

## 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市政协办公室

单位：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	23,308,436.65	一般公共服务支出	17691916.09
一般公共预算拨款（补助）收入	23,308,436.65	政协事务	17691916.09
纳入预算管理的行政事业性收费收入		行政运行	11753363.35
基建项目资金		一般行政管理事务	2021886.00
省级转移支付		政协会议	2315480.00
二、政府性基金预算拨款收入		委员视察	754000.00
三、专户资金		事业运行	847186.74
四、事业收入(不含专户资金)		社会保障和就业支出	2237753.76
五、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	2237753.76
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		行政单位离退休	194274.00
七、附属单位上缴预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1362320.28
八、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	681159.48
		卫生健康支出	1133875.20
		行政事业单位医疗	1133875.20
		行政单位医疗	489746.88
		事业单位医疗	42231.36
		公务员医疗补助	601896.96
		住房保障支出	2244891.60
		住房改革支出	2244891.60
		住房公积金	2134368.00
		提租补贴	1185.60
		购房补贴	109338.00
本年收入合计	23,308,436.65	本年支出合计	23,308,436.65
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	23,308,436.65	支 出 总 计	23,308,436.65

## 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市政协办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	23,308,436.65	一般公共服务支出	17691916.09
一般公共预算拨款收入	23,308,436.65	政协事务	17691916.09
政府性基金预算拨款收入		行政运行	11753363.35
		一般行政管理事务	2021886.00
		政协会议	2315480.00
		委员视察	754000.00
		事业运行	847186.74
		社会保障和就业支出	2237753.76
		行政事业单位养老支出	2237753.76
		行政单位离退休	194274.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1362320.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	681159.48
		卫生健康支出	1133875.20
		行政事业单位医疗	1133875.20
		行政单位医疗	489746.88
		事业单位医疗	42231.36
		公务员医疗补助	601896.96
		住房保障支出	2244891.60
		住房改革支出	2244891.60
		住房公积金	2134368.00
		提租补贴	1185.60
		购房补贴	109338.00
收入合计	23,308,436.65	支出合计	23,308,436.65

## 2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市政协办公室

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	23,308,436.65	18,217,070.65	5,091,366.00	
201	一般公共服务支出	17,691,916.09	12,600,550.09	5,091,366.00	
20102	政协事务	17,691,916.09	12,600,550.09	5,091,366.00	
2010201	行政运行	11,753,363.35	11,753,363.35		
2010205	委员视察	754,000.00		754,000.00	
2010250	事业运行	847,186.74	847,186.74		
2010202	一般行政管理事务	2,021,886.00		2,021,886.00	
2010204	政协会议	2,315,480.00		2,315,480.00	
208	社会保障和就业支出	2,237,753.76	2,237,753.76		
20805	行政事业单位养老支出	2,237,753.76	2,237,753.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,320.28	1,362,320.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681,159.48	681,159.48		
2080501	行政单位离退休	194,274.00	194,274.00		
210	卫生健康支出	1,133,875.20	1,133,875.20		
21011	行政事业单位医疗	1,133,875.20	1,133,875.20		
2101101	行政单位医疗	489,746.88	489,746.88		
2101103	公务员医疗补助	601,896.96	601,896.96		

## 2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市政协办公室

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
2101102	事业单位医疗	42,231.36	42,231.36		
221	住房保障支出	2,244,891.60	2,244,891.60		
22102	住房改革支出	2,244,891.60	2,244,891.60		
2210203	购房补贴	109,338.00	109,338.00		
2210201	住房公积金	2,134,368.00	2,134,368.00		
2210202	提租补贴	1,185.60	1,185.60		

## 2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市政协办公室

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

市政协办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市政协办公室

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	18,217,070.65
301	工资福利支出	14,038,896.28
30101	基本工资	3,639,504.00
30102	津贴补贴	4,310,811.60
30103	奖金	283,339.00
30107	绩效工资	404,568.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,362,320.28
30109	职业年金缴费	681,159.48
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	531,978.24
30111	公务员医疗补助缴费	601,896.96
30112	其他社会保障缴费	88,950.72
30113	住房公积金	2,134,368.00
302	商品和服务支出	3,907,820.37
30201	办公费	388,850.00
30207	邮电费	116,000.00
30211	差旅费	250,000.00
30213	维修(护)费	300,000.00
30215	会议费	80,000.00
30216	培训费	300,000.00
30217	公务接待费	250,000.00
30226	劳务费	50,000.00
30227	委托业务费	80,000.00
30228	工会经费	170,553.98
30229	福利费	711,718.39
30239	其他交通费用	867,858.00
30299	其他商品和服务支出	342,840.00
303	对个人和家庭的补助	270,354.00
30301	离休费	190,666.80
30302	退休费	3,607.20
30305	生活补助	75,600.00
30309	奖励金	480.00



## 2020年市级部门支出预算总表

部门名称：市政协办公室

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下 年（事业单位收 支结余）	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	23,308,436.65	14,309,250.28	3,907,820.37	5,091,366.00					
市政协办公室	23,308,436.65	14,309,250.28	3,907,820.37	5,091,366.00					
市政协办公室本级	22,066,225.39	13,259,679.40	3,715,179.99	5,091,366.00					
市政协机关信息中心	1,242,211.26	1,049,570.88	192,640.38						



## 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市政协办公室

单位：元

项目	2020年预算数
合计	250000.00
1.因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	250000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市政协办公室

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
222	市政协办公室												
222001	市政协办公室本级												
	《社情民意》信息编印费	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标			稿费支付率	100%	当年发放所有稿费	
							产出指标			每年发放稿费	2次	每半年根据计分情况发放1次稿费	
							产出指标			编印《社情民意》	≥130期	编辑和刊印的信息期数	
							产出指标			信息员稿费	≥145人次	全年对稿件被采用的信息员计分，并按照相应分值发放稿费	
							效益指标			进行决策程序	≥5篇次	信息所提意见建议进入决策程序的篇数	
							效益指标			领导批示	≥10人次	市领导对信息的批示次数	
	办公设备购置费	160000.00	160000.00	0	0	0							
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数的比率。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	≥90%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	采购工作及及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	政府采购规范性	100%	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	高龄委员及社会各界知名人士	41886.00	41886.00	0	0	0							
							产出指标			慰问物品成本控制	≤500元/人	慰问品成本控制是否符合规定。	
							产出指标			慰问人次	80人次左右	慰问的总人次。	
							产出指标			走访次数	80次左右	走访次数。	
							产出指标			听取老同志意见或建议	5条	听取老同志意见或建议条数。	
							效益指标			满意度	≥95%	反映慰问对象的满意度。	
							效益指标			稳定队伍、促进和谐	稳定、和谐	稳定队伍、促进和谐。	
							效益指标			弘扬社会风尚	弘扬社会风尚	弘扬尊敬、爱护老同志的社会风尚。	
	离退休老领导活动经费	70000.00	70000.00	0	0	0							
							产出指标			参加活动人数	54人	参加活动人数。	
							产出指标			组织活动数	2次	组织活动次数。	
							产出指标			需要重点关注的老同志	20人	身体状况差、年龄大的老同志数量。	
							产出指标			报刊订阅数	每人2—3份	报刊订阅数。	
							效益指标			保障活动顺利开展	2天	反映活动顺利开展的时间。	
							效益指标			老同志活动质量提升	有所提升	反映活动质量提升情况。	
	民生实事协商平台《有事好商量》	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标			费用支付率	100%	费用支付率。	
							产出指标	组织宣传（活动）次数	≥10次	组织各类宣传活动次数完成数。			
							产出指标	宣传（活动）天数	10	举办天数。			
							产出指标			委员参与次数	≥100人次	委员参与次数。	
							效益指标			每期节目时长	≥45分钟	每期节目时长。	
							效益指标			收视率先于新闻综合频道同时段电视剧平均收视率		收视率。	
							效益指标			平均每期关注人数	≥1000人次	平均每期关注人数。	
							效益指标			节目质量在全省同类栏目中位于前列		节目质量。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市政协办公室

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
222	市政协办公室												
	绍兴市民营经济促进会经费	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标			会议次数	2次	会议次数。	
							产出指标			活动次数	12次	活动次数。	
							产出指标			活动参与人数	100人	活动参与人数。	
							产出指标			完成调研报告（论文）数量	2篇	完成调研报告（论文）数量。	
							效益指标			促进民营经济发展	经济发展	促进民营经济发展。	
							效益指标			了解民营企业思想家思想动态，促进社会和谐	社会和谐	了解民营企业思想家思想动态，促进社会和谐。	
	绍兴市政协墨华书画院经费	180000.00	180000.00	0	0	0							
							产出指标			高标准作品水平	≥90%	展参赛作品经专家评审通过≥90%。	
							产出指标			活动次数	3次	计划的的活动次数3次；举办书画展览一次、参加政协“五下乡”活动2次。	
							产出指标			活动参与人次	250人次	参加活动人数。	
							产出指标			完成展览情况	1次	举办建举办庆祝全面小康主题书画展览作品100幅左右。	
							产出指标			会议次数	5次	计划的会议次数：依据章程规定，理事会1次、院长会议2次、各县创作中心主任会议2次。	
							产出指标			各类活动及时性	及时	根据政协工作安排，按时开展各项活动，举办大型主题书画展览，编辑出版作品集。	
							效益指标			搞好书画联谊，开展文化惠民	搞好书画联谊，开展文化惠民	开展书画联谊广交各界朋友，开展文化惠民、促进对外交流。	
							效益指标			促进文化发展、社会和谐	促进文化发展、社会和谐	弘扬优秀传统文化，促进我市文化事业发展。	
	绍兴市政协摄影协会经费	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标			优秀摄影作品	50幅（组）	评选出的优秀摄影作品。	
							产出指标			摄影作品集	1000份	用于宣传绍兴城市建设。	
							产出指标			优秀摄影作品展	1次	用于宣传绍兴城市建设。	
							效益指标			助推城市建设	助推城市建设	发动社会投入城市建设。	
							效益指标			助推政策落地	助推政策落地	向社会宣传政策措施。	
							效益指标			促进协会发展	促进协会发展	以活动增添协会活力。	
	绍兴市政协之友联谊会经费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标			活动次数	6次	活动次数。	
							产出指标			订报数	90份	给会员订报数量。	
							产出指标			召开会议次数	4次	召开会议次数。	
							产出指标			参加活动人数	90人	参加活动人数。	
							效益指标			促进和谐、稳定	和谐、稳定	反映项目实施对会员的影响。	
							效益指标			保障活动顺利开展	顺利	反映活动开展情况。	
	绍兴政协多系统整合升级及相	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标	数据库维护次数	12	每年数据库维护要求次数。			
							产出指标	故障排除速度	24小时内	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	基本系统维护次数	12	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	驻场人员数量	1	运维常规驻场人员数量。			
							效益指标	系统使用年限指数	5年	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
	绍兴政协委员通APP运维服务	50000.00	50000.00	0	0	0							
							产出指标	基本系统维护次数	12	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	故障排除速度	24小时内	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	驻场人员数量	1	运维常规驻场人员数量。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市政协办公室

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
222	市政协办公室												
							产出指标	数据库维护次数	12	每年数据库维护要求次数。			
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	系统使用年限指数	5年	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			
	市两会电子阅文系统及配套移	500000.00	500000.00	0	0	0	产出指标	平台升级次数	2	每年开展平台升级次数。			
							产出指标	基本系统维护次数	12	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	故障排除速度	24小时内	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	数据库维护次数	12	每年数据库维护要求次数。			
							效益指标	数据共享率	100%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	系统使用年限指数	5年	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限。			
	文史委文史资料编印费	170000.00	170000.00	0	0	0	产出指标			质量	达标	符合文史要求。	
							产出指标			修改	3	修改次数。	
							产出指标			定稿	通过	审阅情况。	
							产出指标			编辑	20万字（图片、文字）	编辑规模。	
							产出指标			进度	10月付印	按年度工作计划完成。	
							效益指标			存史、资政	出版印刷1000册	促进文化旅游发展。	
							效益指标			服务经济社会发展	服务经济社会发展	宣传、存史。	
	政协全会	2315480.00	2315480.00	0	0	0	产出指标	会议（培训）参加人数	650人左右	会议（培训）参加人数			
							产出指标	发放会议资料数量	650份左右	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传等工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	会议（培训）天数	3天	会议（培训）持续天数			
							效益指标			保障会议顺利召开，完成各项会议议题	顺利召开	保障会议顺利召开，完成各项会议议题。	
							效益指标			提升化解矛盾、增强合力、服务大局、促进和谐的能力	有所提升		
	政协委员视察及订报经费	754000.00	754000.00	0	0	0	产出指标			租车数量	60次	租车数量。	
							产出指标			民主监督	20次	民主监督次数。	
							产出指标			订阅书报杂志	1000份	为政协委员订阅的书报杂志数量。	
							产出指标			课题调研成果	10项	课题研究成果数量。	
							产出指标			人均成本	1700元/人	按政协委员人数计算的人均成本控制情况。	
							产出指标			视察、调研次数	60次	组织政协委员开展的视察、调研活动次数。	
							效益指标			促进民主监督	良好	反映项目对于促进政协民主监督职能的发展方面的作用。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市政协办公室

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
222	市政协办公室												
							效益指标			保障政协委员工作开展	良好	反映项目对于保障政协委员工作开展方面的作用。	
							效益指标			政协委员满意度	≥95%	政协委员对经费使用的整体满意度。	
							效益指标			意见、建议得到市委、市府批示	15条	市委、市府批示的数量。	