

中国人民政治协商会议  
四平市委员会办公室  
2019 年部门预算

二〇一九年 一月

# 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室

## 2019 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

#### 第二部分 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 2019

#### 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

#### 第三部分 情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室概况

### 一、主要职能

市政协是在市委领导下的多党合作和政治协商，具有广泛代表性的爱国统一战线组织机构。其主要职责是：

(一) 按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

(二) 通过各种形式，参与四平市重要事务问题的讨论。根据中共四平市委、市政府或民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体负责人和割接爱国人士代表参加的会议，进行协商。

(三) 宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动四平市“两个文明”建设，协助政法机关打击经济领域或其他领域内破坏社会主义的犯罪活动。

(四) 密切联系四平各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，对四平市政府和政府工作人员的工作提出建议和批评，协助政府进行机构改革和体制改革，改善工作提高工作效率。

(五) 调整和处理四平市统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。

(六) 通过各种形式，积极向四平市人民传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义公德以及革命理想、道德和几率的宣传教育工作。

(七) 坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放，百家争鸣”方针，密切联系市委、市政府和其他有关组织‘在政治、法

律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育方面开展调查研究活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业。

(八)组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，向市委、市政府和其他有关组织提出建议和批评。

(九)组织和推动驻平各级委员在资源的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想，学习时事政治，学习交流业务和科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

(十)宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策、积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国和平统一大业的实现。鼓励台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞为建设祖国、建设家乡做出贡献。

(十一)加强各级政协组织之间的联系，沟通情况，交流经验，研究地方委员会带有共同性的问题，加强与吉林省政协的沟通和对各县（市）区政协组织的指导。

## **二、部门预算单位构成**

纳入中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 2019 年部门预算编制范围的预算单位为中国人民政治协商会议四平市委员会办公室本级及一个事业单位四平市书画院。

## 第二部分 中国人民政治协商会议四平市委员会办公室 2019 年部门预算表

附表：1

### 部门收支预算总表

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	909.17	一、一般公共服务支出	795.21
经费拨款（补助）	909.17	二、社会保障和就业支出	67.42
非税收入		三、卫生健康支出	15.51
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	31.03
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	909.17	本 年 支 出 合 计	909.17
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	909.17	支 出 总 计	909.17



附表:3

## 部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目 支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
		合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助				
	909.17	521.17	427.86	77.60	15.71	388.00			
一般公共服务支出	795.21	407.21	329.61	77.60		388.00			
政协事务	795.21	407.21	329.61	77.60		388.00			
行政运行	407.21	407.21	329.61	77.60					
一般行政管理事务	230.00					230.00			
政协会议	92.00					92.00			
委员视察	66.00					66.00			
社会保障和就业支出	67.42	67.42	51.71		15.71				
行政事业单位离退休	67.42	67.42	51.71		15.71				
归口管理的行政单位离退休	15.71	15.71			15.71				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71						
卫生健康支出	15.51	15.51	15.51						
行政事业单位医疗	15.51	15.51	15.51						
行政单位医疗	15.51	15.51	15.51						
住房保障支出	31.03	31.03	31.03						
住房改革支出	31.03	31.03	31.03						
住房公积金	31.03	31.03	31.03						

附表：4

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	909.17	一、一般公共服务支出	795.21	
财政预算拨款收入	909.17	二、社会保障和就业支出	67.42	
非税收入		三、卫生健康支出	15.51	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	31.03	
本 年 收 入 合 计	909.17	本 年 支 出 合 计	909.17	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	909.17	支 出 总 计	909.17	



附表：5

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	795.21	521.17	
政协事务	407.21	407.21	
行政运行	407.21	407.21	
一般行政管理事务	230		230
政协会议	92		92
委员视察	66		66
社会保障和就业支出	67.42	67.42	
归口管理的行政单位离退休	15.71	15.71	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	
卫生健康支出	15.51	15.51	
行政事业单位医疗	15.51	15.51	
行政单位医疗	15.51	15.51	
住房保障支出	31.03	31.03	
住房改革支出	31.03	31.03	
住房公积金	31.03	31.03	388
合计	909.17	521.17	388

附表:6

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>909.17</b>	<b>521.17</b>	388
<b>一、工资福利支出</b>	<b>427.86</b>	427.86	
基本工资	258.57	258.57	
奖金	68	68	
机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	51.71	
职工基本医疗保险缴费	15.51	15.51	
其他社会保障缴费	1.04	1.04	
住房公积金	31.03	31.03	
其他工资福利支出	2	2	
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>465.6</b>	<b>77.60</b>	388
办公费		5	37
印刷费		4.40	41.6
邮电费		4.90	4
差旅费		12.90	31
维修(护)费		0.80	10
会议费			122
培训费			36
劳务费		3.00	3
工会经费		5.00	
公务用车运行维护费		7.60	
其他交通费用		34.00	
其他商品和服务支出			100
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>15.71</b>	<b>15.71</b>	
离休费	15	15	
生活补助	0.71	0.71	
<b>四、债务利息及费用支出</b>			
国内债务付息			
国外债务付息			
<b>五、资本性支出(基本建设)</b>			
其他基本建设支出			
<b>六、资本性支出</b>			3.4
办公设备购置			3.4
专用设备购置			

附表：7

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	备 注
合 计	7.6	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	7.6	
其中：（1）公务用车运行维护费	7.6	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 100人，其中：在职人员35人，离退休人员65人。

附表：8

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：中国人民政治协商会议四平市委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2019 年度)

填报单位（盖章）市政协

预算部门（盖章）：市政协

填报日期：2019 年 1 月 24 日

项目名称	白山黑水.美丽四平系列全国中小学教师书法展			
预算部门及编码	131002	基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：150 万元			
	其中：财政拨款	150 万元	其他资金	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1：着力打造校园文化，真实体现当代教师书法创作与理论研究的整体水平，提高中小学教师书法爱好者的综合素养，推动书法教学进入课堂。</p> <p>目标 2：融入文化铸市战略，以笔墨为媒介，以继承和弘扬中国传统文化、提升中小学师生审美情趣和艺术修养为宗旨，激发他们对书法的爱好与兴趣，促进他们对中国传统文化精髓的认知，提高他们对继承和发扬传统文化精神与建设“美丽四平、幸福家园”使命感和责任感。</p> <p>目标 3：以全国中小学教师书法展为平台，进一步提升城市文化软实力及人文素质，让全国各地更多的人了解四平文化、认识四平书法艺术、阅览美丽四平的的魅力，为四平增添一张厚重的文化名片。</p>		<p>一、宣传推介四平，在中国书协招牌的吸引和影响下，让全国各地认知四平、了解四平、关注四平、走进四平。二、打造四平名片，彰显四平城市文化内涵。以书法艺术为切入点，突出特点，打造亮点，烘托四平城市的整体文化氛围，努力打造具有四平特色的文化名片和品牌。三、搭建书画交流平台，培养和推出四平书法界名人，让更多的四平书法家拥有获得“国字头”称号的机会，用名人效应促进和助推“文化铸市”战略和“文明城”创建。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	
	年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	全国征集作品数量
展览天数				≥7 天
参观人次				≥1.5 万人次
质量指标		优秀作品	≥260 件	
		列入收藏	≥60 件	
时效指标		作品征集阶段	7 月 10 日前	
		书法评审阶段	8 月 10 日前	
		画册出版和布展阶段	9 月中旬前	
		开幕式、展览阶段	10 月末前	
效果 指标		社会效益指标	对四平关注度	显著提升
	满意度指标	参观群众满意度	≥98%	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2019年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算909.17万元，比2018年预算数增加44.01万元。主要原因是项目经费增加。

#### 二、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019年“三公”经费预算数为7.6万元，比2018年预算数减少（增加）2.1万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费0万元，比2018年预算数减少2.5万元，主要原因是减少了公务接待，必要的接待由管局负责。

3、公务用车购置及运行费7.6万元，比2018年预算数增加0.4万元。其中，公务用车运行维护费7.6万元，比2018年预算数增加0.4万元，主要原因是每台公车运行维护费比例增加了0.2万元。

#### 三、机关运行经费说明

2019年部门本级等1家行政单位机关运行经费财政拨款预算43.6万元，比2018年预算减少1.6万元。

#### 四、政府采购情况说明

2019年政府采购预算总额3.4万元，其中：政府采购货物预算3.4万元。

#### 五、国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### 六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019年确定1个重点项目，涉及金额150万元。其中：“白山黑水·美丽四平”系列全国中小学教师书法展项目，涉及金额150万元。

项目支出绩效目标1：着力打造校园文化，真实体现当代教师书法创作与理论研究的整体水平，提高中小学教师书法爱好者的综合素养，推动书法教学进入课堂。2：融入文化铸市战略，以笔墨为媒介，以继承和弘扬中国传统文化、提升中小学师生审美情趣和艺术修养为宗旨，激发他们对书法的爱好与兴趣，促进他们对中国传统文化精髓的认知，提高他们对继承和发扬传统文化精神与建设“美丽四平、幸福家园”使命感和责任感。3：以全国中小学教师书法展为平台，

进一步提升城市文化软实力及人文素质，让全国各地更多的人了解四平文化、认识四平书法艺术、阅览美丽四平的魅力，为四平增添一张厚重的文化名片。

项目中长期目标：一、宣传推介四平，在中国书协招牌的吸引和影响下，让全国各地认知四平、了解四平、关注四平、走进四平。二、打造四平名片，彰显四平城市文化内涵。以书法艺术为切入点，突出特点，打造亮点，烘托四平城市的整体文化氛围，努力打造具有四平特色的文化名片和品牌。三、搭建书画交流平台，培养和推出四平书法界名人，让更多的四平书法家拥有获得“国字头”称号的机会，用名人效应促进和助推“文化铸市”战略和“文明城”创建。

进一步细化为产出指标下的数量指标：分别为 1、全国征集 2000 余幅作品；2、展览 7 天；3、参观人次达 1.5 万人次。质量指标：分别为 1、评出 260 件优秀作品；2、作品列入收藏 60 件。时效指标：分别为 1、7 月 10 日前为作品征集阶段；2、8 月 10 日前书法评审阶段；3、9 月中旬前为画册出版和布展阶段；4、10 月末前为开幕式、展览阶段。效果指标下的社会效益指标是社会对四平关注度显著提升。满意指标是要让参观群众满意度达 98% 以上。



#### 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。