

## 收支预算总表

填报单位:038001中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,652.80	一般公共服务支出	1,917.80
一般公共预算拨款收入	1,652.80		0.00
专项收入			0.00
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入			0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	1,652.80	本年支出合计	1,917.80
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	265.00		
收入总计	1,917.80	支出总计	1,917.80



## 部门支出总表

填报单位:038001中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室机关

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,917.80	1,382.80	535.00			
201	一般公共服务支出	1,917.80	1,382.80	535.00			
02	政协事务	1,917.80	1,382.80	535.00			
2010201	行政运行	1,409.57	1,329.57	80.00			
2010202	一般行政管理事务	87.00		87.00			
2010204	政协会议	135.00		135.00			
2010205	委员视察	5.00		5.00			
2010206	参政议政	228.00		228.00			
2010250	事业运行	53.23	53.23				

## 财政拨款收支总表

填报单位:038001中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室机关

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,652.80	一、本年支出	1,652.80	1,652.80	0.00
一般公共预算拨款收入	1,652.80	一般公共预算服务支出	1,652.80	1,652.80	0.00
专项收入		0	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00	0.00	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,652.80	支出总计	1,652.80	1,652.80	0.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:038001中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室机关

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,652.80	1,117.80	535.00
201	一般公共服务支出	1,652.80	1,117.80	535.00
02	政协事务	1,652.80	1,117.80	535.00
2010201	行政运行	1,144.57	1,064.57	80.00
2010202	一般行政管理事务	87.00		87.00
2010204	政协会议	135.00		135.00
2010205	委员视察	5.00		5.00
2010206	参政议政	228.00		228.00
2010250	事业运行	53.23	53.23	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:038001中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室机关

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,117.80	946.86	170.94
	工资福利支出	843.56	843.56	
30101	基本工资	296.09	296.09	
3010201	行政单位统一津补贴	217.53	217.53	
30103	奖金	42.85	42.85	
30106	伙食补助费	25.00	25.00	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.17	79.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.32	68.32	
3011203	其他保险	5.00	5.00	
30113	住房公积金	79.96	79.96	
3019902	聘用人员工资	12.00	12.00	
3019903	其他工资福利	3.00	3.00	
	商品和服务支出	140.94		140.94
30201	办公费	12.64		12.64
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国(境)费用	12.00		12.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:038001中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室机关

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	10.00		10.00
3029901	降温费	5.00		5.00
3029902	离退休人员公用支出	3.00		3.00
3029903	其他商品和服务支出	5.80		5.80
	对个人和家庭的补助	103.30	103.30	
3030101	离休费	10.87	10.87	
3030102	离休生活补贴	4.56	4.56	
3030201	退休费	1.78	1.78	
3039901	离退休人员医疗保险	81.09	81.09	
3039902	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	5.00	
	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

## 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:038001中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室机关

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	47.00	12.00	20.00	15.00	
038	中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室	47.00	12.00	20.00	15.00	

# 政府性基金预算支出表

填报单位:038001中国人民政治协商会议江西省上饶市委员会办公室机关

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		上饶市政协办公室		下属预算单位个数	0	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算情况		
	任务	市政协四届六次会议	一、部门（单位）整体预算总额（万元）		1652.8	
			1、资金来源：（1）财政拨款		1652.8	
			（2）其他资金		0	
			2、资金结构：（1）基本支出		1117.8	
			（2）项目支出		535	
			二、在职人数：57		内设机构个数：9	
年度 总体 目标	保障政协主要职能政治协商、民主监督、参政议政的开展和本年度工作的正常运转；完成政协各项会议，提高政治协商水平，围绕中心，服务大局，充分发挥专门协商机构作用，为全市经济社会发展建言献策。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：会议天数		4天	
			指标2：参会人数		大于500人	
		质量指标	指标1：会议支出执行率		100%	
			指标2：经费合规性		严格执行有关文件要求，不超额使用经费	
		时效指标	指标1：会议按期完成率		100%	
			指标2：会议经费使用期限		一年	
	成本指标	指标1：会议经费		110万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为全市经济社会发展建言献策		促进经济社会发展	
		社会效益指标	指标1：建言资政渠道畅通		政协委员及人民群众满意	
			指标2：会议保障率		100%	
	可持续影响指标	指标1：促进上饶又好又快发展		发展平稳增长		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度		99%	