

**2020 年政协彭州市委员会  
部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 政协彭州市委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 政协彭州市委员会 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算专项类项目绩效目标表

# 第一部分 政协彭州市委员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 基本职能

中国人民政治协商会议四川省彭州市委员会是我市爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我市政治、经济、生活中发挥着重要作用。彭州市政协机关是政协彭州市委员会的办事机构，承担政协彭州市委员会的秘书、参谋、联系、服务等工作。

### (二) 2020 年重点工作

2020 年彭州市政协工作的总体要求是：坚定以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻中央、省委、成都市委政协工作会议精神，在中共彭州市委的坚强领导下，坚决落实中央大政方针和省委、成都市委、彭州市委决策部署，紧扣成都“创新提能年”要求，围绕市委十四届九次全会部署，自觉担当新时代人民政协新使命，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，为实施“四大提升工程”，打好“四大攻坚战役”，加快建设践行新发展理念的立体山水公园城市作出新的更大贡献。

#### 1. 牢牢把握“三个重要”新要求，进一步发挥统战组织作用

(1) 强化党对政协工作的领导，着力发挥重要阵地作用。在落实党对政协工作全面领导上更进一步，毫不动摇把坚持党的全面领导作为根本政治原则，贯彻到政协工作各方面全过程，教

育引导市政协各参加单位和政协委员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉在市委领导下履行职能、开展工作，坚持重要工作、重大事项及时请示报告，积极完成市委交办的各项重点工作任务，协助筹备召开市委政协工作会议，时刻把政协工作置于市委的坚强领导之下。发挥市政协党组在政协工作中的领导核心作用，坚定落实意识形态工作责任，发挥政协“一刊一网一快讯”宣传阵地作用，确保党的决策部署不折不扣贯彻落实到政协全部工作之中，使政协更好成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地。

（2）强化党的创新理论武装，着力发挥重要平台作用。在用党的创新理论武装头脑上更进一步，持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，深刻领会中共十九届四中全会精神核心要义，深入学习贯彻中央、省委、成都市委政协工作会议精神，认真学习中国共产党史、新中国史、统一战线和人民政协史等。完善以政协党组理论学习中心组学习为引领的学习制度体系，增强学习的针对性实效性，巩固共同思想基础，使政协更好成为用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台。

（3）强化广泛凝聚共识，着力发挥重要渠道作用。在加强思想政治引领、广泛凝聚共识上更进一步，坚定落实新型政党制度，健全与民主党派、工商联密切联系机制，联合组织视察调研、开展协商议政等，为党派团体更好发挥作用搭建平台、创造条件。坚持凸显政协文史资料工作统战特色，深入挖掘地方历史文化资

源，编印《文史资料选辑》第二十九辑、《九峰吟草》《艺术彭州》，宣传推介彭州文化。深入开展诗书画培训、学艺交流、送文化进社区和学校等活动，进一步彰显政协文史工作特有的社会价值。创新凝聚共识的载体，建立健全学习座谈、情况通报、委员宣讲等思想引领工作制度，增加知情性质的专题视察活动，通过活动的开展，发出政协增信释疑、提神鼓劲的“好声音”，使政协更好成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

## 2. 牢牢把握人民政协新定位，进一步发挥专门协商机构作用

(1) 以“三重”工作为核心，抓重点履职。坚持以市委中心工作作为政协工作着力重点和主攻方向，以“重大活动、重要工作、重点调研”为抓手，谋划和组织好市政协重点履职工作。把协同成都市政协联合调研、联动监督作为重大活动，聚焦成渝地区双城经济圈建设、全国城乡融合发展试验区建设，开展协商议政，联合攻关，促进问题解决。把助推市委重大部署落实作为重要工作，聚焦城市发展四大提升工程、破局解困四大攻坚战等中心工作，制定实施协商监督计划，打出履职组合拳，促进市委重大部署落地落实。把重点调研作为服务决策的主要方式，坚持大方面着眼，小切口入手，聚焦龙门山湔江河谷生态旅游区建设、河道生态治理等开展重点调研。继续深化“专家、专业、专题”的重点调研模式，持续在“专业、精准、管用”上下功夫，做好调研“后半篇”文章，促进调研成果的转化，有效解决“建议止于批示”的问题。

(2) 以高质量为抓手，抓常态履职。坚持以高质量为抓手，

在最经常、最基本、最基础工作和环节上着力。全面推动提案工作提质增效，以提案不在多而在精为导向，坚持提案质量、办理质量、服务质量同向发力、整体推进，切实做到精细化分类、全过程协商、针对性答复、协同式办理，深化重点提案领导领衔督办，促进提案立案和办理质量水平同步提升。全面推动社情民意提质增效，进一步完善工作机制和网络，强化信息员队伍建设，及时准确反映社会各界的诉求、愿望和呼声，用好政协“直通车”，为我市重要工作、重点项目建设争取上级层面更大支持。全面推动视察工作提质增效，从选题、形式、组织等各个环节上都突出一个“精”字，力戒走马观花、蜻蜓点水，保证视察工作质量。

（3）以创新提能为要求，抓创新履职。坚决落实成都“创新提能年”要求，着重体现政协特色，推动市政协创新提能。着力打造具有政协特色、彭州特点的协商平台，深化“2+6+N”重点协商模式，进一步提高“供需对接”精准度，坚持聚焦“发展大事+关键小事”，开展重点协商。完善协商机制程序，着力提升政协协商规范化、制度化水平。着力打造民主监督特色“品牌”，会同市纪委监委持续深入开展民主评议，完善政协民主监督与纪委监委政风行风监督的联动监督机制，深化民主评议“五步”工作法，综合运用蹲点调研、小分队督查、满意度测评等方式，提升监督实效，形成监督合力。着力打造有鲜明特色的“委员之家”，坚持以政协工作联络组为单位建立“委员之家”，搭建协商议事室、委员之家、社情民意联系点“三位一体”工作平台，通过小规模、小切口、多样化开展活动，力争把“委员之家”建成学习之家、

履职之家、团结之家。

3. 牢牢把握基层治理新部署，进一步发挥人民政协制度优势

(1) 深入服务群众，助力全面建成小康社会。聚焦攻克脱贫攻坚最后堡垒，结合推进乡村振兴战略，持续深入推进“我为脱贫攻坚做件事”“我为乡村振兴做件事”两项活动，紧紧围绕城乡融合发展、农业供给侧改革、现代农业高质量发展等，多层次、多形式开展协商。组织政协委员深入乡村，各展所长、各尽所能，通过开展产业扶贫、教育扶贫、科技扶贫、医疗扶贫、文化扶贫等各具特色的帮扶活动，为助推我市新阶段城乡扶贫开发目标任务圆满完成，推进我市乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴，助推黑水全面实现脱贫奔小康贡献智慧和力量。

(2) 深入服务企业，助力经济社会发展。聚焦夺取疫情防控和经济社会发展双胜利目标，按照市委统一安排，深入开展“送政策、帮企业、送服务、解难题”专项行动，积极宣传一系列应对疫情、稳定经济运行的政策措施，主动靠前服务企业需求，帮助解决企业困难和问题，助推企业复工复产、稳产满产。组织动员全市政协委员立足岗位职责、委员职责，积极投身疫情防控工作，围绕完善重大疫情防控体制机制、企业复工复产、稳产满产、统筹做好“六稳”工作等方面及时反映社情民意、提交提案。协力构建国际化营商环境，围绕我市“1+13”营商环境建设行动方案落地落实，通过开展会议监督、专项监督、视察监督等形式，助力实施营商环境提升工程。

(3) 深入服务基层，助力基层社会治理。充分发挥人民政

协在国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用，将委员参与基层社会治理纳入“委员作业”，组织委员进社区、进乡村参与社会治理，围绕社会治理建言咨政、参与矛盾纠纷化解、帮扶困难群众、反映社情民意等。构建政协参与基层社会治理的前沿阵地，重点打造“协商在基层”平台，充分利用“委员之家”，积极推动协商向基层延伸，重点围绕村（社区）体制机制改革工作以及群众的揪心事、烦心事开展“上门协商”，引导基层群众通过协商表达利益诉求、参与社会治理，推动形成共建共治共享新格局。

#### 4. 牢牢把握自身建设新目标，进一步发挥党建引领作用

（1）进一步发挥党建引领作用。全面推进政协党的建设，严格落实党建工作、意识形态和党风廉政建设“三个责任制”，健全责任、组织、制度“三个体系”，积极构建“不忘初心、牢记使命”长效机制，充分发挥中共党员委员模范带头作用，探索开展具有政协特点的党建工作新方式新路径，推动政协党的组织和党的工作做到有形覆盖、有效覆盖，实现党建工作与履职工作相互促进、相互提升。

（2）进一步发挥专委会和界别的基础作用。充分发挥专委会在政协工作的基础性作用，依托专委会“专”的优势、“联”的特点，多形式构建联系对口单位的桥梁、服务界别委员的纽带，推动专委会工作规范化、制度化、专业化发展。充分发挥界别优势，提升政协界别的组织化程度，健全界别调研、视察、学习等工作机制，密切与界别群众的联系，提高界别对其所代表社会阶



层意见建议的反映度，形成更多有界别特色的履职成果。

（3）进一步发挥政协委员主体作用。继续做好尊重委员、联系委员、服务委员工作，进一步加强委员学习培训，按照省、成都市政协要求，开展第二轮全体委员培训工作，通过举办委员履职能力提升培训班、政协讲堂等分层分类培训，多样化促进委员知情明政。进一步加强服务管理，健全多层次联络服务委员制度，健全委员生日、重大疾病看望慰问制度，健全考核、激励、约束机制，推动委员履职“菜单式”服务。加强委员履职考核结果的运用，引导委员牢固树立“是荣誉、更是责任”的理念，坚持“为国履职、为民尽责”的情怀，推动委员强化政治担当、履职担当、能力担当。抓住常委会组成人员这个“关键少数”，完善常委述职评议制度，带头交好“常委作业”。

（4）进一步发挥机关保障服务作用。发挥政协机关党组和机关党委作用，进一步加强机关管理，健全机关制度规定，严格执行中央八项规定精神，坚决反对形式主义、官僚主义，支持派驻机关纪检监察组履行职责，持续改进工作作风，营造风清气正的机关政治生态。坚持对机关干部从严要求、从严教育、从严管理，加强岗位练兵、业务培训，积极开展机关特色文化活动，提高机关干部业务能力，提升服务效能，着力打造一支懂政协、会服务、能干事的政协机关干部队伍。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，政协彭州市委员会部门预算包括：政协彭州市委员会本级预算，无其他预算单位。

## 第二部分 政协彭州市委员会 2020 年部门 预算情况说明

### 一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1589.93 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1589.93 元；支出包括：一般公共服务支出 1225.45 万元、社会保障和就业支出 154.52 万元、卫生健康支出 44.62 万元、住房保障支出 165.33 万元。

### 二、2020 年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

政协彭州市委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 1589.93 万元，比 2019 年预算数 1473.65 万元增加 116.28 万元，增长 7.89%，变动的主要原因是人员增加和根据 2020 年工作任务及国家政策变化要求安排经费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 1225.45 万元，占 77.08%；社会保障和就业(类)支出 154.52 万元，占 9.72%；卫生健康(类)支出 44.62 万元，占 2.81%；住房保障(类)支出 165.33 万元，占 10.4%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)预算数为 871.5 万元，比 2019 年预算数 799.92 万元增加 71.58 万元，增

长 8.95%，变动的主要原因是人员增加及国家政策变化引起人员经费变化。主要用于工资奖金津补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、维修（护）费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共服务(类)政协事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 319.95 万元，比 2019 年预算数 305 万元增加 14.95 万元，增长 4.9%，变动的主要原因是按工作任务安排。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、生活补助。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议（项）预算数为 23 万元，比 2019 年预算数 26 万元减少 3 万元，下降 11.54%，变动的主要原因是控制会议规模和减少会议时间。主要用于会议费。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）预算数为 11 万元，与 2019 年预算数 11 万元持平。主要用于委员开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）11.74 万元，比 2019 年预算数增加 11.74 万元。变动的主要原因是 2019 年离休人员经费包括在一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）内，2020 年调整到社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于离休人员的离休费。

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）预算数为 95.19 万元，比 2019 年预算数 106.09 万元减少 10.9 万元，下降 10.27%，变动主要原因是国家政策引起的基本养老保险缴费单位部份变动。主要用于社会保障缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 47.59 万元，比 2019 年预算数 42.44 万元增加 5.15 万元，增长 12.13%，变动主要原因是人员增加引起的人员相应的职业年金缴费变动。主要用于社会保障缴费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 44.62 万元，比 2019 年预算数 39.78 万元增加 4.84 万元，增长 12.17%，变动主要原因是人员增加引起的人员相应的医疗保险缴费变动。主要用于社会保障缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 165.33 万元，比 2019 年预算数 143.42 万元增加 21.91 万元，增长 15.28%，变动主要原因是人员增加引起的人员相应的公积金缴费变动。主要用于单位职工按比例缴纳住房公积金。

### 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

政协彭州市委员会 2020 年一般公共预算基本支出 1235.97 万元，其中：

人员经费 973.39 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出；

公用经费 250.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 11.80 万元，主要包括：、离休费、奖励金。

#### **四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年未安排因公出国（境）经费预算

##### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 8.73 万元，较 2019 年预算减少 0.27 万元，下降 3%，变动的主要原因是严格落实一般性支出压减要求。

##### **（三）公务用车购置及运行维护费**

政协彭州市委员会核定车编 4 辆，目前实际车辆保有量为 4 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 11.64 万元，较 2019 年预算减少 0.36 万元，下降 3%，变动的主要原因是严格落实一般性支出压减要求。

2020 年未安排公务用车购置经费预算。

2020 年安排公务用车运行维护费 11.64 万元。用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险、停车过路费等方面支出。

#### **五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

政协彭州市委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协彭州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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。政协彭州市委员会 2020 年收支总预算 1589.93 万元，比 2019 年预算数 1473.65 万元增加 116.28 万元，增长 7.89%，变动的主要原因是人员增加和根据 2020 年工作任务及国家政策的变动要求安排经费。

## 七、2020 年收入预算情况说明

政协彭州市委员会 2020 年收入预算 1589.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1589.93 万元，占 100%。

## 八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 1589.93 万元，其中：基本支出预算 1235.97 万元，占 77.74%；部门项目支出预算 353.95 万元，占 22.26%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

政协彭州市委员会 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 604.74 万元。

### （二）政府采购情况

2019 年政协彭州市委员会政府采购预算总额 10.46 万元，其中：政府采购货物预算 10.46 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2020年，政协彭州市委员会共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### (四) 绩效目标设置情况

1. 项目支出预算绩效目标：2020年政协彭州市委员会绩效管理项目1个，涉及预算23万元，其中：一般公共预算23万元。

2. 部门整体支出预算绩效目标：2020年政协彭州市委员会无部门整体支出预算绩效目标。

## 第三部分 名词解释

### 政协彭州市委员会2020年部门预算名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(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。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（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。

4. 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。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指由单位支付的离休人员离休费。

7. 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）：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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所发生的支出。



13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2020 年部门预算表

## 部门预算收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议彭州市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,589.93	一、一般公共服务支出	1,225.45
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	154.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.62
		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	165.33
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,589.93	本 年 支 出 合 计	1,589.93
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收 入 总 计	1,589.93	支 出 总 计	1,589.93



## 部门预算支出总表

单位名称： 中国人民政治协商会议彭州市委员会本级

单位： 万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 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						
类	款	项							
				合计	1,589.93	1,235.97	353.95		
			102	中国人民政治协商会议彭州市委员会	1,589.93	1,235.97	353.95		
201	02	01	102	行政运行	871.50	871.50			
201	02	02	102	一般行政管理事务	319.95		319.95		
201	02	04	102	政协会议	23.00		23.00		
201	02	05	102	委员视察	11.00		11.00		
208	05	01	102	行政单位离退休	11.74	11.74			
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.19	95.19			
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	47.59	47.59			
210	11	01	102	行政单位医疗	44.62	44.62			
221	02	01	102	住房公积金	165.33	165.33			

财政拨款收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议郑州市委员会本级

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020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	1,589.93	一、本年支出	1,589.93	1,589.93			
一般公共预算拨款收入	1,589.93	一般公共服务支出	1,225.45	1,225.45			
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		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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	154.52	154.52			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	44.62	44.62			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	165.33	165.33			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1,589.93	支 出 总 计	1,589.93	1,589.93			







## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议彭州市委员会本级

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1,235.97	985.19	250.79
		102	中国人民政治协商会议彭州市委员会	1,235.97	985.19	250.79
301			工资福利支出	973.39	973.39	
301	01	102	基本工资	321.50	321.50	
301	02	102	津贴补贴	247.00	247.00	
301	03	102	奖金	26.79	26.79	
301	08	102	机关事业单位基本养老保险缴费	95.19	95.19	
301	09	102	职业年金缴费	47.59	47.59	
301	10	102	职工基本医疗保险缴费	44.62	44.62	
301	12	102	其他社会保障缴费	6.15	6.15	
301	13	102	住房公积金	165.33	165.33	
301	99	102	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302			商品和服务支出	250.79		250.79
302	01	102	办公费	50.04		50.04
302	07	102	邮电费	37.00		37.00
302	11	102	差旅费	11.00		11.00
302	13	102	维修(护)费	3.00		3.00
302	28	102	工会经费	30.00		30.00
302	31	102	公务用车运行维护费	11.64		11.64
302	39	102	其他交通费用	79.91		79.91
302	99	102	其他商品和服务支出	28.20		28.20
303			对个人和家庭的补助	11.80	11.80	
303	01	102	离休费	11.74	11.74	
303	09	102	奖励金	0.06	0.06	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议彭州市委员会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	353.95
			102	中国人民政治协商会议彭州市委员会	353.95
				一般行政管理事务	319.95
201	02	02	102	书画院工作	16.20
201	02	02	102	统战人员生活补助	3.75
201	02	02	102	政协工作经费	300.00
				政协会议	23.00
201	02	04	102	全委会	23.00
				委员视察	11.00
201	02	05	102	政协委员视察	11.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国人民政治协商会议彭州市委员会本级

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	
	合计	20.37		11.64		11.64	8.73
102	中国人民政治协商会议彭州市委员会	20.37		11.64		11.64	8.73







### 部门预算专项类项目绩效目标表

(2020年度)

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	绩效目标			
										一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	合计			23.00	23.00								
	中国人民政治协商会议彭州市委员会			23.00	23.00								
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级			23.00	23.00								
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级	全委会		23.00	23.00								
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级		2020							完成指标	数量指标	会议人数	参加会议人数350人以上
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级		2020							完成指标	数量指标	会议天数	会议3天及以上
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级		2020							完成指标	数量指标	市政协专门委员会成员提交社情民意	140篇
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级		2020							完成指标	数量指标	重点提案占提案数量比例	≥5
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级		2020							完成指标	质量指标	会议效果	通过完成提案审查,专题交流,讨论政府
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级		2020							完成指标	时效指标	是否在计划天数内完成	计划天数
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级		2020							效益指标	社会效益指标	参与提案委员	参与人数占全体委员人数60%以上
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级		2020							效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	为政协工作起到积极宣传作用,为推进社
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级		2020							效益指标	可持续影响指标	认真的履行政治协商、民主监督、参政议政	不断提升政协工作,推动全市政协工作再
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级		2020							满意度指标	满意度指标	参会人员满意度(%)	≥95
102101	中国人民政治协商会议彭州市委员会本级		2020							满意度指标	满意度指标	提案回复率	≥95