

中国人民政治协商会议
成都市成华区委员会办公室
2021年部门预算公开表

表1

部门收支总表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		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
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、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

表2

表1-1

部门收入总表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,412.64		2,412.64								
102101	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		2,412.64								
102101	行政运行	1,782.39		1,782.39								
102101	一般行政管理事务	44.00		44.00								
102101	政协会议	60.00		60.00								
102101	委员视察	150.00		150.00								
102101	参政议政	70.00		70.00								
102101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38		78.38								
102101	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19		39.19								
102101	其他社会保障和就业支出	1.40		1.40								
102101	行政单位医疗	38.56		38.56								
102101	事业单位医疗	2.10		2.10								
102101	公务员医疗补助	5.10		5.10								
102101	其他行政事业单位医疗支出	0.85		0.85								
102101	住房公积金	140.67		140.67								

表3

表1-2

部门支出总表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	2,412.64	2,088.64	324.00	
			102101	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			102101	一般公共服务支出	2,106.39	1,782.39	324.00	
201	02		102101	政协事务	2,106.39	1,782.39	324.00	
201	02	01	102101	行政运行	1,782.39	1,782.39		
201	02	02	102101	一般行政管理事务	44.00		44.00	
201	02	04	102101	政协会议	60.00		60.00	
201	02	05	102101	委员视察	150.00		150.00	
201	02	06	102101	参政议政	70.00		70.00	
208			102101	社会保障和就业支出	118.97	118.97		
208	05		102101	行政事业单位养老支出	118.97	118.97		
208	05	05	102101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38		
208	05	06	102101	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19		
208	99		102101	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40		
208	99	99	102101	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40		
210			102101	卫生健康支出	46.61	46.61		
210	11		102101	行政事业单位医疗	46.61	46.61		
210	11	01	102101	行政单位医疗	38.56	38.56		
210	11	02	102101	事业单位医疗	2.10	2.10		
210	11	03	102101	公务员医疗补助	5.10	5.10		
210	11	99	102101	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85		
221			102101	住房保障支出	140.67	140.67		
221	2		102101	住房改革支出	140.67	140.67		
221	02	01	102101	住房公积金	140.67	140.67		

表4

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
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				
		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				
		其他支出				
		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				

表6

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计	2,412.64	2,412.64	
			102101	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	2,412.64	
201			102101	一般公共服务支出	2,106.39	2,106.39	
201	02		102101	政协事务	2,106.39	2,106.39	
201	02	01	102101	行政运行	1,782.39	1,782.39	
201	02	02	102101	一般行政管理事务	44.00	44.00	
201	02	04	102101	政协会议	60.00	60.00	
201	02	05	102101	委员视察	150.00	150.00	
201	02	06	102101	参政议政	70.00	70.00	
208				社会保障和就业支出	118.97	118.97	
208	05			行政事业单位养老支出	118.97	118.97	
208	05	05	102101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38	
208	05	06	102101	机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	
208	99	99	102101	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210				卫生健康支出	46.61	46.61	
210	11			行政事业单位医疗	46.61	46.61	
210	11	01	102101	行政单位医疗	38.56	38.56	
210	11	02	102101	事业单位医疗	2.10	2.10	
210	11	03	102101	公务员医疗补助	5.10	5.10	
210	11	99	102101	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
221				住房保障支出	140.67	140.67	
221	02			住房改革支出	140.67	140.67	
221	02	01	102101	住房公积金	140.67	140.67	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2088. 64	1895. 93	192. 71
		102101	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	2088. 64	1895. 93	192. 71
201		102101	一般公共服务支出	1782. 39	1589. 68	192. 71
201	02	102101	政协事务	1782. 39	1589. 68	192. 71
201	02	102101	行政运行	1782. 39	1589. 68	192. 71
208		102101	社会保障和就业支出	118. 97	118. 97	
208	05	102101	行政事业单位养老支出	117. 57	117. 57	
208	05	102101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 38	78. 38	
208	05	102101	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 19	39. 19	
208	99	102101	其他社会保障和就业支出	1. 4	1. 4	
208	99	102101	其他社会保障和就业支出	1. 4	1. 4	
210		102101	卫生健康支出	46. 61	46. 61	
210	11	102101	行政事业单位医疗	46. 61	46. 61	
210	11	102101	行政单位医疗	38. 56	38. 56	
210	11	102101	事业单位医疗	2. 1	2. 1	
210	11	102101	公务员医疗补助	5. 1	5. 1	
210	11	102101	其他行政事业单位医疗支出	0. 85	0. 85	
221		102101	住房保障支出	140. 67	140. 67	
221	02	102101	住房改革支出	140. 67	140. 67	
221	02	102101	住房公积金	140. 67	140. 67	

表9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	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		10.00		10.00	5.65
102101	一般公共服务支出	15.65		10.00		10.00	5.65
102101	政协事务	15.65		10.00		10.00	5.65
102101	行政运行	10.00		10.00		10.00	
102101	一般行政管理事务	5.65					5.65

表10

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。

表11

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

表12

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本部门2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

表13

部门预算项目绩效目标表（2021年度）

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室 金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	区政协全会经费	60.00	产出指标	数量指标	会议举办场次	≥	=1次	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	会议出勤率	≥	≥90%	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	会议参会人数（人）	≥	≥380人	人数	10	正向指标
			产出指标	质量指标	形成政协提案	≥	≥192份	份	10	正向指标
			产出指标	时效指标	会议召开及时性	=	及时	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	会议费	≤	≤60	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率（%）	=	=100%	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	政协代表满意度	≥	≥95%	%	20	正向指标

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。
2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

表14

部门整体支出绩效目标申报表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室

（2021 年度）

部门名称				下属预算单位个数				
内设机构数				年末在职人数				
部门								
职责								
年度								
绩效								
目标								
年度重点任务清单	重点任务名称	主要内容		一、部门预算总额（万元）				
	重点任务一			1、资金来源：（1）财政拨款				
	重点任务二			（2）其他资金				
	重点任务三			2、资金结构：（1）基本支出				
	重点任务四			（2）项目支出				
								
								
								
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	指标解释		
基本运行绩效	预算管理	预算管理体系科学性		科学	部门（单位）建立健全预算管理体系。如推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进定额标准体系建设等。			
		预算编制规范性		规范	是否按当年预算编制要求规范编制预算			
		预算执行率		≥96%	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数			
		“三公经费”控制率		按当年预算编制要求填报	当年预算编制要求确定的压缩比率			
	财务管理	管理制度健全性		健全	制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度			
		资金使用合规性		合规	资金管理、分配、使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定			
	政府采购管理		政府采购规范性		规范	政府采购项目的采购程序、 采购方式符合相关要求		
	资产管理		资产全生命周期管理规范性		规范	部门资产从入口到出口涉及配置、使用、处置等各环节管理方式符合相关要求		
			绩效资料报送及时性		及时	部门按要求及时完成绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价等工作，并报送相关资料。		

	绩效管理		绩效管理工作完成率	≥n%	绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目（部门、政策）的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目（部门、政策）总数（绩效管理各环节应开展绩效管理项目（部门、政策）总数包括：应填报绩效目标、应开展绩效监控和应开展绩效自评项目（部门、政策）的总和）
重点任务绩效	重点任务一	产出指标	数量指标	由部门根据年度重点任务清单，逐项填报相关任务的产出和效果指标。绩效目标应结合具体指标内容细化和量化，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。	
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
		效果指标	经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态效益指标		
			重点任务二		产出指标
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
					
满意度指标	指标1:	满意度指标既可以单独设定为集中反映部门社会满意度的总体满意度指标，也可以分重点任务分别设定满意度指标。			
	指标2:				
					
					

填报说明：1. 基本情况部分由部门根据实际情况填列。
2. 年度总体绩效由部门围绕区委区政府决策部署、部门职能职责、行业发展规划和计划设定。
3. 基本运行绩效是共性指标，适用于所有部门，原则上指标不得变动。n%由部门据实设定。
4. 重点任务绩效，由部门梳理年度重点工作后，按照轻重缓急的原则，对年度重点工作任务进行排序，形成年度重点工作任务清单。再根据具体项目的产出和效果设定绩效指标和指标值。
5. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表模板可由区财政局根据年度绩效管理重点工作动态调整。

说明：本表无数据。