44.9	0	44.9	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	44.9	44.9	0	44.9	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	44.9	44.9	0	44.9	0	0	0
221			221	住房保障支出	42.47	42.47	0	0	42.47	0	0
221	02		22102	住房改革支出	42.47	42.47	0	0	42.47	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	42.47	42.47	0	0	42.47	0	0









## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称:市政协办

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				785.55	522.59	262.96
行政政法科				785.55	522.59	262.96
市政协办				785.55	522.59	262.96
301		301	工资福利支出	522.59	522.59	
301	01	30101	基本工资	197.33	197.33	
301	02	30102	津贴补贴	140.16	140.16	
301	03	30103	奖金	16.44	16.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	70.79	70.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.9	44.9	
301	13	30113	住房公积金	42.47	42.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		302	商品和服务支出	262.96		262.96
302	01	30201	办公费	78		78
302	05	30205	水费	1		1
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	5		5
302	09	30209	物业管理费	5		5
302	11	30211	差旅费	10		10
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	26	30226	劳务费	15		15
302	28	30228	工会经费	27.25		27.25
302	29	30229	福利费	5.93		5.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	52		52
302	39	30239	其他交通费用	47.08		47.08
302	99	30299	其他商品服务支出	9.7		9.7



## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市政协办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				785.55	522.59	262.96
行政政法科				785.55	522.59	262.96
市政协办				785.55	522.59	262.96
501		501	机关工资福利支出	522.59	522.59	
501	01	50101	工资津补贴	353.93	353.93	
501	02	50102	社会保障缴费	115.69	115.69	
501	03	50103	住房公积金	42.47	42.47	
501	99	50199	其他工资福利支出	10.5	10.5	
502		502	机关商品和服务支出	262.96		262.96
502	01	50201	办公经费	181.26		181.26
502	05	50205	委托业务费	15		15
502	08	50208	公务用车运行维护费	52		52
502	09	50209	维修(护)费	5		5
502	99	50299	其他商品和服务支出	9.7		9.7

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称:市政协办

单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1060
			003	行政政法科		1060
			131002	市政协办		1060
201			131002	一般公共服务支出		1060
201	2		131002	政协事务		1060
201	2	2	131002	一般行政管理事务	《南充政协》编印费	10
201	2	2	131002	一般行政管理事务	市政协委员、常委、驻市政协委员视察经费	100
201	2	2	131002	一般行政管理事务	机关运行经费	125
201	2	2	131002	一般行政管理事务	界别活动专项经费	15
201	2	2	131002	一般行政管理事务	专委会专项经费	150
201	2	4	131002	政协会议	全委会经费	250
201	2	2	131002	一般行政管理事务	印刷费	30
201	2	2	131002	一般行政管理事务	中小型会议经费	50
201	2	2	131002	一般行政管理事务	市委、市政府指定专题调研经费	30
201	2	2	131002	一般行政管理事务	《文史资料》编印费	10
201	2	2	131002	一般行政管理事务	办公室租赁费(北湖宾馆)	150
201	2	2	131002	一般行政管理事务	投资软环境测评工作经费	20
201	2	2	131002	一般行政管理事务	纪检组专项经费	10
201	2	2	131002	一般行政管理事务	书画活动经费	10
201	2	2	131002	一般行政管理事务	委员培训专项经费	30
201	2	2	131002	一般行政管理事务	老干部活动、慰问费	20
201	2	2	131002	一般行政管理事务	全市100件大事民主监督专项经费	50

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：市政协办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
131002	合计	110		100		100	10
003	行政政法科	110		100		100	10
131002	市政协办	110		100		100	10



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称：市政协办

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

# 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市政协办

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位名称：市政协办

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
131002-中国人民政治协商会议南充市委员会	875	875										
机关运行经费	125	125		根据市政协《2019年度工作要点》，在2019年12月31日之前完成机关大楼零星维修、聘用人员劳务费、物业管理、水电气等，主要保障机关正常运转，创造良好办公环境。	零星维修	15次	办公环境提升率	≥95%	委室满意度	100%		
					采购水电气	12次	保障机关正常运转	长期	办公室满意度	100%		
					物业管理	12次						
					聘用人员劳务费	12次						
					机关运行合格率	100%						
					运行完成时间	2019年12月31日前						
					零星维修	10万						
					水电气费	25万						
					物业管理	10万						
					聘用人员劳务费	80万						
中小型会议经费	50	50		根据政协章程和《2019年工作要点》，2019年举办主席学习会、新年茶话会、常委会议、主席会议、各类协商会议等，在2019年12月31日之前完成，为全市经济社会发展建言献策。	各类专题协商、调研、视察等会议	16次	为全市发展建言献策	展示南充名片，提升南充形象	社会满意度	≥95%		
					主席学习会议	1次	协商议政、解疑释惑	长期	党政机关干部满意度	≥95%		
					新年茶话会	1次						
					常委会议	4次						
					主席会议	12次						
					会议活动完成率	100%						
					会议完成时间	2019年12月31日前完成						
					主席学习会议	12万元						
					新年茶话会	10万元						
					常委会议	13万元						
主席会议	10万元											
各类专题协商、调研、视察等会议	5万元											

专委会专项经费	150	150		根据市政协《2019年度工作要点》，在2019年12月31日前，组织政协委员学习培训，组织政协委员开展专题调研、视察、协商、民主监督、撰写提案和社情民意等各种政协委员履职活动，以及召开各类协商会、调研座谈会、委员意见征求会等各类会议，组织政协委员学习考察，提升履职能力，围绕党政工作中心积极建言献策	专题调研、视察	50次	促进成渝第二城和经济副中心建设	≥95%	委员满意度	≥95%
					学习考察	36次	资政建言提高率	≥95%	界别满意度	≥95%
					采购水电及劳务等	12次	提高政协影响力	长期	机关干部职工满意度	≥95%
					专项报告合格率	100%				
					完成时间	2019年12月31日前				
					专题调研、视察	50万元				
					学习考察	50万元				
					采购水电及劳务等	50万元				
市政协委员、常委、驻市省政协委员视察经费	100	100		根据市政协《2019年度工作要点》，在2019年12月31日前完成组织委员视察“相如故城项目建设情况”、“加强职业培训促进就业情况”、“民营经济发展”、“商业综合体发展布局”、“嘉陵江绿色生态经济走廊建设”、“农产品后续加工及营销体系建设”	组织省政协委员现场调研、视察、座谈等	30次	争创全省经济副中心	推动建设成渝第二城	群众满意度	100%
					调研、视察、座谈开展率	≥90%	生态污染降低	≥15%	委员满意度	100%
					调研、视察、座谈完成时间	2019年12月31日前	发挥委员作用	长期		
					组织省政协委员现场调研、视察、座谈等	100万元				
全委会经费	250	250		根据《政协章程》，报经市委同意，2019年3月18日至21日举行政协第六届南充市委员会第三次会议，听取常委会工作报告、提案工作情况报告、一府两院工作报告等。会议期间，中共南充市委书记宋朝华将作重要讲话。中共南充市委、市人民政府领导将出席闭幕大会，参加联组讨论和分组讨论，听取委员意见建议，共商改革发展大计。	购置智能选举投票及会议签到	1套	共商改革发展大计	促进社会发展，激发社会活力	社会各界满意度	≥95%
					购置全会广告牌、会标、展架等	50个	达到协商议政目的	长期	委员满意度	≥95%
					印制会议资料	1次				
					租车	48台				
					租赁会场	4个				
					购置耗材	1批次				
					会议完成率	100%				
					会议完成时间	2019年3月22日前完成				
					租赁会场	170万元				
					购置智能选举投票及会议签到	20万元				
购置全会广告牌、会标、展架等	15万元									
会议资料印制	10万元									
租车	20万元									



					购置耗材	15万元				
办公室租赁费 (北湖宾馆)	150	150		根据市政协工作安排,对市政协办公楼进行危房加固维修,采取整体设计、整体施工的方式,打包给市城建单位组织施工,经报市委同意后,整体搬迁至北湖宾馆临时办公,租赁临时办公室47间、固定会议室1间,在2019年12月31日之前搬回市政协办公楼。为市政协机关干部职工创造一个	租赁固定会议室	1间	市政协办公环境	有所提升	单位领导满意度	100%
					租赁办公室	47间	创造良好的办公环境	≥1年	办公室工作人员满意度	100%
					租赁固定会议室合格率	100%				
					租赁办公室合格率	≥90%				
					租赁完成时间	2019年6月30日前				
					租赁固定会议室	10万元				
					租赁办公室	140万元				
全市100件大事民主监督专项经费	50	50	根据中共中央办公厅印发《关于加强和改进人民政协民主监督工作的意见》和中共南充市委《关于集中力量抓好100件大事为建设“成渝第二城”争创全省经济副中心提供坚实基础的决定》(南委发〔2018〕17号)要求,市政协从2018年9月开始,对全市100件大事开展一月一次的民主监督工作。在2019年12月31日之前完成,全面监督100件大事进	暗访、座谈	200次	为财政节约资金	≥2%	政协委员满意度	≥95%	
				民主监督工作人员	50人	监督各项目加快速度,保证质量	有所提升	社会满意度	≥95%	
				暗访、座谈完成率	≥90%	视察督察,促进项目有力有效	长期			
				民主监督工作人员工作效率	≥95%					
				全市100件大事民主监督每月完成时间	每月25号之前					
				暗访、座谈	20万元					
				民主监督工作人员差旅费	30万元					