2020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 2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020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

槐荫区政协部门预算包括：区政协机关预算。

纳入槐荫区政协机关2020年部门预算编制范围的单位为槐荫区政协机关。

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款收入	786.84	一、一般公共服务支出	613.86
一般公共预算	786.84	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	119.38
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	19.75
		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	33.85
		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、其他支出	
本年收入合计	786.84	本年支出合计	786.84
事业基金弥补收支差额			

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	786.84	支出总计	786.84

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
								一般公共预算												其中，财政拨款结转				
										政府性基金预算	国有资本经营预算										一般公共预算			
		类	款	项			小计	经费拨款(补助)	其他										上年结转	小计	经费拨款（补助）	其他	政府性基金预算	国有资本经营预算
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	02	01	行政运行	613.86	613.86	613.86																

131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	11	01	行政单位医疗	19.75	19.75	19.75																
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	208	05	01	行政单位离退休	80.67	80.67	80.67																

131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	38.71																
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	221	02	01	住房公积金	33.85	33.85	33.85																

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	02	01	行政运行	613.86	335.46	278.40
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	11	01	行政单位医疗	19.75	19.75	
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	208	05	01	行政单位离退休	80.67	80.67	
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	221	02	01	住房公积金	33.85	33.85	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	786.84	一、一般公共服务支出	613.86	613.86		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	119.38	119.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.75	19.75		
		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	33.85	33.85		
		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、其他支出				
本年收入合计	786.84	**本年支出合计**	786.84	786.84		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	786.84	**支出总计**	786.84	786.84		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	02	01	行政运行	613.86	335.46	278.40
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	11	01	行政单位医疗	19.75	19.75	
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	208	05	01	行政单位离退休	80.67	80.67	
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	

131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	221	02	01	住房公积金	33.85	33.85	

表 6.政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合　计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室					0	0	0

槐荫区政协机关 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合　计	786.84	786.84
301	01	基本工资	129.34	129.34
301	02	津贴补贴	101.68	101.68
301	02	住房补贴	45.27	45.27
301	02	物业补贴	5.81	5.81
301	13	住房公积金	33.85	33.85
301	08	基本养老保险缴费	38.65	38.65
301	10	职工基本医疗保险费	19.75	19.75
301	12	失业金	0.06	0.06
303	02	退休费	76.25	76.25
303	99	离退休福利费	4.42	4.42
303	99	托儿费	0.20	0.20

302	01	办公费	10.76	10.76
302	02	印刷费	5.00	5.00
302	11	差旅费	5.00	5.00
302	17	公务接待费	3.00	3.00
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80
302	39	其他交通费用	27.61	27.61
302	99	万名干部下基层工作经费	8.40	8.40
302	99	其他会议及培训经费	20.00	20.00
302	99	政协全委会议经费	70.00	70.00
302	99	政协委员活动经费	70.00	70.00
302	99	政协工作宣传经费	30.00	30.00
302	99	编审印刷费	40.00	40.00
302	99	设备购置及维护经费	10.00	10.00
302	99	调研考察经费	30.00	30.00

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
								总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	02	01	行政运行	货物及服务	545.00	545.00	545.00	545.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	39.00	5.00	4.00	0.00	4.00	30.00

第三部分

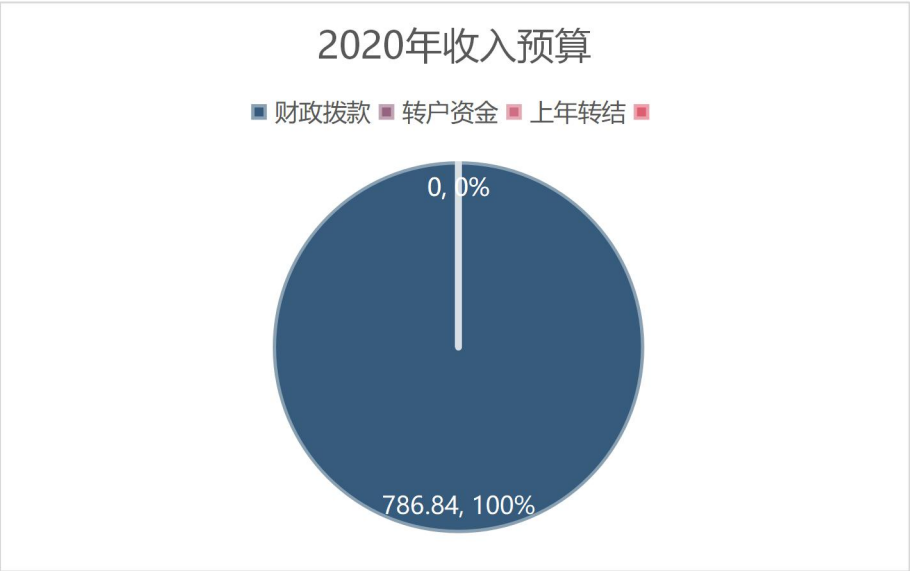
2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

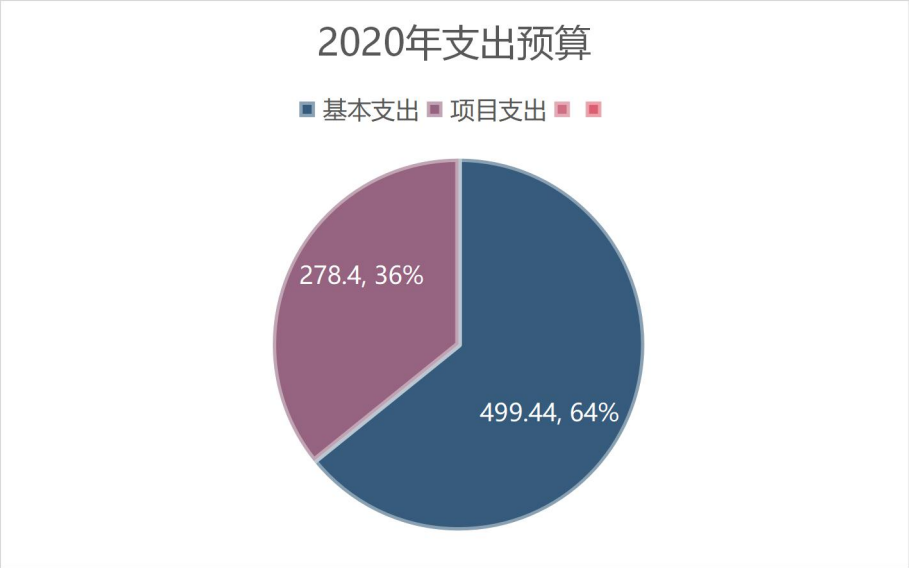
（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为786.84万元，其中：财政拨款837.85万元，占比100%；财政专户管理资金0.00万元，占比0%；上年结转0.00万

元，占比 0%。

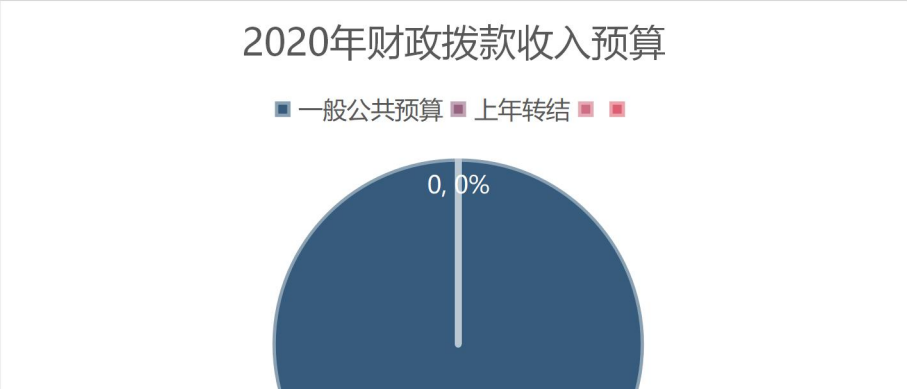


2020 年支出预算为 786.84 万元，其中：基本支出 499.44 万元，占比 63.47；项目支出 278.40 万元，占比 36.53。

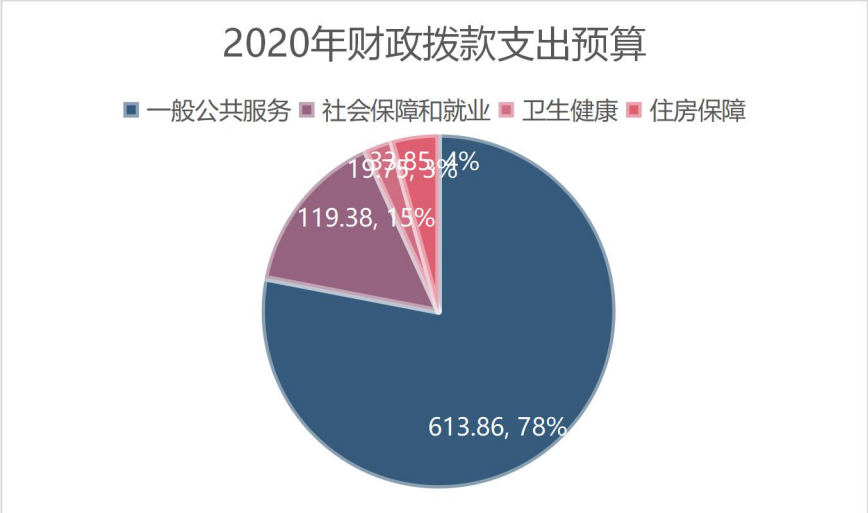


（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 786.84 万元，其中：一般公共预算 837.85 万元，占比 100%；上年结转 0.00 万元，占比 0%。



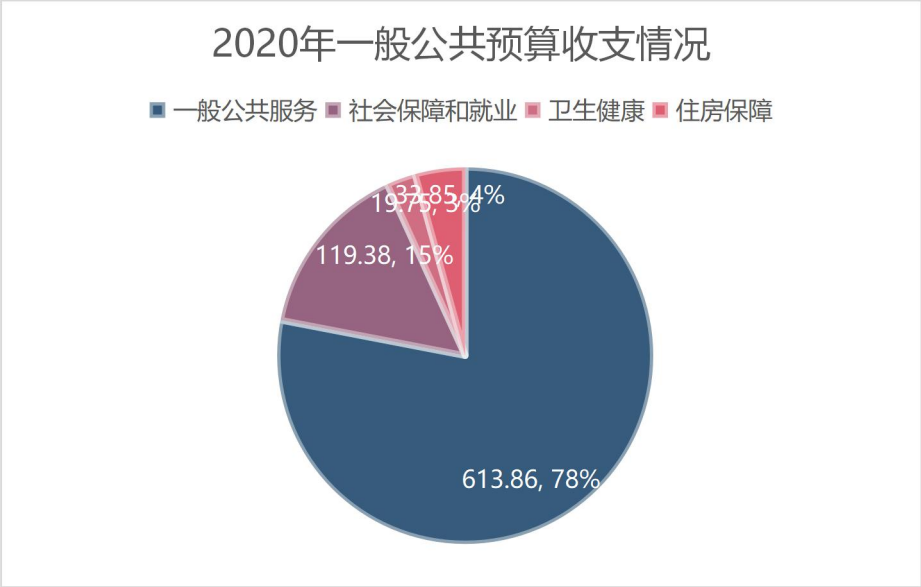
2020 年财政拨款支出预算为 786.84 万元，其中：一般公共服务（类）支出 613.86 万元，占比 78.02；社会保障和就业（类）支出 119.38 万元，占比 15.17；卫生健康（类）支出 19.75 万元，占比 0.03；住房保障（类）支出 33.85 万元，占比 0.04。



2020 年一般公共预算当年拨款为 786.84 万元，比上年减少 0.06，主要是减少了其他会议及培训项目和调研考察项目经费。

2020 年一般公共预算当年支出预算为 786.84 万元，比上年减少 0.06。其中：一般公共服务（类）支出 613.86 万元，占比 78.02；社会保障和就业（类）支出 119.38 万元，占比 15.17；卫生健康（类）支出 19.75 万元，占比 0.03；住房保障（类）支出 33.85 万元，占

比 0.04，主要是减少了其他会议及培训项目和调研考察项目经费。



具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 支出 613.86 万元，比上年减少 10.86，主要是区政协机关工资福利支出、商品和服务支出、委员活动支出、调研考察支出、会议及培训支出、其他资本性支出等。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）支出 80.67 万元，比上年增长,0.07， 主要是区政协机关退休人员退休金。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 38.71 万元，比上年增长 21.18，主要是职工基本养老保险费和失业金。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.85 万元，比上年增长 0.67，主要是职工住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

槐荫区政协机关 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算786.84万元，其中：

人员经费455.27万元，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331.57万元，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

本部门2019年安排政府采购预算545.00万元，其中：财政拨款安排545.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算215.00万元、 政府采购工程预算15.00万元、政府采购服务预算350.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共40.00万元，其中：因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置及运

行费 4.00 万元，公务接待费 30.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 5.00 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平 4.00 万元、公务接待费减少 1.00 万元。公务接待费增加（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

2020 年区政协机关的机关运行经费财政拨款预算 53.17 万元，比 2019 年预算减少 4.63 万元，下降 8.01%，主要是区政协机关工作人员减少，机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，槐荫区政协机关所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2020 年槐荫区政协部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年部门全部项目支出实行绩效目标管理，涉及财政拨款 278.40 万元，绩效目标情况如下：

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：　　填报日期：

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">政协委员活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">政协</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>乔凤云</td><td>联系电话</td><td>87589709</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>经常性业务项目</td><td>资金用途</td><td>业务类</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2020</td><td>项目结束时间</td><td>2020</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总金额</td><td>700000</td><td>本年度预算金额</td><td>700000</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目资金申请</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td><td>资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　　计</td><td></td><td>上级转移支付（一般公共预算）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算内专项</td><td></td><td>政府性基金收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市筹基建</td><td></td><td>上级转移支付（政府性基金预算）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">行政事业性收费收入</td><td></td><td>国有资本经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资源（资产）有偿使用收入</td><td></td><td>财政专户管理的非税收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他纳入预算管理的非税收入</td><td></td><td>事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项收入</td><td></td><td>上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">-</td><td></td><td>其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目概况</td><td>项目内容</td><td colspan="3">主要用于区政协委员的各项活动、发放各街道联络室政协委员活动经费、“商量”平台建设和区政协与委员相关的公务支出.</td></tr>
<tr><td>项目规模</td><td colspan="3">预计所需资金为 70 万元。</td></tr>
</table>

	项目范围	主要用于区政协委员的各项活动、发放各街道联络室政协委员活动经费、“商量”平台建设和区政协与委员相关的公务支出。
	项目历史绩效	历史执行情况良好。
	项目组织架构及分工	由区政协各专委会、各政协委员联络室、“商量”工作办公室分别负责牵头组织有关活动，经手人负责完备报销所需各项手续，财务负责人和主要负责人负责财务审批，区政协办公室负责资金支出。
项目立项情况	政策依据	中国人民政治协商会议章程
	法律依据	中国人民政治协商会议章程
	项目立项必要性	根据中国人民政治协商会议章程规定，组织和保障好政协委员有关履职活动。
	人力条件	区政协现有工作人员 22 人，满足条件。
	财力条件	预计申请资金 70 万元，满足条件。

	物力条件	区政协现有办公设备和车辆满足条件。			
	其他	无。			
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				
项目绩效目标	项目总目标	保障好区政协委员的各项活动、发放各街道联络室政协委员活动经费、“商量”平台建设和区政协与委员相关的公务支出。			
	年度绩效目标				

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	委员活动经费发放率	>=100
		委员活动开展次数	>=16
效益指标	可持续影响指标	委员活动配套设施	完善
		委员活动管理制度	完整
满意度指标	服务对象满意度指标	委员活动满意度	>=90%

其他需要说明的问题	无。

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：　　填报日期：

项目名称	政协全委会会议经费		
项目实施单位	政协		
项目负责人	乔凤云	联系电话	87589709
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	700000	本年度预算金额	700000
项目资金申请			
资金来源	**金额**	**资金来源**	**金额**
合　　计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	
项目概况	项目内容	为保障区政协全委会议召开，特申请此经费。	

	项目规模	保障区政协全委会议召开。
	项目范围	保障区政协全委会议召开。
	项目历史绩效	
	项目组织架构及分工	区政协全委会议大会秘书处及下设各工作组负责会议筹备的各项工作，区政协办公室负责根据有关标准结算。
项目立项情况	政策依据	中国人民政治协商会议章程
	法律依据	中国人民政治协商会议章程
	项目立项必要性	根据中国人民政治协商会议章程，每年召开区政协全委会议。
	人力条件	区政协现有工作人员 22 人，满足条件。

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td>财力条件</td><td colspan="4">预算申请资金 70 万元，满足条件。</td></tr>
<tr><td>物力条件</td><td colspan="4">区政协现有设备和车辆满足条件。</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出进度计划</td><td>资金支出时间</td><td>第一季度</td><td>第二季度</td><td>第三季度</td><td>第四季度</td></tr>
<tr><td>预算执行进度</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td>项目总目标</td><td colspan="4">保障区政协全委会议顺利召开。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度目标值</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>每年召开全委会议场次</td><td>>=1</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>会议召开及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>会议成本控制</td><td>符合规定</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>影响力好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>会议信息发布及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>有关部门协同效果</td><td>协同效果好</td></tr>
</table>

		工作人员数量	满足会议筹备要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	>=90%

其他需要说明的问题	

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：　　填报日期：

项目名称	编审印刷费		
项目实施单位	政协		
项目负责人	乔凤云	联系电话	87589709
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	400000	本年度预算金额	400000
项目资金申请			
资金来源	**金额**	**资金来源**	**金额**
合　　计		上级转移支付(一般公共预算)	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	

专项收入		上年结转	

–			其他收入	
项目概况	项目内容	为保障区政协文史委员会编辑出版槐荫区文史资料书籍特申请此经费。		
	项目规模	保障区政协文史委员会编辑出版槐荫区文史资料书籍。		
	项目范围	保障区政协文史委员会编辑出版槐荫区文史资料书籍。		
	项目历史绩效			
	项目组织架构及分工	区政协文史委负责书籍编辑、审核及出版印刷工作， 并负责编审费用的核算，区政协办公室负责编审费用的结算工作。		
项目立项情况	政策依据	中国人民政治协商会议章程		
	法律依据	中国人民政治协商会议章程		

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td>项目立项必要性</td><td colspan="4">根据中国人民政治协商会议章程，做好文史资料的搜集整理工作。</td></tr>
<tr><td>人力条件</td><td colspan="4">区政协现有工作人员 22 人，满足条件。</td></tr>
<tr><td>财力条件</td><td colspan="4">预算申请资金 40 万元，满足条件。</td></tr>
<tr><td>物力条件</td><td colspan="4">区政协现有设备和车辆满足条件。</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出进度计划</td><td>资金支出时间</td><td>第一季度</td><td>第二季度</td><td>第三季度</td><td>第四季度</td></tr>
<tr><td>预算执行进度</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td>项目总目标</td><td colspan="4">保障区政协文史委员会编辑出版槐荫区文史资料书籍。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">年度绩效目标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	编审出版文史书籍册数	>=3
	质量指标	书籍出版印刷正确率	>=95%
效益指标	社会效益指标	出版书籍社会影响力	影响力好
	可持续影响指标	书籍出版长期计划	有计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=90%

其他需要说明的问题	

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：　　填报日期：

项目名称	调研考察经费		
项目实施单位	政协		
项目负责人	乔凤云	联系电话	87589709
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	300000	本年度预算金额	300000
项目资金申请			
资金来源	**金额**	**资金来源**	**金额**
合　　计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	

市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
–		其他收入	

项目概况	项目内容	为保障区政协机关及政协委员开展各类调研考察活动特申请此经费。
	项目规模	区政协常委会、各专委会及区政协机关开展的各项调研考察活动。
	项目范围	区政协常委会、各专委会及区政协机关开展的各项调研考察活动。
	项目历史绩效	
	项目组织架构及分工	区政协常委会、各专委会及机关各处室根据自身业务需要制定调研考察计划，区政协不是负责安排具体出行和人员、车辆的保障工作，并根据有关标准做好资金使用控制和结算工作。

<table>
<tr><td rowspan="8">项目立项情况</td><td>政策依据</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议章程</td></tr>
<tr><td>法律依据</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议章程</td></tr>
<tr><td>项目立项必要性</td><td colspan="4">根据中国人民政治协商会议章程规定，组织和保障好区政协常委会、各专委会、机关和委员做好调研考察工作。</td></tr>
<tr><td>人力条件</td><td colspan="4">区政协机关现有工作人员 22 人，满足条件。</td></tr>
<tr><td>财力条件</td><td colspan="4">预算申请资金 30 万元，满足条件。</td></tr>
<tr><td>物力条件</td><td colspan="4">区政协现有设备和车辆满足条件。</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出进度计划</td><td>资金支出时间</td><td>第一季度</td><td>第二季度</td><td>第三季度</td><td>第四季度</td></tr>
<tr><td>预算执行进度</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目绩效目标	项目总目标	保障好区政协常委会、各专委会、机关及政协委员开展各类调研考察活动
	年度绩效目标	

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	调研考察次数	>=6
效益指标	社会效益指标	调研考察形成报告率	>=90%
	可持续影响指标	调研考察报告领导签批率	>=80%

其他需要说明的问题	

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：　　填报日期：

项目名称	政协工作宣传经费		
项目实施单位	政协		
项目负责人	乔凤云	联系电话	87589709
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	300000	本年度预算金额	300000

<table>
<tr><th colspan="4">项目资金申请</th></tr>
<tr><th>资金来源</th><th>金额</th><th>资金来源</th><th>金额</th></tr>
<tr><td>合　　计</td><td></td><td>上级转移支付（一般公共预算）</td><td></td></tr>
<tr><td>预算内专项</td><td></td><td>政府性基金收入</td><td></td></tr>
<tr><td>市筹基建</td><td></td><td>上级转移支付（政府性基金预算）</td><td></td></tr>
<tr><td>行政事业性收费收入</td><td></td><td>国有资本经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td>国有资源（资产）有偿使用收入</td><td></td><td>财政专户管理的非税收入</td><td></td></tr>
<tr><td>其他纳入预算管理的非税收入</td><td></td><td>事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td>专项收入</td><td></td><td>上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td>-</td><td></td><td>其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目概况</td><td>项目内容</td><td colspan="3">为保障区政协在各媒体做好工作宣传，特申请此经费。</td></tr>
<tr><td>项目规模</td><td colspan="3">保障区政协在报纸、杂志及各电子媒体做好宣传工作及各区政协工作专题宣传片制作。</td></tr>
<tr><td>项目范围</td><td colspan="3">保障区政协在报纸、杂志及各电子媒体做好宣传工作及各区政协工作专题宣传片制作。</td></tr>
<tr><td>项目历史绩效</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

	项目组织架构及分工	区政协办公室负责宣传片制作策划和各媒体联络工作，并负责有关费用的结算。			
项目立项情况	政策依据	中国人民政治协商会议章程			
	法律依据	中国人民政治协商会议章程			
	项目立项必要性	根据中国人民政治协商会议章程，做好区政协有关工作和活动的宣传报道工作。			
	人力条件	区政协现有工作人员 22 人，满足条件。			
	财力条件	预算申请资金 30 万元，满足条件。			
	物力条件	区政协现有设备和车辆满足条件。			
	其他				
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				
项目绩效目标	项目总目标	保障区政协在报纸、杂志及各电子媒体做好宣传工作及各区政协工作专题宣传片制作。			
	年度绩效目标				
年度绩效目标					
一级指标		二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标		数量指标	宣传报道次数	>=6	
		时效指标	宣传报道时效性	时效性好	
效益指标		社会效益指标	宣传地区覆盖率（%）	>=90%	
		可持续影响指标	长期宣传报道计划	有计划安排	
满意度指标		服务对象满意度指标	宣传报道受众满意度	>=90%	

其他需要说明的问题	

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：　　填报日期：

项目名称	设备购置及维修经费
项目实施单位	政协

<table>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td>乔凤云</td><td>联系电话</td><td>87589709</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td>经常性业务项目</td><td>资金用途</td><td>业务类</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起始时间</td><td>2020</td><td>项目结束时间</td><td>2020</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总金额</td><td>100000</td><td>本年度预算金额</td><td>100000</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目资金申请</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td>金额</td><td>资金来源</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　　计</td><td></td><td>上级转移支付（一般公共预算）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算内专项</td><td></td><td>政府性基金收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市筹基建</td><td></td><td>上级转移支付（政府性基金预算）</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">行政事业性收费收入</td><td></td><td>国有资本经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国有资源（资产）有偿使用收入</td><td></td><td>财政专户管理的非税收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他纳入预算管理的非税收入</td><td></td><td>事业单位经营收入</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专项收入</td><td></td><td>上年结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">-</td><td></td><td>其他收入</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目概况</td><td>项目内容</td><td colspan="3">为购置办公用家具及设备，以及办公家具及设备的维修特申请此经费。</td></tr>
<tr><td>项目规模</td><td colspan="3">为区政协正常行政办公购置办公用家具及设备，以及办公家具及设备的维修。</td></tr>
</table>

	项目范围	为区政协正常行政办公购置办公用家具及设备，以及办公家具及设备的维修。
	项目历史绩效	
	项目组织架构及分工	区政协办公室负责根据各处室的需要制定购置计划、询价、履行资产采购及政府采购手续，并负责验货和结算。
项目立项情况	政策依据	中国人民政治协商会议章程
	法律依据	中国人民政治协商会议章程
	项目立项必要性	根据中国人民政治协商会议章程，保障好政协办公所需的设备。
	人力条件	区政协现有工作人员 22 人，满足条件。
	财力条件	预算申请资金 10 万元，满足条件。

	物力条件	区政协现有设备和车辆满足条件。			
	其他				
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				
项目绩效目标	项目总目标	保障好区政协正常行政办公，购置必需的办公用家具及设备，以及办公家具及设备的维修。			
	年度绩效目标				

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	质量指标	设备合格率（%）	>=100%
	时效指标	设备采购及时率（%）	及时
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	达到设备规定使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	购置设备使用满意度	>=90%

其他需要说明的问题	

项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：　　填报日期：

项目名称	万名干部下基层工作经费		
项目实施单位	政协		
项目负责人	乔凤云	联系电话	87589709
项目属性	经常性业务项目	资金用途	业务类
项目起始时间	2020	项目结束时间	2020
项目总金额	84000	本年度预算金额	84000
项目资金申请			
资金来源	**金额**	**资金来源**	**金额**
合　　计		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
市筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	

项目概况	项目内容	为保障区政协两位同志参加“万名干部下基层”工作，根据市委、区委组织部有关文件要求，特申请此经费。
	项目规模	根据市委、区委组织部有关文件要求，保障区政协两位同志参加“万名干部下基层”工作。
	项目范围	根据市委、区委组织部有关文件要求，保障区政协两位同志参加“万名干部下基层”工作。
	项目历史绩效	
	项目组织架构及分工	区政协办公室负责此项经费的按时拨付。
项目立项情况	政策依据	根据市委、区委组织部有关文件要求，保障区政协两位同志参加“万名干部下基层”工作。
	法律依据	

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td>项目立项必要性</td><td colspan="4">根据市委、区委组织部有关文件要求，保障区政协两位同志参加“万名干部下基层”工作。</td></tr>
<tr><td>人力条件</td><td colspan="4">根据市委、区委组织部有关文件要求，区政协两位同志参加“万名干部下基层”工作。</td></tr>
<tr><td>财力条件</td><td colspan="4">预算资金申请 8.4 万元，满足条件。</td></tr>
<tr><td>物力条件</td><td colspan="4">区政协现有设备和车辆满足条件。</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出进度计划</td><td>资金支出时间</td><td>第一季度</td><td>第二季度</td><td>第三季度</td><td>第四季度</td></tr>
<tr><td>预算执行进度</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td>项目总目标</td><td colspan="4">根据市委、区委组织部有关文件要求，保障区政协两位同志参加“万名干部下基层”工作。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">年度绩效目标</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	参加人员数量	>=2
效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作效果	好
	可持续影响指标	是否建立长期包挂机制	是
满意度指标	服务对象满意度指标	下派包挂单位满意度	=95%

其他需要说明的问题	

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。

（十七）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指区政协机关工资福利支出、商品和服务支出、委员活动支出、调研考察支出、会议及培训支出、其他资本性支出等。

（十八）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：是指区政协机关退休人员退休金。

（十九）、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（款）：是指职工基本养老保险费和失业金。

（二十）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指职工住房公积金。