

# 2021年中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会 整体绩效自评表

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议辽宁省抚顺市委员会					
部门(单位) 财政供养人员数量	143			所属单位数量 (仅部门填列)	1	
年度部门(单位)整体收支情况(万元)	名称	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率	
	年度部门预算收入小计(1至7项)	1136.53		—	—	
	1.财政拨款收入	1136.53		—	—	
	2.中央提前告知转移支付资金			—	—	
	3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			—	—	
	4.纳入政府性基金预算管理收入			—	—	
	5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			—	—	
	6.上年结转			—	—	
	7.其他收入			—	—	
	年度部门预算支出小计(一+二)					
	一、基本支出(第1至4项小计)	1010.53				
	1.工资福利支出	786.33				
	2.商品和服务支出	149.66				
	3.对个人和家庭的补助	74.54				
	4.资本性支出					
	二、项目支出(第1至2项小计)	126				
	1.履职保障类(部门经费类)项目支出	126				
	2.事业发展类(专项资金类)项目支出					
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率
	重点工作一	全委会议	51.5			
	重点工作二	常委会议	1.5			
	重点工作三	公务运行	13			
	重点工作四	文史资料征编	15			
	重点工作五	委员视察	30			
	重点工作六	《启运传奇》专项经费	15			
	合计		126			
年度绩效	年初设定目标	全年完成情况				
	目标1:保障市政协全体委员会议顺利召开	完成				
	目标2:保障全年4次常委会议顺利召开	完成				





