



单位收入汇总表

[103001]中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 上年结转 | 财政拨款   |            |             |            |        | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|--------|------|--------|------------|-------------|------------|--------|------|--------|--------|------|-----------|
|         |                  |        |      | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | 教育收费收入 |      |        |        |      |           |
| **      | **               | 1      | 2    | 3      | 4          | 5           | 6          | 7      | 8    | 9      |        |      |           |
|         | 合计               | 805.23 |      | 805.23 | 805.23     |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 625.11 |      | 625.11 | 625.11     |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 02      | 政协事务             | 615.11 |      | 615.11 | 615.11     |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 2010201 | 行政运行             | 395.71 |      | 395.71 | 395.71     |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 93.20  |      | 93.20  | 93.20      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 2010204 | 政协会议             | 28.00  |      | 28.00  | 28.00      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 2010250 | 事业运行             | 98.20  |      | 98.20  | 98.20      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 13      | 商贸事务             | 10.00  |      | 10.00  | 10.00      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 2011308 | 招商引资             | 10.00  |      | 10.00  | 10.00      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 69.01  |      | 69.01  | 69.01      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 69.01  |      | 69.01  | 69.01      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8.48   |      | 8.48   | 8.48       |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.53  |      | 60.53  | 60.53      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.72  |      | 65.72  | 65.72      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 65.72  |      | 65.72  | 65.72      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 46.61  |      | 46.61  | 46.61      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.79   |      | 5.79   | 5.79       |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.32  |      | 13.32  | 13.32      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 45.40  |      | 45.40  | 45.40      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 02      | 住房改革支出           | 45.40  |      | 45.40  | 45.40      |             |            |        |      |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.40  |      | 45.40  | 45.40      |             |            |        |      |        |        |      |           |

## 单位支出总表

填报单位[103001]中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |        |        |
| **       | **               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 805.23 | 674.03 | 131.20 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 625.11 | 493.91 | 131.20 |
| 02       | 政协事务             | 615.11 | 493.91 | 121.20 |
| 2010201  | 行政运行             | 395.71 | 395.71 |        |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 93.20  |        | 93.20  |
| 2010204  | 政协会议             | 28.00  |        | 28.00  |
| 2010250  | 事业运行             | 98.20  | 98.20  |        |
| 13       | 商贸事务             | 10.00  |        | 10.00  |
| 2011308  | 招商引资             | 10.00  |        | 10.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.01  | 69.01  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 69.01  | 69.01  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.48   | 8.48   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.53  | 60.53  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 65.72  | 65.72  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 65.72  | 65.72  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 46.61  | 46.61  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.79   | 5.79   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13.32  | 13.32  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 45.40  | 45.40  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 45.40  | 45.40  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.40  | 45.40  |        |
|          |                  |        |        |        |



# 一般公共预算支出表

[103001]中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023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               | 805.23   | 674.03 | 131.20 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 625.11   | 493.91 | 131.20 |
| 02       | 政协事务             | 615.11   | 493.91 | 121.20 |
| 2010201  | 行政运行             | 395.71   | 395.71 |        |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 93.20    |        | 93.20  |
| 2010204  | 政协会议             | 28.00    |        | 28.00  |
| 2010250  | 事业运行             | 98.20    | 98.20  |        |
| 13       | 商贸事务             | 10.00    |        | 10.00  |
| 2011308  | 招商引资             | 10.00    |        | 10.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 69.01    | 69.01  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 69.01    | 69.01  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.48     | 8.48   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.53    | 60.53  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 65.72    | 65.72  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 65.72    | 65.72  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 46.61    | 46.61  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.79     | 5.79   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 13.32    | 13.32  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 45.40    | 45.40  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 45.40    | 45.40  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.40    | 45.40  |        |

# 一般公共预算基本支出表

[103001]中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023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             | 674.03    | 575.79 | 98.25 |
| 301      | 工资福利支出         | 569.38    |        |       |
| 30101    | 基本工资           | 155.77    | 155.77 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 68.61     | 68.61  |       |
| 30103    | 奖金             | 130.09    | 130.09 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 15.33     | 15.33  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 23.85     | 23.85  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.53     | 60.53  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 51.40     | 51.40  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.71      | 8.71   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.99      | 0.99   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 45.40     | 45.40  |       |
| 30114    | 医疗费            | 1.02      | 1.02   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 7.70      | 7.70   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 98.25     |        | 98.25 |
| 30216    | 培训费            | 7.45      |        | 7.45  |
| 30228    | 工会经费           | 22.98     |        | 22.98 |
| 30229    | 福利费            | 9.24      |        | 9.24  |
| 30239    | 其他交通费用         | 23.16     |        | 23.16 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 35.42     |        | 35.42 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 6.41      |        |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 3.60      | 3.60   |       |
| 30309    | 奖励金            | 2.81      | 2.81   |       |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[103001]中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室

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      |
| 103001 | 中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室 | 25.10 |          | 17.10 | 8.00      |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023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    |
|          |      |          |      |      |



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[103001] 中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023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    |

# 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

| 部门名称        | 中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员办公室   |           |       |
|-------------|---|-----------|-------|
| 当年预算情况 (万元) |   |           |       |
| 收入预算合计      | 805.23  |           |       |
| 其中：财政拨款     | 805.23  | 其他经费      | 0     |
| 支出预算合计      | 805.23  |           |       |
| 其中：基本支出     | 674.03  | 项目支出      | 131.2 |
| 年度总体目标      | 1. 召开全体会议1次，常委会议4次；认真开好政协全体会议、常委会、主席会议和以政协名义召开的各种会议。2. 组织政协委员就我区政治、经济和社会生活的一些重大问题开展调研视察活动； 3. 认真做好区政协全体会议期间政协委员提案的征集、整理工作，督促相关部门及时办理回复提案。 4. 负责收集和反映社情民意，围绕区委、区政府工作建言献策，为领导提高决策服务。 5. 开展基层民主协商建设。 6. 组织委员学习培训，管理和服务于委员。 |           |       |
| 年度绩效指标      |   |           |       |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标      | 目标值   |
| 产出指标        | 产出指标  | 组织调研总次数   | ≥6次   |
|             |   | 组织委员培训次数  | ≥1次   |
|             |   | 全会会议召开次数  | 1次    |
|             |   | 常委会召开次数   | 4次    |
|             | 质量指标  | 委员提案办理答复率 | 100%  |
|             |   | 调研报告质量    | 高质量完成 |
|             | 时效指标  | 年度协商计划完成率 | 100   |
|             | 成本指标  | 成本控制率     | ≤100% |
| 效益指标        | 效益指标  | 建言资政水平    | 作用显著  |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称  |           | 委员履职                       |                                |
|---|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| 主管部门及代码   |           | 103-中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室 | 实施单位<br>中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室 |
| 项目资金<br>(万元)  |           | 年度资金总额                     | 82.1                           |
|   |           | 其中：财政拨款                    | 82.1                           |
|   |           | 其他资金                       | 0                              |
|   |           | 上年结转                       | 0                              |
| 年度绩效目标  |           |                            |                                |
| 推进基层协商民主建设，征集办理提案，开展调研视察和民主监督工作，围绕区委、区政府工作建言献策，组织委员培训，提高委员履职能力。 |           |                            |                                |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值                            |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制率                      | ≤100%                          |
| 产出指标  | 数量指标      | 组织调研总次数                    | ≥6次                            |
|   |           | 组织委员培训次数                   | ≥1次                            |
|   | 质量指标      | 调研报告质量                     | 高质量完成                          |
|   |           | 委员提案办理答复率                  | =100%                          |
| 时效指标  | 年度协商计划完成率 | =100%                      |                                |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 建言资政水平                     | 效果显著                           |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |                            |                      |                        |
|--|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 项目名称   | 政协会议                       |                      |                        |
| 主管部门及代码  | 103-中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室 | 实施单位                 | 中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额                     | 28                   |                        |
|  | 其中：财政拨款                    | 28                   |                        |
|  | 其他资金                       | 0                    |                        |
|  | 上年结转                       | 0                    |                        |
| 年度绩效目标   |                            |                      |                        |
| <p>做好政协全体会议、常委会议等政协会议的服务保障工作，保障政协会议的各项议程顺利完成。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，协商讨论区政府工作报告及其他工作报告，做好参政议政和献计献策。通过政协全体会议，进一步发挥政协职能作用，团结和带动全区政协委员和社会各界人士，在中共章贡区委的坚强领导下，锐意进取，埋头苦干，开创政协工作新局面，实现更高质量发展。</p> |                            |                      |                        |
| 一级指标   | 二级指标                       | 三级指标                 | 指标值                    |
| 成本指标   | 经济成本指标                     | 成本控制率                | ≤100%                  |
| 产出指标   | 数量指标                       | 全会会议召开次数             | =1次                    |
|  |                            | 常委会召开次数              | ≥4次                    |
|  | 质量指标                       | 参会人员出席率              | ≥80%                   |
|  | 时效指标                       | 会议按时召开率              | =100%                  |
| 效益指标   | 社会效益指标                     | 进一步发挥政协职能，促进全区社会经济发展 | 作用显著                   |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|  |        |                           |                                |
|--|--------|---------------------------|--------------------------------|
| 项目名称   |        | 接待经费                      |                                |
| 主管部门及代码  |        | 103-中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员办公室 | 实施单位<br>中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室 |
| 项目资金<br>(万元)   |        | 年度资金总额                    | 11.1                           |
|  |        | 其中：财政拨款                   | 11.1                           |
|  |        | 其他资金                      | 0                              |
|  |        | 上年结转                      | 0                              |
| 年度绩效目标   |        |                           |                                |
| <p>负责做好兄弟县、市区政协来访和来区考察、洽谈客商的接待工作。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、中央八项规定等政策法规，严把公务接待审批程序，严格执行公务接待标准，杜绝铺张浪费，保证接待工作的正常运行。</p> |        |                           |                                |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                      | 指标值                            |
| 成本指标   | 经济成本指标 | 成本控制率                     | ≤100%                          |
| 产出指标   | 数量指标   | 全年公务接待批次                  | ≤100批次                         |
|  | 质量指标   | 公务接待标准执行率                 | =100%                          |
|  | 时效指标   | 接待工作及时率                   | =100%                          |
| 效益指标   | 社会效益指标 | 本地风采展现程度                  | 充分                             |

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|                   |                            |                      |                        |
|-------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| 项目名称              | 招商引资工作经费                   |                      |                        |
| 主管部门及代码           | 103-中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室 | 实施单位                 | 中国人民政治协商会议赣州市章贡区委员会办公室 |
| 项目资金<br>(万元)      | 年度资金总额                     | 10                   |                        |
|                   | 其中：财政拨款                    | 10                   |                        |
|                   | 其他资金                       | 0                    |                        |
|                   | 上年结转                       | 0                    |                        |
| 年度绩效目标            |                            |                      |                        |
| 完成区里要求的年度招商引资考核任务 |                            |                      |                        |
| 一级指标              | 二级指标                       | 三级指标                 | 指标值                    |
| 成本指标              | 经济成本指标                     | 成本控制率                | ≤100%                  |
| 产出指标              | 数量指标                       | 外出招商次数               | ≥3次                    |
|                   | 质量指标                       | 资金支出的合规性             | 合规                     |
|                   | 时效指标                       | 招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标 | 按计划进行                  |
| 效益指标              | 社会效益指标                     | 对章贡区经济发展的促进作用        | 有效提高全区整体经济发展           |