

**中国人民政治协商会议  
成都市成华区委员会办公室  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议成都市 成华区委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议成都市 成华区委员会办公室 2021 年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

## 第五部分 2021 年项目绩效目标申报表

**第一部分 中国人民政治协商会议成都市  
成华区委员会办公室概况**

# 中国人民政治协商会议成都市成华区委员会 办公室 2021 年部门预算说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

中国人民政治协商会议成都市成华区委员会是我区爱国统一战线组织，是实现中国共产党领导的多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我区的政治、经济、生活中发挥着重要作用。成华区政协办公室是中国人民政治协商会议成都市成华区委员会的工作机构，承担政协成都市成华区委员会的秘书、参谋、综合协调、服务保障和干部教育管理等工作。

### （二）2021 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共成华区委坚强领导下，全面贯彻党的十九届五中全会精神和中央、省市区委政协工作会议的部署要求，认真落实省委十一届七次、八次全会，市委十三届七次、八次全会和区委七届十次、十一次全会精神，坚持团结和民主两大主题，发挥专门协商机构作用，聚焦中心服务大局，科学履职创新作为，为纵深推进全区“1556”总体发展思路落实见效贡献政协智慧和力量。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成华区政协办公室部门决算单位 1 个，

包括区政协机关本级。

（一）人员情况：人员总编制 20 名，其中：行政编制 16 名，事业编制 4 名。实有在职人员 48 人，其中：公务员 42 人，事业人员 3 人，工勤人员 3 人；退休人员 37 人，离休人员 0 人；编制外人员 0 人。

（二）车辆情况：现有 5 辆。

**第二部分中国人民政治协商会议成都市  
成华区委员会办公室 2021 年部门预算情况说明**

## 一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2412.64万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2412.64万元；支出包括：一般公共服务支出2106.39万元、社会保障和就业支出118.97万元、卫生健康支出46.61万元、住房保障支出140.67万元。

## 二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成华区政协办公室2021年一般公共预算当年拨款2412.64万元，比2020年预算数1385.73万元增加1026.91万元，增加74.11%，变动的主要原因是2021年预算编制增加了财政预留款造成基本支出增加以及政协会议经费增加造成专项经费支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2106.39万元，占87.31%；社会保障和就业支出（类）118.97万元，占4.93%；卫生健康支出（类）46.61万元，占1.93%；住房保障支出（类）140.67万元，占5.83%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021年部门预算本年支出总计2412.64万元，比2020年预算1385.73万元增加1026.91万元，增加74.11%，其中：基本支出预算2088.64万元，比2020年预算1007.73万元增加1080.91万元，增加107.26%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

#### 1. 一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：预算数为

1782.39 万元，比 2020 年预算数 707.74 万元增加 1074.65 万元，增 151.84%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、目标奖、年终一次性奖金、加班补助、退休人员共享奖、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、福利费、独子费。

2. 一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 预算数为 44 万元,较 2020 年预算数 42 万元增加 2 万元,增加 4.76%, 主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项): 预算数为 60 万元，比 2020 年预算数 110 万元减少 54 万元，减少 14.29%，主要变动原因是根据区委统一工作安排，厉行节约。主要用于会务费、会议资料印刷费、外宣、其他服务等支出。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项): 预算数为 150 万元，与 2020 年预算数 150 万元持平。主要用于会议费、培训费、委托业务费、其他服务等支出。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项): 预算数为 70 万元，比 2020 年预算数 76 万元减少 6 万元，减少 7.89%。主要用于委托服务费、其他课题调研经费等支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 78.38 万元，与



2020年预算数78.79万元基本持平。用于机关单位基本养老缴费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为39.19万元，与2020年预算数39.40万元基本持平。用于机关单位职业年金缴费。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为1.40万元，比2020年预算数为6.57万元减少5.17万元、减少78.69%。主要变动原因为工伤保险降低缴费费率，生育保险缴费调入行政事业单位医疗造成其他社会保障缴费支出有所减少。主要用于机关工作人员失业、工伤、生育保险缴费。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为38.56万元，比2020年预算数32.02元增加6.54万元，增加20.42%。主要变动原因为生育保险缴费调入行政事业单位医疗缴费造成行政单位医疗支出增加。主要用于机关工作人员医疗保险缴费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为2.10万元，此项目为2021年预算新单列项目，主要用于事业工作人员医疗保险缴费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为5.1万元，比2020年预算数4.98万元增加0.12万元，增加2.41%。主要变动原是人员增减变动差异，造成机关公务员医疗补助有所增加。主要用于公务员医疗补助缴费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗保障支出（项）预算数0.85万元。与2020年预算数0.83万元增加0.02万元，增加2.41%。主要变动原是人员增减变动差异，造成其他行政事业单位医疗保障支出有所增加。主要用于公务员医疗风险金缴费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为140.67万元，比2020年预算数137.40万元增加3.27万元，增加2.38%，主要变动原是是2021年公积金上调封顶线，按住房公积金实际缴纳数编制造成预算增加。主要用于住房公积金的单位缴纳部分。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成华区政协办公室 2021 年一般公共预算基本支出 2088.64 万元，其中：

人员经费 1620.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费等其他工资福利支出。

公用经费 192.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、邮电费、福利费、公务用车运行及维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 275.91 万元，主要包括：住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

#### **四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2021 年未安排因公出国（境）经费预算。

##### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 5.65 万元，较 2020 年预算 5.65 持平。

##### **（三）公务用车购置及运行维护费**

成华区政协办公室核定车编 5 辆，目前实际车辆保有量为 5 辆。2021 年安排公务用车运行维护费预算 10 万元，较 2020 年预算 10 万元持平。

2021 年未安排公务用车购置经费。

2021 年安排公务用车运行维护费预算 10 万元。用于公务用车的燃料、维修、保险、过路过桥、停车等支出，主要保障政协办重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等工作。

#### **五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明**

成华区政协办公室 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。没有非税收入收支预算。

#### **六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明**

按照综合预算的原则，成华区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成华区政协办公室 2021 年收支总预算 2412.64 万元，比 2020 年预算数 1385.73 万元增加 1164.91 万元，增加 84.06%，

变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

## 七、2021 年收入预算情况说明

成华区政协办公室 2021 年收入预算 2412.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2244.39 万元，占 87.99%；社会保障和就业支出 118.97 万元，占 4.66%；医疗健康支出 46.61 万元，占 1.83%；住房改革支出 140.67 万元，占 5.52%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 2412.64 万元，其中：基本支出预算 2088.64 万元，占 86.57%；部门项目支出预算 324 万元，占 13.43%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成华区政协办公室 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，预算合计 1782.39 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年成华区政协办公室政府采购预算总额 62 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 60 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，成华区政协办公室共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆，单位无价值 200 万元以上大型设备。

2021 年成华区政协办公室未安排购置车辆及价值 200 万元以

上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2021 年成华区政协办公室实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 60 万元。

#### （五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

2021 年成华区政协办公室未安排重点支出和重大投资项目

## 第三部分 名词解释

## **成华区政协办公室 2021 年部门预算名词解释：**

一般公共预算拨款收入：指成华区财政当年拨付的资金。

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。

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：指政协机关保障机构正常运行、开展日常工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：指召开政治协商会议等专门会议的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)：指政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指失业、工伤、生育等保险费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗保障支出（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗风险金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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)的国际旅费、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：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费），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。

政协工作保障经费：指主要用于区政协机关正常运转开支，网络服务，社情民意、提案系统维护管理，主席会议、常委会议服务保障，与外地政协学习、交流、考察服务保障，区政协老干部管理、机关设施设备添置及日常维护。

政协会议经费：指召开政协全会会议等专门会议的支出。

协商民主工作经费：指保障区政协以全会协商、专题协商、重点协商、民主监督、界别交流等形式履行协商民主职能的支出。

政协委员调研及视察经费：指政协委员进行专题调研及视察，重点调研及视察，以及区政协为提高委员履职能力而对委员进行的专题培训、重点培训、全体培训、异地培训等活动的支出。

## 第四部分 2021 年部门预算表

## 第五部分 2021 年项目绩效目标申报表

中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

# 2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

## 部门预算收支总表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,412.64	一、一般公共服务支出	2,106.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、专户资金		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	118.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	140.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,412.64	本 年 支 出 合 计	2,412.64
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,412.64	支 出 总 计	2,412.64



## 部门支出总表

单位名称

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）							
类	款	项								
			102	合计	2,412.64	2,088.64	324.00			
			102	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	2,412.64	2,088.64	324.00			
				中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	2,412.64	2,088.64	324.00			
201	02	01	102	行政运行	1,782.39	1,782.39				
201	02	02	102	一般行政管理事务	44.00		44.00			
201	02	04	102	政协会议	60.00		60.00			
201	02	05	102	委员视察	150.00		150.00			
201	02	06	102	参政议政	70.00		70.00			
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38				
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19				
208	99	99	102	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	11	01	102	行政单位医疗	38.56	38.56				
210	11	02	102	事业单位医疗	2.10	2.10				
210	11	03	102	公务员医疗补助	5.10	5.10				
210	11	99	102	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221	02	01	102	住房公积金	140.67	140.67				

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2,412.64	一、本年支出	2,412.64	2,412.64			
一般公共预算拨款收入	2,412.64	一般公共服务支出	2,106.39	2,106.39			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	118.97	118.97			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	46.61	46.61			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	140.67	140.67			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2,412.64	支 出 总 计	2,412.64	2,412.64			













# 一般公共预算支出经济分类表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				2,412.64
501		机关工资福利支出				1,608.59
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	266.15
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	212.12
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	22.19
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.38
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	39.19
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	40.66
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	2.88
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	1.40
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	140.67
501	99	其他工资福利支出	301	14	医疗费	0.48
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	804.47
502		机关商品和服务支出				514.71
502	01	办公经费	302	01	办公费	15.00
502	01	办公经费	302	07	邮电费	25.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	25.23
502	01	办公经费	302	29	福利费	7.99
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	54.69

# 一般公共预算支出经济分类表

单位名称：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类				总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		
类	款		类	款			
502	02	会议费	302	15	会议费	33.00	
502	03	培训费	302	16	培训费	90.00	
502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	71.00	
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	5.65	
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	10.00	
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	177.15	
503		机关资本性支出（一）				2.00	
503	06	设备购置	310	02	办公设备购置	2.00	
505		对事业单位经常性补助				11.43	
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	11.43	
509		对个人和家庭的补助				275.91	
509	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	2.59	
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	0.15	
509	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	273.17	

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称

单位：万元

经济分类科目			基本支出				
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人家庭补助支出
类	款						
			合计	2,088.64	1,620.02	192.71	275.91
		102	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	2,088.64	1,620.02	192.71	275.91
		102101	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	2,088.64	1,620.02	192.71	275.91
301	01	102101	基本工资	266.15	266.15		
302	01	102101	办公费	15.00		15.00	
301	02	102101	津贴补贴	212.12	212.12		
301	03	102101	奖金	22.19	22.19		
302	07	102101	邮电费	25.00		25.00	
303	07	102101	医疗费补助	2.59			2.59
301	07	102101	绩效工资	11.43	11.43		
301	08	102101	机关事业单位基本养老保险缴费	78.38	78.38		
303	09	102101	奖励金	0.15			0.15
301	09	102101	职业年金缴费	39.19	39.19		
301	10	102101	职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66		
301	11	102101	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88		
301	12	102101	其他社会保障缴费	1.40	1.40		
301	13	102101	住房公积金	140.67	140.67		
301	14	102101	医疗费	0.48	0.48		
302	28	102101	工会经费	25.23		25.23	
302	29	102101	福利费	7.99		7.99	
302	31	102101	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
302	39	102101	其他交通费用	54.69		54.69	
303	99	102101	其他对个人和家庭的补助支出	273.17			273.17
301	99	102101	其他工资福利支出	804.47	804.47		
302	99	102101	其他商品和服务支出	54.80		54.80	



## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称

单位：万元

单位编码	单位名称	上年预算数						当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	15.65		10		10	5.65	15.65		10.00		10.00	5.65
	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	15.65		10		10	5.65	15.65		10.00		10.00	5.65
102101	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	15.65		10		10	5.65	15.65		10.00		10.00	5.65









# 成都市成华区项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2021年度）

项目名称	区政协全会经费		
项目实施单位名称	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室		
项目资金 (元)	年度资金总额:		600000
	(一) 财政拨款:		600000
	(二) 其他		0

项目简介

主要用于召开成华区政协七届第五次全会会议，会议地点：区会议中心，预计参会人数400人，会期3天，经费包含：会议食宿费；会议场所租赁费；会议资料，汇编印刷；会场布置；会标，会牌制作；会议宣传；后勤保障；会议表决用电子计票器租赁及其他相关经费。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
投入管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出指标	产出数量	会议举办场次	=1次
		会议出勤率	>=90%
		会议参会人数（人）	>=380人
	产出质量	形成政协提案	>=192份
	产出时效	会议召开及时性	及时
	产出成本	会议费	<=60万
效益指标	社会效益	上级文件宣贯率（%）	=100%
可持续影响指标	满意度指标	政协代表满意度	>=95%

主管部门审核意见

单位公章：

单位负责人：

填报人：

填报时间：