

# 2020年部门预算表

部门名称：江西省政协办公厅

编制日期：2020年2月14日

编制单位：江西省政协办公厅

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：陈雯

# 收支预算总表

填报单位:104江西省政协办公厅

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	6,487.00	一般公共服务支出	6,691.82
一般公共预算拨款收入	6,487.00	社会保障和就业支出	187.80
专项收入		卫生健康支出	308.20
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	34.10
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	6,487.00	本年支出合计	7,221.92
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	734.92		
收入总计	7,221.92	支出总计	7,221.92





# 部门支出总表

填报单位:104江西省政协办公厅

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	7, 221. 92	4, 751. 80	2, 470. 12			
201	一般公共服务支出	6, 691. 82	4, 221. 70	2, 470. 12			
02	政协事务	6, 691. 82	4, 221. 70	2, 470. 12			
2010201	行政运行	4, 221. 70	4, 221. 70				
2010202	一般行政管理事务	751. 93		751. 93			
2010204	政协会议	630. 82		630. 82			
2010205	委员视察	841. 60		841. 60			
2010206	参政议政	245. 77		245. 77			
208	社会保障和就业支出	187. 80	187. 80				
05	行政事业单位养老支出	187. 80	187. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187. 80	187. 80				
210	卫生健康支出	308. 20	308. 20				
11	行政事业单位医疗	308. 20	308. 20				
2101101	行政单位医疗	308. 20	308. 20				

221	住房保障支出	34.10	34.10				
02	住房改革支出	34.10	34.10				
2210203	购房补贴	34.10	34.10				

## 财政拨款收支总表

填报单位:104江西省政协办公厅

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	6,487.00	一、本年支出	6,487.00	6,487.00	
一般公共预算拨款收入	6,487.00	一般公共预算服务支出	5,956.90	5,956.90	
专项收入		社会保障和就业支出	187.80	187.80	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	308.20	308.20	
预算内投资收入		住房保障支出	34.10	34.10	
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	6,487.00	支出总计	6,487.00	6,487.00	

# 一般公共预算支出表

填报单位:104江西省政协办公厅

单位: 万元

支出功能分类科目		2020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	6,487.00	4,751.80	1,735.20
201	一般公共服务支出	5,956.90	4,221.70	1,735.20
02	政协事务	5,956.90	4,221.70	1,735.20
2010201	行政运行	4,221.70	4,221.70	
2010202	一般行政管理事务	240.00		240.00
2010204	政协会议	600.00		600.00
2010205	委员视察	700.00		700.00
2010206	参政议政	195.20		195.20
208	社会保障和就业支出	187.80	187.80	
05	行政事业单位养老支出	187.80	187.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.80	187.80	
210	卫生健康支出	308.20	308.20	
11	行政事业单位医疗	308.20	308.20	
2101101	行政单位医疗	308.20	308.20	



221	住房保障支出	34.10	34.10	
02	住房改革支出	34.10	34.10	
2210203	购房补贴	34.10	34.10	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:104江西省政协办公厅

单位: 万元

支出经济分类科目		2020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	4,751.80	3,871.30	880.50
301	工资福利支出	3,236.60	3,236.60	
30101	基本工资	686.52	686.52	
3010201	行政单位统一津补贴	429.00	429.00	
3010202	其他津补贴	49.74	49.74	
30103	奖金	1,054.93	1,054.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.80	187.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.20	308.20	
3011204	其他保险	8.71	8.71	
30113	住房公积金	305.18	305.18	
3019999	其他工资福利支出	206.52	206.52	
302	商品和服务支出	860.50		860.50
30201	办公费	87.62		87.62
30202	印刷费	8.88		8.88

30205	水费	4.00		4.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30208	取暖费	10.87		10.87
30209	物业管理费	20.47		20.47
30211	差旅费	149.70		149.70
3021201	一般公务出国（境）费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	34.80		34.80
30216	培训费	50.00		50.00
30226	劳务费	112.40		112.40
30228	工会经费	22.37		22.37
30229	福利费	27.96		27.96
30231	公务用车运行维护费	64.80		64.80
30239	其他交通费用	152.12		152.12
3029902	离退休人员公用支出	2.85		2.85
3029903	其他商品和服务支出	6.66		6.66
303	对个人和家庭的补助	634.70	634.70	
30301	离休费	50.76	50.76	
30304	抚恤金	20.00	20.00	

30305	生活补助	558.18	558.18	
30309	奖励金	5.76	5.76	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:104江西省政协办公厅

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
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
104	江西省政协办公厅	250.80	96.00	96		90.00	64.80	

# 政府性基金预算支出表

填报单位:104江西省政协办公厅

单位:万元

支出功能分类科目		2020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

江西省政协办公厅一级项目绩效目标表

项目名称	一般行政管理事务			
主管部门及代码	104江西省政协办公厅			
项目资金(万元)	年度资金总额		240	
	其中:财政拨款		240	
	其他资金			
年度总体目标	有效保障省政协全体会议、委员履职、协商民主的顺利进行,为政协“政治协商、参政议政、民主监督”三大职能的履行提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	省政协办办公厅日常工作完成率	100%
			省政协办办公大楼运行工作完成率	100%
			建设全省文明单位	优秀
			全年接待批次	60批次
		质量指标	省政协办办公厅日常工作达标率	100%
			省政协办办公大楼运行安全率	100%
			公务接待标准执行率	100%
		时效指标	经费使用期限	一年
		成本指标	省政协办公厅运行经费	100
			省政协办办公大院运行经费	50
	接待经费		90	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	省政协办办公厅日常工作保障率	100%
			省政协办办公大楼运行保障率	100%
			打造文明、务实、高效的政协机关	100%
			政协接待任务完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高政风正气	群众反映减少
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%

		.....		
--	--	-------	--	--



## 江西省政协办公厅一级项目绩效目标表

项目名称	政协会议			
主管部门及代码	104江西省政协办公厅			
项目资金(万元)	年度资金总额		600	
	其中:财政拨款		600	
	其他资金			
年度总体目标	有效保障省政协全体会议、委员履职、协商民主的顺利进行,为政协“政治协商、参政议政、民主监督”三大职能的履行提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参加全会人数	800人
			举办常委会次数	4次
		质量指标	会议支出标志执行率	100%
		时效指标	经费使用期限	一年
		成本指标	省政协十二届三次会议经费	560
			省政协常委会议经费	40
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	会议保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%
		.....		

江西省政协办公厅一级项目绩效目标表

项目名称	委员视察			
主管部门及代码	104江西省政协办公厅			
项目资金(万元)	年度资金总额		700	
	其中:财政拨款		700	
	其他资金			
年度总体目标	有效保障省政协全体会议、委员履职、协商民主的顺利进行,为政协“政治协商、参政议政、民主监督”三大职能的履行提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专委会调研总次数	150次
			培训人数	1000人次
			界别活动次数	245次
			联系港澳台侨委员及海外特邀代表人数	60人
		质量指标	经费支出标准执行率	100%
			培训合格率	100%
			调研质量达标率	90%
			29个界别覆盖率	100%
			港澳台侨各项工作完成率	100%
		时效指标	经费使用期限	一年
		成本指标	专门委员会调研经费	540
			界别工作经费	120
	港澳台侨活动经费		40	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	专委会调研工作保障率	100%
			界别工作保障率	100%
			港澳台侨活动保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	

	.....	.....		
--	-------	-------	--	--

江西省政协办公厅一级项目绩效目标表

项目名称	政协参政议政			
主管部门及代码	104江西省政协办公厅			
项目资金(万元)	年度资金总额		195.2	
	其中:财政拨款		195.2	
	其他资金			
年度总体目标	有效保障省政协全体会议、委员履职、协商民主的顺利进行,为政协“政治协商、参政议政、民主监督”三大职能的履行提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织委员培训	100人次
			组织委员调研	60次
			订阅专刊二报一刊	2400份以上
			提供参考资料	5000份以上
			开展市县间横向交流与合作次数	60次
			订阅《人民政协报》《中国政协》《江西政协报》	750份
		质量指标	培训合格率	100%
			调研工作达标率	90%
			市县工作覆盖率	100%
			订阅报刊及时率	100%
	时效指标	经费使用期限	一年	
	成本指标	省政协委员活动经费	195.2	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	省政协委员活动保障率	100%
			赠阅政协报刊工作保障率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	

	1998/2000	.....		
--	-----------	-------	--	--