

2019年部门收支预算总表

单位：[104]政协办

单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算拨款	948.25	201 一般公共服务支出	726.46
政府性基金预算拨款		20102 政协事务	726.46
财政专户管理资金拨款		2010201 行政运行	627.50
其他财政专项拨款		2010202 一般行政管理事务	35.40
政府统筹资金拨款		2010203 机关服务	26.97
其他收入		2010205 委员视察	3.67
		2010250 事业运行	5.80
		2010299 其他政协事务支出	27.12
		208 社会保障和就业支出	103.36
		20805 行政事业单位离退休	96.32
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	15.45
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23.11
		20899 其他社会保障和就业支出	7.04
		2089901 其他社会保障和就业支出	7.04
		210 卫生健康支出	46.82
		21011 行政事业单位医疗	46.82
		2101101 行政单位医疗	21.81
		2101102 事业单位医疗	1.29
		2101103 公务员医疗补助	23.72
		221 住房保障支出	71.61
		22102 住房改革支出	71.61
		2210201 住房公积金	71.31
		2210203 购房补贴	0.30
本年收入小计：	948.25	本年支出小计：	948.25
上年结余			
上年项目经费结余			
机动经费			
收入合计：	948.25	支出合计：	948.25

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：[104]政协办

单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算拨款	948.25	201 一般公共服务支出	726.46
政府性基金预算拨款		20102 政协事务	726.46
		2010201 行政运行	627.50
		2010202 一般行政管理事务	35.40
		2010203 机关服务	26.97
		2010205 委员视察	3.67
		2010250 事业运行	5.80
		2010299 其他政协事务支出	27.12
		208 社会保障和就业支出	103.36
		20805 行政事业单位离退休	96.32
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	15.45
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23.11
		20899 其他社会保障和就业支出	7.04
		2089901 其他社会保障和就业支出	7.04
		210 卫生健康支出	46.82
		21011 行政事业单位医疗	46.82
		2101101 行政单位医疗	21.81
		2101102 事业单位医疗	1.29
		2101103 公务员医疗补助	23.72
		221 住房保障支出	71.61
		22102 住房改革支出	71.61
		2210201 住房公积金	71.31
		2210203 购房补贴	0.30
本年收入小计：	948.25	本年支出小计：	948.25

2019年部门一般公共预算支出表

单位：[104]政协办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	948.25	882.06	66.19
201	一般公共服务支出	726.46	660.27	66.19
20102	政协事务	726.46	660.27	66.19
2010201	行政运行	627.50	627.50	
2010202	一般行政管理事务	35.40		35.40
2010203	机关服务	26.97	26.97	
2010205	委员视察	3.67		3.67
2010250	事业运行	5.80	5.80	
2010299	其他政协事务支出	27.12		27.12
208	社会保障和就业支出	103.36	103.36	
20805	行政事业单位离退休	96.32	96.32	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	15.45	15.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.77	57.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.11	23.11	
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	
210	卫生健康支出	46.82	46.82	
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81	
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	
2101103	公务员医疗补助	23.72	23.72	
221	住房保障支出	71.61	71.61	

2019年部门政府性基金支出预算表

单位：[104]政协办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计			

2019年部门一般公共预算基本支出表

单位：[104001]中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	755.07
30101	基本工资	120.77
30102	津贴补贴	148.18
30103	奖金	269.87
30107	绩效工资	10.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.77
30109	职业年金缴费	23.11
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11
30111	公务员医疗补助缴费	23.72
30112	其他社会保障缴费	6.64
30113	住房公积金	71.31
302	商品和服务支出	111.13
30201	办公费	10.68
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	4.00
30228	工会经费	12.00
30229	福利费	24.12
30239	其他交通费用	25.92
30299	其他商品和服务支出	18.41
303	对个人和家庭的补助	15.87
30301	离休费	14.49
30305	生活补助	1.35
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03
	总计	882.06

2019年部门收入预算总表

单位：[104]政协办

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他财政专项拨款	政府统筹资金拨款	上年结余		其他收入
							上年项目经费结余	机动经费	
总计	948.25	948.25							
政协办	948.25	948.25							
中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)	948.25	948.25							

2019年部门支出预算总表

单位：[104]政协办

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
总计	948.25	882.06	755.07	111.13	15.87	66.19
政协办	948.25	882.06	755.07	111.13	15.87	66.19
中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)	948.25	882.06	755.07	111.13	15.87	66.19

嵊州市项目支出绩效目标公开表

(2019)年度

单位：中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)

金额单位：元

项目名称	《人文嵊州》《联谊报》文史资料经费		项目属性	延续
项目预算金额	130,500.00		其中	130,500.00
项目支出绩效目标	根据政协《章程》规定，各级政协委员活动、工作需要。			
项目支出绩效目标	1、完成《人文嵊州》一年4期的编印、分发、寄送，每期1000册；			
项目绩效指标	产出指标	数量指标	1、《人文嵊州》一年4期	
		质量指标	1、给委员一个参政议政的渠道，确保委员有效履职；2、作为推介和宣传嵊州的	
		进度指标	《人文嵊州》在季末完成，文史资料在年底完成。	
	效益指标	社会效益	1、促进委员间相互了解、互动，增长政协知识，调动委员积极性；2、宣传我市	
		经济效益		
		生态效益		
	可持续性发展影响			
	服务对象或受益者满意度			
项目资金明细预算	支出明细内容		支出经济分类科目	金额
	委托业务费		委托业务费	2,500.00
	印刷费		印刷费	128,000.00
合计			130,500.00	