

2023年单位预算

2023年03月02日

单位收支总表

单位：

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	847.85	一、一般公共服务支出	699.42
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	69.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.30
		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	51.20
		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	847.85	本年支出合计	847.85
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	847.85	支出总计	847.85

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	847.85	672.35	175.50		
					847.85	672.35	175.50		
				中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办 公室	847.85	672.35	175.50		
201	02	02	102001	一般行政管理事务	79.00		79.00		
201	02	01	102001	行政运行	523.92	523.92			
201	02	04	102001	政协会议	58.00		58.00		
221	02	01	102001	住房公积金	51.20	51.20			
208	05	01	102001	行政单位离退休	1.67	1.67			
201	02	05	102001	委员视察	38.50		38.50		
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26			
210	11	01	102001	行政单位医疗	27.30	27.30			

财政拨款收支预算总表

单位：

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	847.85	一、本年支出	847.85	847.85		
一般公共预算拨款收入	847.85	一般公共服务支出	699.42	699.42		
政府性基金预算拨款收		外交支出				
国有资本经营预算拨款		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		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支				
		社会保障和就业支出	69.93	69.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.30	27.30		
		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				
		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				
		住房保障支出	51.20	51.20		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支				

单位：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	一般	
类	款				合计	小计
			合 计	847.85	847.85	847.85
				847.85	847.85	847.85
			中国人民政治协商会议四川省江油市委员会	847.85	847.85	847.85
			商品和服务支出	273.58	273.58	273.58
			印刷费	10.00	10.00	10.00
			办公费	40.16	40.16	40.16
			邮电费	3.24	3.24	3.24
			水费	0.33	0.33	0.33
			其他交通费用	33.16	33.16	33.16
			会议费	68.00	68.00	68.00
			差旅费	89.35	89.35	89.35
			电费	2.31	2.31	2.31
			其他商品和服务支出	1.67	1.67	1.67
			培训费	4.29	4.29	4.29
			工会经费	5.72	5.72	5.72
			公务接待费	2.64	2.64	2.64
			福利费	12.71	12.71	12.71
			工资福利支出	574.24	574.24	574.24
			津贴补贴	92.97	92.97	92.97
301	02	102001	行政津贴补贴	92.97	92.97	92.97
			基本工资	185.70	185.70	185.70
301	01	102001	行政基本工资	185.70	185.70	185.70
			绩效工资	8.60	8.60	8.60
301	07	102001	奖励性绩效	2.59	2.59	2.59
301	07	102001	基础性绩效	6.01	6.01	6.01
			住房公积金	51.20	51.20	51.20
301	13	102001	行政住房公积金	51.20	51.20	51.20
			奖金	139.36	139.36	139.36
301	03	102001	行政奖金	139.36	139.36	139.36
			机关事业单位基本养老保险缴费	68.26	68.26	68.26
301	08	102001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	68.26	68.26	68.26
			职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	27.30
301	10	102001	行政职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	27.30
			其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85
301	12	102001	行政其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.85
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02
			奖励金	0.02	0.02	0.02

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	847.85	847.85	
					847.85	847.85	
				中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办公室	847.85	847.85	
201	02	02	102	一般行政管理事务	79.00	79.00	
201	02	01	102	行政运行	523.92	523.92	
201	02	04	102	政协会议	58.00	58.00	
221	02	01	102	住房公积金	51.20	51.20	
208	05	01	102	行政单位离退休	1.67	1.67	
201	02	05	102	委员视察	38.50	38.50	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.26	68.26	
210	11	01	102	行政单位医疗	27.30	27.30	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	672.35	627.52	44.82
				672.35	627.52	44.82
		102001	中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办 公室	672.35	627.52	44.82
		301	工资福利支出	574.24	574.24	
301	02	30102	津贴补贴	92.97	92.97	
301	02	3010201	行政津贴补贴	92.97	92.97	
301	01	30101	基本工资	185.70	185.70	
301	01	3010101	行政基本工资	185.70	185.70	
301	07	30107	绩效工资	8.60	8.60	
301	07	3010702	奖励性绩效	2.59	2.59	
301	07	3010701	基础性绩效	6.01	6.01	
301	13	30113	住房公积金	51.20	51.20	
301	13	3011301	行政住房公积金	51.20	51.20	
301	03	30103	奖金	139.36	139.36	
301	03	3010301	行政奖金	139.36	139.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.26	68.26	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	68.26	68.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.85	0.85	
		302	商品和服务支出	98.08	53.26	44.82
302	07	30207	邮电费	3.24		3.24
302	05	30205	水费	0.33		0.33
302	39	30239	其他交通费用	33.16	33.16	
302	06	30206	电费	2.31		2.31
302	01	30201	办公费	17.16		17.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.67	1.67	
302	16	30216	培训费	4.29		4.29
302	11	30211	差旅费	14.85		14.85
302	28	30228	工会经费	5.72	5.72	
302	17	30217	公务接待费	2.64		2.64
302	29	30229	福利费	12.71	12.71	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位:

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	175.50
					175.50
				中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办 公室	175.50
				一般行政管理事务	79.00
201	02	02	102001	文史资料收集整理	5.00
201	02	02	102001	“有事来协商”专项活动经费	20.00
201	02	02	102001	党建经费	3.00
201	02	02	102001	招商引资专项经费	10.00
201	02	02	102001	诗仙书画院活动经费	5.00
201	02	02	102001	组织召开省、绵阳市政协专项工作会议	10.00
201	02	02	102001	政协委员学习宣传考察经费	20.00
201	02	02	102001	在外人才联络专项经费	6.00
				政协会议	58.00
201	02	04	102001	迎新年茶话会、中秋茶话会及外来投资企 业座谈会	13.00
201	02	04	102001	政协全会(市政协)	45.00
				委员视察	38.50
201	02	05	102001	调研专项经费	38.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计	2.64					2.64
		2.64					2.64
102001	中国人民政治协商会议四川省江油市委员会	2.64					2.64

单位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-中国人民政治协商会议四川省江油市委员会办公室		175.50									
	迎新年茶话会、中秋茶话会及外来投资企业家座谈会	13.00	根据市委市政府要求，2023年市政协投入13万元，组织召开迎新年茶话会、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、提高外来企业家对江油投资环境的认识 and 了解、推动江油经济发展做出贡献。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	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
				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	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开会议支出	=	130000	元	20	
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	150	人次	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	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	会议召开次数	=	5	次	20	正向指标
	党建经费	3.00	根据上级要求，为推进基层党建工作，市政协2023年度预计投入3万元，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。	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
				产出指标	数量指标	党建工作完成率	≥		%		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	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建工作经费	=	30000	元	20	
				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	数量指标	开展机关党建活动次数	≥	4	次	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	召开会议支出	=	100000	元	20		
			产出指标	时效指标	会议召开及时率	≥	95	%	10	正向指标	

组织召开省、绵阳市政协专项工作会议	10.00	为承办省政协联委、绵阳市政协安排的相关政协业务会议，2023年市政协投入10万元，组织召开政协相关业务会议，促进江油政协工作的开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	预计召开6次会议	=		次		正向指标
			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	20	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
			产出指标	数量指标	预计参会人员	≥	150	人次	30	正向指标
文史资料收集整理	5.00	根据上级要求，为完成文史书籍收集整理工作，2023年度市政协投入5万元，用于编撰文史资料，宣传展示政协工作。	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成时间	=	2023	年	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
			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
			效益指标	社会效益指标	对政协宣传工作的促进作用	定性		其他		正向指标
			成本指标	经济成本指标	书籍收集印刷费用	=	50000	元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥		%		正向指标
			成本指标	经济成本指标	完成工作支出	=		元		
招商引资专项经费	10.00	根据市委市政府安排或政协工作安排，为完成招商引资工作，2023年市政协投入10万元，用于到省外实地考察招商引资项目，	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
			产出指标	数量指标	到省外实地考察招商引资项目数	≥	2	个	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	招商引资专项经费	=	100000	元	20	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		其他		正向指标

102001-中国人民政治协商会议四川省江油市委委员会办公室		或接待来江油投资的企业，以推动项目签约落地，助力江油工业强市建设工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	推动项目签约落地数量	≥	2	个	20	正向指标	
			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	=		%		正向指标	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	90	%	20	正向指标	
	在外人才联络专项经费	6.00	根据市委市政府要求，为完成江油在外人才联络工作，市政协2023年度投入6万元，用于走访在外人才及相关企业，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	走访在外人才及企业数量	≥	12	个	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	在外人才联络专项经费	=	60000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥		%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	在外人才满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	在外人才联系、联络工作完成率	≥		%		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	20	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
	政协委员学习宣传考察经费	20.00	根据政协章程，市政协投入20万元，开展对委员的学习培训工作，同时结合省、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，完成全年协商考察工作，不断增强协商议政、民主监督实效，助推全面实施“工业强市、文旅兴市、开放活市、	产出指标	数量指标	委员培训人数	≥	50	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	委员培训次数	=		次		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	20	正向指标	
产出指标				数量指标	参与考察调研人数	=		人次		正向指标	
产出指标				数量指标	考察调研次数	≥	4	次	15	正向指标	
产出指标				时效指标	完成工作时间	=	2023	年	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	
成本指标				经济成本指标	工作完成成本	=	200000	元	20	正向指标	

		生态美市”发展战略。	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
调研专项经费	38.50	根据市委市政府和政协工作安排，2023年市政协投入38.5万元，开展调研视察工作，以助推全面实施“工业强市、文旅兴市、开放活市、生态美市”发展战略。	产出指标	数量指标	参加人员	=		人		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
			满意度指标	服务对象满意度指标	市政协委员满意度	≥	92	%	10	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	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	调研工作专项经费	=	385000	元	20	
			产出指标	数量指标	参加人员	=	300	人次	30	正向指标
诗仙书画院活动经费	5.00	根据上级要求，在市政协党组和主席会领导下，2023年市政协投入5万元，组织联系市政协委员和民主党派、工商联成员及各界人士中的诗联书画家及摄影家开展诗联、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，以推动江油文化强市工作。	成本指标	经济成本指标	诗书画院活动经费	=	50000	元	20	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
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	开展活动成本	=		元		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《诗书画集》	=	500	套	20	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	20	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	≥		%		正向指标
“有事来协商”专项活动经费	20.00	根据上级要求，为推进基层协商民主建设，2023年预计投入20万元，以推进“有	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力的促进	定性	优良中低差	其他	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	招商引资专项经费	=		元		
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展基层有事来协商活动次数	≥	4	次	30	正向指标

			事来协商”工作，进一步提升基层治理能力。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	“有事来协商”工作经费	=	200000	元	20	正向指标		
			产出指标	数量指标	参与人员	=		人次		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）	45.00		根据政协章程，2023年市政协投入45万元会议经费，组织召开政协十四届三次全会，以便广大政协委员履行职能、参政议政。	产出指标	数量指标	参会人员	=	530	人次	20	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	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	组织召开政协全会的费用开支	=		元		
					成本指标	经济成本指标	召开政协全会的住宿费、餐饮及工作经费	=	450000	元	20	正向指标