

中国人民政治协商会议
成都市成华区委员会办公室
2022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	2,609.23	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	2,247.72
		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	2,609.23	本年支出合计	2,609.23
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	2,609.23	支出总计	2,609.23

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

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
合 计					2,609.23	2,242.22	367.00		
			102001	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	2,609.23	2,242.22	367.00		
201			102001	一般公共服务支出	2,247.72	1,880.72	367.00		
201	02		102001	政协事务	2,247.72	1,880.72	367.00		
201	02	01	102001	行政运行	1,880.72	1,880.72			
201	02	02	102001	一般行政管理事务	67.00		67.00		
201	02	04	102001	政协会议	85.00		85.00		
201	02	05	102001	委员视察	165.00		165.00		
201	02	06	102001	参政议政	50.00		50.00		
208			102001	社会保障和就业支出	140.26	140.26			
208	05		102001	行政事业单位养老支出	138.96	138.96			
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.64	92.64			
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32			
208	99		102001	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30			
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30			
210			102001	卫生健康支出	54.54	54.54			
210	11		102001	行政事业单位医疗	54.54	54.54			
210	11	01	102001	行政单位医疗	46.06	46.06			
210	11	02	102001	事业单位医疗	2.11	2.11			
210	11	03	102001	公务员医疗补助	5.46	5.46			
210	11	99	102001	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91			
221			102001	住房保障支出	166.7	166.7			
221	02		102001	住房改革支出	166.70	166.70			
221	02	01	102001	住房公积金	166.70	166.70			

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	2,609.23	一、本年支出	2,609.23	2,609.23		
一般公共预算拨款收入	2,609.23	一般公共服务支出	2,247.72	2,247.72		
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	140.26	140.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.54	54.54		
		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	166.70	166.70		
		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	2609.23	2609.23	
			102001	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办	2609.23	2609.23	
201			102001	一般公共服务支出	2247.72	2247.72	
201	02		102001	政协事务	2247.72	2247.72	
201	02	04	102001	政协会议	85.00	85.00	
201	02	05	102001	委员视察	165.00	165.00	
201	02	02	102001	一般行政管理事务	67.00	67.00	
201	02	06	102001	参政议政	50.00	50.00	
201	02	01	102001	行政运行	1880.72	1880.72	
208			102001	社会保障和就业支出	140.26	140.26	
208	05		102001	行政事业单位养老支出	138.96	138.96	
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32	
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费	92.64	92.64	
208	99		102001	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210			102001	卫生健康支出	54.54	54.54	
210	11		102001	行政事业单位医疗	54.54	54.54	
210	11	99	102001	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
210	11	01	102001	行政单位医疗	46.06	46.06	
210	11	03	102001	公务员医疗补助	5.46	5.46	
210	11	02	102001	事业单位医疗	2.11	2.11	
221			102001	住房保障支出	166.70	166.70	
221	02		102001	住房改革支出	166.70	166.70	
221	02	01	102001	住房公积金	166.70	166.70	

表7

表3-1

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 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	102001	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室	2242.23	2,087.46	154.76
201		一般公共服务支出	1,880.72	1725.96	154.76
201	02	政协事务	1880.72	1725.96	154.76
201	02	行政运行	1,880.72	1,725.96	154.76
208		社会保障和就业支出	140.26	140.26	
208	05	行政事业单位养老支出	138.96	138.96	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	92.64	92.64	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.32	46.32	
208	99	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
208	99	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210		卫生健康支出	54.54	54.54	
210	11	行政事业单位医疗	54.54	54.54	
210	11	其他行政事业单位医疗支出	46.06	46.06	
210	11	行政单位医疗	2.11	2.11	
210	11	公务员医疗补助	5.46	5.46	
210	11	事业单位医疗	0.91	0.91	
221		住房保障支出	166.70	166.70	
221	02	住房改革支出	166.70	166.70	
221	02	住房公积金	166.70	166.70	

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会办公室

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2022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13

部门预算项目绩效目标表（2022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										
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	51010821T000000 230913-区政协全会经费	85.00	产出指标	时效指标	会议召开及时性	=	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
			产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	400	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	形成提案数量	≥	299	份	10	正向指标
			产出指标	数量指标	举办会议总天数	≥	3	天	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	上级文件宣贯率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	会议费	≤	85	万元	10	反向指标
	51010822T000000 307171-政协委员调研及视察经费	165	产出指标	数量指标	委员调研视察次数	≥	2	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	委员培训次数	≥	2	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	控制合理范围	≤	165	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	委员培训覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	委员年度参加人次比	≥	91	%	10	正向指标
	51010822T000000 307203-政协工作保障经费	67	产出指标	效果指标	培训内容知晓率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	委员参加活动率	≥	92	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	保障内容覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	书画院活动次数	≥	4	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	活动开展及时性	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	控制在合理范围	≤	67	万元	20	反向指标
	51010822T000000 307390-协商民主工作经费	50	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	≥	91	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	调研课题的成本控制数	≤	50	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	重点课题相关参与单位覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	相关部门参考率	≥	92	%	10	正向指标
满意度指标			服务对象满意度指标	主席会成员满意率	=	95	%	20	正向指标	
产出指标			时效指标	课题完成及时率	=	100	%	20	正向指标	
产出指标	数量指标	形成重点调研课题数量	≥	1	次	10	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. 此表为参考表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

表14

部门整体绩效目标表

部门：中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室（2022年度）

部门名称	中国人民政治协商会议成都市成华区委员会办公室		下属预算单位个数	0
内设机构数	0		年末在职人数	54
部门职责	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。			
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，深入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，在中共成都市成华区委的坚强领导下，认真落实党中央和省委、市委、区委决策部署，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，始终坚持发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥专门协商机构作用，为深入推进全区“1556”总体发展思路，奋力谱写成华高质量发展时代新篇章贡献智慧和力量。			
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）	2609.23
	政协会议	召开成华区政协全体会议	1、资金来源：（1）财政拨款	2609.23
	委员视察培训	政协委员调研、视察、学习、培训、活动等	（2）其他资金	
			2、资金结构：（1）基本支出	2242.23
			（2）项目支出	367
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	≥0%	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
	绩效管理	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。
		绩效管理工作完成率	100%	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	政协会议	产出指标	会议参加人数	≥400人	
			会议费	≤200万元	
			会议召开及时性	及时	
			形成提案数量	=299份	
			举办会议总天数	≥2次	
	效果指标	上级文件的宣贯率	=100%		
	委员视察培训	产出指标	委员培训次数	≥2次	
			委员调研视察次数	≥2次	
			委员培训准确率	=100%	
			培训及时率	=100%	
			视察培训费	≤165万元	
培训内容知晓率			≥90%		
效果指标	委员年度参加人次	=96人			
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	≥95%		

填报说明：1. 基本情况部分由部门根据实际情况填写。

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。