

2021 年济南市槐荫区 政协机关预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2021 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2021 年收入预算表
- 四、2021 年支出预算表
- 五、2021 年财政拨款收支预算表
- 六、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2021 年政府性基金支出预算表
- 八、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2021 年政府采购预算表
- 十、2021 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协槐荫区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，在中共济南市槐荫区委的领导和政协济南市委员会指导下，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。槐荫区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、部门预算单位构成

槐荫区政协机关预算包括：槐荫区政协机关。

没有纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|----------------------|----------|
| 项目 | 2021 年预算 | 项目 | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 676.58 | 一般公共服务 | 676.58 |
| 一般公共预算 | 676.58 | 政协事务 | 500.34 |
| 政府性基金预算 | | 行政运行 | 500.34 |
| 国有资本经营预算 | | 社会保障和就业支出 | 132.47 |
| 二、财政专户管理资金 | | 行政事业单位养老支出 | 132.47 |
| 三、事业收入 | | 行政单位离退休 | 86.51 |
| 四、事业单位经营收入 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 30.64 |
| 五、其他收入 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 15.32 |
| | | 卫生健康支出 | 14.59 |
| | | 行政事业单位医疗 | 14.59 |
| | | 行政单位医疗 | 14.59 |
| | | 住房保障支出 | 29.18 |
| | | 住房改革支出 | 29.18 |
| | | 住房公积金 | 29.18 |
| | | | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 676.58 | 本 年 支 出 合 计 | 676.58 |
| 六、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转 | | | |
| 财政拨款（补助）结转 | | | |
| 一般公共预算结转 | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | |

| | | | |
|------------|--------|---------|--------|
| 财政专户管理资金结转 | | | |
| 其他结转 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 676.58 | 支 出 总 计 | 676.58 |

表 2. 2021 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 2021 年预算 | 项目 | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | | 工资福利支出 | 331.62 |
| 一般公共预算 | 676.58 | 基本工资 | 99.41 |
| 政府性基金预算 | | 津贴补贴 | 79.00 |
| 国有资本经营预算 | | 住房补贴 | 34.79 |
| 二、财政专户管理资金 | | 物业补贴 | 4.54 |
| 三、事业收入 | | 在职采暖补贴 | 5.55 |
| 四、事业单位经营收入 | | 奖金 | 18.61 |
| 五、其他收入 | | 住房公积金 | 29.18 |
| | | 基本养老保险缴费 | 30.64 |
| | | 职业年金缴费 | 15.32 |
| | | 职工基本医疗保险费 | 14.59 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 86.51 |
| | | 退休费 | 81.57 |
| | | 离退休福利费 | 4.94 |
| | | 托儿费 | 0.20 |
| | | 商品和服务支出 | 40.05 |
| | | 办公费 | 8.49 |
| | | 印刷费 | 3.00 |
| | | 差旅费 | 3.00 |
| | | 公务接待费 | 2.00 |
| | | 公务用车运行维护费 | 1.80 |
| | | 其他交通费用 | 21.46 |
| | | 其他商品和服务支出 | 0.30 |
| | | 专项支出 | 218.20 |
| | | 万名干部下基层工作经费 | 4.20 |
| | | 其他会议及培训经费 | 14.00 |
| | | 政协全委会议经费 | 40.00 |
| | | 政协委员活动经费 | 70.00 |
| | | 政协工作宣传经费 | 20.00 |

| | | | |
|---------------|--------|-----------|--------|
| | | 设备购置及维护经费 | 10.00 |
| | | 调研考察经费 | 20.00 |
| | | 编审印刷费 | 40.00 |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 676.58 | 本年支出合计 | 676.58 |
| 六、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转 | | | |
| 财政拨款（补助）结转 | | | |
| 一般公共预算结转 | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | |
| 财政专户管理资金结转 | | | |
| 其他结转 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 676.58 | 支出总计 | 676.58 |

表 3. 2021 年收入预算表

单位：万元

| 功能科目 | | | 功能科目名称 | 合计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | | | | | 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 | | | | | | |
|------|----|----|------------------|--------|----------|------------------|---|--|---|---|---|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 经费拨 款（补 助） | 专 项 收 入 安 排 的 拨 款 | 行 政 事 业 性 收 费 收 入 安 排 的 拨 款 | 罚 没 收 入 安 排 的 拨 款 | 国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入 安 排 的 拨 款 | 其 他 收 入 安 排 的 拨 款 | 上 级 转 移 支 付 | 政 府 性 基 金 （ 补 助 ） | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | | 国 有 资 本 经 营 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 |
| 201 | | | 一般公共服务 | 676.58 | 676.58 | 676.58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 政协事务 | 500.34 | 500.34 | 500.34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 500.34 | 500.34 | 500.34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 132.47 | 132.47 | 132.47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 132.47 | 132.47 | 132.47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 86.51 | 86.51 | 86.51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 02 | 住房改革支出 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 4. 2021 年支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下 年支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------------|---------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 676.58 | 282.14 | 218.20 | | | | |
| | 02 | | 政协事务 | 500.34 | 282.14 | 218.20 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 500.34 | 282.14 | 218.20 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 132.47 | 132.47 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 132.47 | 132.47 | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 86.51 | 86.51 | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.64 | 30.64 | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.32 | 15.32 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.59 | 14.59 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.59 | 14.59 | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 14.59 | 14.59 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.18 | 29.18 | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 29.18 | 29.18 | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 29.18 | 29.18 | | | | | |

表 5. 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 2021 年预算 | 项目(功能科目到项) | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 676.58 | 一般公共服务 | 676.58 |
| 经费拨款（补助） | 676.58 | 政协事务 | 500.34 |
| 专项收入安排的拨款 | | 行政运行 | 500.34 |
| 行政事业性收费收入安排的拨款 | | 社会保障和就业支出 | 132.47 |
| 罚没收入安排的拨款 | | 行政事业单位养老支出 | 132.47 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 | | 行政单位离退休 | 86.51 |
| 其他收入安排的拨款 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.64 |
| 上级转移支付 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.32 |
| 二、政府性基金预算 | | 卫生健康支出 | 14.59 |
| 三、国有资本经营预算 | | 行政事业单位医疗 | 14.59 |
| | | 行政单位医疗 | 14.59 |
| | | 住房保障支出 | 29.18 |
| | | 住房改革支出 | 29.18 |
| | | 住房公积金 | 29.18 |
| 本 年 收 入 合 计 | 676.58 | 本 年 支 出 合 计 | 676.58 |

表 6. 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | | | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|---------|-------------|---------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 500.34 | 500.34 | 242.09 | 40.05 | | | 218.20 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 86.51 | 86.51 | | | 86.51 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.64 | 30.64 | 30.64 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | | | | |

表 7. 2021 年政府性基金支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | | | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 2021 年预算 | | |
|------|---|---|--------|----|------|----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |

槐荫区政协机关 2021 年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本表无数据。

表 8. 2021 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 2021 年预算 | |
|--------|-----------|----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| 30101 | 基本工资 | 99.41 | 99.41 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.00 | 79.00 |
| 30102 | 住房补贴 | 34.79 | 34.79 |
| 30102 | 物业补贴 | 4.54 | 4.54 |
| 30102 | 在职采暖补贴 | 5.55 | 5.55 |
| 30103 | 奖金 | 18.61 | 18.61 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.18 | 29.18 |
| 30108 | 基本养老保险缴费 | 30.64 | 30.64 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.32 | 15.32 |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 14.59 | 14.59 |
| 30302 | 退休费 | 81.57 | 81.57 |
| 30399 | 离退休福利费 | 4.94 | 4.94 |
| 30399 | 托儿费 | 0.20 | 0.20 |
| 30201 | 办公费 | 8.49 | 8.49 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 |

| | | | |
|-------|-------------|-------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.46 | 21.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 |
| 30201 | 万名干部下基层工作经费 | 4.20 | 4.20 |
| 30201 | 其他会议及培训经费 | 14.00 | 14.00 |
| 30201 | 政协全委会议经费 | 40.00 | 40.00 |
| 30201 | 政协委员活动经费 | 70.00 | 70.00 |
| 30201 | 政协工作宣传经费 | 20.00 | 20.00 |
| 30201 | 设备购置及维护经费 | 10.00 | 10.00 |
| 30201 | 调研考察经费 | 20.00 | 20.00 |
| 30202 | 编审印刷费 | 40.00 | 40.00 |

表 9. 2021 年政府采购预算表

单位：万元

| 功能科目 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款（补助） | | | | | | | | | 财政专户管理资金 | 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 | 上年结转 |
|------|----|----|------|--------|----------|----------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|--------|----------|----------|------|----------|------|--------|----------|-------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 经费拨款（补助） | 专项收入安排的拨款 | 行政事业性收费收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资产（资产有偿使用）安排的拨款 | 其他收入安排的拨款 | 上级转移支付 | 政府基金（补助） | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 258.00 | 258.00 | 258.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 10. 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|-------|-------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 槐荫区政协 | 32.00 | 4.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | 25.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

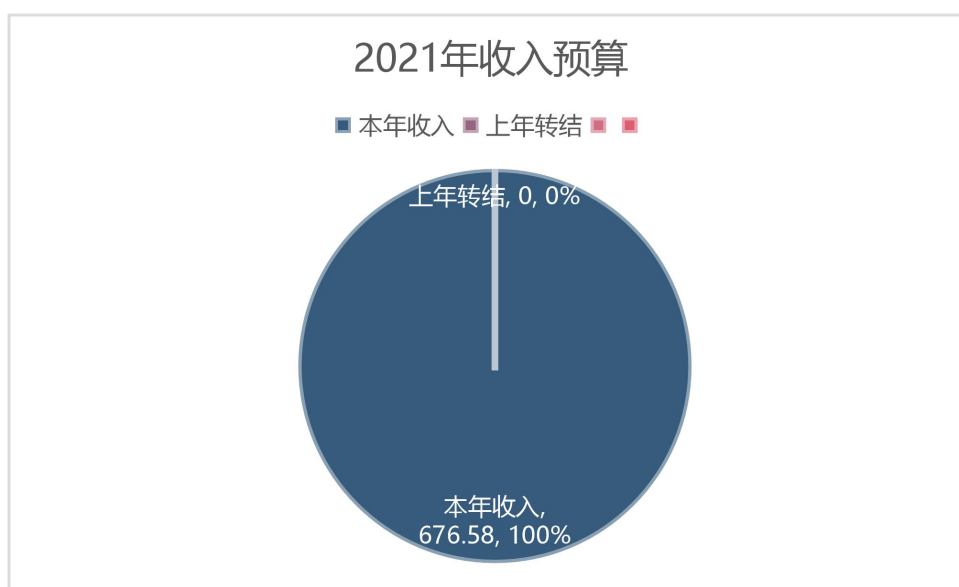
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

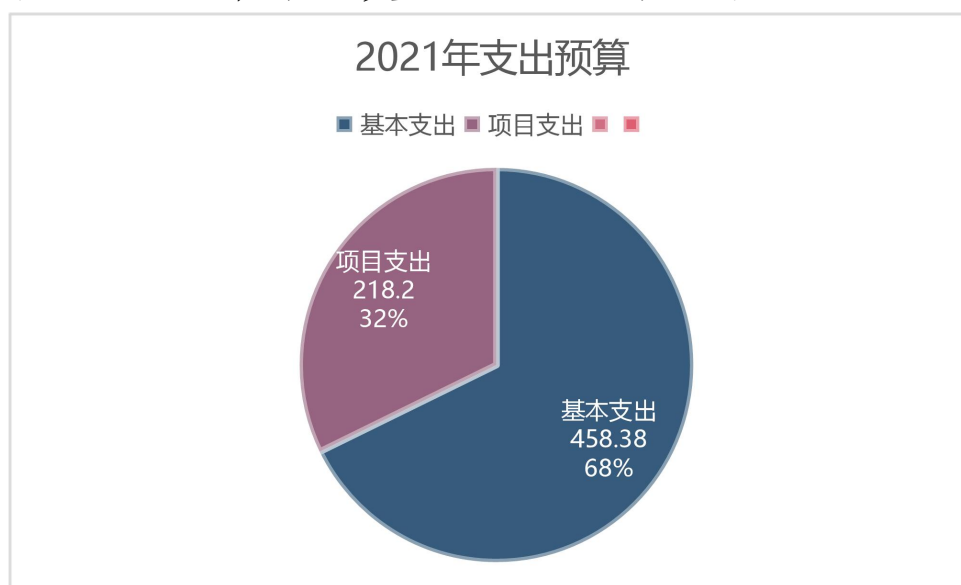
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 676.58 万元，其中：财政拨款 676.58 万元，占比 100%；财政专户管理资金 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0 %。

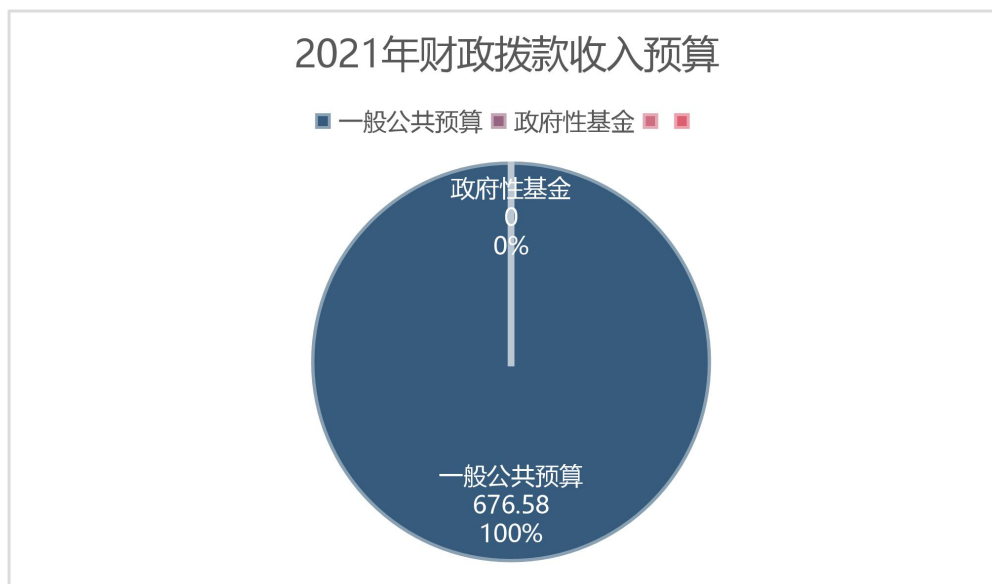


2021 年支出预算为 676.58 万元，其中：基本支出 458.38 万元，占比 67.75%；项目支出 218.20 万元，占比 32.25%。

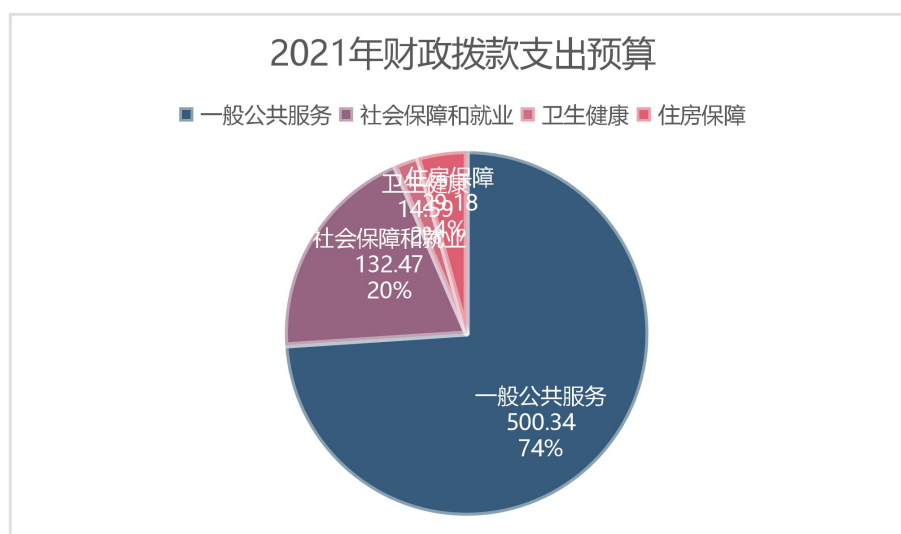


(一) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为676.58万元，其中：一般公共预算676.58万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%。

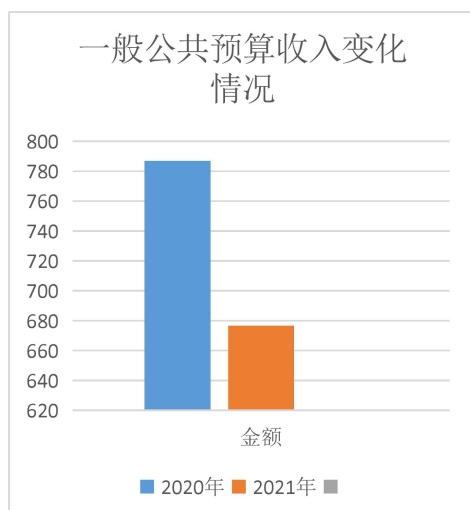


2021年财政拨款支出预算为676.58万元，其中：一般公共服务(类)支出500.34万元，占比73.95%；社会保障和就业(类)支出132.47万元，占比19.60%；卫生健康(类)支出14.59万元，占比2.16%；住房保障(类)支出29.18万元，占比4.31%。

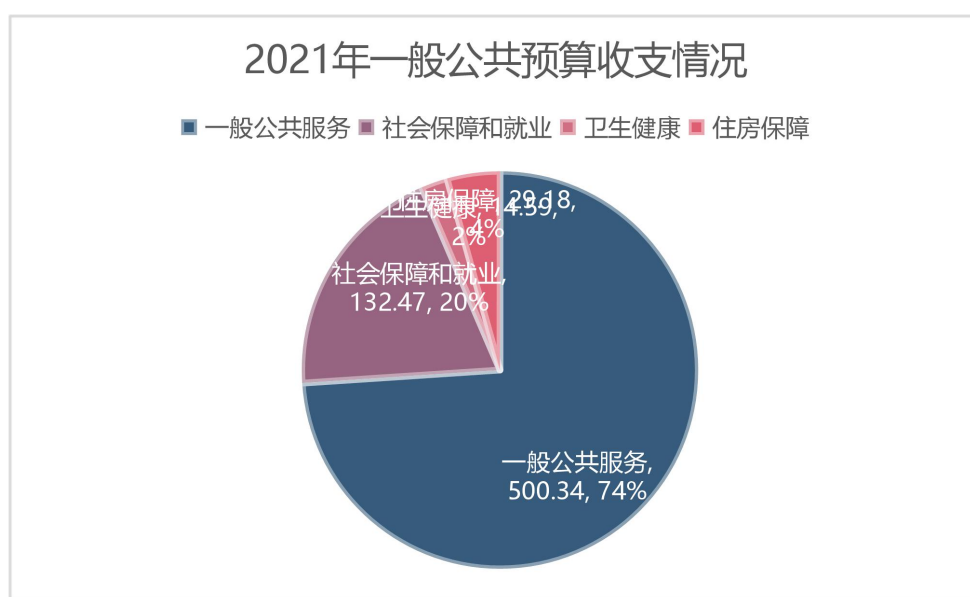


比上年下降

14.01%，主要是日常公用经费、其他会议及培训经费及政协全委会议经费减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为676.58万元，比上年下降14.01%，其中一般公共服务（类）支出500.34万元，占比73.95%；社会保障和就业（类）支出132.47万元，占比19.60%；卫生健康（类）支出14.59万元，占比2.16%；住房保障（类）支出29.18万元，占比4.31%。



1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出500.34万元，比上年下降18.49%，主要是日常公用经费、其他会议及培训经费及政协全委会议经费减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休(项)支出 86.51 万元,比上年增长 7.24%,主要是单位离退休人员增加。

3、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金缴费支出(项)支出 30.64 万元,比上年下降 20.85%,主要是单位在职人员离退休导致在职人员减少。

4、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)支出 15.32 万元,比上年增长 100%,主要是机关事业单位职业年金缴费计入本年度预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 14.59 万元,比上年下降 26.13%,主要是单位在职人员离退休导致在职人员减少。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 29.18 万元,比上年下降 13.80%,主要是单位在职人员离退休导致在职人员减少。

(四) 政府性基金预算收支情况

槐荫区政协机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

槐荫区政协机关 2021 年无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 676.58 万元,其中:

人员经费 418.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 258.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 258.00 万元，其中：财政拨款安排 258.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

主要分类其中：服务类 145.00 万元、工程类 5.00 万元、货物类 108.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 32.00 万元，其中：因公出国（境）费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中：公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），公务接待费 25.00 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 7.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 1.00 万元、公务用车购置经费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车运行维护费减少 1.00 万元、公务接待费减少 5.00 万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是精简因公出国（境）公务安排。公务用车购置经费减少的主要原因是未安排购置公务用车。公务用车运行维护费减少的主要原因是进一步减少公务用车使用。公务接待费减少的主要原因是根据中央八项规定和有关文件精神，落实省、市、区委关于公务接待方面的规定要求，进一步缩减公务接待规模和支出。

（三）机关运行经费情况

2021年槐荫区政协机关机关运行经费财政拨款预算40.05万元，比2020年预算减少13.12万元，主要是落实区财政局有关文件要求，按预算编制规定降低机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，槐荫区政协机关共有车辆1辆（车牌号鲁AD076R，车型为别克GL8商务车，排量2.4升），担负机要通信和应急用车和离退休干部用车任务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置上述资产。

（五）绩效目标设置情况

2021年部门全部项目支出实行绩效目标管理，涉及财政拨款218.20万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|--------|------------|--------------|------|
| 项目名称 | 政协委员活动经费 | 项目性质 | 经常性业务项目 | | |
| 主管部门 | | 主管部门编码 | | | |
| 项目实施单位 | 槐荫区政协 | | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 项目期限 | 2021. 1. 1 | | 至 | 2021. 12. 31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 700000 | 年度资金申请总额 | 700000 | |
| | 其中：财政资金 | 700000 | 其中：当年财政拨款 | 700000 | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 总金额其他资金 | | 年度资金其他资金 | | |
| 实施期进度 计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | | | | | |
| 当年资金支出 进度计划 | 资金支出时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| | 预算执行进度 | | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | | |
| | | | | | |
| 总体绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 委员活动经费发放率 | ≥100% | |
| | | 质量指标 | 委员活动开展效果 | 良好 | |
| | | 时效指标 | 委员活动开展时效性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 委员活动开展经费成本 | ≥70 万元 | |

| | | | |
|--------|-----------|--------------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员活动带来的社会影响 | 良好 |
| | 生态效益指标 | 委员活动涉及总体委员比例 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | |

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|-----------|------------|------|
| 项目名称 | 设备购置及维修经费 | | 项目性质 | | |
| 主管部门 | | | 主管部门编码 | | |
| 项目实施单位 | 槐荫区政协 | | | | |
| 项目属性 | | | | | |
| 项目期限 | 2021-01-01 | | 至 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 100000 | 年度资金申请总额 | 100000 | |
| | 其中：财政资金 | | 其中：当年财政拨款 | | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 总金额其他资金 | | 年度资金其他资金 | | |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | | | | | |
| 当年资金支出进度计划 | 资金支出时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| | 预算执行进度 | | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | | |
| | | | | | |
| 总体绩效指标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|--------|--------|---------------|--------|
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | ≥10 件 |
| | 质量指标 | 采购设备合格率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 设备采购及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 采购设备经费成本 | ≥10 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购设备经济性 | 合理 |
| | 社会效益指标 | 按照政府采购要求选择供货商 | 符合 |
| | 生态效益指标 | 采购设备环保指标 | 符合 |

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | | |
|---------|-----------|----------|-----------|------------|
| 项目名称 | 其他会议及培训经费 | | 项目性质 | |
| 主管部门 | | | 主管部门编码 | |
| 项目实施单位 | 槐荫区政协 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021.1.1 | | 至 | 2021.12.31 |
| 项目资金（元） | 项目资金总额 | 140000 | 年度资金申请总额 | 140000 |
| | 其中：财政资金 | 140000 | 其中：当年财政拨款 | 140000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| 总金额其他资金 | | 年度资金其他资金 | | |
| 实施期进度计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 |

| | | | | | |
|------------|-----------|---------------|--------|------|------|
| | | | | | |
| 当年资金支出进度计划 | 资金支出时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| | 预算执行进度 | | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | | |
| | | | | | |
| 总体绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专题会议召开场次 | ≥4 | | |
| | 质量指标 | 会议、培训开展质量 | 良好 | | |
| | 时效指标 | 会议、培训开展时效性 | 及时 | | |
| | 成本指标 | 会议、培训经费成本 | ≥14 万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员培训履职能力提升情况 | 良好 | | |
| | 生态效益指标 | 会议、培训对生态环境的影响 | 良好 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会议、培训参加人员满意度 | ≥90% | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | | | |

项目绩效目标申报表

（2021 年度）

| | | | |
|--------|--------|--------|--|
| 项目名称 | 调研考察经费 | 项目性质 | |
| 主管部门 | | 主管部门编码 | |
| 项目实施单位 | 槐荫区政协 | | |

| | | | | | |
|----------------|----------|-------------------|---------------------|--------|------------|
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 项目期限 | 2021.1.1 | | 至 | | 2021.12.31 |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 200000 | 年度资金申请总额 | 200000 | |
| | 其中：财政资金 | 200000 | 其中：当年财政拨款 | 200000 | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| 总金额其他资金 | | 年度资金其他资金 | | | |
| 实施期进度 计划 | 任务名称 | 预算金 额 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | | | | | |
| 当年资金支 出进度计划 | 资金支出时间 | 第一季 度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| | 预算执行进度 | | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | | |
| | | | | | |
| 总体绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指 标 | 组织调研考察次数 | ≥6 | |
| | | 质量指 标 | 调研报告完成质量 | 良好 | |
| | | 时效指 标 | 结合具体形势安排 调研考察时效性 | 及时 | |
| | | 成本指 标 | 组织调研考察经费 成本 | ≥20 万元 | |
| 效益指标 | | 社会效 益指标 | 调研考察形成报告 比例 | ≥90% | |
| | | 生态效 益指标 | 调研考察促进生态 保护情况 | 良好 | |
| 满意度指标 | | 服务对 象满意 度指标 | 调研报告受众满意 度 | ≥90% | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|-----------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称 | 政协全委会会议经费 | | 项目性质 | | |
| 主管部门 | | | 主管部门编码 | | |
| 项目实施单位 | 科技局 | | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 项目期限 | 2021.1.1 | | 至 | 2021.12.31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 400000 | 年度资金申请总额 | 400000 | |
| | 其中：财政资金 | 400000 | 其中：当年财政拨款 | 400000 | |
| | | | | 上年结转资金 | |
| | 总金额其他资金 | | 年度资金其他资金 | | |
| 实施期进度 计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | | | | | |
| 当年资金支 出进度计划 | 资金支出时间 | 第一季 度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| | 预算执行进度 | | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | | |
| | | | | | |
| 总体绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指 标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指 标 | 全年召开全委会议 场次 | >=1 | |
| | | 质量指 标 | 全委会议召开质量 | 良好 | |
| | | 时效指 标 | 全委会议是否按照 部署按时召开 | 按时 | |
| | | 成本指 标 | 全委会议经费成本 | >=40 万元 | |
| 效益指标 | | 社会效 益指标 | 全委会议社会影响 力 | 良好 | |
| | | 生态效 益指标 | 召开全委会议 对生态环境的影响 | 良好 | |

| | | | |
|--------|-----------|---------|-------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | >=90% |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|----------|------------|-----------|--------|------------|
| 项目名称 | 编审印刷费 | | 项目性质 | | |
| 主管部门 | | | 主管部门编码 | | |
| 项目实施单位 | 科技局 | | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 项目期限 | 2021.1.1 | | 至 | | 2021.12.31 |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 400000 | 年度资金申请总额 | 400000 | |
| | 其中：财政资金 | 400000 | 其中：当年财政拨款 | 400000 | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| 总金额其他资金 | | 年度资金其他资金 | | | |
| 实施期进度 计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | | | | | |
| 当年资金支出 进度计划 | 资金支出时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| | 预算执行进度 | | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | | |
| | | | | | |
| 总体绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编审出版文史书籍册数 | | >=3 | |
| | 质量指标 | 书籍编辑、印刷正确率 | | >=90% | |

| | | | |
|--------|-----------|----------------|--------|
| | 时效指标 | 出版书籍编印时效性 | 及时 |
| | 成本指标 | 编审印刷费用成本 | ≥40 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编印书籍对我区历史文化影响力 | 良好 |
| | 生态效益指标 | 印刷是否符合环保指标 | 符合 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥90% |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|----------|----------|-----------|--------|------------|
| 项目名称 | 政协工作宣传经费 | | 项目性质 | | |
| 主管部门 | | | 主管部门编码 | | |
| 项目实施单位 | 槐荫区政协 | | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | | |
| 项目期限 | 2021.1.1 | | 至 | | 2021.12.31 |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 200000 | 年度资金申请总额 | 200000 | |
| | 其中：财政资金 | 200000 | 其中：当年财政拨款 | 200000 | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| 总金额其他资金 | | 年度资金其他资金 | | | |
| 实施期进度 计划 | 任务名称 | 预算金额 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | | | | | |
| 当年资金支出 进度计划 | 资金支出时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| | 预算执行进度 | | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | | |

| 总体绩效指标 | | | |
|--------|-----------|----------------|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市级以上媒体宣传报道次数 | ≥6 |
| | 质量指标 | 宣传报道覆盖率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 宣传报道时效性 | 良好 |
| | 成本指标 | 宣传报道经费成本 | ≥20 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道受众反馈情况 | 良好 |
| | 生态效益指标 | 针对生态环境问题宣传报道次数 | ≥1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传报道受众满意度 | ≥90% |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | |

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | |
|-------------|-------------|----------|-----------|------------|
| 项目名称 | 万名干部下基层工作经费 | | 项目性质 | |
| 主管部门 | | | 主管部门编码 | |
| 项目实施单位 | 槐荫区政协 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目期限 | 2021.1.1 | | 至 | 2021.12.31 |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 42000 | 年度资金申请总额 | 42000 |
| | 其中：财政资金 | 42000 | 其中：当年财政拨款 | 42000 |
| | | | 上年结转资金 | |
| 总金额其他资金 | | 年度资金其他资金 | | |
| 实施期进度 | 任务名称 | 预算金 | 开始时间 | 完成时间 |

| | | | | | |
|------------|-----------|--------------|----------|------|------|
| 计划 | | 额 | | | |
| | | | | | |
| 当年资金支出进度计划 | 资金支出时间 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| | 预算执行进度 | | | | |
| 绩效目标 | 总体绩效目标 | | 年度绩效目标 | | |
| | | | | | |
| 总体绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加工作人数 | ≥2 | | |
| | 质量指标 | 全年经费使用质量 | 良好 | | |
| | 时效指标 | 全年经费拨付及时性 | 及时 | | |
| | 成本指标 | 全年经费成本 | ≥4.20 万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经费使用对该项工作的影响 | 良好 | | |
| | 生态效益指标 | 经费使用是否符合环保标准 | 符合 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经费使用满意度 | ≥90% | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | | | | | |

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。

（二）财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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。

（十）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经费和日常公用经费。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（十三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对下级补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（十五）“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。