

嘉定区2019年区级部门预算

预算主管部门：嘉定区政协

目录

一、部门预算表

- 1 2019年部门财务收支预算总表
- 2 2019年部门收入预算总表
- 3 2019年部门支出预算总表
- 4 2019年部门财政拨款收支预算总表
- 5 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 6 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7 2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8 2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 9 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

二、编制说明

- 1 2019年预算编制说明
- 2 2019年“三公”经费和机关运行经费预算编制说明

三、部门支出项目绩效目标申报表

- 1 项目绩效目标申报表——政协业务工作经费
- 2 项目绩效目标申报表——政协会议工作经费

2019年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

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	1,370.34	一、一般公共服务支出	1,120.28
1. 一般公共预算	1,370.34	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	92.76
		八、卫生健康支出	28.11
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	129.19
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	

		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	1,370.34	支出总计	1,370.34

2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	1,370.34	1,370.34			
201			一般公共服务支出	1,120.28	1,120.28			
201	02		政协事务	1,120.28	1,120.28			
201	02	01	行政运行	558.18	558.18			
201	02	02	一般行政管理事务	562.10	562.10			
208			社会保障和就业支出	92.76	92.76			
208	05		行政事业单位离退休	92.76	92.76			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24.33	24.33			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55			
210			卫生健康支出	28.11	28.11			
210	11		行政事业单位医疗	28.11	28.11			
210	11	01	行政单位医疗	28.11	28.11			
221			住房保障支出	129.19	129.19			
221	02		住房改革支出	129.19	129.19			
221	02	01	住房公积金	51.43	51.43			
221	02	03	购房补贴	77.76	77.76			

2019年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,370.34	808.24	562.10
201			一般公共服务支出	1,120.28	558.18	562.10
201	02		政协事务	1,120.28	558.18	562.10
201	02	01	行政运行	558.18	558.18	
201	02	02	一般行政管理事务	562.10		562.10
208			社会保障和就业支出	92.76	92.76	
208	05		行政事业单位离退休	92.76	92.76	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24.33	24.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
210			卫生健康支出	28.11	28.11	
210	11		行政事业单位医疗	28.11	28.11	
210	11	01	行政单位医疗	28.11	28.11	
221			住房保障支出	129.19	129.19	
221	02		住房改革支出	129.19	129.19	
221	02	01	住房公积金	51.43	51.43	
221	02	03	购房补贴	77.76	77.76	

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,370.34	一、一般公共服务支出	1,120.28	1,120.28		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	92.76	92.76		
		八、卫生健康支出	28.11	28.11		
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	129.19	129.19		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				

		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,370.34	支出总计	1,370.34	1,370.34		

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,370.34	808.24	562.10
201			一般公共服务支出	1,120.28	558.18	562.10
201	02		政协事务	1,120.28	558.18	562.10
201	02	01	行政运行	558.18	558.18	
201	02	02	一般行政管理事务	562.10		562.10
208			社会保障和就业支出	92.76	92.76	
208	05		行政事业单位离退休	92.76	92.76	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	24.33	24.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.88	48.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	
210			卫生健康支出	28.11	28.11	
210	11		行政事业单位医疗	28.11	28.11	
210	11	01	行政单位医疗	28.11	28.11	
221			住房保障支出	129.19	129.19	
221	02		住房改革支出	129.19	129.19	
221	02	01	住房公积金	51.43	51.43	
221	02	03	购房补贴	77.76	77.76	

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

注：本部门2019年无政府性基金预算支出财政拨款安排的预算。

2019年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

注：本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

2019年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	808.24	693.88	114.36
301		工资福利支出	681.37	681.37	
	01	基本工资	89.54	89.54	
	02	津贴补贴	322.40	322.40	
	03	奖金	8.36	8.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.88	48.88	
	09	职业年金缴费	19.55	19.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.22	23.22	
	12	其他社会保障缴费	12.64	12.64	
	13	住房公积金	51.43	51.43	
	99	其他工资福利支出	105.35	105.35	
302		商品和服务支出	108.01		108.01
	01	办公费	7.76		7.76
	07	邮电费	1.60		1.60
	11	差旅费	1.80		1.80
	13	维修(护)费	0.50		0.50
	15	会议费			
	16	培训费	7.11		7.11
	17	公务接待费			
	26	劳务费	0.50		0.50
	28	工会经费	5.40		5.40

	29	福利费	16.43		16.43
	39	其他交通费用	20.28		20.28
	99	其他商品和服务支出	46.63		46.63
303		对个人和家庭的补助	12.51	12.51	
	01	离休费	12.33	12.33	
	09	奖励金	0.18	0.18	
310		资本性支出	6.35		6.35
	02	办公设备购置	6.35		6.35

2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会

单位：万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费			
			小计	购置费	运行费	
20.00		20.00				114.36

2019年中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会预算编制说明

一、部门主要职能

在中共嘉定区委领导下，区政协紧紧围绕本区中心工作，开展政治协商和民主监督，组织区政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。在区政协党组的统筹协调下，区政协办公室认真做好办文、办会、委员服务和后勤保障等工作，努力创建文明机关，确保政协三大职能的有效履行。

二、部门机构设置

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会部门预算是中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位（含参公单位）0家，具体包括：

1. 中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会本部

三、部门预算编制说明

（一）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年部门预算收入情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年部门预算收入总计1,370.34万元，其中：财政拨款收入1,370.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年部门收入减少26.94万元，主要原因是量入为出，厉行节俭。

（二）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年部门预算支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年部门预算支出总计1,370.34万元，其中：基本支出808.24万元，占58.98%；项目支出562.1万元，占41.02%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出减少26.94万元，主要原因是量入为出，厉行节俭。

（三）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计1,370.34万元，具体情况如下：

1、“201一般公共服务支出（类）02政协事务（款）”1,120.28万元，其中：“01行政运行（项）”558.18万元，主要用于：维持区政协机关基本运转、完成收集和办理提案、社情民意等工作必须的公用经费；“02一般行政管理事务（项）”562.1万元，主要用于：确保区政协有效履行“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能，保障政协8个专门委员会和247名政协委员、特聘委员开专题调研、视察和考察工作等必须的公用经费。

2、“208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）”92.76万元，其中：“01归口管理的行政单位离退休（项）”24.33万元，主要用于：区政协机关离退休人员的福利费、健康体检以及离休补贴等经费开支；“05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”48.88万元，主要用于：区政协机关在职公务员缴纳基本养老保险；“06机关事业单位职业年金缴费支出（项）”19.55万元，主要用于：区政协机关在职公务员缴纳职业年金。

2019年中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会预算编制说明

3、“210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）”28.11万元，其中：“01行政单位医疗（项）”28.11万元，主要用于：区政协机关在职公务员缴纳医疗保险。

4、“221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）”129.19万元，其中：“01住房公积金（项）”51.43万元，主要用于：区政协机关在职公务员缴纳住房公积金；“03购房补贴（项）”77.76万元，主要用于：区政协机关在职公务员住房货币补贴。

（四）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计808.24万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”681.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”108.01万元，主要用于：办公费、差旅费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”12.51万元，主要用于：离休费和奖励金。

4、“资本性支出”6.35万元，主要用于：办公设备和打印机耗材购置。

（五）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年重点项目“政协会议工作经费”情况说明：

1、项目概述：会议是人民政协履行职能和委员参政议政的一项基本形式，是人民政协的一项重要的工作制度，不仅为政协委员提供知情明证、了解政协工作的渠道，更为政协委员参政议政搭建了平台。

2、立项依据：区政协全体会议属于一类会议，每年至少召开1次。依据2018年1月召开的六届二次全会测算，会期3天，参会人员不少于600人。区政协工作例会主要包括主席会议、常委会和机关办公会议。其中：常委会议每季度召开1次，每次参会人数约60人；主席会议和机关办公会议每月各召开1次，每次参会人数约30人。上述会议会期均不超过1天，属于二类会议。人民政协专门委员会是在常委会和主席会议领导下的工作机构。区政协共设8个专门委员会，每个专门委员会设正副主任6名。专门委员会工作会议主要包括：8个专委会所有正副主任参加的主任例会，每年召开2次；各专委会每季度召开1次主任会议，全年32次；提案委员会每年召开2次提案工作推进会议，每次参会人员约30人；各专委会根据自身界别特点组织开展专题议政会、民主协商会等界别活动，每个专委会每年至少5次，每次参会人员约20人；政协委员街镇活动小组工作例会每季度召开一次，每次参会人员约60人。上述会议会期均不超过1天，属于二类会议。

3、实施主体：中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员办公室

4、实施方案：2019年内召开各类会议不少于80次，参会人数不少于2500人次。

资金使用计划：一季度执行38%，二季度执行22%，三季度执行22%，四季度（10月-11月）执行18%。

5、实施周期：2019年1月1日---2019年12月31日

6、年度预算安排：2019年度区政协会议工作经费预算146.9万元，按科目区分主要涵盖3类开支：会务经费、专用材料费、租车费用。

2019年中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会预算编制说明

7、绩效目标：认真贯彻落实党政机关厉行节俭反对浪费的一系列政策规定和要求，在从严控制会议费的前提下，按照年初预算细化方案，确保预算执行有序推进，进一步提高资金使用效益，顺利完成2019年度各项工作计划。

（七）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额6.35万元，其中：政府采购货物预算6.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.45万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.50万元。

（八）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年预算绩效情况

2019年，本部门1个单位预计绩效管理的项目2个，涉及预算金额562.10万元。

（九）关于中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年国有资产占有使用情况

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

四、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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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。

（五）中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年无相关专有名词解释。

2019年中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会 “三公”经费和机关运行经费预算编制说明

一、“三公”经费预算

中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会2019年“三公”经费财政拨款预算为20.00万元，包括中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算增加减少10.00万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，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。与2018年预算持平。

公务接待费预算20.00万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、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。比2018年预算减少10.00万元，主要原因是业务需要。2019年本单位预计接待来宾26批320人次。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。与2018年预算持平，公务用车购置数为0、公务用车保有量为0。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中国人民政治协商会议上海市嘉定区委员会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位2019年度机关运行经费财政拨款预算114.36万元。

绩效目标申报表

(2019年)

填报单位(盖章)

单位:万元

项目名称		政协业务工作经费	
项目类型	经常性专项	资金用途	业务类
绩效项目分类	经常性项目		
项目负责人	朱楚龙	联系人	孙伟
联系电话	69989041		
项目总预算(万元)	415.20	当年预算(万元)	415.20
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目概况	用于政协委员和专门委员会履职建言、调研视察、反映社情民意、学习培训、“委员沙龙”运行维护、政协之友活动保障、国庆中秋各界人士联谊会工作和文史资料编纂出版等业务经费开支。		
立项依据	用于政协委员和专门委员会履职建言、调研视察、反映社情民意、学习培训、“委员沙龙”运行维护、政协之友活动保障、国庆中秋各界人士联谊会工作和文史资料编纂出版等业务经费开支。		
项目设立的必要性	1. 委员学习培训经费16.5万元。区政协2019年内将围绕区委区政府中心工作,举办3次委员学习培训活动,每次参加人数约100人,培训时间不超过1天。2. 视察工作经费17.13万元。主席会议视察、常委会议视察、全体委员大视察活动等。3. 政协专项调研经费171万元。228名政协委员,每人每年可参加1次长途调研考察(5天/次)、1次短途调研考察(2天/次)。短途调研考察补贴标准为2000元/人次,长途调研考察补贴标准为5500元/人次。4. 政协委员履职补贴45.6万元。自2012年度起,参照政协的工作标准,区政协为228名政协委员发放履职补贴(2000元/人·年)。5. “委员沙龙”工作经费50.04万元。活动经费:根据工作计划,2019年度每月将安排1次沙龙活动同时为委员庆生,每次活动时间不超过1天,出席人员不少于50人。运行费用:根据实际情况,2019年度维护费用约17万元。6. 社情民意工作经费24.24万元。培训经费:区政协每年对政协委员进行1次专题培训,参加人员228名,时间2天。采集经费:根据市政协要求,各区政协每月须报送社情民意。2019年度,预计将召开信息采集工作会议12次,每次参加人数约15人。7. 《嘉定文史》书籍编撰出版经费30万元。2019年度,区政协计划出版2辑《嘉定文史资料专辑》,每本书籍计划发行2500册。按照每本书稿费、编辑、校对、打印、审稿、印刷以及刊号费等项费用共约15万元计,2019年度需经费30万元。8. 国庆、中秋各界人士联谊会经费36万元。根据历年工作实际,2019年“嘉定区各界人士国庆、中秋联谊会”将产生演出费、会务费、场租费、资料费、车辆使用费和纪念册制作费用等开支,需申请工作经费36万元。9. 走访慰问工作经费12.48万元。区政协现有228名政协委员、93名政协之友会员、29名历届正副主席和机关离退休老干部、24名机关工作人员,共计374名服务对象和工作人员,每年都有部分人员因生病、意外等住院治疗。每当发生上述情况,区政协领导或相关联络人员都会及时开展走访慰问。10. 文字编辑工作经费5.04万元。请相关公司提供微信软文编辑服务,对所需区政协宣传材料进行美化、编辑服务,提升对外宣传效率。预计年内微信软文推送至少72次,编辑费500元/次,合计5.04万元。11. 接待工作经费30万元。根据历年工作实际,在严格执行“八项规定”和区有关规定的前提下,2019年申请工作经费30万元。		
保证项目实施的制度、措施	区政协将进一步加强培训、活动等有效管理,确保出席率。1. 委员学习培训经费16.5万元。区政协2019年内将围绕区委区政府中心工作,举办3次委员学习培训活动,每次参加人数约100人,培训时间不超过1天。2. 视察工作经费17.13万元。主席会议视察、常委会议视察、全体委员大视察活动等。3. 政协专项调研经费171万元。228名政协委员,每人每年可参加1次长途调研考察(5天/次)、1次短途调研考察(2天/次)。短途调研考察补贴标准为2000元/人次,长途调研考察补贴标准为5500元/人次。4. 政协委员履职补贴45.6万元。自2012年度起,参照政协的工作标准,区政协为228名政协委员发放履职补贴(2000元/人·年)。5. “委员沙龙”工作经费50.04万元。活动经费:根据工作计划,2019年度每月将安排1次沙龙活动同时为委员庆生,每次活动时间不超过1天,出席人员不少于50人。运行费用:根据实际情况,2019年度维护费用约17万元。6. 社情民意工作经费24.24万元。培训经费:区政协每年对政协委员进行1次专题培训,参加人员228名,时间2天。采集经费:根据市政协要求,各区政协每月须报送社情民意。2019年度,预计将召开信息采集工作会议12次,每次参加人数约15人。7. 《嘉定文史》书籍编撰出版经费30万元。2019年度,区政协计划出版2辑《嘉定文史资料专辑》,每本书籍计划发行2500册。按照每本书稿费、编辑、校对、打印、审稿、印刷以及刊号费等项费用共约15万元计,2019年度需经费30万元。8. 国庆、中秋各界人士联谊会经费36万元。根据历年工作实际,2019年“嘉定区各界人士国庆、中秋联谊会”将产生演出费、会务费、场租费、资料费、车辆使用费和纪念册制作费用等开支,需申请工作经费36万元。9. 走访慰问工作经费12.48万元。区政协现有228名政协委员、93名政协之友会员、29名历届正副主席和机关离退休老干部、24名机关工作人员,共计374名服务对象和工作人员,每年都有部分人员因生病、意外等住院治疗。每当发生上述情况,区政协领导或相关联络人员都会及时开展走访慰问。10. 文字编辑工作经费5.04万元。请相关公司提供微信软文编辑服务,对所需区政协宣传材料进行美化、编辑服务,提升对外宣传效率。预计年内微信软文推送至少72次,编辑费500元/次,合计5.04万元。11. 接待工作经费30万元。根据历年工作实际,在严格执行“八项规定”和区有关规定的前提下,2019年申请工作经费30万元。		
项目实施计划	区政协将进一步加强培训、活动等有效管理,确保出席率。1. 委员学习培训经费16.5万元。区政协2019年内将围绕区委区政府中心工作,举办3次委员学习培训活动,每次参加人数约100人,培训时间不超过1天。2. 视察工作经费17.13万元。主席会议视察、常委会议视察、全体委员大视察活动等。3. 政协专项调研经费171万元。228名政协委员,每人每年可参加1次长途调研考察(5天/次)、1次短途调研考察(2天/次)。短途调研考察补贴标准为2000元/人次,长途调研考察补贴标准为5500元/人次。4. 政协委员履职补贴45.6万元。自2012年度起,参照政协的工作标准,区政协为228名政协委员发放履职补贴(2000元/人·年)。5. “委员沙龙”工作经费50.04万元。活动经费:根据工作计划,2019年度每月将安排1次沙龙活动同时为委员庆生,每次活动时间不超过1天,出席人员不少于50人。运行费用:根据实际情况,2019年度维护费用约17万元。6. 社情民意工作经费24.24万元。培训经费:区政协每年对政协委员进行1次专题培训,参加人员228名,时间2天。采集经费:根据市政协要求,各区政协每月须报送社情民意。2019年度,预计将召开信息采集工作会议12次,每次参加人数约15人。7. 《嘉定文史》书籍编撰出版经费30万元。2019年度,区政协计划出版2辑《嘉定文史资料专辑》,每本书籍计划发行2500册。按照每本书稿费、编辑、校对、打印、审稿、印刷以及刊号费等项费用共约15万元计,2019年度需经费30万元。8. 国庆、中秋各界人士联谊会经费36万元。根据历年工作实际,2019年“嘉定区各界人士国庆、中秋联谊会”将产生演出费、会务费、场租费、资料费、车辆使用费和纪念册制作费用等开支,需申请工作经费36万元。9. 走访慰问工作经费12.48万元。区政协现有228名政协委员、93名政协之友会员、29名历届正副主席和机关离退休老干部、24名机关工作人员,共计374名服务对象和工作人员,每年都有部分人员因生病、意外等住院治疗。每当发生上述情况,区政协领导或相关联络人员都会及时开展走访慰问。10. 文字编辑工作经费5.04万元。请相关公司提供微信软文编辑服务,对所需区政协宣传材料进行美化、编辑服务,提升对外宣传效率。预计年内微信软文推送至少72次,编辑费500元/次,合计5.04万元。11. 接待工作经费30万元。根据历年工作实际,在严格执行“八项规定”和区有关规定的前提下,2019年申请工作经费30万元。		
项目总目标	区政协将按计划分阶段完成各项工作任务,进一步加强预算执行力度。		
年度绩效目标	绩效总目标:完成区政协2018年度工作计划。 具体目标:举办3次学习培训、30次专题视察,各专委会完成调研考察任务,按规定发放委员履职补贴,了解和反映社情民意,举办国庆中秋各界人士联谊会,出版《嘉定文史资料专辑》等。		
需要说明的其他问题:			
预算明细			
子项目名称		预算金额(万元)	资金来源
政协业务工作类经费		465.58	一般公共预算拨款收入
绩效目标			
一级目标	二级目标	指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
		财务制度健全性	制度完备齐全
		资产管理健全性	制度完备齐全
	财务管理	资金使用合规性	合规
		预算资金到位率	=100%
		专款专用率	=100%
项目管理	资金到位率	=100%	
	资金实际使用率	=100%	
产出目标	质量	财政投入乘数	=22
效果目标	社会效益	政协委员出席率	≥80%
	人力资源	配套设施合格率	=100%
影响力目标	部门协助	长效管理制度建设	完善完善
	配套设施	政策知晓度	=100%
		信息共享及时性	信息共享及时

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

绩效目标申报表

(2019 年)

填报单位(盖章)

单位:万元

项目名称	政协会议工作经费		
项目类型	经常性专项	资金用途	业务类
绩效项目分类	经常性项目		
项目负责人	朱楚龙	联系人	孙伟
		联系电话	69989041
项目总预算(万元)	146.90	当年预算(万元)	146.90
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目概况	<p>会议是人民政协履行职能和政协委员参政议政的一种基本形式。</p> <p>1、区政协全体会议经费79.8万元。区政协全体会议属于一类会议，每年至少召开1次。依据2018年1月召开的六届二次全会测算，会期3天，参会人员不少于600人。</p> <p>2、区政协工作例会经费24万元。区政协工作例会主要包括主席会议、常委会和机关办公会议。其中：常委会议每季度召开1次，每次参会人数约60人；主席会议和机关办公会议每月各召开1次，每次参会人数约30人。上述会议会期均不超过1天，属于二类会议。</p> <p>3、专门委员会工作会议经费34.70万元。人民政协专门委员会是在常委会和主席会议领导下的工作机构。区政协共设8个专门委员会，每个专门委员会设正副主任6名。专门委员会工作会议主要包括：8个专委会所有正副主任参加的主任例会，每年召开2次；各专委会每季度召开1次主任会议，全年32次；提案委员会每年召开2次提案工作推进会议，每次参会人员约30人；各专委会根据自身界别特点组织开展专题议政会、民主协商会等界别活动，每个专委会每年至少5次，每次参会人员约20人；政协委员街镇活动小组工作例会每季度召开一次，每次参会人员约60人。上述会议会期均不超过1天，属于二类会议。</p> <p>4、老干部工作经费9万元。离退休干部是我们的宝贵财富，区政协现有1名离休干部、19名退休干部。依据历年工作实际测算，2018年内区政协至少召开3次面对老干部的情况通报会，政协机关离退休支部至少组织开展15次各类学习会议或活动。上述工作会议会期均不超过1天，属于二类会议。</p>		
立项依据	<p>会议是人民政协履行职能和政协委员参政议政的一种基本形式。</p> <p>1、区政协全体会议经费79.8万元。区政协全体会议属于一类会议，每年至少召开1次。依据2018年1月召开的六届二次全会测算，会期3天，参会人员不少于600人。</p> <p>2、区政协工作例会经费24万元。区政协工作例会主要包括主席会议、常委会和机关办公会议。其中：常委会议每季度召开1次，每次参会人数约60人；主席会议和机关办公会议每月各召开1次，每次参会人数约30人。上述会议会期均不超过1天，属于二类会议。</p> <p>3、专门委员会工作会议经费34.70万元。人民政协专门委员会是在常委会和主席会议领导下的工作机构。区政协共设8个专门委员会，每个专门委员会设正副主任6名。专门委员会工作会议主要包括：8个专委会所有正副主任参加的主任例会，每年召开2次；各专委会每季度召开1次主任会议，全年32次；提案委员会每年召开2次提案工作推进会议，每次参会人员约30人；各专委会根据自身界别特点组织开展专题议政会、民主协商会等界别活动，每个专委会每年至少5次，每次参会人员约20人；政协委员街镇活动小组工作例会每季度召开一次，每次参会人员约60人。上述会议会期均不超过1天，属于二类会议。</p> <p>4、老干部工作经费9万元。离退休干部是我们的宝贵财富，区政协现有1名离休干部、19名退休干部。依据历年工作实际测算，2018年内区政协至少召开3次面对老干部的情况通报会，政协机关离退休支部至少组织开展15次各类学习会议或活动。上述工作会议会期均不超过1天，属于二类会议。</p>		
项目设立的必要性	会议是人民政协履行职能和委员参政议政的一项基本形式，是人民政协的一项重要的工作制度，不仅为政协委员提供知情明证、了解政协工作的渠道，更为政协委员参政议政搭建了平台。		
保证项目实施的制度、措施	项目预算147.5万元。2019年内召开各类会议不少于80次，参会人数不少于2500人次。资金使用计划：一季度执行38%，二季度执行22%，三季度执行22%，四季度(10月-11月)执行18%。		
项目实施计划	项目预算147.5万元。2019年内召开各类会议不少于80次，参会人数不少于2500人次。资金使用计划：一季度执行38%，二季度执行22%，三季度执行22%，四季度(10月-11月)执行18%。		
项目总目标	会议是人民政协履行职能和委员参政议政的一项基本形式，是人民政协的一项重要的工作制度，不仅为政协委员提供知情明证、了解政协工作的渠道，更为政协委员参政议政搭建了平台。		
年度绩效目标	认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费的一系列政策规定和要求，在从严控制会议费的前提下，按照年初预算细化方案，确保预算执行有序推进，进一步提高资金使用效益，顺利完成2017年度各项工作计划。		
需要说明的其他问题：			
预算明细			
	子项目名称	预算金额(万元)	资金来源
	政协会议工作经费	147.50	一般公共预算拨补收入
绩效目标			
一级目标	二级目标	指标	目标值
投入和管理目标	投入管理	财务制度执行度	高
		项目管理制度执行度	高
		财务制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
	项目管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		专款专用率	=100%
产出目标	数量	职能分工明确性	=80%
	质量	项目日常管理情况	=80%
效果目标	社会效益	工作积极性与主动性	>80%
		工作质量	>80%
		项目完成及时率	>80%
影响力目标	人力资源	人力资源结构合理性	合理
		长效管理制度健全性	健全
		信息共享有效性	有效
	部门协助	长效管理主体明确性	明确

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：