

## 中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室2019年部门预算表目录

附件6-1 部门财务收支预算总表

附件6-2 部门收入总表

附件6-3 部门支出总表

附件6-4 部门财政拨款收支预算总表

附件6-5 部门一般公共预算支出表

附件6-6 部门基本支出预算表

附件6-7 部门项目支出预算表

附件6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

附件6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附件6-10 部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

附件6-11 部门政府性基金收入预算表

附件6-12 部门政府性基金预算支出表

附件6-13 部门国有资本经营收入预算表

附件6-14 部门国有资本经营支出预算表

附件6-15 项目支出绩效目标表（市本级）

附件6-16 市对下转移支付绩效目标表

附件6-17 省对下转移支付绩效目标表

附件6-18 部门政府采购预算表

## 6-1部门财务收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1524.55	一、一般公共服务支出	1,501.38
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		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. 上年结转	82.32	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	105.49
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,606.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,606.87</b>

## 6-2 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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	事业收入	事业单 位 经营收 入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1446.07	1446.07					
20102	政协事务	1446.07	1446.07					
2E+06	行政运行	1282.23	1282.23					
2E+06	机关服务	63.84	63.84					
2E+06	其他政协事务支出	100	100					
208	社会保障和就业支出	105.49	105.49					
20805	行政事业单位离退休	105.49	105.49					
2E+06	归口管理的行政单位离退	105.49	105.49					
	合 计	1551.56	1551.56					

### 6-3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1446.07	1060.56	385.5
20102	政协事务	1446.07	1060.56	385.5
2010201	行政运行	1282.23	996.72	285.5
2010203	机关服务	63.84	63.84	
2010299	其他政协事务支出	100		100
208	社会保障和就业支出	105.49	105.49	
20805	行政事业单位离退休	105.49	105.49	
2080501	归口管理的行政单位	105.49	105.49	
	合 计	1551.56	1166.05	385.5

## 6-4部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、一般公共服务支出	1,501.38
（一）一般公共预算拨款	1524.55	二、外交支出	
1、本级财力		三、国防支出	
2、专项收入		四、公共安全支出	
3、执法办案补助		五、教育支出	
4、收费成本补偿		六、科学技术支出	
5、财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业支出	105.49
7、其他非税收入		九、卫生健康支出	
8、上级补助		十、节能环保支出	
9、调入资金		十一、城乡社区支出	
（二）政府性基金拨款		十二、农林水支出	
1、本级预算安排		十三、交通运输支出	
2、上级补助		十四、资源勘探信息等支出	
（三）国有资本经营预算收入		十五、商业服务业等支出	
1、本级预算安排		十六、金融支出	
2、上级补助		十七、援助其他地区支出	
二、上年结转	82.32	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,606.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,606.87</b>

## 6-5 部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1446.07	1060.56	385.5
20102	政协事务	1446.07	1060.56	385.5
2010201	行政运行	1282.23	996.72	285.5
2010203	机关服务	63.84	63.84	
2010299	其他政协事务支出	100		100
208	社会保障和就业支出	105.49	105.49	
20805	行政事业单位离退休	105.49	105.49	
2080501	归口管理的行政单位离退	105.49	105.49	
	合    计	1551.56	1166.05	385.5



## 6-7项目支出预算表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

单位：元

功能科目编码			单位名称（功能科目、项目、部门预算经济科目）	资金来源																				单位自筹				
				总计	财政拨款												政府性基金预算						国有资本经营预算					
					合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			其他非税收入			其他非税收入			上年结转							
类	款	项	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非税收入	上级补助	调入资金	小计	本级预算安排	上级补助	小计	本级预算安排	上级补助	上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
			中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会	435.39	435.39	435.39	358.50															76.89						
			2017年市级昭财行（2017）呈175号市外苗区考察经费	7.00	7.00	7.00																7.00						
302			商品和服务支出	7.00	7.00	7.00																7.00						
	01		办公费	7.00	7.00	7.00																7.00						
			2018年基层政协履职能力提升专项资金	29.74	29.74	29.74																29.74						
302			商品和服务支出	29.74	29.74	29.74																29.74						
	01		办公费	29.74	29.74	29.74																29.74						
			2019年度基层政协能力提升专项经费	100.00	100.00	100.00	100.00																					
302			商品和服务支出	100.00	100.00	100.00	100.00																					
	99		其他商品和服务支出	100.00	100.00	100.00	100.00																					
			政协业务经费	40.00	40.00	40.00																40.00						
302			商品和服务支出	40.00	40.00	40.00																40.00						
	01		办公费	40.00	40.00	40.00																40.00						
			政协昭通市委员会办公室业务费	258.50	258.50	258.50	258.50																					
302			商品和服务支出	240.50	240.50	240.50	240.50																					
	02		印刷费	39.15	39.15	39.15	39.15																					
	11		差旅费	73.50	73.50	73.50	73.50																					
	16		培训费	20.00	20.00	20.00	20.00																					
	99		其他商品和服务支出	107.85	107.85	107.85	107.85																					
310			资本性支出	18.00	18.00	18.00	18.00																					
	13		公务用车购置	18.00	18.00	18.00	18.00																					
			中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会专项业务费	0.15	0.15	0.15																						
302			商品和服务支出	0.15	0.15	0.15																0.15						
	01		办公费	0.15	0.15	0.15																0.15						





## 6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	73.73	58.23	15.5	26.62%
1. 因公出国（境）费	15	15.5	-0.5	-3.23%
2. 公务接待费	12	14	-2	-14.29%
3. 公务用车购置及运行	46.73	28.73	18	62.65%
其中：（1）公务用车购置费	18	0	18	100.00%
（2）公务用车运行费	28.73	28.73	0	0.00%

注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排73.73万元，比2018年预算58.23万元增加15.5万元，增加了26.62%，增加主要原因是增加了公务用车购置费。

（一）因公出国（境）经费15万元，比2018年预算15.5万元减少0.5万元，下降0.5%，减少原因是厉行节约；（  
 二）公务接待费12万元，比2018年预算14万元减少2万元，下降2%，减少原因是厉行节约，简化接待；（  
 三）公务用车运行维护及购置费46.73万元（公务用车运行维护费28.73万元，比2018年预算28.73万元减少0万元，下降0%，原因是车辆保留量不变；公务用车购置18万元，比2018年预算0万元增加18万元，增加100%，增加原因是2018年12月25日市人民政府办公室根据省委办公厅、省政府办公厅印发了《云南省党政机关公务用车管理实施办法》（云办发[2018]34号）的要求和到省咨询结果，对我市四班子主要领导相对固定用车调整提出建议措施，其中第二条指明“若目前各办留用车辆中无可用的轿车调剂，可从各办留用车辆中选择1辆使用15年以上（达到强制报废年限）或使用超过8年不能继续使用的车辆进行报废后，配备新排量1.8升（含）以下、价格18万元以内的轿车调剂为主要领导相对固定用车”。2019年1月我单位按相关规定报废了一辆公务用车后，申请新购一辆价格18万元以内的轿车。

三、2019年“三公”经费预算未实现了“只减不增”。

## 6-10 部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

单位：万元

项目			“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出	
支出功能分类科目编码			合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
2010201			行政运行	73.73	15.00	46.73	18.00	28.76	12.00

注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 6-11部门政府性基金收入预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	上年快报数	本年预 算数	预算数 为上年 快报数 的%	上年结 转收入	本年可安排资金 数
无						
合计						

注：本单位无部门政府性基金收入。

## 6-12部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				
	合计			

注：本单位无部门政府性基金预算支出。

## 6-13 部门国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	上年快报数	本年预算数	本年预算数比上年快报数增幅
无				
合计				

注：本单位无部门国有资本经营收入。

## 6-14 部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
无				
合计				

注：本单位无部门国有资本经营支出。

6-15项目支出绩效目标表(市本级)

单位名称: 中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

单位: 万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
2019年度基层政协能力提升专项经费	市政协办公室将在市委和市政协党组的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽办公室工作的总纲,进一步树牢“四个意识”坚定“四个自信”,切实做到“两个坚决维护”,着力打造一流干部队伍、建设一流政协机关,不断提升“三服务”水平,全力推进机关各项工作上台阶、上水平。聚焦政治引领,强化学习教育;聚焦提质增效,积极发挥参谋辅政作用;聚焦精准扶贫,全力抓好脱贫攻坚工作;聚焦改革创新,持续推进制度机制建设;聚焦自身建设,扎实推进“双一流”建设。	产出指标	成本指标	实施项目所需财政资金计划	100	按2019年工作计划,实施该项目所需财政资金数额	实施该项目所需财政资金数额
		产出指标	时效指标	项目资金使用进度	60%、80%、90%、100%	《预算执行情况表》	项目资金二季度、三季度、10月底、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%
		产出指标	时效指标	项目计划完成时间	2019年12月	按2019年工作计划完成该项目所需时间	计划完成时间,按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
		产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	按完成项目计划情况	项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量
		产出指标	质量指标	项目资金专款专用率	100%	《经费支出管理办法》	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管
		产出指标	质量指标	项目资金计划使用率	100%	《资金使用情况表》,按实施计划资金全部使用完毕	按照项目实施计划,资金全部完成支付
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	项目执行完毕后需调查受益群众对政协能力提升的建设工作的满意程度。	项目周边受益群众满意程度
		效益指标	可持续影响指标	办公环境整修后维持年限	≥5年	对办公环境整修后基础设施等的维持年限展开考察	项目后续运行及成效发挥的可持续影响
政协昭通市委员会办公室业务费	充分体现部门职能职责,并按年度计划实施开展。项目保障部门运转正常,运行高速。 (1)保证各类会议正常顺利开展,一年4次的常委会,主席会议及临时召开的较大型会议等而造成的公用经费中的会议费的不足,以促进市政协进一步履行职能。 (2)根据《人民政协章程》、《委员视察条例》等精神,市政协每年精心挑选并组织若干课题和社会热点、难点问题进行调研、视察。 (3)安排委员和干部参加培训、考察和学习,保障好其在集中学习考察期间的相关费用,确保政协委员的正常履职工作和机关干部综合能力素质的提升。 (4)市政协每年做好《昭通政协》的办刊工作,传播政协实事新闻,加强人民政协理论研究,积极主动对经济社会热点难点问题开展专题研究,努力探讨人民政协理论和实践,积极反映社情民意信息,为党委政府提供舆情。 (5)带动建档立卡贫困户脱贫,帮助建设公共服务设施,保障扶贫工作队的工作经费,以确保脱贫攻坚工作的顺利进行。 (6)保障机关党建工作,保密工作,精神文明创建工作,综治维稳工作等的顺利开展,加强机关建设和提高政协履职能力。	产出指标	成本指标	实施项目所需财政资金计划	258.5万元	按2019年工作计划,实施该项目所需财政资金数额	实施该项目所需财政资金数额
		产出指标	时效指标	项目计划完成时间	2019年12月	按2019年工作计划完成该项目所需时间	计划完成时间,按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间
		产出指标	时效指标	项目资金使用进度	60%、80%、90%、100%	《项目资金使用进度情况表》	项目资金二季度、三季度、10月底、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%
		产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	按完成项目计划情况	项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量
		产出指标	质量指标	项目资金专款专用率	100%	《经费支出管理办法》	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管
		产出指标	质量指标	项目资金计划使用率	100%	《资金使用情况表》,按实施计划资金全部使用完毕	按照项目实施计划,资金全部完成支付
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	项目执行完毕后需调查受益群众对机关文明创建工作、机关党的建设	项目周边受益群众满意程度
		满意度指标	服务对象满意度指标	委员、机关干部职工满意度	≥95%	项目执行完毕后需调查受益群众对政协委员的正常履职工作和机关干部综合能力素质是否得到有效提升。	受益群体对培训、考察工作执行的满意程度,政协委员的正常履职工作和机关干部综合能力素质是否得到有效提升。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%	项目执行完毕后需调查受益建档立卡贫困人口对扶贫工作执行的满意程度	受益群体对脱贫攻坚工作执行的满意程度
		效益指标	经济效益指标	各种会议和重要活动宣传开展工作情况	≥300次	《昭通政协》《云南政协报》,文件、会刊等资料,昭通日报社、市电视台、市广播电台等宣传	积极为政协委员、人民群众了解政协工作搭建平台,全方位提升政协工作的社会影响力。
		效益指标	可持续影响指标	基本公共服务设施使用年限	≥5年	调查脱贫攻坚工作中,为扶贫点建设的基本公共服务设施的使用年限	项目后续运行及成效发挥的可持续影响
		效益指标	社会效益指标	开展调研、视察、协商等活动次数	≥40次	常委会和各委室开展调研、视察、协商等活动次数	常委会和各委室开展调研、视察、协商等活动,及时形成调研视察报告报市委、政府及有关部门作决策参考
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数	≥400户	根据帮扶措施,项目清单,脱贫方案,调查脱贫攻坚工作所取得的成效。	建档立卡贫困户是否得益于硬底、挖水两村在通社公路、人畜饮水工程、村民小组活动场所、安居工程、基础设施等的建设和立足村情实际和气候条件,着力培育花椒种植、马铃薯种植、劳务输出3个重点发展的壮大集体经济。		



## 6-16市对下转移支付绩效目标表（2019年）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位	无						
市对下二级项目1							
市对下二级项目2							

## 6-17省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省昭通市委员会办公室

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值 设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位	无						
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

