

金水区政协
2019 年部门预算

二〇一九年四月八日

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、政府采购预算表
- 十一、金水区政协预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政

（二）部门预算单位构成

1、内设机构：办公室、经济科技委员会、民主法治委员会、学习提案文史委员会、港澳台侨委员会、文教卫生委员会、城建环保委员会、委员管理联络委员会及政协郑州市金水区委员会老干部管理办公室。

2、下属单位：本单位无下属单位。

3、金水区政协2019年部门预算公开包括金水区政协本级预算。

（三）人员构成情况

金水区政协机关及归口预算管理单位人员共有编制36人，其中：行政编制19名、工勤编制4名、事业编制14名；在职职工37人，离退休人员25人。

（四）车辆构成情况

我单位期末账面数量为3辆，均为其他一般公务用车。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计1074.34万元，支出总计1074.34万元，与上年预算相比，收、支总计各增加20.16万元，增长1.91%。主要原因：人员经费有所增加。

二、收入预算说明

2019年收入预算1074.34万元，其中：一般公共预算1074.34万元（财政拨款1074.34万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算1074.34万元，其中：基本支出1074.34万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出916.01万元，社会保障和就业支出60.98万元，医疗卫生与计划生育支出39.90万元，住房保障支出57.45万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1074.34万元，其中：工资福利支出643.60万元，商品和服务支出345.74万元，个人和家庭补助支出85万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：无项目支出。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1074.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加20.16万元，主要原因是人员经费有所增长。政府性基金收支预算增加0万元，与2018年预算相比，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1074.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出916.01万元，占85.95%；社会保障和就业支出 60.98 万元，占5.75%；医疗卫生与计划生育支出39.90万元，占 3.65%，住房保障支出57.45万元，占4.65%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1074.34万元，其中：人员经费 749.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费和退休费等；公用经费324.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 24 万元。比上年预算数减少0万元，下降0%。其中：

1. 因公出国（境）费 5 万元，主要用于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。与2018年预算相比，无变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，主要原因：我单位 2019年无安排车辆购置费用，与2018年预算相比，无变化；公务用车运行维护费 12 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与2018年预算相比，无变化。

3. 公务接待费 7 万元。与上年相比持平。（“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。）

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，机关运行经费安排 324.8 万元，主要用于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，其中：办公费 37 万元，印刷费 8 万元、邮电费 12 万元、差旅费 40万元、因公出国（境）费用 5 万元、会议费 52 万元、培训费 88 万元、公务接待费 7 万元、劳务费 20 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 20.94 万元、其他商品和服务支出 34.80 万元、办公设备购置 9 万元。与 2018 年相比减少了 34.31 万元，主要因为严格控制、合理安排经费的使用。

（机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。）

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理 的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改

革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算 0万元。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车0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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位部门预算项目绩效标编制情况：预算项目绩效目标编制情况：

- 1、政协全会经费：2019年预算金额 50 万；
- 2、调研经费：2019年预算金额 52 万；
- 3、各专委会活动经费：2019年预算金额 25 万；
- 4、政协事务管理经费：2019年预算金额 65 万；
- 5、委员活动经费：2019年预算金额 87 万；
- 6、老干部活动经费：2019年预算金额 13 万。

（详情见附表）

（整体绩效情况应按要求公开附表11 凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表 12。）

十、专项转移支付项目情况

我单位 2019年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准

备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

公开空表的主要原因：

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本 单位无政府性基金。2、政府采购预算表。空表的主要原因是本 单位无政府采购。3. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本 单位无国有资本经营。

第三部分 名词解释

1. 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，用一般公共预算拨款安排用于购 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、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。

2. “三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支 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），以及燃料费、维修费、保险费等支出； 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工

住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖 费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

表1

2019 年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,743,388.71	一、基本支出	10,743,388.71
1、财政拨款	10,743,388.71	1、工资福利支出	6,435,963.71
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	850,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	3,457,425.00
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	0.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	0.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	10,743,388.71	本年支出合计	10,743,388.71

表3

2019 年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	10,743,388.71	10,743,388.71	6,435,963.71	850,000.00	3,457,425.00		0.00				0.00
		212001	中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会机关	10,743,388.71	10,743,388.71	6,435,963.71	850,000.00	3,457,425.00		0.00				0.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	3,150,862.40	3,150,862.40	2,772,132.40		378,730.00		0.00				0.00
201	02	04	政协会议	500,000.00	500,000.00	0.00		500,000.00		0.00				0.00
201	02	50	事业运行（政协事务）	2,259,187.50	2,259,187.50	2,080,492.50		178,695.00		0.00				0.00
201	02	99	其他政协事务支出	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00		0.00				0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,943.40	569,943.40	569,943.40	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	19,948.02	19,948.02	19,948.02	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5,699.43	5,699.43	5,699.43	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	14,248.59	14,248.59	14,248.59	0.00	0.00		0.00				0.00

210	11	01	行政单位医疗	238,572.88	238,572.88	238,572.88	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	160,387.50	160,387.50	160,387.50	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	574,538.99	574,538.99	574,538.99	0.00	0.00		0.00				0.00

表4

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	10,743,388.71
1、财政拨款	10,743,388.71	1、工资福利支出	6,435,963.71
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	850,000.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	3,457,425.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	0.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	0.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	10,743,388.71	本年支出合计	10,743,388.71

表5-1

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	10,743,388.71	10,743,388.71	6,435,963.71	850,000.00	3,457,425.00		0.00				0.00
		212001	中国人民政治协商会议郑州市金水区委员会机关	10,743,388.71	10,743,388.71	6,435,963.71	850,000.00	3,457,425.00		0.00				0.00
201	02	01	行政运行（政协事务）	3,150,862.40	3,150,862.40	2,772,132.40		378,730.00		0.00				0.00
201	02	04	政协会议	500,000.00	500,000.00	0.00		500,000.00		0.00				0.00
201	02	50	事业运行（政协事务）	2,259,187.50	2,259,187.50	2,080,492.50		178,695.00		0.00				0.00
201	02	99	其他政协事务支出	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00		0.00				0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,943.40	569,943.40	569,943.40	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	19,948.02	19,948.02	19,948.02	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的	5,699.43	5,699.43	5,699.43	0.00	0.00		0.00				0.00

			补助										
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	14,248.59	14,248.59	14,248.59	0.00	0.00		0.00			0.00
210	11	01	行政单位医疗	238,572.88	238,572.88	238,572.88	0.00	0.00		0.00			0.00
210	11	02	事业单位医疗	160,387.50	160,387.50	160,387.50	0.00	0.00		0.00			0.00
221	02	01	住房公积金	574,538.99	574,538.99	574,538.99	0.00	0.00		0.00			0.00

表5-2

2019 年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支 出	商品服务支出	资本 性支 出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务 项目	基本建 设项目	其他 项目
**	**	**	**	**	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	10,743,388.71	10,743,388.71	6,435,963.71	850,000.00	3,457,425.00		0.00				0.00
301	工资福利支出					6,435,963.71	6,435,963.71	6,435,963.71	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	842,052.00	842,052.00	842,052.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	538,404.00	538,404.00	538,404.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	730,956.00	730,956.00	730,956.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	519,096.00	519,096.00	519,096.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,166,724.40	1,166,724.40	1,166,724.40	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	990,592.50	990,592.50	990,592.50	0.00	0.00		0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	569,943.40	569,943.40	569,943.40	0.00	0.00		0.00				0.00

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	136,327.36	136,327.36	136,327.36	0.00	0.00	0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	91,650.00	91,650.00	91,650.00	0.00	0.00	0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费_行政	102,245.52	102,245.52	102,245.52	0.00	0.00	0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	68,737.50	68,737.50	68,737.50	0.00	0.00	0.00				0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	39,896.04	39,896.04	39,896.04	0.00	0.00	0.00				0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	574,538.99	574,538.99	574,538.99	0.00	0.00	0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00				0.00
302	商品和服务支出					3,367,425.00	3,367,425.00	0.00	0.00	3,367,425.00	0.00				0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00				0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00				0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00				0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				0.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用_行政	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				0.00
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00				0.00

302	16	培训费	502	03	培训费_行政	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00		0.00				0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00				0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00		0.00				0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00				0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00				0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	209,440.00	209,440.00	0.00	0.00	209,440.00		0.00				0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	169,290.00	169,290.00	0.00	0.00	169,290.00		0.00				0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	178,695.00	178,695.00	0.00	0.00	178,695.00		0.00				0.00
303	对个人和家庭的补助					850,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00		0.00				0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00		0.00				0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00		0.00				0.00
310	资本性支出					90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00		0.00				0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00		0.00				0.00

表6

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	10,877,260.71	10,877,260.71
301	工资福利支出		6,435,963.71	6,435,963.71
301	01	基本工资	1,380,456.00	1,380,456.00
301	02	津贴补贴	1,250,052.00	1,250,052.00
301	03	奖金	2,157,316.90	2,157,316.90
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	569,943.40	569,943.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	227,977.36	227,977.36
301	11	公务员医疗补助缴费	170,983.02	170,983.02
301	12	其他社会保障缴费	39,896.04	39,896.04
301	13	住房公积金	574,538.99	574,538.99
301	99	其他工资福利支出	64,800.00	64,800.00
302	商品和服务支出		3,367,425.00	3,367,425.00
302	01	办公费	370,000.00	370,000.00
302	02	印刷费	80,000.00	80,000.00

302	07	邮电费	120,000.00	120,000.00
302	11	差旅费	400,000.00	400,000.00
302	12	因公出国（境）费用	50,000.00	50,000.00
302	15	会议费	520,000.00	520,000.00
302	16	培训费	880,000.00	880,000.00
302	17	公务接待费	70,000.00	70,000.00
302	26	劳务费	200,000.00	200,000.00
302	31	公务用车运行维护费	120,000.00	120,000.00
302	39	其他交通费用	209,440.00	209,440.00
302	99	其他商品和服务支出	347,985.00	347,985.00
303	对个人和家庭的补助		850,000.00	850,000.00
303	01	离休费	130,000.00	130,000.00
303	02	退休费	720,000.00	720,000.00
310	资本性支出		90,000.00	90,000.00
310	02	办公设备购置	90,000.00	90,000.00

表7

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	240,000.00
1、因公出国（境）费用	50,000.00
2、公务接待费	70,000.00
3、公务用车费	120,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	120,000.00
（2）公务车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定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 年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。

表9

2019 年国有资本经营预算情 况表

单位：元

科目编 码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
					类	款	项	小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目

注：本单位 2019年无国有资本经营预算，故本表无数据。

表10

2019 年政府采购预算表

单位:元

项 目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2

注：本单位 2019年无政府采购预算，故本表无数据。

表11

金水区政协项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	政协全会		
单位编码	212001	单位名称	金水区政协
项目负责人	张学亮	联系人	田恬
联系电话	63502902		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目总金额	500000	项目本年度金额	500000
上年度项目总金额	500000	项目上年度金额	500000
项目详细信息			
项目概况	会议是人民政协履行职能的主要形式，是开展工作的主体，是委员履行自身职责的主要途径。全体会议是金水区政协最高层次的协商形式。政协郑州市金水区委员会负责全体会议的组织和服务工作，负责全体会议的具体组织实施工作。		
立项依据	政协章程 政协职能		
项目设立的必要性	宪法 政协章程 政协职能		
项目配套制度措施	政协章程 政协职能		
项目实施计划	完善区政协全体会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，充分发挥区政协政治协商、民主监督、参政议政的作用，围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全区经济发展建言献策。		
项目构成			
部门经济分类名称		预算金额	
政协全会		500000	
项目绩效目标			
项目总目标	完善区政协全体会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，充分发挥区政协政治协商、民主监督、参政议政的作用，围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全区经济发展建言献策。		
年度绩效目标	完善区政协全体会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平，充分发挥区政协政治协商、民主监督、参政议政的作用，围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全区经济发展建言献策。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与项目管理	投入管理	项目执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理规范性	
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		满意
影响力目标	长效管理		健全
	人力资源		
	部门协调		
	配套设施		
	信息共享		
	其他		

金水区政协项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	调研经费		
单位编码	212001	单位名称	金水区政协
项目负责人	张学亮	联系人	宋林
联系电话	63526330		
开始时间	2019. 01. 01	结束时间	2019. 12. 31
项目总金额	520000	项目本年度金额	520000
上年度项目总金额	520000	项目上年度金额	520000
项目详细信息			
项目概况	通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委区政府提出意见和建议。政协郑州市金水区委员会负责课题调研组织和服务工作，负责课题调研的具体组织实施工作。		
立项依据	政协章程 政协职能		
项目设立的必要性	政协章程 政协职能		
项目配套制度措施	政协章程 政协职能		
项目实施计划	组织全区政协委员对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。充分发挥区政协政治协商、民主监督、参政议政的作用，围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全区经济发展建言献策。		
项目构成			
部门经济分类名称		预算金额	
调研经费		520000	
项目绩效目标			
项目总目标	组织全区政协委员对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。充分发挥区政协政治协商、民主监督、参政议政的作用，围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全区经济发展建言献策。		
年度绩效目标	组织全区政协委员对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。充分发挥区政协政治协商、民主监督、参政议政的作用，围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全区经济发展建言献策。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与项目管理	投入管理	项目执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理规范性	
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		满意
影响力目标	长效管理		健全
	人力资源		
	部门协调		
	配套设施		
	信息共享		
	其他		

金水区政协项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	各专委委员活动经费		
单位编码	212001	单位名称	金水区政协
项目负责人	王建伟	联系人	宋林
联系电话	63526330		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目总金额	250000	项目本年度金额	250000
上年度项目总金额	250000	项目上年度金额	250000
项目详细信息			
项目概况	区政协设立经科委、民法委、教科文体委、港澳委、文化文史委、提案委、联络委、城建环保委，各专门委员会应根据《中国人民政治协商会议章程》工作总则的要求，以及政协郑州市金水区委员会全体会议和常务委员会会议提出的各项工作任务，分别组织实施，并就政治、经济、文教卫生、科学技术、民主法制、城乡建设、社会生活以及统一战线内部等方面的重要问题，开展调查研究，提出意见和建议。		
立项依据	政协章程 政协职能		
项目设立的必要性	政协章程 政协职能		
项目配套制度措施	政协章程 政协职能		
项目实施计划	各专委分别组织委员对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。充分发挥区政协政治协商、民主监督、参政议政的作用，围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全区经济发展建言献策。		
项目构成			
部门经济分类名称		预算金额	
各专委委员活动经费		250000	
项目绩效目标			
项目总目标	各专委分别组织委员对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。充分发挥区政协政治协商、民主监督、参政议政的作用，围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全区经济发展建言献策。		
年度绩效目标	各专委分别组织委员对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。充分发挥区政协政治协商、民主监督、参政议政的作用，围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全区经济发展建言献策。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与项目管理	投入管理	项目执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理规范性	
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		满意
影响力目标	长效管理		健全
	人力资源		
	部门协调		
	配套设施		
	信息共享		
	其他		

金水区政协项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	政协事务管理经费		
单位编码	212001	单位名称	金水区政协
项目负责人	张学亮	联系人	宋林
联系电话	63526330		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目总金额	650000	项目本年度金额	650000
上年度项目总金额	750000	项目上年度金额	750000
项目详细信息			
项目概况	<p>负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专题协商会、政情通报会、参政议政座谈会等重要会议、活动的组织和服务工作；负责机关的文秘宣传、信息化建设、文书档案、公务接待、财务核算、资产管理、安全保卫等工作；加强与上级政协和区级各民主党派、工商联、有关人民团体的联系，与区委办、区人办、区政府办、区纪委办和区级有关部门互通工作情况；指导对应联系的界别组开展活动；做好政协委员和人民群众的来信来访工作；组织协调好区委督办对区政协办公室的目标管理考核工作；支持机关党支部、工会及其他群团组织开展活动，做好机关干部职工的培训教育工作；做好全国政协、省政协、市政协到金水调研视察及外地政协来金水考察的协调服务工作；完成区政协领导和上级政协交办的其他工作。</p>		
立项依据	金发[2014]16号		
项目设立的必要性	政协章程 政协职能		
项目配套制度措施	政协章程 政协职能		
项目实施计划	<p>负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专题协商会、政情通报会、参政议政座谈会等重要会议、活动的组织和服务工作；负责机关的文秘宣传、信息化建设、文书档案、公务接待、财务核算、资产管理、安全保卫等工作；加强与上级政协和区级各民主党派、工商联、有关人民团体的联系，与区委办、区人办、区政府办、区纪委办和区级有关部门互通工作情况；指导对应联系的界别组开展活动；做好政协委员和人民群众的来信来访工作；组织协调好区委督办对区政协办公室的目标管理考核工作；支持机关党支部、工会及其他群团组织开展活动，做好机关干部职工的培训教育工作；做好全国政协、省政协、市政协到金水调研视察及外地政协来金水考察的协调服务工作；完成区政协领导和上级政协交办的其他工作。</p>		
项目构成			
部门经济分类名称		预算金额	
政协事务管理经费		650000	
项目绩效目标			
项目总目标	<p>负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专题协商会、政情通报会、参政议政座谈会等重要会议、活动的组织和服务工作；负责机关的文秘宣传、信息化建设、文书档案、公务接待、财务核算、资产管理、安全保卫等工作；加强与上级政协和区级各民主党派、工商联、有关人民团体</p>		

	的联系，与区委办、区人办、区政府办、区纪委办和区级有关部门互通工作情况；指导对应联系的界别组开展活动；做好政协委员和人民群众的来信来访工作；组织协调好区委督办对区政协办公室的目标管理考核工作；支持机关党支部、工会及其他群团组织开展活动，做好机关干部员工的培训教育工作；做好全国政协、省政协、市政协到金水调研视察及外地政协来金水考察的协调服务工作；完成区政协领导和上级政协交办的其他工作。		
年度绩效目标	负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和专题协商会、政情通报会、参政议政座谈会等重要会议、活动的组织和服务工作；负责机关的文秘宣传、信息化建设、文书档案、公务接待、财务核算、资产管理、安全保卫等工作；加强与上级政协和区级各民主党派、工商联、有关人民团体的联系，与区委办、区人办、区政府办、区纪委办和区级有关部门互通工作情况；指导对应联系的界别组开展活动；做好政协委员和人民群众的来信来访工作；组织协调好区委督办对区政协办公室的目标管理考核工作；支持机关党支部、工会及其他群团组织开展活动，做好机关干部员工的培训教育工作；做好全国政协、省政协、市政协到金水调研视察及外地政协来金水考察的协调服务工作；完成区政协领导和上级政协交办的其他工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与项目管理	投入管理	项目执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理	资产管理规范性		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		满意
影响力目标	长效管理		健全
	人力资源		
	部门协调		
	配套设施		
	信息共享		
	其他		

金水区政协项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	委员活动经费		
单位编码	212001	单位名称	金水区政协
项目负责人	王建伟	联系人	宋林
联系电话	63526330		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目总金额	870000	项目本年度金额	870000
上年度项目总金额	941000	项目上年度金额	941000
项目详细信息			
项目概况	我区九届四次全会委员 264 名，区政协委员每年至少要撰写一件有价值的提案、提出一条有针对性的建议、反映一条带有倾向性和苗头性的社情民意、化解一个矛盾、参加一次公益活动，积极为全区经济社会发展建真言、献良策、办实事、做贡献。区政协委员管理联络委员会做好常委、委员学习培训的组织和 Service 工作的相关工作职责以及使政协委员进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，更好地懂政协、会协商、善议政，委员管理联络委员会每年组织市政协常委进行常委培训。		
立项依据	金发[2014]16 号		
项目设立的必要性	政协章程 政协职能		
项目配套制度措施	政协章程 政协职能		
项目实施计划	区政协委员管理联络委员会根据实际需要，通过举办培训班、报告会、座谈会、政情通报会、印发学习资料等形式，及时组织委员搞好学习。坚持为委员订阅《协商论坛》《郑州政协》等刊物，鼓励委员自学。充分发挥区政协委员政治协商、民主监督、参政议政的作用，围绕中心，服务大局，加强团结，促进和谐，反映民意，改善民生，为全区经济发展建言献策。		
项目构成			
部门经济分类名称		预算金额	
委员活动经费		870000	
项目绩效目标			
项目总目标	区政协委员每年至少要撰写一件有价值的提案、提出一条有针对性的建议、反映一条带有倾向性和苗头性的社情民意、化解一个矛盾、参加一次公益活动，积极为全区经济社会发展建真言、献良策、办实事、做贡献。区政协委员管理联络委员会做好常委、委员学习培训的组织和 Service 工作的相关工作职责以及使政协委员进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，更好地懂政协、会协商、善议政，委员管理联络委员会每年组织市政协常委进行常委培训。		
年度绩效目标	区政协委员每年至少要撰写一件有价值的提案、提出一条有针对性的建议、反映一条带有倾向性和苗头性的社情民意、化解一个矛盾、参加一次公益活动，积极为全区经济社会发展建真言、献良策、办实事、做贡献。区政协委员管理联络委员会做好常委、委员学习培训的组织和 Service 工作的相关工作职责以及使政协委员进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，更好地懂政协、会协商、善议政，委员管理联络委员会每年组织市政协常委进行常委培训。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与项目管理	投入管理	项目执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产管理规范性		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		满意
影响力目标	长效管理		健全
	人力资源		
	部门协调		
	配套设施		
	信息共享		
	其他		

金水区政协项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	老干部活动经费		
单位编码	212001	单位名称	金水区政协
项目负责人	袁永平	联系人	田恬

联系电话	63502902		
开始时间	2019.01.01	结束时间	2019.12.31
项目总金额	130000	项目本年度金额	130000
上年度项目总金额	130000	项目上年度金额	130000
项目详细信息			
项目概况	全力做好区政协机关离退休老干部服务工作。定期组织老干部学习、经常性与老干部进行谈心交流、坚持老干部走访制度、每年慰问老干部两次、每年组织老干部进行一次学习考察活动。		
立项依据	金文[2006]115号		
项目设立的必要性	全力做好区政协机关离退休老干部服务工作。		
项目配套制度措施	区政协老干部工作服务制度		
项目实施计划	全力做好区政协机关离退休老干部服务工作。定期组织老干部学习、经常性与老干部进行谈心交流、坚持老干部走访制度、每年慰问老干部两次、每年组织老干部进行一次学习考察活动。		
项目构成			
部门经济分类名称		预算金额	
老干部活动经费		130000	
项目绩效目标			
项目总目标	全力做好区政协机关离退休老干部服务工作。定期组织老干部学习、经常性与老干部进行谈心交流、坚持老干部走访制度、每年慰问老干部两次、每年组织老干部进行一次学习考察活动。		
年度绩效目标	全力做好区政协机关离退休老干部服务工作。定期组织老干部学习、经常性与老干部进行谈心交流、坚持老干部走访制度、每年慰问老干部两次、每年组织老干部进行一次学习考察活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与项目管理	投入管理	项目执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理	资产管理规范性		
产出目标	数量		
	质量		

	时效		
	成本		
效益目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		满意
影响力目标	长效管理		健全
	人力资源		
	部门协调		
	配套设施		
	信息共享		
	其他		