中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会

2018年部门预算

（部门）负责人：黄谦　　财务负责人：刘刚　　经办人：陈展俊

序号　　目录

1	封面
2	附件1-1财政拨款收支预算总表
3	附件1-2一般公共预算支出表
4	附件1-3基本支出预算表
5	附件1-4政府性基金预算支出表
6	附件1-5部门收支总表
7	附件1-6部门收入总表
8	附件1-7部门支出总表
9	附件1-8“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
10	附件1-9整体支出绩效目标
11	附件1-10部门基本情况表
12	附件1-11行政事业单位资产情况表
13	附件1-12政府采购

预算01表

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2018年预算数	项　目	2018年预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算	818.50	（一）一般公共服务支出	631.29
1.其他一般预算收入	818.50	（二）外交支出	
2.纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	0.94
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	92.85
		（九）医疗卫生与计划生育支出	49.99
		（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	43.43
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）预备费	
		（二十二）其他支出	

收入总计	818.50	支出总计	818.50

预算02表

2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	631.29	418.07	213.22
20102	政协事务	631.29	418.07	213.22
2010201	行政运行	418.07	418.07	0
2010202	一般行政管理事务	86.43	0	86.43
2010204	政协会议	56.07	0	56.07
2010206	参政议政	70.72	0	70.72
205	教育支出	0.94	0.94	0
20508	进修及培训	0.94	0.94	0
2050803	培训支出	0.94	0.94	0
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85	0
20805	行政事业单位离退休	92.85	92.85	0
2080501	归品管理的行政单位离离退休	48.98	48.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	43.87	43.87	0
210	医疗卫生与计划生育支出	49.99	49.99	0
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99	0
2101101	行政单位医疗	49.99	49.99	0
221	住房保障支出	43.43	43.43	0
22102	住房改革支出	43.43	43.43	0
2210201	住房公积金	43.43	43.43	0
合　　计		818.5	605.28	213.22

预算03表

2018年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
301		502.2	502.2	0	0	0	0	0	0	0	0
30101	基本工资	102.78	102.78	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	津贴补贴	181.09	181.09	0	0	0	0	0	0	0	0
30103	奖金	69.42	69.42	0	0	0	0	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	43.87	0	0	0	0	0	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49.99	49.99	0	0	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	0	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	43.43	43.43	0	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	7.87	7.87	0	0	0	0	0	0	0	0
302		54.97	54.97	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	办公费	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0
30205	水费	0.78	0.78	0	0	0	0	0	0	0	0
30207	邮电费	3.12	3.12	0	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	4.16	4.16	0	0	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	0.94	0.94	0	0	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	2.03	2.03	0	0	0	0	0	0	0	0
30229	福利费	6.24	6.24	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0
303		48.11	48.11	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	离休费	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	生活补助	41.63	41.63	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　计		605.28	605.28	0	0	0	0	0	0	0	0

预算04表

2018年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
2010201	行政运行	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	0	0	0
2010204	政协会议	0	0	0
2010206	参政议政	0	0	0
2050803	培训支出	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退	0	0	0
2080505	机关事业单位养老保险缴	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0
合　　计		0	0	0

无政府性基金预算支出

预算05表

2018年部门收支总表

单位：万元

收　入		支　出	
项　目	2018年预算数	项　目	2018年预算数
一、一般公共预算	818.5	一、一般公共服务支出	631.29
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入	0	四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入	0	五、教育支出	0.94
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	
七、其他自有资金	0	七、文化体育与传媒支出	
八、上年结转	0	八、社会保障和就业支出	92.85
九、上级转移支付收入	0	九、医疗卫生与计划生育支出	49.99
		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	43.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	818.5	支出总计	818.50

预算06表

2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	上级转移支付收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	631.29	631.29								
20102	政协事务	631.29	631.29								
2010201	行政运行	418.07	418.07								
2010202	一般行政管理事务	86.43	86.43								
2010204	政协会议	56.07	56.07								
2010206	参政议政	70.72	70.72								
205	教育支出	0.94	0.94								
20508	进修及培训	0.94	0.94								
2050803	培训支出	0.94	0.94								
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85								
20805	行政事业单位离退休	92.85	92.85								
2080501	归口管理的行政单位离	48.98	48.98								
2080505	机关事业单位基本养老	43.87	43.87								
210	医疗卫生与计划生育支	49.99	49.99								
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99								
2101101	行政单位医疗	49.99	49.99								
221	住房保障支出	43.43	43.43								
22102	住房改革支出	43.43	43.43								
2210201	住房公积金	43.43	43.43								
合　　计		818.50	818.5								

预算07表

2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	631.29	418.07	213.22
20102	政协事务	631.29	418.07	213.22
2010201	行政运行	418.07	418.07	0.00
2010202	一般行政管理事务	86.43	0.00	86.43
2010204	政协会议	56.07	0.00	56.07
2010206	参政议政	70.72	0.00	70.72
205	教育支出	0.94	0.94	0.00
20508	进修及培训	0.94	0.94	0.00
2050803	培训支出	0.94	0.94	0.00
208	社会保障和就业支出	92.85	92.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.85	92.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位	48.98	48.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养	43.87	43.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.99	49.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.99	49.99	0.00
2101101	行政单位医疗	49.99	49.99	0.00
221	住房保障支出	43.43	43.43	0.00
22102	住房改革支出	43.43	43.43	0.00
2210201	住房公积金	43.43	43.43	0.00
合　　计		818.50	605.28	213.22

预算08表

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	4.4	5	-0.6	-12%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	2.4	3	-0.6	-20.00%
3.公务用车购置及运行	2	2	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	2	2	0	0.00%

“三公”经费安排情况说明： 2018年部门“三公”经费预算4.4万元，比上年预算数减少0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费2.4万元，比上年预算数减少0.6万元；3.公务用车购置及运行费2万元，与上年预算数持平。

“三公”经费减少的原因主要是按规定规范公务接待，预算较上年压缩20%。

预算09表

部门（单位）整体支出绩效目标

（2018）年度

单位编码	103001	单位名称	中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会
主管部门编码		主管部门名称	
单位负责人	凡群	联系电话	63628130
人员编制数	22	实有人数	26
部门（单位）职责	昆明市五华区政协是组织五华区各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。		
总体绩效目标（2018年-2020年期间）	围绕全区中心工作，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策、贡献力量。		
部门（单位）年度重点工作任务	按照《政协昆明市五华区第九届委员会常务委员会二〇一八年工作要点》和《政协昆明市五华区委员会2018年重点协商工作计划》，组织委员开展调研视察、专题协商、民主监督等活动，为促进我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设献计出力。		

年度绩效目标	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
	召开政协九届二次会议	53.67	53.67	
	召开政协常委会	2.40	2.40	
	“政协委员之家”开展活动	13.00	13.00	
	“街道政协工作联络委员会”开展活动	2.00	2.00	
	政协委员履职及委员小组开展活动	66.72	66.72	
	政协委员开展调查、视察活动	4.00	4.00	
	开展政协常委联系委员工作	8.34	8.34	
	开展政协委员培训工作	20.00	20.00	
	开展政协日常工作	16.00	16.00	
	为政协委员征订党报党刊	8.90	8.90	
	政协接待工作	2.40	2.40	
	开展党建工作	2.00	2.00	
	编辑出版政协会刊、文史资料	9.00	9.00	
	围绕区委、区政府2018年重点工作开展课题调研	4.80	4.80	
	合计	213.23	213.23	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据及数据来源	指标说明
	产出指标	数量指标	按政协章程规定组织召开政协常委会会议	每年一次	年度工作计划	
			政协委员之家开展活动	每年5次	年度工作计划	
			政协街道工作联系会开展活动	随机	年度工作计划	
			政协委员履职	随机	年度工作计划	
			开展调查视察调研重点提案督办	278人	年度工作计划	
			政协常委联系委员	20次	年度工作计划	
			开展政协委员培训工作	278人	年度工作计划	
			开展日常业务工作	专题培训1次,异地培训1次	年度工作计划	
			加强委员学习	随机	年度工作计划	
			接待工作	278人	年度工作计划	
			支部开展党建工作	随机	年度工作计划	
			留史存档	5次	年度工作计划	
			开展课题	出版发行1000本	年度工作计划	
				每年1-2个课题	年度工作计划	
		质量指标	履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。	100%	年度工作计划	
		时效指标	年内完成	全年	年度工作计划	
		成本指标	作人员伙食费、交通费、文件资料印	出席、列席人员180.00元/人.天，工作人员90.00元/人.天	年度工作计划	
			用于印制会议材料、参会人员交通费、伙食费	每次4800元，5次24000元	年度工作计划	
			政协委员之家开展活动	10000.00元/家	年度工作计划	
			“街道政协工作联络组”开展活动	2000.00元/家	年度工作计划	
			各政协委员小组活动费	履职费人均1600元，活动费人均800元	年度工作计划	
			、交通费等	、调研、重点提案督办等活动20次左右，每次组织委员20人左	年度工作计划	
			常委联系委员工作	政协常委联系278名政协委员工作	年度工作计划	
			的有关文件精神、专题讲座、专题培	所需会务费、学习材料、讲课费，异地培训培训费、食宿，交通费	年度工作计划	
			统的维运行，日常办公设备的维护及	每年组织离退休人员（27人）活动四次，每次需经费4000元，共	年度工作计划	
			云南政协报等报刊杂志	278个委员平均每个委员320元	年度工作计划	
			、民主党派、大专院校等统战对象加	按接待费使用规定	年度工作计划	
			组织党员过组织生活、购买电教片、学习资料	员教育培训、购买电教片、学习资料等需经费20000元。	年度工作计划	
			政协会刊印刷费，《文史资料》编辑出版费	出版发行1000本，平均每本90.00元	年度工作计划	
			开展课题研究	聘请专家组开展课题研究	年度工作计划	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区政协履职有关规定，保障政协各参	围绕三项职能为五华区经济、社会	年度工作计划	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加区政协单位、区政协委员、区政	100%	年度工作计划	

填报人：	陈展俊		填报日期：	2018-03-12

预算10表

2018年部门单位基本信息表

预算单位	单位性质	单位类别	财政供给政策	单位所在地	编制人数							实有人数							离退休人数			其他实有人数
					小计	行政（编制）	工勤（编制）	纳入公务员管理（编制）	全额补助（编制）	差额补助（编制）	自收自支（编制）	小计	行政（实有）	工勤（实有）	纳入公务员管理（实有）	全额补助（实有）	差额补助（实有）	自收自支（实有）	小计	离休人数	退休人数	
中国人民政	机关	政协机关	全额供给	昆明市五华区	22	17	5	0	0	0	0	26	21	5	0	0	0	0	27	2	25	

预算11表

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1											

填报说明：

1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

注：鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

预算11表

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能分类编码	功能科目名称	项目代码	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	商品名称	规格型号	计量单位	采购数量	采购方式	采购组织形式	资金来源											
														总计	公共财政预算收入			政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	事业单位事业收入	事业单位经营收入	纳入财政专户管理的非税收入的结余结转	上级转移支付	其他自有资金
															小计	其他一般预算收入	纳入预算管理的非税收入								
103001	中国人民政治协商会议昆明市五华区委员会	2010202	一般行政管理事务	20171528111030010010	政协日常业务费	A02010060102	激光打印机				1	询价采购	部门自行组织采购	0.2	0.2	0.2									

如无政府采购预算请说明