中国人民政治协商会议
南充市委员会办公室
2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
附件
1.部门预算收支总表(表 1-1)
2.部门预算收入总表(表 1-2)
3.部门预算支出总表(表 1-3)
4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算） (表 6)

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

市政协办公室是政协南充市委员会的办事机构，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. 研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我市地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。

4.组织实施市委下达的机关年度目标任务。

5. 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。

6.负责机关公文处理、机要保密、印章管理、目标管理、文书档案、值班通讯、人民来访等工作。

7. 密切联系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。

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. 负责委员学习、视察、调查、座谈、协商议政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。

11.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

12.负责收集整理报送政协工作信息和反映社情民意信息工作，做好市政协委员提案办理协调和服务工作。

13. 承担市政协主席、副主席交办的其他事项。

（二）**2021** 年重点工作

2021 年是建党 100 周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化南充的起步之年。今年市政协的重点工作主要包括：开展“一府两院”工作报告、打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建设、建立返贫监测预警机制，巩固脱贫攻坚成果、大力推进四川自贸试验区南充协同改革先行区建设、加强应急保障和体系建设，着力提高应急救援能力、加强疾病防控体系建设，夯实公共卫生基层基础、加快发展现代服务业，推动南充经济高质量发展、完善科技创新体系，主席会议督办协商六届四次会议重点提案等协商。

围绕做强新区支撑、做强城市支撑、做强县域支撑，举办加快省级南充临江新区建设专题研讨，调研省级南充临江新区规划建设、新区现代农业科技孵化与示范中心培育工作，协商省级南

充临江新区科技创新能力建设、全市国土空间生态修复规划编制工作。

围绕稳农业夯基础、强工业做实体、优三产提效益，协商南充文旅发展“十四五”规划，视察南充经济开发区（化工园区）发展、南充文化旅游职业技术学院运行情况，听取全市经济运行情况、全市财政执行情况通报。助推“十三五100件大事”续建工程完美收官。

全面助推乡村振兴，围绕做强乡村实力、强化要素保障，探索政协参与乡村振兴新载体，专题协商巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，推进法治、文化助力乡村振兴，调研农村“四好”公路建设，视察全市供销社与村社集体经济组织、农民专合社融合发展推进情况，视察晚熟柑桔产业发展。

协商全市媒体融合发展工作，调研文史资料深度挖掘和保护工作，征编出版第28辑文史资料《脱贫攻坚亲历者说》，启动市政协机关文史资料室建设。加强全市政协系统新闻宣传工作，提高在国省主流媒体刊播的数量和质量。高质量办好《南充政协》、官方网站、微信公众号。

加强政协智库建设，以服务党委政府决策为宗旨，突出智库调研、咨询、交流、服务功能。探索由界别召集人、专家委员担纲重要履职课题机制，精选研究课题，深入调查研究。组织开展全市中小学机构编制管理工作视察、“送医送药送教送科技送农资”下乡等界别活动。发挥界别联系桥梁作用，探索多界别联合

开展活动机制。

二、部门预算单位构成

市政协办 2021 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 2021 年收支总预算 2072.51 万元，比 2020 年收支预算总数减少 918.4 万元，主要原因是 2019 年度结转办公楼维修采购设备资金及购车资金在 2020 年度的办公楼维修改造中已大部分使用所致。

（一）收入预算情况

市政协办 2021 年收入预算 2072.51 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1857.7 万元，占 89.64%；上年结转 214.81 万元，占10.36%。

（二）支出预算情况

市政协办 2021 年支出预算 2072.51 万元。其中：基本支出 922.7 万元，占 44.52%；项目支出 1149.81 万元，占 55.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政协办 2021 年财政拨款收支总预算 2072.51 万元，比 2019 年收支预算总数减少 918.4 万元，主要原因是 2019 年度结转办公楼维修采购设备资金及购车资金在 2020 年度的办公楼维修改造中已大部分使用所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1857.7 万元、上年结转收入 214.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 1893.92 万元、社会保障和就业支出 70.42 万元、卫生健康支出 55.36 万元、住房保障支出 52.81 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 2021 年一般公共预算当年拨款 1857.7 万元，比 2019 年收支预算总数减少 12.72 万元，主要原因是按文件要求压缩支出所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1679.11 万元,占 90.39%；社会保障和就业支出 70.42 万元,占 3.79%；卫生健康支出 55.36 万元,占 2.98%；住房保障支出 52.81 万元,占 2.84%。

（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）2021 年预算数为 744.11 万元，主要用于人员工资、津贴等人员经费与办公费、在职在编人员交通费补贴及其他商品和服务支出等日常运转的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 748.95 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、各专门委员会业务工作经费、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）其他政协事务（项）2021 年预算数为 150.86 万元，主要用于为完成其他政协事务工作任务和事业发展目标而安排的年度支出。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2021 年预算数为 250.00 万元，主要用于政协全委会议。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 70.42万元，主要用于行政（含工勤）养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 55.36 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。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 52.81 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 2021 年一般公共预算基本支出 922.7 万元，其中：人员经费 629.2 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 293.5 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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、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 2021 年“ 三公 ”经费财政拨款预算数 105.00 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 105.00万元，公务接待费支出预算 10.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020年度预算一致。

(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。

2021 年公务用车购置及运行维护费 105.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 105.00 万元。计划用于出差、调研、

视察、开会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。2021 年公务用车运行维护费支出和 2020 年度相比无变动。主要原因是 2020 年度部分公务车辆完成更换，减少了部分维修和燃料支出。

（三）公务接待费

2021 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，2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政协办 2021 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 2021 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

2021 年，市政协办运行经费支出 293.5 万元，比 2020 年增加24.79 万元，增长 9.23%。主要原因是新进人员发放交通补贴及单位运行成本增加所致。

（二）政府采购情况

市政协办 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，市政协办共有车辆 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，其余为办公桌椅、办公沙发、办公用书柜、电脑、打复印机、空调、桌椅等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2021 年市政协办所有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，包括专项项目公用

支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指南充市政协的其他事务支出，指除专项项目以外的其他政协事务支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.单位运行经费：为保障单位运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：1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2

)6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科

目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.市本级部门预算项目绩效目标（部门预算）(表 6)

部门预算收支总表

市政协办　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1857.7	一、一般公共服务支出	1893.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.36
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	52.81
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1857.7	本年支出合计	2072.51
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	214.81	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2072.51	支出总计	2072.51

部门预算收入总表

市政协办　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	2072.51	214.81	1857.7	1857.7												
			003	行政政法科	2072.51	214.81	1857.7	1857.7												
			131002	市政协办	2072.51	214.81	1857.7	1857.7												
201			131002	一般公共服务支出	1893.92	214.81	1679.11	1679.11												
201	02		131002	政协事务	1893.92	214.81	1679.11	1679.11												
201	02	01	131002	行政运行	744.11		744.11	744.11												
201	02	02	131002	一般行政管理事务	748.95	63.95	685	685												
201	02	04	131002	政协会议	250		250	250												
201	02	99	131002	其他政协事务支出	150.86	150.86														
208			131002	社会保障和就业支出	70.42		70.42	70.42												
208	05		131002	行政事业单位养老支出	70.42		70.42	70.42												
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42		70.42	70.42												
210			131002	卫生健康支出	55.36		55.36	55.36												
210	11		131002	行政事业单位医疗	55.36		55.36	55.36												
210	11	01	131002	行政单位医疗	55.36		55.36	55.36												
221			131002	住房保障支出	52.81		52.81	52.81												
221	02		131002	住房改革支出	52.81		52.81	52.81												
221	02	01	131002	住房公积金	52.81		52.81	52.81												

部门预算支出总表

市政协办　　单位：万元

项目					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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	2072.51	922.7	1149.81		
			003	行政政法科	2072.51	922.7	1149.81		
			131002	市政协办	2072.51	922.7	1149.81		
201			131002	一般公共服务支出	1893.92	744.11	1149.81		
201	02		131002	政协事务	1893.92	744.11	1149.81		
201	02	01	131002	行政运行	744.11	744.11			
201	02	02	131002	一般行政管理事务	748.95		748.95		
201	02	04	131002	政协会议	250		250		
201	02	99	131002	其他政协事务支出	150.86		150.86		
208			131002	社会保障和就业支出	70.42	70.42			
208	05		131002	行政事业单位养老支出	70.42	70.42			
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42			
210			131002	卫生健康支出	55.36	55.36			
210	11		131002	行政事业单位医疗	55.36	55.36			
210	11	01	131002	行政单位医疗	55.36	55.36			
221			131002	住房保障支出	52.81	52.81			
221	02		131002	住房改革支出	52.81	52.81			
221	02	01	131002	住房公积金	52.81	52.81			

财政拨款收支预算总表

市政协办　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	1857.7	一、本年支出	2072.51	1857.7			214.81
一般公共预算拨款收入	1857.7	一般公共服务支出	1893.92	1679.11			214.81
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	214.81	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	214.81	社会保障和就业支出	70.42	70.42			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	55.36	55.36			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	52.81	52.81			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	2072.51	支出总计	2072.51	1857.7			214.81

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		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		
类	款					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
			合计	2072.51	1857.7	1857.7	922.7	935						
		003	行政政法科	2072.51	1857.7	1857.7	922.7	935						
		131002	市政协办	2072.51	1857.7	1857.7	922.7	935						
		131002	机关工资福利支出	618.7	618.7	618.7	618.7							
501	01	131002	工资奖金津补贴	440.11	440.11	440.11	440.11							
501	02	131002	社会保障缴费	125.78	125.78	125.78	125.78							
501	03	131002	住房公积金	52.81	52.81	52.81	52.81							
		131002	机关商品和服务支出	1290.08	1228.5	1228.5	293.5	935						
502	01	131002	办公经费	608.58	569.5	569.5	263.5	306						
502	02	131002	会议费	322.5	300	300		300						
502	03	131002	培训费	30	30	30		30						
502	05	131002	委托业务费	100	100	100	20	80						
502	06	131002	公务接待费	10	10	10		10						
502	08	131002	公务用车运行维护费	105	105	105		105						
502	09	131002	维修（护）费	10	10	10	10							
502	99	131002	其他商品和服务支出	104	104	104		104						
		131002	机关资本性支出（一）	153.23										
503	06	131002	设备购置	153.23										
		131002	对事业单位经常性补助	10.5	10.5	10.5	10.5							
505	01	131002	工资福利支出	10.5	10.5	10.5	10.5							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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		
类	款				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
			合计										
		003	行政政法科										
		131002	市政协办										
		131002	机关工资福利支出										
501	01	131002	工资奖金津补贴										
501	02	131002	社会保障缴费										
501	03	131002	住房公积金										
		131002	机关商品和服务支出										
502	01	131002	办公经费										
502	02	131002	会议费										
502	03	131002	培训费										
502	05	131002	委托业务费										
502	06	131002	公务接待费										
502	08	131002	公务用车运行维护费										
502	09	131002	维修（护）费										
502	99	131002	其他商品和服务支出										
		131002	机关资本性支出（一）										
503	06	131002	设备购置										
		131002	对事业单位经常性补助										
505	01	131002	工资福利支出										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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		
类	款				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
			合计	214.81									
		003	行政政法科	214.81									
		131002	市政协办	214.81									
		131002	机关工资福利支出										
501	01	131002	工资奖金津补贴										
501	02	131002	社会保障缴费										
501	03	131002	住房公积金										
		131002	机关商品和服务支出	61.58									
502	01	131002	办公经费	39.08									
502	02	131002	会议费	22.5									
502	03	131002	培训费										
502	05	131002	委托业务费										
502	06	131002	公务接待费										
502	08	131002	公务用车运行维护费										
502	09	131002	维修（护）费										
502	99	131002	其他商品和服务支出										
		131002	机关资本性支出（一）	153.23									
503	06	131002	设备购置	153.23									
		131002	对事业单位经常性补助										
505	01	131002	工资福利支出										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				214.81		214.81
		003	行政政法科				214.81		214.81
		131002	市政协办				214.81		214.81
		131002	机关工资福利支出						
501	01	131002	工资奖金津补贴						
501	02	131002	社会保障缴费						
501	03	131002	住房公积金						
		131002	机关商品和服务支出				61.58		61.58
502	01	131002	办公经费				39.08		39.08
502	02	131002	会议费				22.5		22.5
502	03	131002	培训费						
502	05	131002	委托业务费						
502	06	131002	公务接待费						
502	08	131002	公务用车运行维护费						
502	09	131002	维修（护）费						
502	99	131002	其他商品和服务支出						
		131002	机关资本性支出（一）				153.23		153.23
503	06	131002	设备购置				153.23		153.23
		131002	对事业单位经常性补助						
505	01	131002	工资福利支出						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	工资福利支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项											
				合计	1857.7	629.2	256.36	162.39	21.36			70.42	
			003	行政政法科	1857.7	629.2	256.36	162.39	21.36			70.42	
			131002	市政协办	1857.7	629.2	256.36	162.39	21.36			70.42	
201			131002	一般公共服务支出	1679.11	450.61	256.36	162.39	21.36				
201	02		131002	政协事务	1679.11	450.61	256.36	162.39	21.36				
201	02	01	131002	行政运行	744.11	450.61	256.36	162.39	21.36				
201	02	02	131002	一般行政管理事务	685								
201	02	04	131002	政协会议	250								
208			131002	社会保障和就业支出	70.42	70.42						70.42	
208	05		131002	行政事业单位养老支出	70.42	70.42						70.42	
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42						70.42	
210			131002	卫生健康支出	55.36	55.36							
210	11		131002	行政事业单位医疗	55.36	55.36							
210	11	01	131002	行政单位医疗	55.36	55.36							
221			131002	住房保障支出	52.81	52.81							
221	02		131002	住房改革支出	52.81	52.81							
221	02	01	131002	住房公积金	52.81	52.81							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					工资福利支出						商品和服务支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项											
				合计	55.36			52.81		10.5	1228.5	152.24	46
			003	行政政法科	55.36			52.81		10.5	1228.5	152.24	46
			131002	市政协办	55.36			52.81		10.5	1228.5	152.24	46
201			131002	一般公共服务支出						10.5	1228.5	152.24	46
201	02		131002	政协事务						10.5	1228.5	152.24	46
201	02	01	131002	行政运行						10.5	293.5	25.24	10
201	02	02	131002	一般行政管理事务							685	127	36
201	02	04	131002	政协会议							250		
208			131002	社会保障和就业支出									
208	05		131002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			131002	卫生健康支出	55.36								
210	11		131002	行政事业单位医疗	55.36								
210	11	01	131002	行政单位医疗	55.36								
221			131002	住房保障支出				52.81					
221	02		131002	住房改革支出				52.81					
221	02	01	131002	住房公积金				52.81					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项											
				合计	5		25	25	30		30	134.69	
			003	行政政法科	5		25	25	30		30	134.69	
			131002	市政协办	5		25	25	30		30	134.69	
201			131002	一般公共服务支出	5		25	25	30		30	134.69	
201	02		131002	政协事务	5		25	25	30		30	134.69	
201	02	01	131002	行政运行	5		20	20	20		10	51.69	
201	02	02	131002	一般行政管理事务			5	5	10		20	83	
201	02	04	131002	政协会议									
208			131002	社会保障和就业支出									
208	05		131002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			131002	卫生健康支出									
210	11		131002	行政事业单位医疗									
210	11	01	131002	行政单位医疗									
221			131002	住房保障支出									
221	02		131002	住房改革支出									
221	02	01	131002	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项											
				合计	10		300	30	10				75
			003	行政政法科	10		300	30	10				75
			131002	市政协办	10		300	30	10				75
201			131002	一般公共服务支出	10		300	30	10				75
201	02		131002	政协事务	10		300	30	10				75
201	02	01	131002	行政运行	10								
201	02	02	131002	一般行政管理事务			50	30	10				75
201	02	04	131002	政协会议			250						
208			131002	社会保障和就业支出									
208	05		131002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			131002	卫生健康支出									
210	11		131002	行政事业单位医疗									
210	11	01	131002	行政单位医疗									
221			131002	住房保障支出									
221	02		131002	住房改革支出									
221	02	01	131002	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项									
				合计	20	30	20	105	76.57		104
			003	行政政法科	20	30	20	105	76.57		104
			131002	市政协办	20	30	20	105	76.57		104
201			131002	一般公共服务支出	20	30	20	105	76.57		104
201	02		131002	政协事务	20	30	20	105	76.57		104
201	02	01	131002	行政运行	15	30	20		56.57		
201	02	02	131002	一般行政管理事务	5			105	20		104
201	02	04	131002	政协会议							
208			131002	社会保障和就业支出							
208	05		131002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			131002	卫生健康支出							
210	11		131002	行政事业单位医疗							
210	11	01	131002	行政单位医疗							
221			131002	住房保障支出							
221	02		131002	住房改革支出							
221	02	01	131002	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			131002	市政协办									
201			131002	一般公共服务支出									
201	02		131002	政协事务									
201	02	01	131002	行政运行									
201	02	02	131002	一般行政管理事务									
201	02	04	131002	政协会议									
208			131002	社会保障和就业支出									
208	05		131002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			131002	卫生健康支出									
210	11		131002	行政事业单位医疗									
210	11	01	131002	行政单位医疗									
221			131002	住房保障支出									
221	02		131002	住房改革支出									
221	02	01	131002	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助				债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			131002	市政协办									
201			131002	一般公共服务支出									
201	02		131002	政协事务									
201	02	01	131002	行政运行									
201	02	02	131002	一般行政管理事务									
201	02	04	131002	政协会议									
208			131002	社会保障和就业支出									
208	05		131002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			131002	卫生健康支出									
210	11		131002	行政事业单位医疗									
210	11	01	131002	行政单位医疗									
221			131002	住房保障支出									
221	02		131002	住房改革支出									
221	02	01	131002	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			131002	市政协办									
201			131002	一般公共服务支出									
201	02		131002	政协事务									
201	02	01	131002	行政运行									
201	02	02	131002	一般行政管理事务									
201	02	04	131002	政协会议									
208			131002	社会保障和就业支出									
208	05		131002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			131002	卫生健康支出									
210	11		131002	行政事业单位医疗									
210	11	01	131002	行政单位医疗									
221			131002	住房保障支出									
221	02		131002	住房改革支出									
221	02	01	131002	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）				资本性支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			131002	市政协办									
201			131002	一般公共服务支出									
201	02		131002	政协事务									
201	02	01	131002	行政运行									
201	02	02	131002	一般行政管理事务									
201	02	04	131002	政协会议									
208			131002	社会保障和就业支出									
208	05		131002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			131002	卫生健康支出									
210	11		131002	行政事业单位医疗									
210	11	01	131002	行政单位医疗									
221			131002	住房保障支出									
221	02		131002	住房改革支出									
221	02	01	131002	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			131002	市政协办									
201			131002	一般公共服务支出									
201	02		131002	政协事务									
201	02	01	131002	行政运行									
201	02	02	131002	一般行政管理事务									
201	02	04	131002	政协会议									
208			131002	社会保障和就业支出									
208	05		131002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			131002	卫生健康支出									
210	11		131002	行政事业单位医疗									
210	11	01	131002	行政单位医疗									
221			131002	住房保障支出									
221	02		131002	住房改革支出									
221	02	01	131002	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					资本性支出			对企业补助（基本建设）			对企业补助		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项											
				合计									
			003	行政政法科									
			131002	市政协办									
201			131002	一般公共服务支出									
201	02		131002	政协事务									
201	02	01	131002	行政运行									
201	02	02	131002	一般行政管理事务									
201	02	04	131002	政协会议									
208			131002	社会保障和就业支出									
208	05		131002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			131002	卫生健康支出									
210	11		131002	行政事业单位医疗									
210	11	01	131002	行政单位医疗									
221			131002	住房保障支出									
221	02		131002	住房改革支出									
221	02	01	131002	住房公积金									

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对企业补助			对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项									
				合计							
			003	行政政法科							
			131002	市政协办							
201			131002	一般公共服务支出							
201	02		131002	政协事务							
201	02	01	131002	行政运行							
201	02	02	131002	一般行政管理事务							
201	02	04	131002	政协会议							
208			131002	社会保障和就业支出							
208	05		131002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			131002	卫生健康支出							
210	11		131002	行政事业单位医疗							
210	11	01	131002	行政单位医疗							
221			131002	住房保障支出							
221	02		131002	住房改革支出							
221	02	01	131002	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项								
				合计						
			003	行政政法科						
			131002	市政协办						
201			131002	一般公共服务支出						
201	02		131002	政协事务						
201	02	01	131002	行政运行						
201	02	02	131002	一般行政管理事务						
201	02	04	131002	政协会议						
208			131002	社会保障和就业支出						
208	05		131002	行政事业单位养老支出						
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			131002	卫生健康支出						
210	11		131002	行政事业单位医疗						
210	11	01	131002	行政单位医疗						
221			131002	住房保障支出						
221	02		131002	住房改革支出						
221	02	01	131002	住房公积金						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项											
				合计	1857.7	618.7	440.11	125.78	52.81		1228.5	569.5	300
			003	行政政法科	1857.7	618.7	440.11	125.78	52.81		1228.5	569.5	300
			131002	市政协办	1857.7	618.7	440.11	125.78	52.81		1228.5	569.5	300
201			131002	一般公共服务支出	1679.11	440.11	440.11				1228.5	569.5	300
201	02		131002	政协事务	1679.11	440.11	440.11				1228.5	569.5	300
201	02	01	131002	行政运行	744.11	440.11	440.11				293.5	263.5	
201	02	02	131002	一般行政管理事务	685						685	306	50
201	02	04	131002	政协会议	250						250		250
208			131002	社会保障和就业支出	70.42	70.42		70.42					
208	05		131002	行政事业单位养老支出	70.42	70.42		70.42					
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42		70.42					
210			131002	卫生健康支出	55.36	55.36		55.36					
210	11		131002	行政事业单位医疗	55.36	55.36		55.36					
210	11	01	131002	行政单位医疗	55.36	55.36		55.36					
221			131002	住房保障支出	52.81	52.81			52.81				
221	02		131002	住房改革支出	52.81	52.81			52.81				
221	02	01	131002	住房公积金	52.81	52.81			52.81				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关商品和服务支出							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
类	款	项										
				合计	30		100	10		105	10	104
			003	行政政法科	30		100	10		105	10	104
			131002	市政协办	30		100	10		105	10	104
201			131002	一般公共服务支出	30		100	10		105	10	104
201	02		131002	政协事务	30		100	10		105	10	104
201	02	01	131002	行政运行			20				10	
201	02	02	131002	一般行政管理事务	30		80	10		105		104
201	02	04	131002	政协会议								
208			131002	社会保障和就业支出								
208	05		131002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			131002	卫生健康支出								
210	11		131002	行政事业单位医疗								
210	11	01	131002	行政单位医疗								
221			131002	住房保障支出								
221	02		131002	住房改革支出								
221	02	01	131002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项										
				合计								
			003	行政政法科								
			131002	市政协办								
201			131002	一般公共服务支出								
201	02		131002	政协事务								
201	02	01	131002	行政运行								
201	02	02	131002	一般行政管理事务								
201	02	04	131002	政协会议								
208			131002	社会保障和就业支出								
208	05		131002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			131002	卫生健康支出								
210	11		131002	行政事业单位医疗								
210	11	01	131002	行政单位医疗								
221			131002	住房保障支出								
221	02		131002	住房改革支出								
221	02	01	131002	住房公积金								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
类	款	项													
				合计								10.5	10.5		
			003	行政政法科								10.5	10.5		
			131002	市政协办								10.5	10.5		
201			131002	一般公共服务支出								10.5	10.5		
201	02		131002	政协事务								10.5	10.5		
201	02	01	131002	行政运行								10.5	10.5		
201	02	02	131002	一般行政管理事务											
201	02	04	131002	政协会议											
208			131002	社会保障和就业支出											
208	05		131002	行政事业单位养老支出											
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			131002	卫生健康支出											
210	11		131002	行政事业单位医疗											
210	11	01	131002	行政单位医疗											
221			131002	住房保障支出											
221	02		131002	住房改革支出											
221	02	01	131002	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			131002	市政协办										
201			131002	一般公共服务支出										
201	02		131002	政协事务										
201	02	01	131002	行政运行										
201	02	02	131002	一般行政管理事务										
201	02	04	131002	政协会议										
208			131002	社会保障和就业支出										
208	05		131002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			131002	卫生健康支出										
210	11		131002	行政事业单位医疗										
210	11	01	131002	行政单位医疗										
221			131002	住房保障支出										
221	02		131002	住房改革支出										
221	02	01	131002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项												
				合计										
			003	行政政法科										
			131002	市政协办										
201			131002	一般公共服务支出										
201	02		131002	政协事务										
201	02	01	131002	行政运行										
201	02	02	131002	一般行政管理事务										
201	02	04	131002	政协会议										
208			131002	社会保障和就业支出										
208	05		131002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			131002	卫生健康支出										
210	11		131002	行政事业单位医疗										
210	11	01	131002	行政单位医疗										
221			131002	住房保障支出										
221	02		131002	住房改革支出										
221	02	01	131002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出
类	款	项													
				合计											
			003	行政政法科											
			131002	市政协办											
201			131002	一般公共服务支出											
201	02		131002	政协事务											
201	02	01	131002	行政运行											
201	02	02	131002	一般行政管理事务											
201	02	04	131002	政协会议											
208			131002	社会保障和就业支出											
208	05		131002	行政事业单位养老支出											
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210			131002	卫生健康支出											
210	11		131002	行政事业单位医疗											
210	11	01	131002	行政单位医疗											
221			131002	住房保障支出											
221	02		131002	住房改革支出											
221	02	01	131002	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					转移性支出				预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项														
				合计												
			003	行政政法科												
			131002	市政协办												
201			131002	一般公共服务支出												
201	02		131002	政协事务												
201	02	01	131002	行政运行												
201	02	02	131002	一般行政管理事务												
201	02	04	131002	政协会议												
208			131002	社会保障和就业支出												
208	05		131002	行政事业单位养老支出												
208	05	05	131002	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			131002	卫生健康支出												
210	11		131002	行政事业单位医疗												
210	11	01	131002	行政单位医疗												
221			131002	住房保障支出												
221	02		131002	住房改革支出												
221	02	01	131002	住房公积金												

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市政协办

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	922.7	629.2	293.5
		003	行政政法科	922.7	629.2	293.5
		131002	市政协办	922.7	629.2	293.5
301		131002	工资福利支出	629.2	629.2	
301	01	131002	基本工资	256.36	256.36	
301	02	131002	津贴补贴	162.39	162.39	
301	03	131002	奖金	21.36	21.36	
301	08	131002	机关事业单位基本养老保险缴费	70.42	70.42	
301	10	131002	职工基本医疗保险缴费	55.36	55.36	
301	13	131002	住房公积金	52.81	52.81	
301	99	131002	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		131002	商品和服务支出	293.5		293.5
302	01	131002	办公费	25.24		25.24
302	02	131002	印刷费	10		10
302	03	131002	咨询费	5		5
302	05	131002	水费	20		20
302	06	131002	电费	20		20
302	07	131002	邮电费	20		20
302	09	131002	物业管理费	10		10
302	11	131002	差旅费	51.69		51.69
302	13	131002	维修（护）费	10		10
302	27	131002	委托业务费	15		15
302	28	131002	工会经费	30		30
302	29	131002	福利费	20		20
302	39	131002	其他交通费用	56.57		56.57

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市政协办

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	922.7	629.2	293.5
		003	行政政法科	922.7	629.2	293.5
		131002	市政协办	922.7	629.2	293.5
501		131002	机关工资福利支出	618.7	618.7	
501	01	131002	工资奖金津补贴	440.11	440.11	
501	02	131002	社会保障缴费	125.78	125.78	
501	03	131002	住房公积金	52.81	52.81	
502		131002	机关商品和服务支出	293.5		293.5
502	01	131002	办公经费	263.5		263.5
502	05	131002	委托业务费	20		20
502	09	131002	维修（护）费	10		10
505		131002	对事业单位经常性补助	10.5	10.5	
505	01	131002	工资福利支出	10.5	10.5	

一般公共预算项目支出预算表

市政协办　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		935
			003	行政政法科		935
			131002	市政协办		935
201			131002	一般公共服务支出		935
201	02		131002	政协事务		935
201	02	02	131002	一般行政管理事务	市委、市政府指定专题调研经费	30
201	02	02	131002	一般行政管理事务	老干部活动、慰问费	20
201	02	02	131002	一般行政管理事务	印刷费	30
201	02	02	131002	一般行政管理事务	市纪委监委驻市政协机关纪检监察组专项工作经费	10
201	02	02	131002	一般行政管理事务	投资软环境测评工作经费	20
201	02	04	131002	政协会议	全委会经费	250
201	02	02	131002	一般行政管理事务	《文史资料》编印费	10
201	02	02	131002	一般行政管理事务	书画活动经费	10
201	02	02	131002	一般行政管理事务	委员视察费	100
201	02	02	131002	一般行政管理事务	中小型会议经费	50
201	02	02	131002	一般行政管理事务	界别活动专项经费	15
201	02	02	131002	一般行政管理事务	专委会专项经费	150
201	02	02	131002	一般行政管理事务	《南充政协》编印费	10
201	02	02	131002	一般行政管理事务	委员培训专项经费	30
201	02	02	131002	一般行政管理事务	驻会人员工作经费	50
201	02	02	131002	一般行政管理事务	机关运行经费	150

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市政协办

单位：万元

单位代码	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	
	合计	115		105		105	10
003	行政政法科	115		105		105	10
131002	市政协办	115		105		105	10

政府性基金支出预算表

市政协办　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市政协办　　单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>《南充政协》编印费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>中国人民政治协商会议南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据年度工作安排和实际需要，拟编印《南充政协》杂志，达到知情明政、展示成果、激发履职、存史资政的效果</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发行《南充政协》杂志数量</td><td>>=5000册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>《南充政协》杂志合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>《南充政协》杂志完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>《南充政协》杂志费用</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升委员知情度</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对社会带来积极正面的影响</td><td>长期影响</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>委员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>政协工作者满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">《文史资料》编印费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">中国人民政治协商会议南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按照文化文史和学习委专委会职能和年度工作计划，编辑文史资料《脱贫攻坚在路上》，达到存史、资政、团结、育人的目的。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>印刷《脱贫攻坚在路上》册数</td><td>>=3000册</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>《脱贫攻坚在路上》合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>《脱贫攻坚在路上》完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>《脱贫攻坚在路上》编印费</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>存史、资政、团结、育人的影响率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对社会带来积极正面的影响</td><td>长期影响</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>委员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>社会满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标 （部门预算）

项目名称			机关运行经费	
单位名称			中国人民政治协商会议南充市委员会	
项目资金（万元）		年度资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标		根据市政协机关运行实际情况，拟用于：机关大楼零星维修、聘用人员劳务费、物业管理、水电气等，达到保障机关日常工作开展及做好全国政协、省政协、其他市、州政协来南检查指导、考察调研、学习交流等公务活动的接待工作 。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	机关大楼加固维修面积	300平方米
			零星维修次数	≥10次
			水电气、网络、通信费支付月数	12个月
			安保、卫生、消防等物业管理支付月数	12个月
			公务接待省部级以上领导及其他市级政协次数	70余次
			食堂运行月数	12个月
		质量指标	机关大楼加固维修后文化设施恢复合格率	=100%
			零星维修合格率	=100%
			水电气费用支付准确率	=100%
			物业管理费支付准确率	=100%
			聘用人员达标率	=100%
			公务接待省部级以上领导及其他市级政协达标率	=100%
		时效指标	机关大楼加固维修后文化设施恢复完成时间	2021年12月31日前
			零星维修完成时间	2021年12月31日前
			水电气费交付完成时间	2021年12月31日前
			物业管理完成时间	2021年12月31日前
			聘用人员劳务费完成时间	2021年12月31日前
			公务接待省部级以上领导及其他市级政协完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	机关大楼加固维修后文化设施恢复费用	=20万元
			零星维修费用	=10万元
			水电气费	=26万元
			物业管理	=24万元
			聘用人员劳务费	=60万元
			公务接待省部级以上领导及其他市级政协费用	=10万元
	效益指标	社会效益指标	机关工作正常运转率	=100%
		可持续影响指标	保障工作开展影响年限	1年以上
	满意度指标	满意度指标	委室满意度	=100%
			办公室满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">界别活动专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">中国人民政治协商会议南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据市政协年度计划要求，在2021年12月31日之前完成组织界别委员开展脱贫攻坚“三帮”活动、提案督办、调研视察等活动，积极为南充经济社会发展献计出力。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动次数</td><td>>=20次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动参与率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>组织界别委员现场调研、视察、帮扶等活动费用</td><td><=15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>界别委员现场调研、视察、帮扶工作正常开展率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对社会带来积极正面的影响</td><td>长期影响</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>委员满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		老干部活动、慰问费		
单位名称		中国人民政治协商会议南充市委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		根据市政协〈2020年度工作要点〉，预计2021年，市政协机关退休老同志32名，曾在政协担任职务编制不在政协的退休老领导24名，退休老同志基本每月一次活动，组织退休老同志外出进行一次红色学习，春节、重阳节及其它节日慰问。在2021年12月31日前完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	开展退休老同志活动	=12次
			慰问退休老同志	=3次
			组织退休老同志外出学习	=1次
		质量指标	开展退休老同志活动参与率	≥90%
			慰问退休老同志覆盖率	≥90%
			组织退休老同志外出学习参与率	=100%
		时效指标	开展退休老同志活动完成时间	2021年12月31日前
			慰问退休老同志完成时间	2021年12月31日前
			组织退休老同志外出学习完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	开展退休老同志活动成本	8万元
			慰问退休老同志成本	7万元
			组织退休老同志外出学习成本	5万元
	效益指标	社会效益指标	退休老同志幸福感提升情况	提升
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	长期影响
	满意度指标	满意度指标	政协工作者满意度	≥95%
			退休老同志满意度	≥95%

2021年市级部门预算项目绩效目标 （部门预算）

项目名称			全委会经费	
单位名称			中国人民政治协商会议南充市委员会	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		250
		其中：财政拨款		250
		其他资金		
总体目标		根据《政协章程》，报市委同意，2021年3月初举办政协第六届南充市委员会第五次会议 ，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作重要讲话 ，中共南充市委、市人民政府领导将出席开闭幕大会 。参加联组讨论和分组讨论 ，听取委员意见建议 ，共商改革大计 。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述 ）
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁会场及食宿个数	>=4个
			智能选举投票及会议签到套数	>=1套
			购置全会广告牌 、会标、展架等批数	>=1批
			印制会议资料次数	>=1次
			租车次数	1次
			购置耗材批数	>=1批
		质量指标	租赁会场及食宿达标率	=100%
			智能选举投票及会议签到系统达标率	=100%
			购置全会广告牌 、会标、展架等验收达标率	=100%
			印制会议资料合格率	=100%
			租车达标率	=100%
			购置耗材合格率	=100%
		时效指标	租赁会场及食宿完成时限	2021年12月31日以前
			购置智能选举投票及会议签到系统完成时限	2021年12月31日以前
			购置全会广告牌 、会标、展架等完成时限	2021年12月31日以前
			印制会议资料完成时限	2021年12月31日以前
			租车完成时限	2021年12月31日以前
			购置耗材完成时限	2021年12月31日以前
		成本指标	租赁会场费用	=100万元
			购置智能选举投票及会议签到系统费用	=30万元
			购置全会广告牌 、会标、展架等费用	<=30万元
			印制会议资料费用	<=20万元
			租车费用	<=40万元
			购置耗材费用	<=30万元
	效益指标	社会效益指标	全委会正常开展率	=100%
		可持续影响指标	达到协商议政目的影响年限	1年以上
	满意度指标	满意度指标	社会各界满意度	>=95%
			委员满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			市纪委监委驻市政协机关纪检监察组专项工作经费	
单位名称			中国人民政治协商会议南充市委员会	
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		组织召开纪检监察相关会议,购置纪检监察办公用品、设施及办公设备维护,购置相关书籍，文件资料印刷，相关资料编印;办案和专项监督检查,纪检监察组人员外出学习考察和参加业务培训,参加驻在部门视察及帮扶活动等.		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	调研视察及专项检查次数	>=4次
			外出考察学习次数	>=2次
			参加业务培训次数	>=1次
			审查调查工作次数	>=1次
			纪检监察工作会议次数	>=1次
			更新办公设备和用品次数	>=1次
		质量指标	调研视察及专项检查达标率	100%
			外出考察学习达标率	100%
			参加业务培训达标率	=100%
			审查调查工作完成达标率	=100%
			纪检监察工作会议达标率	=100%
			更新办公设备和用品验收合格率	100%
		时效指标	调研视察及专项检查完成时限	2021年8月31日前
			外出考察学习完成时限	2021年8月31日前
			参加业务培训完成时限	2021年12月31日前
			审查调查工作完成时限	2021年12月31日前
			纪检监察工作会议完成时限	2021年9月30日前
			更新办公设备和用品完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	调研视察及专项检查成本	<=1万元
			外出考察学习成本	<=0.50万元
			参加业务培训成本	<=1.50万元
			审查调查工作成本	<=3.50万元
			纪检监察工作会议成本	<=1.50万元
			办公设备和用品成本	<=2万元
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作正常开展率	=100%
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	长期影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%
			政协委室满意度	>=98%

2021年市级部门预算项目绩效目标 （部门预算）

项目名称			市委、市政府指定专题调研经费	
单位名称			中国人民政治协商会议南充市委员会	
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		按照市委工作安排，在2021年12月前完成调研课题“打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建设 ”、“南充城区老旧小区改造情况 ”、“全市稻田综合开发利用情况 ”、“共建嘉陵江生态走廊 ”、“专题视察城市管理工作 ”、“打造高品质生活移居地调研 ”。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	“打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建设 ”调研次数	>=1次
			“南充城区老旧小区改造情况 ”调研	>=1次
			“全市稻田综合开发利用情况 ”调研	>=1次
			“共建嘉陵江生态走廊 ”调研	>=1次
			“专题视察城市管理工作 ”调研	>=1次
			“打造高品质生活移居地调研 ”调研	>=1次
		质量指标	“打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建设 ”调研正常开展率	=100%
			“南充城区老旧小区改造情况 ”调研正常开展率	=100%
			“全市稻田综合开发利用情况 ”调研正常开展率	=100%
			“共建嘉陵江生态走廊 ”调研正常开展率	=100%
			“专题视察城市管理工作 ”调研正常开展率	>=100%
			“打造高品质生活移居地调研 ”调研正常开展率	=100%
		时效指标	“打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建设 ”调研	2021年12月31日前
			南充城区老旧小区改造情况 ”调研	2021年12月31日前
			全市稻田综合开发利用情况 ”调研	2021年12月31日前
			共建嘉陵江生态走廊 ”调研	2021年12月31日前
			专题视察城市管理工作 ”调研	2021年12月31日前
			打造高品质生活移居地调研 ”调研	2021年12月31日前
		成本指标	打造成渝地区双城经济圈次极核，推动成渝第二城和全省经济副中心建设 ”调研	=5万元
			南充城区老旧小区改造情况调研	=5万元
			全市稻田综合开发利用情况调研	=5万元
			共建嘉陵江生态走廊调研	=5万元
			专题视察城市管理工作调研	=5万元
			打造高品质生活移居地调研调研	=5万元
	效益指标	社会效益指标	调研结果利用率	>=90%
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	长期影响
	满意度指标	满意度指标	市委满意度	=100%
			社会满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		书画活动经费		
单位名称		中国人民政治协商会议南充市委员会		
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		通过举办书画展、组织采风等活动，充分展示书画院书画师风采，扩大艺术影响力和书画交流“朋友圈”，确保书画活动正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	举办书画展次数	>=6次
			组织采风次数	>=2次
			书画院管理、水电、保洁月数	>=12月
			购买春联、纸、笔墨等次数	>=4次
			召开年会、座谈会次数	>=3次
		质量指标	举办书画展达标率	=100%
			组织采风开展率	=100%
			书画院管理、水电、保洁达标率	=100%
			春联、纸、笔墨等合格率	=100%
			召开年会、座谈会参与率	=100%
		时效指标	举办书画展完成时间	2021年12月31日前
			组织采风完成时间	2021年12月31日前
			书画院管理、水电、保洁完成时间	2021年12月31日前
			购买春联、纸、笔墨等完成时间	2021年12月31日前
			召开年会、座谈会完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	举办书画展费用	<=3万元
			组织采风费用	<=3万元
			书画院管理、水电、保洁费用	<=1万元
			购买春联、纸、笔墨等费用	<=1万元
			召开年会、座谈会费用	<=2万元
	效益指标	社会效益指标	书画中心正常运行率	=100%
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	长期影响
	满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	>=95%
			市民满意度	>=95%
			艺术界满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">投资软环境测评工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">中国人民政治协商会议南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据中共南充市委办公室、市人民政府办公室《关于建立投资软环境测评体系的通知》（南委办[2012]93号）、中共南充市委、市人民政府、市党风廉政建设领导小组印发《关于探索建立政治生态评价体系实施办法的通知》（南委责办[2019]4号）文件精神和市政协年度工作安排，完成2021年软环境测评，向市委、市政府提交测评报告。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="18">绩效指标</td><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>动员大会次数</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td>专项测评大会次数</td><td>>=2次</td></tr>
<tr><td>组织调研次数</td><td>>=2次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>动员大会参与率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>专项测评大会参与率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>调研覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>动员大会完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>专项测评大会完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>调研完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>动员大会成本</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td>专项测评大会成本</td><td>5万元</td></tr>
<tr><td>单次调研成本（元）</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>测评报告结果利用率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对社会带来积极正面的影响</td><td>长期影响</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>市级部门满意度</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>县（市、区）社会满意度</td><td>>=80%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>委员培训专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>中国人民政治协商会议南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">2021年举办市政协委员（干部）履职能力提升班3期，学制5天，培训委员（干部）150人，着力提高市政协委员的参政议政能力，提高市政协干部服务水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训委员（干部）人数</td><td>>=100人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训委员（干部）合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训委员（干部）完成时限</td><td>2021年12月30日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>培训委员（干部）费用</td><td>30万元（≦550元/人·天）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政协委员（干部）知识得到更新率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对社会带来积极正面的影响</td><td>长期影响</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>学员对培训课程设置、师资配备、教学环境等综合评估满意度</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>对培训服务保障的综合评估满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td></td><td colspan="2">委员视察费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">中国人民政治协商会议南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据市政协2021年工作要点，在2021年12月31日前完成组织委员视察调研“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、调研考察襄阳、宜昌等省域副中心城市建设经验、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、“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、民主监督助力全市“100件大事”、全市发展环境测评工作等。组织委员通过调研视察、情况通报、专题讨论、学习座谈等方式，围绕全市发展大局，针对社会发展的新矛盾、民本民生的新问题、人民群众的新意向，撰写有思想、有观点、有价值、有分量的提案及社情民意。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织委员现场调研、视察、座谈等次数</td><td>>=30次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织委员现场调研、视察、座谈等参与率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>组织委员现场调研、视察、座谈等完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>组织委员现场调研、视察、座谈等</td><td>=100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>委员现场调研、视察、座谈正常开展率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>发挥委员作用影响年限</td><td>1年以上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>委员满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			印刷费	
单位名称			中国人民政治协商会议南充市委员会	
项目资金（万元）		年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标		根据《政协章程》和政协惯例，每年分别举行1次全体委员会议，主席学习会议，新年茶话会，每季度1次常委会议，每月1次主席会议，以及各类专题协商、调研、视察、民主监督等经常性工作开展多，文件、材料等需要印制，拟达到保障会议正常召开的目的。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷全委会议资料次数	>=1次
			全市政协学习会议资料印刷次数	>=1次
			主席会议资料印刷次数	>=12次
			常委会议资料印刷次数	>=4次
			日常印刷次数	>=20次
		质量指标	全市政协学习会议印刷达标率	100%
			主席会议资料印刷达标率	100%
			全委会议印刷达标率	100%
			举行常委会议资料印刷达标率	100%
			日常印刷达标率	100%
		时效指标	全委会议印刷完成时间	2021年12月31日前
			举行全市政协学习会议完成时间	2021年12月31日前
			举行主席会议完成时间	2021年12月31日前
			举行常委会议完成时间	2021年12月31日前
			日常印刷完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	全委会议印刷成本	<=10万元
			举行主席会议成本	<=5万元
			举行常委会议成本	<=5万元
			日常印刷成本	<=5万元
			举行全市政协学习会议成本	<=5万元
	效益指标	社会效益指标	保障各类协商、调研、视察等顺利进行保障率	100%
		可持续影响指标	对社会带来积极正面的影响	长期影响
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	>=95%
			机关干部职工满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标 （部门预算）

项目名称			中小型会议经费	
单位名称			中国人民政治协商会议南充市委员会	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标		根据政协章程和参考《2020年工作要点》，参考2020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，为全市经济社会发展建言献策，拟达到通过会议强化工作部署落地落实的目的 。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	组织学习会议次数	>=1次
			组织新年茶话会议次数	>=1次
			举行各类专题协商、调研、视察等会议次数	>=16次
			举行常委会议次数	>=4次
			举行主席会议次数	>=12次
		质量指标	组织学习会议达标率	=100%
			组织新年茶话会议达标率	=100%
			举行各类专题协商、调研、视察等会议达标率	=100%
			举行常委会议达标率	=100%
			举行主席会议达标率	=100%
		时效指标	主席学习会议完成时间	2021年12月31日前
			组织新年茶话会议完成时间	2021年12月31日前
			举行各类专题协商、调研、视察等会议完成时间	2021年12月31日前
			举行常委会议完成时间	2021年12月31日前
			举行主席会议完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	主席学习会议费用	<=14万元
			新年茶话会议费用	<=10万元
			各类专题协商、调研、视察等会议费用	=7万元
			常委会议费用	<=10万元
			主席会议费用	<=9万元
	效益指标	社会效益指标	会议顺利开展率	=100%
		可持续影响指标	协商议政、释疑解惑影响年限	1年以上
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=95%
			党政机关干部满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2"></td><td>驻会人员工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td>中国人民政治协商会议南充市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据市政协机关人员实际情况，拟用于在职不在编人员日常工作期间发生的差旅费 、办公费、培训费等。保障机关日常工作开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>日常公用经费人数</td><td>=22人</td></tr>
<tr><td>学习考察、培训人数</td><td>=22人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>单位日常业务开展达标率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>学习考察、培训参与率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>日常公用经费完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>学习考察、培训完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>日常公用经费成本</td><td><=30万元</td></tr>
<tr><td>学习考察、培训差旅费成本</td><td><=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>机关工作正常运转率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障日常运转影响</td><td>1年以上</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>办公室人员满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>各委室满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称			专委会专项经费	
单位名称			中国人民政治协商会议南充市委员会	
项目资金（万元）		年度资金总额：		150
		其中：财政拨款		150
		其他资金		
总体目标		根据市政协（2020年度工作要点），预计在2021年，将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，委室文件资料印制、办公设施维护等各类办公运转费用。组织政协委员学习考察，提升履职能力，组织政协委员撰写政协提案和社情民意，组织召开各类协商会、工作座谈会、委员意见征求会，组织政协委员参与调研、视察、协商、民主监督、提案和社情民意等多种方式履职尽责，围绕党政工作中心积极建言献策，为南充经济社会发展做出贡献。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	专题调研、视察次数	>=50次
			学习考察次数	>=30次
			用品用具采购、水电、劳务等次数	>=12次
		质量指标	专题调研、视察完成率	=100%
			学习考察完成率	=100%
			用品用具采购、水电、劳务等完成率	=100%
		时效指标	专题调研、视察完成时间	2021年12月31日前
			学习考察完成时间	2021年12月31日前
			用品用具采购、水电、劳务等完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	专题调研、视察成本	=50万元
			学习考察成本	=50万元
			用品用具采购、水电、劳务等成本	=50万元
	效益指标	社会效益指标	各专委会工作正常开展率	=100%
		可持续影响指标	提高政协影响力	1年以上
	满意度指标	满意度指标	委员满意度	≥95%
			界别满意度	≥95%
			机关干部职工满意度	≥95%