表1

|  |
| --- |
|  |
| **2019年部门收支总体情况表** |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1589.76 | 一、一般公共服务支出 | 1338.31 |
| 二、上级补助收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、事业收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 四、经营收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 六、其他收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 165.35 |
| 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 86.1 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 　 |
| **本年收入合计** | **1589.76** | **本年支出合计** | **1589.76** |

表2

|  |
| --- |
| 2019年部门收入总体情况表 |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 | 　 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,589.76 | 1,589.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010201 | 行政运行 | 590.40 | 590.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 489.00 | 489.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010204 | 政协会议 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010205 | 委员视察 | 48.50 | 48.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010206 | 参政议政 | 69.00 | 69.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010250 | 事业运行 | 86.41 | 86.41 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 45.00 | 45.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.80 | 109.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.98 | 43.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.77 | 1.77 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.05 | 7.05 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.70 | 70.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.40 | 15.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表3

|  |
| --- |
| **2019年部门支出总体情况表** |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 财政拨款支出 | 其他支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 7 |
| 合计 | 1,589.76 | 1,589.76 | 　 |
| 2010201 | 行政运行 | 590.40 | 590.40 | 　 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 489.00 | 489.00 | 　 |
| 2010204 | 政协会议 | 10.00 | 10.00 | 　 |
| 2010205 | 委员视察 | 48.50 | 48.50 | 　 |
| 2010206 | 参政议政 | 69.00 | 69.00 | 　 |
| 2010250 | 事业运行 | 86.41 | 86.41 | 　 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 45.00 | 45.00 | 　 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.49 | 1.49 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.80 | 109.80 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.98 | 43.98 | 　 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.26 | 1.26 | 　 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.77 | 1.77 | 　 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.05 | 7.05 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.70 | 70.70 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.40 | 15.40 | 　 |

表4

|  |
| --- |
| **2019年财政拨款收支预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 年初预算数 | 项目（按功能分类） | 年初预算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,589.76 | 一、一般公共服务支出 | 1,338.31 | 1,338.31 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 三、国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 五、教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 165.35 | 165.35 | 　 |
| 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 86.10 | 86.10 | 　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 1,589.76 | **本年支出合计** | 1,589.76 | 1,589.76 | 0.00 |

表5

|  |
| --- |
| **2019年一般公共预算支出情况表** |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 一般预算 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3  |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1589.76 | 928.26  | 661.50  |
| 2010201 | 行政运行 | 590.40  | 590.40  | 0.00  |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 489.00  | 0.00  | 489.00  |
| 2010204 | 政协会议 | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
| 2010205 | 委员视察 | 48.50  | 0.00  | 48.50  |
| 2010206 | 参政议政 | 69.00  | 0.00  | 69.00  |
| 2010250 | 事业运行 | 86.41  | 86.41  | 0.00  |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 45.00  | 0.00  | 45.00  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.49  | 1.49  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.80  | 109.80  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.98  | 43.98  | 0.00  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.26  | 1.26  | 0.00  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.77  | 1.77  | 0.00  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.05  | 7.05  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 70.70  | 70.70  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.40  | 15.40  | 0.00  |

表6

|  |
| --- |
| **2019年一般公共预算支出基本情况表** |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 财政拨款 | 经济分类科目 | 财政拨款 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 301 | 工资福利支出 | 810.75  | 810.75  | 　 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.49  | 1.49  | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 245.61  | 245.61  | 　 | 30301 | 离休费 | 　 | 　 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 315.14  | 315.14  | 　 | 30302 | 退休费 | 　 | 　 | 　 |
| 30103 | 奖金 | 0.00  | 　 | 　 | 30303 | 退职（役）费 | 　 | 　 | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00  | 　 | 　 | 30304 | 抚恤金 | 1.49  | 1.49  | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00  | 　 | 　 | 30305 | 生活补助 | 　 | 　 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.80  | 109.80  | 　 | 30306 | 救济费 | 　 | 　 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 43.98  | 43.98  | 　 | 30307 | 医疗费补助 | 　 | 　 | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.10  | 86.10  | 　 | 30308 | 助学金 | 　 | 　 | 　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00  | 　 | 　 | 30309 | 奖励金 | 　 | 　 | 　 |
| 30112 | 其它社会保障缴费 | 10.08  | 10.08  | 　 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 　 | 　 | 　 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30199 | 其它他工资福利支出 | 0.04  | 0.04  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 116.02  | 116.02  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30201 | 办公费 | 8.50  | 8.50  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30205 | 水费 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30206 | 电费 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30207 | 邮电费 | 2.71  | 2.71  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00  | 1.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.56  | 0.56  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30215 | 会议费 | 0.85  | 0.85  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30216 | 培训费 | 1.13  | 1.13  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.25  | 5.25  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30226 | 劳务费 | 23.00  | 23.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30228 | 工会经费 | 10.47  | 10.47  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30229 | 福利费 | 12.52  | 12.52  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.85  | 1.85  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30239 | 其他交通费用 | 42.20  | 42.20  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.98  | 5.98  | 　 | 　 | 总 计 | 928.26  | 928.26  | 　 |

表7

|  |
| --- |
| **2019年“三公”经费支出情况表** |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 | 单位：万元 |
| 项目 | 2019年预算数 | 2018年预算数 |
| 合计 | 7.1 | 7.1 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 5.25 | 5.25 |
| 3、公务用车费 | 1.85 | 1.85 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.85 | 1.85 |
|  （2）公务用车购置 | 　 | 　 |
|  注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。 |

表8

|  |
| --- |
| **2019年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 | 单位:万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 0.00  |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 备注：如无基金预算请填“0”公开 |  |

表9

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 界别活动经费 |
| 主管部门及代码 | 11003001 中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 | 实施单位 | 中国人民政治协商会议北京市通州区委员会 |
| 项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2019年 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　 | 年度资金总额： | 170 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 170 |
| 其他资金 | 　 | 其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（20××年—20××+3年） | 年度目标（2019年） |
|  目标1： 目标2： 目标3： |  目标1：委员履职经费、不驻会主席会议费 目标2：各界别组开展座谈、培训等活动  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1： | 　 | 数量指标 |  指标1：委员履职补贴 | 255人 |
|  指标2： | 　 |  指标2：特邀委员履职补贴 | ≤50人 |
|  …… | 　 |  指标3：不驻会主席 | 3人 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 质量指标 | 培训参与度 | 100% |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
| 进度指标 |  指标1： | 　 | 进度指标 |  指标1：履职补贴发放时间 | 年底前完成 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 成本指标 |  指标1：北京市党政机关培训费标准 | 控制在标准范围内 |
|  指标2： | 　 |  指标2：北京市党政机关会议费标准 | 控制在标准范围内 |
| 效果指标 | 效益指标 |  指标1： | 　 | 效益指标 | 委员参与社会公益活动形成社会影响力 | 有所提升 |
| 服务对象满意度指标 |  指标1： | 　 | 服务对象满意度指标 |  指标1：参加人员满意度 | 大于90% |
|  指标2： | 　 |  指标2：活动对象满意度 | 进一步加强区政协委员履职的积极性 |