

江油市政协

2022年部门预算

报送日期：2022年3月21日

部门收支总表

江油市政协机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	650.03	一、一般公共服务支出	545.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	49.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	650.03	支出总计	650.03

财政拨款收支预算总表

江油市政协机关

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	650.03	一、本年支出	650.03	650.03		
一般公共预算拨款收入	650.03	一般公共服务支出	545.41	545.41		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	49.30	49.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.50	19.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	35.82	35.82		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

江油市政协机关

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	489.53	442.49	47.04
301	01	102101	在职人员工资-基本工资	177.19	177.19	
301	02	102101	在职人员工资-津贴补贴	99.07	99.07	
301	07	102101	在职人员工资-绩效工资	8.49	8.49	
301	08	102101	各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	47.77	47.77	
301	10	102101	各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	19.50	19.50	
301	12	102101	各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	0.60	0.60	
301	13	102101	各项计提费用-在职住房公积金	35.82	35.82	
302	01	102101	定额公用经费-日常公用-办公费	8.00		8.00
302	02	102101	定额公用经费-日常公用-印刷费	3.00		3.00
302	05	102101	定额公用经费-日常公用-水费	0.35		0.35
302	06	102101	定额公用经费-日常公用-电费	2.45		2.45
302	09	102101	定额公用经费-日常公用-物业管理费	1.75		1.75
302	11	102101	定额公用经费-日常公用-差旅费	15.75		15.75
302	15	102101	定额公用经费-日常公用-会议费	2.49		2.49
302	16	102101	定额公用经费-日常公用-培训费	4.25		4.25
302	17	102101	定额公用经费-日常公用-公务接待费	8.65		8.65
302	26	102101	定额公用经费-日常公用-劳务费	0.35		0.35
302	28	102101	各项计提费用-工会经费	5.68	5.68	
302	29	102101	各项计提费用-福利费	12.10	12.10	
302	39	102101	在职人员补贴-公务交通补贴	34.72	34.72	
302	99	102101	离退公用经费-退休人员活动费	1.53	1.53	
303	09	102101	社会福利和救助-独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

江油市政协机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	160.50
201	02	02	102101	党建经费	3.00
201	02	02	102101	诗仙书画院活动经费	5.00
201	02	02	102101	在外人才联络专项经费	6.00
201	02	02	102101	文史资料收集整理	5.00
201	02	02	102101	招商引资专项经费	10.00
201	02	02	102101	“有事来协商”专项活动经费	20.00
201	02	02	102101	组织召开省、绵阳市政协专项工作会议	10.00
201	02	02	102101	政协委员学习宣传考察经费	20.00
201	02	04	102101	迎新年茶话会、中秋茶话会及外来投资企业家座谈会	13.00
201	02	04	102101	政协全会（市政协）	30.00
201	02	05	102101	调研专项经费	38.50

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-江油市政协		160.50									
	党建经费	3.00	积极开展政协机关党建工作，保障和促进机关党组织切实履行职责，推动工作扎实开展、稳步推进。	产出指标	数量指标	党建工作完成率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	党建工作经费	=	3	万元	30	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机关党建工作的促进作用	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市政协满意度	≥	90	%	10	正向指标
	政协委员学习宣传考察经费	20.00	开展委员学习培训，结合省、绵阳市政协组织的联合调研，以及江油市委安排的考察任务，完成全年考察。	产出指标	数量指标	委员培训次数	=	2	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	政协委员学习宣传考察经费	=	20	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	参与考察人数	=	50	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进政协工作产生的效果	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市政协委员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市府满意度	≥	95	%	5	正向指标

在外人才联络专项经费	6.00	联系、联络江油在外人才工作。走访在外人才经商办企业，收集助推江油发展的相关信息，吸引相关人才回乡创业。	产出指标	数量指标	在外人才联系、联络工作完成率	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	在外人才联络专项经费	=	6	万元	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为江油社会经济发展提供人才支持	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥	90	%	10	正向指标
文史资料收集整理经费	5.00	编辑审印文史书籍，宣传展示政协工作。	产出指标	成本指标	文史资料收集整理经费	=	5	万元	30	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	编撰印刷书籍	=	1000	套	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对政协宣传工作的促进作用	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市政协满意度	≥	90	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
组织召开省、绵阳市政协专项工作会	10.00	省政协地联委、绵阳市政协安排承办的相关政协业	产出指标	成本指标	召开会议支出	=	10	万元	30	正向指标
			产出指标	时效指标	会议召开及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	预计召开4次会议	=	4	次	30	正向指标

102001-江油市政协办公室	会议经费	10.00	举办的相关会议工作会议，促进江油政协工作的开展。	效益指标	社会效益指标	扩大政协工作的社会影响力	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市府满意度	≥	90	%	5	正向指标
	招商引资专项经费	10.00	政协主席根据市委市政府安排或政协工作安排，到省外实地考察招商引资项目，或接待来江油投资的企业，推动项目签约落地，助力江油工业强市建设工作。	产出指标	数量指标	省外实地考察招商引资项目工作完成率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	招商引资专项经费	=	10	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	接待投资者工作完成率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动项目签约落地，助力江油工业强市建设工作	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	外来投资者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市府满意度	≥	90	%	5	正向指标
			在市政协党组和主席会领导下，组织联系市政协委	产出指标	数量指标	开展活动次数	=	2	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	《诗书画集》印刷合格率	≥	95	%	10	正向指标

诗仙书画院活动经费	5.00	员和民主党派、工商联成员及各界人士中的诗联书画及摄影家开展诗联、书画、摄影等活动，与友好政协共同组织诗画院的成员开展采风、画展及画册制作等活动。	产出指标	成本指标	诗仙书画院工作经费	=	5	万元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	编撰《诗书画集》	=	500	套	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对文化强市工作的促进作用	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	江油市政协满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	诗书画院成员满意度	≥	95	%	5	正向指标
“有事来协商”专项活动经费	20.00	推进基层协商民主建设“有事来协商”工作，进一步提升基层治理能力。	产出指标	数量指标	参与人员	=	480	人次	30	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	“有事来协商”专项活动经费	=	20	万元	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对基层协商民主建设及基层治理能	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市政协委员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥	95	%	5	正向指标
政协全会（市政协）	30.00	组织召开政协十四届二次全会	产出指标	数量指标	参会人员	=	480	人次	30	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	政协全会召开经费	=	30	万元	30	正向指标

			效益指标	社会效益指标	对政协工作的促进作用	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市政协委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
迎新年茶话会、中秋茶话会及外来投资企业座谈会	13.00	组织召开迎新年茶话会、中秋茶话会及外来投资企业座谈会，为全市各族各界人士欢聚一堂辞旧迎新、深化共识共谋发展提供平台，为对外宣传江油、提高外来企业对江油投资环境的认识和了解、为推动江油经济发展做出贡献。	产出指标	数量指标	会议召开次数	=	5	次	30	正向指标
			产出指标	时效指标	会议召开及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	召开会议经费	=	13	万元	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对宣传江油、推动经济发展工作的促进	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委市府满意度	≥	95	%	10	正向指标
政协委员调研专项经费	38.50	政协委员按照市委安排和政协工作安排进行调研视察工作。	产出指标	数量指标	参加人员	=	300	人	30	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	调研工作专项经费	=	38.5	万元	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对市委市政府中心工作的促进作用	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市政协委员满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市政协		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	迎新年茶话会、中秋茶话会及外来投资企业家座谈会	为全市各族各界人士欢聚一堂辞旧迎新、深化共识共谋发展提供平台，为对外宣传江油，为推动江油经济发展做出贡献。		
	政协委员调研专项经费	政协委员按照市委安排和政协工作安排进行调研视察工作		
	基本支出	保障政协机关正常运转的日常支出		
	党建经费	保障和促进机关党组织切实履行职责，推动工作扎实开展、稳步推进。		
	政协委员学习宣传考察经费	开展委员学习培训，结合省、绵阳市政协组织的联合调研，以及江油市委安排的考察任务，完成全年考察。		
	在外人才联络专项经费	联系、联络江油在外人才工作。走访在外人才经商办企业，收集助推江油发展的相关信息，吸引相关人才回乡创业。		
	文史资料收集整理经费	编撰书籍，宣传展示政协工作。		
	组织召开省、绵阳市政协专项工作会议经费	省政协地联委、绵阳市政协安排承办的相关政协业务会议，促进江油政协工作的开展。		
	招商引资专项经费	政协主席根据市委市政府安排或政协工作安排，到省外实地考察招商引资项目，或接待来江油投资的企业，推动项目签约落地，助力江油工业强市建设工作。		
	诗仙书画院活动经费	促进与友好政协之间的文化艺术交流，为落实中共江油市委文化强市的战略决策而提供艺术家们展示风采的平台。		
	“有事来协商”专项活动经费	推进基层协商民主建设“有事来协商”工作，进一步提升基层治理能力		
	政协全会（市政协）	组织召开十四届二次全会		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
650.03			650.03	0.00
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在中共江油市委的坚强领导下，围绕市第十四次党代会确立的奋斗目标，准确把握新时代人民政协的新方位新使命，突出团结、民主“两大主题”，坚持建言资政和凝聚共识“双向发力”，担当作为、高效履职，为创建全国百强县、全面建设社会主义现代化江油贡献政协力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	党建工作完成率	≥95%	
	数量指标	委员培训次数	≥2次	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进政协工作产生的效果	优良中低差
			对基层协商民主建设及基层治理能力的促进	优良中低差
			对机关党建工作的促进作用	优良中低差
			对市委市政府中心工作的促进作用	优良中低差
			对文化强市工作的促进作用	优良中低差
			对宣传江油、推动经济发展工作的促进	优良中低差
			对政协宣传工作的促进作用	优良中低差
			扩大政协工作的社会影响力	优良中低差
			推动项目签约落地，助力江油工业强市建设工作	优良中低差
			为江油社会经济发展提供人才支持	优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	市政协委员满意度	≥90%	