

中国人民政治协商会议
湖南省株洲市石峰区委员会
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况
 - (四) 预算绩效目标
 - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
 - (六) 会议费、培训费
 - (七) 其他事项
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

- （一）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议、专题协商以及对口协商会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
- （二）组织协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。
- （三）负责区政协委员进行走访、视察、调研、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；组织住区的省、市政协委员进行视察调研活动。
- （四）研究统一战线和人民政协的理论、政策。
- （五）收集和反映区政协委员和各界人士的意见与建议，收集、反映社情民意，宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹。

（六）联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

（七）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

（八）负责权限范围内的委员任免。

（九）负责接待来区访问的海外有关友好人士和对外联谊工作。

（十）完成区政协常委会、主席会议和上级政协交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 12 人，实有人数 20 人。政协株洲市石峰区委员会是正处级行政单位，主席 1 名，副主席 2 名，属于一级预算单位，下无独立核算二级机构。六个正科级部门:政协办公室设主任 1 名（同时任秘书长），副主任 1 名；提案与委员学习联络委员会设主任 1 名、社会法制和民主宗教委员会设主任 1 名、经济科技与外事委员会设主任 1 名、农业农村与人口资源环境委员会设主任 1 名，文教卫体和文史委员会设主任 1 名，副主任 1 名，核定行政编制 10 名。设事业机构 1 个：政协委员联络服务中心，编制 2 名。政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。承担政协履行协商、调研、视察、监督等职能的各项服务工作。

三、部门预算单位构成

2019年部门预算编报范围包括区政协本级（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2019年部门预算编报范围为区政协本级（本部门无下属预算单位）。收入包括一般公共预算拨款，支出既包括单位基本运行的经费，也包括项目专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数484.1702万元，其中，一般公共预算拨款484.1702万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019年年初预算数484.1702万元，其中，基本支出403.1702万元，项目支出81万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为484.1702万元，比上年增加42.1166万元，主要原因是因人员工资增加以及项目费用（文史编辑费）的增加，造成运转经费上涨等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入484.1702万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019年年初预算数为403.1702万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出309.10万元、一般商品和服务支出55.43万元、对个人和家庭补助38.64万元等。

（二）项目支出

2019年年初预算数为81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有政协年会经费、政协常委会经费、文史编辑费、委员活动经费、调研视察经费、工作评议经费等。其中：

- （1）政协常委会专项10万元。主要用于发扬民主、对议题充分协商、听取各方意见和建议。
- （2）调研视察专项10万元。主要用于根据年初政协党组的工作安排完成专题调研、双月协商、界别小组及联组调研等工作。
- （3）文史编辑专项21万元。主要用于完成“石峰工业”文史编纂工作及《石峰政协记忆》编纂工作。

(4) 工作评议专项 10 万元。主要用于民主监督区政府各部门的工作情况。

(5) 委员活动专项 10 万元。主要用于全年每个界别至少进行 4 次小组调研、视察、监督等活动（共有 10 个界别），完成年初政协安排的调研及考核任务。

(6) 政协年会专项 20 万元。主要用于收集整理政协委员提交的提案及建议，会后转交相关部门并听取答复以及大会上调研报告的发言材料，为石峰区的发展建设建言献策。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 55.4 32 万元，比上一年度预算减少 7.5 万元，减少的主要原因是：单位人员经费比去年降低。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 4 万元。包含静视频照相机 0.7 万元、台式计算机 0.4 万元、便携式计算机 0.5 万元、投影仪 1.8 万元、其他办公设备（保险箱）0.6 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 450 平方米；车辆 0 辆，其中公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车

辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 484.1702 万元，其中，基本支出 403.1702 万元，项目支出 81 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”等经费年初预算数为 3 万元，其中：公务接待费 3 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 1.3 万元，原因厉行节约。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 3 万元，主要是用于保障区政协常委会议、党组会议、主席会议、专委会议、专题协商和对口协商、区政协座谈会等日常工作会议支出，全年各类会议总人数预计 500 人。

2019 年预算安排培训费 2 万元，主要包括组织政协委员提升履职能力的学习培训费用，委员参加学习培训人数预计 38 人。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、

纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	484.1702	1、一般公共服务	484.1702	一、基本支出	403.1702
(1)经费拨款	484.1702	2、国防		1.工资福利支出	309.0981
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2.商品和服务支出	55.4320
1.行政事业性收费收入		4、教育		3.对个人和家庭的补助	38.6401
2.专项收入		5、科学技术			
3.国有资源(资产)有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	81.0000
4.其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1.专项商品和服务支出	81.0000
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2.对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3.对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4.债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5.其他资本性支出	
		12、交通运输		6.其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	484.1702	支出总计	484.1702	支出总计	484.1702

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表2 部门收入总表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
484.1702	484.1702				

表3 部门支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
201		一般公共服务	484.1702	484.1702										
201	02	政协事务	484.1702	484.1702										
201	02	01 行政运行	403.1702	403.1702										
201	02	02 一般行政管理事务	31.0000	31.0000										
201	02	04 政协会议	20.0000	20.0000										
201	02	05 委员视察	10.0000	10.0000										
201	02	06 参政议政	20.0000	20.0000										

表 4 部门支出预算明细表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位: 万元

表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	309.0981
30101	基本工资	97.4436
30102	津贴补贴	58.6260
30103	奖金	61.6207
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.2614
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.4925
30111	公务员医疗补助缴费	7.8077
30112	其他社会保障缴费	1.0931
30113	住房公积金	26.4201
30114	医疗费	13.3330
30199	其他工资福利支出	

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	55.432
30201	办公费	6.0861
30202	印刷费	6
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5
30213	维修(护)费	2
30214	租赁费	
30215	会议费	3.0000
30216	培训费	2.0000
30217	公务接待费	3.0000
30218	专用材料费	2.0000
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2.0000
30227	委托业务费	2.0302
30228	工会经费	3.7457
30229	福利费	2.1380
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.4320
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称: 中国政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位: 万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	38.6401
30301	离休费	
30302	退休费	28.4769
30307	医疗费补助	8.7232
30309	奖励金	1.4400

表8 项目支出预算明细表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位：万元

项目名称	总计	资金来源						
		财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款			财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
合计	合计	合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款	财政专户管理的非税收入拨款		
合计	81.0000	81.0000						
政协常委会经费	10.0000	10.0000						
文史编辑费	21.0000	21.0000						
政协年会经费	20.0000	20.0000						
委员视察经费	10.0000	10.0000						
调研视察经费	10.0000	10.0000						
工作评议经费	10.0000	10.0000						

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称: 中国人民政治协商会议湖南省株洲市

石峰区委员会

单位: 万元

项 目	预算金额
合 计	8.00
一、“三公”经费小计	3.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	3.00
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	5.00
1. 会议费	3.00
2. 培训费	2.00

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	484.1702	1、一般公共服务	484.1702	484.1702	
(1) 经费拨款	484.1702	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	484.1702	本 年 支 出 合 计	484.1702	484.1702	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：石峰区政协

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	484.17	403.17	309.10	55.43	38.64	81.00		81.00					
201		一般公共服务支出	484.17	403.17	309.10	55.43	38.64	81.00		81.00					
201	02	政协事务	484.17	403.17	309.10	55.43	38.64	81.00		81.00					
201	02	04	政协会议	20.00				20.00		20.00					
201	02	02	一般行政管理事务	31.00				31.00		31.00					
201	02	05	委员视察	10.00				10.00		10.00					
201	02	01	行政运行	403.17	403.17	309.10	55.43	38.64							
201	02	06	参政议政	20.00				20.00		20.00					

表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	309.0981
30101	基本工资	97.4436
30102	津贴补贴	58.6260
30103	奖金	61.6207
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.2614
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.4925
30111	公务员医疗补助缴费	7.8077
30112	其他社会保障缴费	1.0931
30113	住房公积金	26.4201
30114	医疗费	13.3330
30199	其他工资福利支出	

表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	55.4320
30201	办公费	6.0861
30202	印刷费	6.0000
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.0000
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.0000
30213	维修(护)费	2.0000
30214	租赁费	
30215	会议费	3.0000
30216	培训费	2.0000
30217	公务接待费	3.0000
30218	专用材料费	2.0000
30224	被装购置费	
30226	劳务费	2.0000
30227	委托业务费	2.0302
30228	工会经费	3.7457
30229	福利费	2.1380
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.4320
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	38.6401
30301	离休费	
30302	退休费	28.4769
30307	医疗费补助	8.7232
30309	奖励金	1.4400

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中国政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位: 万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中国人民政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会

单位: 万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国政治协商会议湖南省株洲市石峰区委员会			单位：万元	
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	403.17	347.74	55.43
301	工资福利支出	309.10	309.10	0.00
30101	基本工资	97.44	97.44	0.00
30102	津贴补贴	58.63	58.63	0.00
30103	奖金	61.62	61.62	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	30.26	30.26	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.81	7.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	26.42	26.42	0.00
30114	医疗费	13.33	13.33	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	55.43	0.00	55.43
30201	办公费	6.09	0.00	6.09
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00

30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	2.03	0.00	2.03
30228	工会经费	3.75	0.00	3.75
30229	福利费	2.14	0.00	2.14
30239	其他交通费用	15.43	0.00	15.43
303	对个人和家庭的补助支出	38.64	38.64	0.00
30302	退休费	28.48	28.48	0.00
30307	医疗费补助	8.72	8.72	0.00
30309	奖励金	1.44	1.44	0.00

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

石峰区政协

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	政协年会	政协会议支出	20	为石峰区的发展建设建言献策	收集整理政协委员提交的提案及建议，会后转交相关职能部门并听取答复以及大会上调研报告的发言材料
二	委员活动	委员视察支出	10	发挥政协委员联系群众的桥梁纽带作用，为区政府排忧解难	全年每个界别至少进行 4 次小组调研、视察、监督等活动（共有 10 个界别），完成年初政协安排的调研及考核任务
三	工作评议	参政议政支出	10	监督区政府各部门更好的履职	民主监督区政府各部门的工作情况
四	文史编辑	一般行政管理事务支出	21	保留石峰区有价值的工业遗产，记录石峰政协发展历程	完成“石峰工业”文史编纂工作及《同心筑梦》编纂工作
五	调研视察	参政议政支出	10	发挥政协委员在本届别的代表作用，深入调研、积极履职	根据年初政协党组的工作安排完成专题调研、双月协商、界别小组及联组调研等工作
六	政协常委会	一般行政管理事务支出	10	发扬民主、对议题充分协商、听取各方意见和建议	协商通过调研报告、评议意见、人事任免、制度建设、评优评先等

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管 部门	支出方向	所 属专 项名称	专项 实施期	支出方 向年度 金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会效 益指标	生态 效益 指标	可持 续影 响指 标	社会公 益或服 务对象 满意度 指标
石 峰 区 政 协	一般 行 政管 理事 务支 出	政协常 委会	全 年	10	发扬民主，对议 题充分协商，听 取各方意见和建 议	协商通过调研报 告、评议意见、人 事任免、制度建设、 评优评先等	4			2.5 万元/ 次		为区委、区政 府建言献策			100%
石 峰 区 政 协	一般 行 政管 理事 务支 出	文史编 辑	全 年	21	保留石峰区有价 值的工业遗产， 记录石峰政协发 展历程	完成“石峰工业” 文史编纂工作及 《同心筑梦》编纂 工作	各1 本			1《石峰工 业》9万元 2、《同 心筑梦》 12万元		记录石峰区 的工业遗产 及政协发展 历程			100%
石 峰 区 政 协	委员 视 察支 出	委员活 动	全 年	10	发挥政协委员联 系群众的桥梁纽 带作用，为区政 府排忧解难	全年每个界别至少 进行 4 次小组调研、 视察、监督等活动 (共 10 个界别)， 完成年初政协安排 的调研及考核任务	10 个 界别 组			1 万元/组		为石峰区域 经济社会高 质量发展鼓 与呼			100%

石峰区政协	参政议政支出	工作评议	全年	10	监督区政府各部门更好的履职	民主监督区政府各部门的工作情况	5次		2万元/次	督促各职能部门更好履职			100%
石峰区政协	参政议政支出	调研视察	全年	10	发挥政协委员在本界别代表作用，深入调研、积极履职	根据年初政协党组的工作安排完成专题调研、双月协商、界别小组及联组调研活动	10次		1万元/个	针对区域发展中的热点、重点、难点问题提出可操作性的建议。			100%
石峰区政协	政协会议支出	政协年会	全年	20	为石峰区的发展建设建言献策	收集整理政协委员提交的提案，会后转交给相关职能部门听取答复以及大会上调研报告的发言材料	1次		20万元/次	对石峰区当前的重点、难点问题提出解决的意见和建议			100%

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

单位: 万元

部门名称	石峰区政协本级	
年度预算申请	资金总额:	484.1702
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	403.1702
	项目支出:	81
整体绩效目标	(一) 强化理论武装,筑牢思想基础。(二)积极协商议政,助力发展大局。(三)发扬团结民主,广泛汇聚共识。(四)加强自身建设,不断提升能力。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	1、聚焦协商重点。组织各界别委员开展双月协商活动; 2、拓宽协商渠道。组织召开五届四次全会进行广泛协商,通过常委会议进行重点协商,召开主席会议进行专题协商。 3、不断强化监督工作。开展委派民主监督员工作。 4、突出抓好提案审查。区政协五届四次会议立案的提案有 76 件。 5、积极开展民主评议及微建议工作。 6、深入开展专题调查研究。 7、组织开展区政协委员学习培训工作,提高委员履职水平。 8、开展石峰工业和石峰政协记忆的编纂工作。
	效益指标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在中共石峰区委的坚强领导下,以助推转型升级和高质量发展为主线,政治协商聚焦大事、参政议政关注实事、民主监督紧盯难事,为石峰区的经济社会发展作出新的贡献。
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	