松滋市政协

2023年部门预算

（加盖单位公章）

扫描全能王 创建

目　录

1、部门（单位）主要职责

2、机构设置情况

3、预算收支及增减变化情况

4、机关运行经费安排情况

5、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

6、政府采购预算安排情况

7、国有资产占用情况

8、重点项目预算绩效情况

9、其他需要说明的情况

10、专业名词解释

11、2023 年部门预算表（见附件）

12、2023 年部门整体支出绩效目标表和重点项目绩效目标表（见附件）

扫描全能王 创建

公开情况说明

一、部门(单位)主要职责

对本市的大政方针、政治、经济、文化及社会生活中的重要问题在决策之前和决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律、法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评的形式进行监督；组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置情况

本部门机构属于行政机关，全额财政拨款单位，市政协内设八个专门委员会，二个办公室，均为正科级行政单位。八委：经济委、农业和农村委、委员工作委、文化文史和学习委、人口资源和生态环境委、社会和法制委、提案委、教科卫体委。二室：研究室、办公室，办公室内设5个股（行政股；老干股；秘书股；信息股；人事股）。

三、预算收支及增减变化情况

2023年，市政协办预算收入755.48万元，其中：

1.财政经费拨款721.21万元

2.其他收入33.77万元

市政协办2023年度预算支出为755.48万元，其中“人员类604.06万元、公用类91.42万元。

扫描全能王 创建

目标类支出：60 万元

特定目标类：智慧政协；政协委员培训、学习考察项目。

四、机关运行经费安排情况

2023 年度机关运行经费为 76.42 万元元。组成为：办公费 4 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 1 万元、差旅费 8 万元、维修费 2 万元、会议费 5 万元、培训费 1 万元、会议接待费 4 万元、劳务费 2 万元、工会经费 5 万元、福利费 6.2 万元、其他商品服务 32.22 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

“三公”经费支出：我单位无“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”支出。“公务接待费”2023 年度预算为 4 万元，和 2022 年度公务接待费预算 4 万元持平。

六、政府采购预算安排情况

我单位本年度无政府采购计划。

七、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，市政协办固定资产总额为 77.56 万元，固定资产净值 20.88 万元，资产累计折旧 55.74 万元。无其他流动资产。

八、重点项目预算绩效情况

2023 年，本部门项目预算为政协委员活动经费 50 万元、“智慧政协”平台运行维护 10 万元。

九、其他需要说明的情况

无

扫描全能王 创建

十、专业名词解释

1.一般公共服务支出：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

（二）会计科目

1.财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

3.其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转：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。

5.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。

6.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。

7.机关运行经费：各部门的公用经费，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等。

8.“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费

扫描全能王 创建

和公务用车购置及运行费。

（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。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2023 年 2 月 9 日

扫描全能王 创建

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 29 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门 （单位）名称</td><td colspan="6">松滋市政协办公室本级</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>任思奥</td><td>联系电话</td><td colspan="4">19108615526</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门总体资金情况</td><td colspan="2">总体资金情况</td><td>当年金额</td><td>占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>上 年</td><td>前 年</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据《中国人民政协协商会议章程》规定，主要职责是：履行政治协商、民主监督、参政议政职能。对本市的大政方针、政治、经济、文化及社会生活中的重要问题在决策之前和决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律、法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评的形式进行监督；组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。</td></tr>
<tr><td colspan="6">强化思想引领，政治站位站出新高度。为市委决策发声，发出和谐之音、和美之曲、合力之声，形成高度共识。为政府的作为出力，帮在点子上、议到关键处、力到难题上，形成共同行动。 聚焦中心任务，履职为民履出新作为。突出“ 两个政协 ”，彰显议事“ 专业 ”，发挥协商“ 专长 ”，商出“ 暖心事 ”，议出“ 金点子 ”，督出“ 同心圆 ”，让政协制度优势更有张力。</td></tr>
<tr><td>项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标（截止 年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">长期目标1：强化思想引领，政治站位站出新高度。为市委决策发声，发出和谐之音、和美之曲、合力之声，形成高度共识。为政府的作为出力，帮在点子上、议到关键处、力到难题上，形成共同行动。

聚焦</td><td colspan="3">年度目标1：强化思想引领，政治站位站出新高度。为市委决策发声，发出和谐之音、和美之曲、合力之声，形成高度共识。为政府的作为出力，帮在点子上、议到关键处、力到难题上，形成共同行动。

聚焦中心任务，</td></tr>
<tr><td>长期目标1</td><td colspan="6">强化思想引领，政治站位站出新高度。为市委决策发声，发出和谐之音、和美之曲、合力之声，形成高度共识。为政府的作为出力，帮在点子上、议到关键处、力到难题上，形成共同行动。

聚焦中心任务，履职为民履出新作为。突出“ 两个政协 ”，彰显议事</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>招考协商会议</td><td>5次</td><td colspan="2">计划标准</td></tr>
<tr><td>智慧政协服务人员</td><td>300人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展委员走访及座谈</td><td>4次</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

长期绩效指标	产出指标		对政府重大项目建设开展监督	4次	
		质量指标	组织开展调研活动委员参与率	≥95%	计划标准
		时效指标	完成时间	2023年度	计划标准
		成本指标	打造委员工作室建设费用	20万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	联系村居集体经济收入	15万元	计划标准
		社会效益指标	办理民生实事项目	5个	计划标准
			向上推介先进工作经验	5篇	
			外地参观学习	8次	
			征求社会各界建议和意见	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意率	≥95%	计划标准
			群众满意率	≥90%	
年度目标1	强化思想引领，政治站位站出新高度。为市委决策发声，发出和谐之音、和美之曲、合力之声，形成高度共识。为政府的作为出力，帮在点子上、议到关键处、力到难题上，形成共同行动。 聚焦中心任务，履职为民履出新作为。突出“两个政协”，彰显议事				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			前 年	上 年		
产出指标	数量指标	招考协商会议			5次	计划标准
		智慧政协服务人员			300人	计划标准
		开展委员走访及座谈			4次	历史标准
		对政府重大项目建设开展监督			4次	计划标准
	质量指标	组织开展调研活动委员参与率			≥95%	计划标准
	时效指标	完成时间			2023年度	计划标准

年度绩效指标		成本指标	打造委员工作室建设费用			20万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	联系村居集体经济收入			15万元	计划标准
		社会效益指标	办理民生实事项目			5个	计划标准
			向上推介先进工作经验			5篇	计划标准
			外地参观学习			8次	计划标准
			征求社会各界建议和意见			≥90%	计划标准
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	政协委员满意率			≥95%	计划标准
			群众满意率			≥90%	计划标准

表一：部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本级财政拨款	**721.71**	一、一般公共服务支出	581.42
（一）一般公共预算拨款收入	721.71	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	51.61
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	39.10
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入	33.77	十、城乡社区支出	
（一）事业收入		十一、农林水支出	
（二）事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
（三）上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
（四）附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
（五）其他收入	33.77	十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	83.35
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	**755.48**	**本年支出合计**	**755.48**
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	**755.48**	**支　出　总　计**	**755.48**

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表二：部门收入总表

单位：万元

收　　入	
项　　目	预算数
一、本级财政拨款	**721.71**
（一）一般公共预算拨款收入	721.71
（二）政府性基金预算拨款收入	
（三）国有资本经营预算拨款收入	
二、上级转移支付补助	
（一）一般公共预算转移支付	
（二）政府性基金预算转移支付	
（三）国有资本经营预算转移支付	
三、财政专户管理资金收入	
四、单位资金收入	33.77
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）上级补助收入	
（四）附属单位上缴收入	
（五）其他收入	33.77
本年收入合计	**755.48**
上年结转结余	
收　入　总　计	**755.48**

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表三：部门支出总表

单位：万元

支出项目	预算数
一、基本支出	695.48
人员类支出	604.06
公用类支出	91.42
二、项目支出	60.00
其他运转类项目	
特定目标类项目	60.00
本年支出合计	755.48
结转下年支出	
支出总计	755.48

表四：财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
本年财政拨款收入合计	**721.71**	**本年财政拨款支出合计**	**721.71**
一、本级财政拨款	721.71	一、一般公共服务支出	555.80
（一）一般公共预算拨款收入	721.71	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	49.58
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	36.60
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	79.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
上年财政拨款结转		**年终财政拨款结转**	
财政拨款收入总计	**721.71**	**财政拨款支出总计**	**721.71**

表五：本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目
	合计	721.71	661.71	585.29	76.42	60.00		60.00
201	一般公共服务支出	555.80	495.80	419.38	76.42	60.00		60.00
20102	政协事务	555.80	495.80	419.38	76.42	60.00		60.00
2010201	行政运行	495.80	495.80	419.38	76.42			
2010299	其他政协事务支出	60.00				60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	49.58				
20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	49.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	49.58	49.58	49.58				
210	卫生健康支出	36.60	36.60	36.60				
21011	行政事业单位医疗	36.60	36.60	36.60				
2101101	行政单位医疗	36.60	36.60	36.60				
221	住房保障支出	79.73	79.73	79.73				
22102	住房改革支出	79.73	79.73	79.73				
2210201	住房公积金	65.45	65.45	65.45				
2210203	购房补贴	14.28	14.28	14.28				

表六：本级一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员类支出	公用类支出
	合计	661.71	585.29	76.42
301	工资福利支出	572.90	572.90	
30101	基本工资	188.94	188.94	
30102	津贴补贴	106.06	106.06	
30103	奖金	125.01	125.01	
30107	绩效工资	1.26	1.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.58	49.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.60	36.60	
30113	住房公积金	65.45	65.45	
302	商品和服务支出	76.42		76.42
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	32.22		32.22
303	对个人和家庭的补助	12.39	12.39	
30301	离休费	12.39	12.39	

表七：本级政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

表八：本级国有资本经营预算支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

表九："三公"经费预算支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	4.00
因公出国（境）费	
公务接待费	4.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

2023年项目绩效批复表

单位名称	松滋市政协办公室本级		单位编码	011001		
项目名称	委员培训、学习、考察活动经费		项目代码	42108723011T000000102		
年度绩效目标	年度指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
保障2023年度提案办理工作有序开展，提案办结率达到100%。						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	提案办理费用	提案办理费用	=	200	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	提案办理数量	提案办理数量	≥	40	件	
	22-质量指标					
	提案办理完结率	提案办理完结率	≥	98		
	23-时效指标					
	t提案办理所用时长	t提案办理所用时长	≤	1	年	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	服务群众人数	服务群众人数	≥	100	人	
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	政协委员满意率	政协委员满意率	≥	95		
搭建政协委员履职建言的线上平台，保障平台平稳有效运行，实时更新相关内容。						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	每年运行维护费用	每年运行维护费用	≤	10	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	平台服务委员人数	平台服务委员人数	≥	300	人	
	22-质量指标					
	平台每年发布优质信息数量	平台每年发布优质信息数量	≥	30	条	

	23-时效指标					
	平台运行维护时间	平台运行维护时间	定性	1	年	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	通过平台解决委员关于解决民生问题的建议条数	通过平台解决委员关于解决民生问题的建议条数	≥	8	条	
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	政协委员满意率	政协委员满意率	≥	95		
配强政协力量，解决目前存在的薄弱环节和问题。						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	购买通用设备成本	购买通用设备成本	≤	10	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	购买电脑数量	购买电脑数量	≥	1	台	
	22-质量指标					
	购买设备使用率	购买设备使用率	=	100		
	23-时效指标					
	购买完成时间	购买完成时间	≤	1	年	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	委员服务中心组织委员开展活动	委员服务中心组织委员开展活动	≥	5	次	
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	委员服务中心工作人员满意率	委员服务中心工作人员满意率	≥	95		
全年组织委员培训、学习、考察次数不少于10次。						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					

	组织委员开展培训、学习、考察活动所需经费	组织委员开展培训、学习、考察活动所需经费	≤	42	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	开展学习考察活动次数	开展学习考察活动次数	≥	5	次	
	22-质量指标					
	开展活动参与率	开展活动参与率	≥	95		
	23-时效指标					
	培训天数	培训天数	≥	3	天	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	政协委员履职能力	政协委员履职能力	定性	得到提升		
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	参加学习活动的政协委员满意率	参加学习活动的政协委员满意率	≥	95		

中期绩效目标	中期指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
案办理工作有序开展，提案办结率达到100%。						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	提案办理费用	提案办理费用	=	200	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	提案办理数量	提案办理数量	≥	40	件	
	22-质量指标					
	提案办理完结率	提案办理完结率	≥	98		
	23-时效指标					
	t提案办理所用时长	t提案办理所用时长	≤	1	年	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					

	服务群众人数	服务群众人数	≥	100	人	
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	政协委员满意率	政协委员满意率	≥	95		
中心能够正常运转，各项工作能够得到正常开展。						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	购买通用设备成本	购买通用设备成本	≤	10	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	购买电脑数量	购买电脑数量	≥	1	台	
	22-质量指标					
	购买设备使用率	购买设备使用率	=	100		
	23-时效指标					
	购买完成时间	购买完成时间	≤	1	年	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	委员服务中心组织委员开展学习次数	委员服务中心组织委员开展学习次数	≥	5	次	
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	委员服务中心工作人员满意率	委员服务中心工作人员满意率	≥	95		
线上平台，保障平台平稳有效运行，实时更新相关内容。						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	每年运行维护费用	每年运行维护费用	≤	10	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	平台服务委员人数	平台服务委员人数	≥	300	人	
	22-质量指标					
	平台每年发布优质信息数量	平台每年发布优质信息数量	≥	30	条	

	23-时效指标					
	平台运行维护时间	平台运行维护时间	定性	1	年	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	通过平台解决委员关于解决民生问题的建议条数	通过平台解决委员关于解决民生问题的建议条数	≥	8	条	
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	政协委员满意率	政协委员满意率	≥	95		
委员培训、学习、考察次数不少于10次						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	组织委员开展培训、学习、考察活动所需经费	组织委员开展培训、学习、考察活动所需经费	≤	50	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	开展学习考察活动次数	开展学习考察活动次数	≥	5	次	
	22-质量指标					
	开展活动参与率	开展活动参与率	≥	95		
	23-时效指标					
	培训天数	培训天数	≥	3	天	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	政协委员履职能力	政协委员履职能力	定性	得到提升		
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	参与学习活动的政协委员满意度	参与学习活动的政协委员满意度	≥	95		
确保政协七届二次全会顺利召开						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					

	会议所需费用	会议所需费用	≤	100	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	参加会议人员	参加会议人员	≥	450	人	
	22-质量指标					
	会议到会率	会议到会率	≥	90		
	23-时效指标					
	会议召开天数	会议召开天数	=	4	天	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	大会征求提案数量	大会征求提案数量	≥	50	件	
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	参会人员满意率	参会人员满意率	≥	95		