

# 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年度部门预算

## 目录

第一部分 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释



## 第二部分 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年度部门预算报表

### 1、2018年部门财政拨款收支预算总表

单位:元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	13793137.96	一、一般公共服务支出	10387075.48	10387075.48	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1206041.4	1206041.4	
		八、医疗卫生与计划生育支出	424560.12	424560.12	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1775460.96	1775460.96	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	13793137.96	支出总计	13793137.96	13793137.96	

## 2、2018年部门一般公共预算支出表

单位:元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码 类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201			一般公共预算支出	9,610,145.00	10,387,075.48	6,651,075.48	3,736,000.00	776930.48	8.08%
201	02		政协事务	9,610,145.00	10,387,075.48	6,651,075.48	3,736,000.00	776930.48	8.08%
201	02	01	行政运行	7,292,633.22	6,651,075.48	6,651,075.48		-641557.74	-8.80%
201	02	02	一般行政管理事务	1,324,864.55	2,850,000.00		2,850,000.00	1525135.45	115.12%
201	02	04	政协会议	992,647.23	886,000.00		886,000.00	-106647.23	-10.74%
208			社会保障和就业支出	1,031,889.30	1,206,041.40	1,179,041.40	27,000.00	174152.1	16.88%
208	05		行政事业单位离退休	1,031,889.30	1,206,041.40	1,179,041.40	27,000.00	174152.1	16.88%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	427,126.00	467,676.00	440,676.00	27,000.00	40550	9.49%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,763.30	738,365.40	738,365.40		133602.1	22.09%
210			医疗卫生与计划生育支出	340,211.00	424,560.12	424,560.12		84349.12	24.79%
210	11		行政事业单位医疗	340,211.00	424,560.12	424,560.12		84349.12	24.79%
210	11	01	行政单位医疗	293,182.40	350,723.52	350,723.52		57541.12	19.63%
210	11	03	公务员医疗补助	47,028.60	73,836.60	73,836.60		26808	57.00%
221			住房保障支出	1,652,592.00	1,775,460.96	1,775,460.96		122868.96	7.43%
221	02		住房改革支出	1,652,592.00	1,775,460.96	1,775,460.96		122868.96	7.43%
221	02	01	住房公积金	567,292.00	663,060.96	663,060.96		95768.96	16.88%
221	02	03	购房补贴	1,085,300.00	1,112,400.00	1,112,400.00		27100	2.50%
229	99		其他支出	18,000.00				-18000	-100.00%
229	99		其他支出	18,000.00				-18000	-100.00%
229	99	01	其他支出	18,000.00				-18000	-100.00%
合 计				12,652,837.30	13,793,137.96	10,030,137.96	3,763,000.00	1140300.66	9.01%

### 3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

经济分类科目编码		项目	2018年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,941,581.96	7,941,581.96	
301	01	基本工资	1,365,300.00	1,365,300.00	
301	02	津贴补贴	3,912,684.00	3,912,684.00	
301	03	奖金	763,775.00	763,775.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	738,365.40	738,365.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	350,723.52	350,723.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	73,836.60	73,836.60	
301	12	其他社会保障缴费	73,836.48	73,836.48	
301	13	住房公积金	663,060.96	663,060.96	
302		商品和服务支出	1,641,520.00		1,641,520.00
302	01	办公费	55,000.00		55,000.00
302	02	印刷费	44,000.00		44,000.00
302	04	手续费	1,150.00		1,150.00
302	05	水费	29,640.00		29,640.00
302	06	电费	133,380.00		133,380.00
302	07	邮电费	74,100.00		74,100.00
302	11	差旅费	11,230.00		11,230.00
302	13	维修(护)费	148,200.00		148,200.00
302	15	会议费	4,500.00		4,500.00
302	17	公务接待费	6,000.00		6,000.00
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	28	工会经费	52,000.00		52,000.00
302	29	福利费	112,320.00		112,320.00
302	39	其他交通费用	335,400.00		335,400.00

302	99	其他商品和服务支出	604,600.00		604,600.00
303		对个人和家庭的补助	447,036.00	447,036.00	
303	01	离休费	310,236.00	310,236.00	
303	02	退休费	127,440.00	127,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,360.00	9,360.00	
合 计			10,030,137.96	8,388,617.96	1,641,520.00

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运 行经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018年 机关运 行经费 预算数
合计	因公出 国(境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出 国(境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	小计				购置费	运行费	小计				购置费	运行费		
2.17	0	2.17	0	0	0	121.81	0.27	0	0.27	0	0	0	2.17	0	2.17	0	0	0	164.15

### 5、2018年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			本年政府性基金 预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
功能分类科目名称						
合计						

备注：中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



6、2018年部门收支预算总表

单位:元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13793137.96	一、一般公共服务支出	10387075.48
1. 一般公共预算收入	13793137.96	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1206041.4
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	424560.12
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1775460.96
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	13793137.96	支出总计	13793137.96

## 7、2018年部门收入预算总表

单位:元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金	其他收入	一般公共预算结余	政府性基金结余	非财政拨款结余
类	款	项									
201			一般公共服务支出	10,387,075.48	10,387,075.48						
201	02		政协事务	10,387,075.48	10,387,075.48						
201	02	01	行政运行	6,651,075.48	6,651,075.48						
201	02	02	一般行政管理事务	2,850,000.00	2,850,000.00						
201	02	04	政协会议	886,000.00	886,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,206,041.40	1,206,041.40						
208	05		行政事业单位离退休	1,206,041.40	1,206,041.40						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	467,676.00	467,676.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,365.40	738,365.40						
210			医疗卫生与计划生育支出	424,560.12	424,560.12						
210	11		行政事业单位医疗	424,560.12	424,560.12						
210	11	01	行政单位医疗	350,723.52	350,723.52						
210	11	03	公务员医疗补助	73,836.60	73,836.60						
221			住房保障支出	1,775,460.96	1,775,460.96						
221	02		住房改革支出	1,775,460.96	1,775,460.96						
221	02	01	住房公积金	663,060.96	663,060.96						
221	02	03	购房补贴	1,112,400.00	1,112,400.00						
合 计				13,793,137.96	13,793,137.96						

## 8、2018年部门支出预算总表

单位:元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	10,387,075.48	6,651,075.48	3,736,000.00
201	02		政协事务	10,387,075.48	6,651,075.48	3,736,000.00
201	02	01	行政运行	6,651,075.48	6,651,075.48	
201	02	02	一般行政管理事务	2,850,000.00		2,850,000.00
201	02	04	政协会议	886,000.00		886,000.00
208			社会保障和就业支出	1,206,041.40	1,179,041.40	27,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,206,041.40	1,179,041.40	27,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	467,676.00	440,676.00	27,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,365.40	738,365.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	424,560.12	424,560.12	
210	11		行政事业单位医疗	424,560.12	424,560.12	
210	11	01	行政单位医疗	350,723.52	350,723.52	
210	11	03	公务员医疗补助	73,836.60	73,836.60	
221			住房保障支出	1,775,460.96	1,775,460.96	
221	02		住房改革支出	1,775,460.96	1,775,460.96	
221	02	01	住房公积金	663,060.96	663,060.96	
221	02	03	购房补贴	1,112,400.00	1,112,400.00	
合 计				13,793,137.96	10,030,137.96	3,763,000.00

## 第三部分 中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年度部门预算情况说明

### 一、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年财政拨款收支总预算为13793137.96元。收入主要包括：一般公共预算资金收入13793137.96元；支出包括：一般公共服务支出10387075.48元、社会保障和就业支出1206041.4元、医疗卫生与计划生育支出424560.12元、住房保障支出1775460.96元。

### 二、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年一般公共预算当年财政拨款13793137.96元，比2017年执行数增加1140300.66元，主要原因是专项资金增加。

#### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出10387075.48元，占75.31%；社会保障和就业支出1206041.4元，占8.74%；；医疗卫生与计划生育支出424560.12元，占3.08%；住房保障支出1775460.96元，占12.87%。

#### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行支出2018年预算数为6651075.48元，比2017年执行数减少641557.74元，下降8.8%，主要原因是绩效考核奖预算较2017年决算数减少。

一般行政管理事务支出2018年预算数为2850000元，比2017年执行数增加1525135.45元，增长115.12%，主要原因是2017年专项资金执行数少。

政协会议支出2018年预算数为886000元，比2017年执行数减少106647.23元，下降10.74%，主要原因是专项资金增加。

归口管理的行政单位离退休支出2018年预算数为467676元，比2017年执行数增加40550元，增长9.49%，主要原因是福利费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为738365.4元，比2017年执行数增加133602.1元，增长22.09%，主要原因是养老保险缴费支出增加。

行政单位医疗支出2018年预算数为350723.52元，比2017年执行数增加57541.12元，增长19.63%，主要原因是医疗保险增加。

公务员医疗补助支出2018年预算数为73836.6元，比2017年执行数增加26808元，增长57%，主要原因是公务员医疗补助增加。

住房公积金支出2018年预算数为663060.96元，比2017年执行数增加95768.96元，增长16.88%，主要原因是住房公积金缴费支出增加。

购房补贴支出2018年预算数为1112400元，比2017年执行数增加27100元，增长2.5%，主要原因是购房补贴增加。

其他支出2018年预算数为0元，比2017年执行数减少18000元，下降100%，主要原因是2017年新增干部保健金专项支出。

### 三、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年一般公共预算基本支出10030137.96元，其中：人员经费8388617.96元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费1641520元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 四、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年“三公”经费预算数为2.17万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费2.17万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费比2017年预算持平。

### 五、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

## 六、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算资金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室收支总预算为13793137.96元。

## 七、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年收入预算为13793137.96元，其中：一般公共预算资金收入为13793137.96元，占100%。

## 八、关于中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年支出预算为13793137.96元，其中：基本支出为10030137.96元，占72.72%；项目支出为3763000元，占27.28%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算164.15万元，比2017年预算增加42.34万元，主要原因是2018年预算编制人员较2017年全年平均人数增加。

## 2. 政府采购情况

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年未安排政府采购预算。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室及下属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

## 4. 绩效目标设置情况

2018年，中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额376.3万元。

# 十、项目经费情况说明

## （一）报刊征订费

### 1. 项目概述

区政协办公室为全体委员及机关干部、政协之友社社员订阅报刊，加强委员知情明政、履职学习的能力

### 2. 立项依据

根据政协章程和政协办公室相关要求

### 3. 实施主体

按照《中国人民政治协商会议章程》，由区政协办公室负责订发报刊，并进行综合管理

#### 4. 实施方案

2017年12月按要求征订报刊，2018年每天收发

#### 5. 实施周期

2018年1月至2018年12月

#### 6. 年度预算安排

预算金额20万元，用于《人民政协报》、《联合时报》等报刊订阅

#### 7. 绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表1）

### （二）离退休老同志活动费

#### 1. 项目概述

区政协机关现有离退休老同志30名，每月来机关参加集体学习1-2次；区政协办公室不定期看望生活困难、患病老同志等；开展“夏送凉、冬送暖”等活动；加强对老同志的服务，发挥老同志余热

#### 2. 立项依据

依据区政协相关管理规定

#### 3. 实施主体



由区政协办公室进行综合管理

#### 4. 实施方案

每月组织集体学习1-2次；不定期看望生活困难、患病老同志等；开展“夏送凉、冬送暖”等活动

#### 5. 实施周期

2018年1月至2018年12月

#### 6. 年度预算安排

预算金额10万元，用于购买学习资料、慰问品，用餐等

#### 7. 绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表2）

### （三）政协全会及委员履职经费

#### 1. 项目概述

区政协八届二次全体会议是我区政治生活中的重要会议，主要内容包括预备会，开幕式、闭幕式，联组协商、分组讨论，大会发言等议程，是政协履职的重要形式

#### 2. 立项依据

《中国人民政治协商会议章程》以及政协政治协商、民主监督和参政议政等重要职能

### 3. 实施主体

按照《中国人民政治协商会议章程》，成立大会秘书处进行综合管理，区政协办公室负责具体实施

### 4. 实施方案

区政协常委会领导大会秘书处，组织举行预备会，开幕式、闭幕式，联组协商、分组讨论，大会发言等

### 5. 实施周期

2018年1月上旬至2018年1月中旬

### 6. 年度预算安排

预算金额88.6万元，用于委员履职费，会议用餐、交通、保险、资料、宣传制作、办公用品、住宿等

### 7. 绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表3）

## （四）专委会课题调研费

### 1. 项目概述

区政协各专委会开展调研视察活动，形成调研报告和主席建议案，建言献策，是政协履职的重要形式

### 2. 立项依据

《中国人民政治协商会议章程》以及政协政治协商、民主监督和参政议政等重要职能

### 3. 实施主体

按照《中国人民政治协商会议章程》，由区政协办公室进行综合管理，各专委会负责具体实施

### 4. 实施方案

各专委会开展调研视察活动，形成1-2篇调研报告；重点调研课题形成主席建议案

### 5. 实施周期

2018年1月至2018年12月

### 6. 年度预算安排

预算金额50万元，用于资料费、咨询费、印刷费、交通费、食宿费等

### 7. 绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表4)

# 宝山区财政支出项目绩效目标(1)

(2018年 )

项目名称	报刊订阅费			
项目总目标	区政协各项订阅报刊工作进行顺利			
年度绩效目标	区政协各项订阅报刊工作进行顺利			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出目标	数量目标	报刊种类	≥10	
		报刊发放人数	≥300	
		报刊征订量	≥300	
	质量目标	预算执行率	≥90%	
		报刊种类覆盖面	全面	
		报刊发放覆盖面	全面	
	时效目标	订阅完成及时率	及时	
		发放完成及时率	及时	
		专款到位及时率	及时	
效果目标	经济效益目标	专项资金使用率	100%	
		报刊征订完成率	100%	
	社会效益目标	征订制度	健全	
		征订流程合规性	合规	
	环境效益目标			
	可持续目标	长效管理制度	完善	
影响力目标	满意度目标	工作完成率	100%	
		读者满意度	100%	

## 宝山区财政支出项目绩效目标(2)

(2018年 )

项目名称	离退休老同志活动费		
项目总目标	做好区政协机关离退休老同志后勤服务保障工作		
年度绩效目标	做好区政协机关离退休老同志后勤服务保障工作		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	集体学习次数	≥12
		走访慰问人次	≥60
	质量目标	预算执行率	≥90%
		走访慰问率	100%
	时效目标	专款到位及时率	及时
		组织学习及时率	及时
		走访慰问及时率	及时
效果目标	经济效益目标	专项资金使用率	100%
	社会效益目标	走访慰问制度	健全
	环境效益目标		
	可持续目标	长效管理制度	完善
影响力目标	满意度目标	工作完成率	100%
		离退休人员满意度	100%

## 宝山区财政支出项目绩效目标(3)

(2018年 )

项目名称	政协全会及委员履职经费		
项目总目标	区政协八届二次会议各项议程顺利召开		
年度绩效目标	区政协八届二次会议各项议程顺利召开		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	会议天数	≥3
		参会人数	≥400
		会议场次	≥20
	质量目标	预算执行率	≥95%
		委员参会率	≥90%
	时效目标	专款到位及时率	及时
		会议筹备到位率	100%
效果目标	经济效益目标	专项资金使用率	100%
	社会效益目标	会议目的达成度	满意
	环境效益目标		
	可持续目标	长效管理制度	完善
影响力目标	满意度目标	工作完成率	100%
		委员满意度	100%

## 宝山区财政支出项目绩效目标(4)

(2018年 )

项目名称	专委会课题调研费		
项目总目标	区政协各项调研活动顺利进行		
年度绩效目标	区政协各项调研活动顺利进行		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	调研报告篇数	≥10
		主席建议案个数	≥1
	质量目标	预算执行率	≥90%
		专委会参与率	100%
	时效目标	专款到位及时率	及时
		完成调研报告及时率	及时
		形成主席建议案及时率	及时
效果目标	经济效益目标	专项资金使用率	100%
		调研报告完成率	100%
	社会效益目标	调研视察制度	健全
	环境效益目标		
	可持续目标	长效管理制度	完善
影响力目标	满意度目标	工作完成率	100%
		调研报告参考度	100%

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2018年 )

申报单位名称：中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室

项目名称	报刊订阅费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	区政协办公室为全体委员及机关干部、政协之友社社员订阅报刊		
立项依据	根据政协章程和政协办公室相关要求		
项目设立的必要性	根据政协章程，加强委员知情明政、履职学习的能力		
保证项目实施的制度、措施	按照《中国人民政治协商会议章程》，由区政协办公室进行综合管理		
项目总预算（元）	200000.00	项目当年预算（元）	200000.00
同名项目上年预算额（元）	200000.00	同名项目上年预算执行数（元）	148235.56
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	报刊订阅费		200000.00
项目实施计划	2018年1月至2018年12月		



项目总目标	区政协各项订阅报刊工作进行顺利	
年度绩效目标	区政协各项订阅报刊工作进行顺利	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	100%
	资金到位率	100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	报刊种类覆盖面	全面
	报刊发放覆盖面	全面
	发放完成及时率	及时
效果目标	报刊征订完成率	100%
	征订流程合规性	合规
	征订制度	健全
影响力目标	工作完成率	100%
	读者满意度	100%
	绩效目标的合理性	合理
备注		

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2018年 )

申报单位名称：中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室

项目名称	离退休老同志活动费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	区政协机关现有离退休老同志30名，每月来机关参加集体学习1-2次；区政协办公室不定期看望生活困难、患病老同志等；开展“夏送凉、冬送暖”等活动。		
立项依据	依据区政协相关管理规定		
项目设立的必要性	加强对老同志的服务，发挥老同志余热		
保证项目实施的制度、措施	由区政协办公室进行综合管理		
项目总预算（元）	100000	项目当年预算（元）	100000
同名项目上年预算额（元）	100000	同名项目上年预算执行数（元）	94329
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	离退休同志活动		100000
项目实施计划	2018年1月至2018年12月		
项目总目标	做好区政协机关离退休老同志后勤服务保障工作		

年度绩效目标	做好区政协机关离退休老同志后勤服务保障工作	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	100%
	资金到位率	100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	走访慰问率	100%
	组织学习及时率	及时
	走访慰问及时率	及时
效果目标	专项资金使用率	100%
	走访慰问制度	健全
	长效管理制度	完善
影响力目标	工作完成率	100%
	离退休人员满意度	100%
	绩效目标的合理性	合理
备注		

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2018年 )

申报单位名称：中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室

项目名称	政协全会及委员履职经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	区政协八届二次全体会议是我区重要会议，主要内容包括预备会，开幕式、闭幕式，联组协商、分组讨论，大会发言等议程。		
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》以及政协政治协商、民主监督和参政议政等重要职能		
项目设立的必要性	是我区政治生活中的重要会议，是政协履职的重要形式		
保证项目实施的制度、措施	按照《中国人民政治协商会议章程》，成立大会秘书处进行综合管理		
项目总预算（元）	886000	项目当年预算（元）	886000
同名项目上年预算额（元）	1006000	同名项目上年预算执行数（元）	992647.23
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	政协全会及委员履职经费		886000
项目实施计划	2018年1月上旬至2018年1月中旬		
项目总目标	区政协八届二次会议各项议程顺利召开		

年度绩效目标	区政协八届二次会议各项议程顺利召开	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	100%
	资金到位率	100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	委员参会率	≥90%
	会议筹备到位率	100%
	专款到位及时率	及时
效果目标	专项资金使用率	100%
	会议目的达成度	满意
	长效管理制度	完善
影响力目标	工作完成率	100%
	委员满意度	100%
	绩效目标的合理性	合理
备注		

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018年 )

申报单位名称：中国人民政治协商会议上海市宝山区委员会办公室

项目名称	专委会课题调研费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	区政协各专委会开展调研视察活动，形成调研报告和主席建议案。		
立项依据	《中国人民政治协商会议章程》以及政协政治协商、民主监督和参政议政等重要职能		
项目设立的必要性	区政协各专委会开展调研视察、建言献策，是政协履职的重要形式		
保证项目实施的制度、措施	按照《中国人民政治协商会议章程》，由区政协办公室进行综合管理		
项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	500000	同名项目上年预算执行数（元）	149382.1
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	专委会课题调研费		500000
项目实施计划	2018年1月至2018年12月		
项目总目标	区政协各项调研活动顺利进行		

年度绩效目标	区政协各项调研活动顺利进行	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	100%
	资金到位率	100%
	资金使用合规性	合规
产出目标	专委会参与率	100%
	完成调研报告及时率	及时
	形成主席建议案及时率	及时
效果目标	调研报告完成率	100%
	调研视察制度	健全
	长效管理制度	完善
影响力目标	工作完成率	100%
	调研报告参考度	100%
	绩效目标的合理性	合理
备注		

## 第四部分 专业名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。