

2021 年中国人
民政治协商会议山东
省荣成市委员会部门
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、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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

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

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门预算包括：机关预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室本级。

第二部分

2021 年部门预算表

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	653.1	一、一般公共服务支出	570
一般公共预算	653.1	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	34.1
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	17.9
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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	31.1
		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	653.1	本年支出合计	653.1
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	653.1	支出总计	653.1

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	科目编码			单位和科目名称	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	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预算									国有资本 经营预算
							经费拨 款 (补助)	其他										
				合 计	653.1	653.1	653.1											
132				中国人民政治协商会议山东省荣成 市委员会办公室	653.1	653.1	653.1											
	201			一般公共服务支出	570.0	570.0	570.0											
		02		政协事务	570.0	570.0	570.0											
			01	行政运行	360.0	360.0	360.0											
			02	一般行政管理事务	210.0	210.0	210.0											
	208			社会保障和就业支出	34.1	34.1	34.1											
		05		行政事业单位养老支出	33.8	33.8	33.8											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	33.8	33.8	33.8											

		99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
		99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3											
	210		卫生健康支出	17.9	17.9	17.9											
		11	行政事业单位医疗	17.9	17.9	17.9											
		01	行政单位医疗	15.4	15.4	15.4											
		02	事业单位医疗	2.0	2.0	2.0											
		03	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5											
	221		住房保障支出	31.1	31.1	31.1											
		02	住房改革支出	31.1	31.1	31.1											
		01	住房公积金	31.1	31.1	31.1											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
132				合 计	653.1	443.1	210.0
				中国人民政治协商会议山东省荣成市 委员会办公室	653.1	443.1	210.0
	201			一般公共服务支出	570.0	360.0	210.0
		02		政协事务	570.0	360.0	210.0
			01	行政运行	360.0	360.0	
			02	一般行政管理事务	210.0		210.0
	208			社会保障和就业支出	34.1	34.1	
		05		行政事业单位养老支出	33.8	33.8	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.8	33.8	
		99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
			99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
	210			卫生健康支出	17.9	17.9	
		11		行政事业单位医疗	17.9	17.9	
			01	行政单位医疗	15.4	15.4	
			02	事业单位医疗	2.0	2.0	
			03	公务员医疗补助	0.5	0.5	
	221			住房保障支出	31.1	31.1	
		02		住房改革支出	31.1	31.1	
			01	住房公积金	31.1	31.1	

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、财政拨款	653.1	一、一般公共服务支出	570	570		
一般公共预算	653.1	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				
		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	34.1	34.1		
		九、卫生健康支出	17.9	17.9		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.1	31.1		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	653.1	本年支出合计	653.1	653.1		
上年结转		结转下年				
收入总计	653.1	支出总计	653.1	653.1		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	653.1	443.1	210.0
201			一般公共服务支出	570.0	360.0	210.0
	02		政协事务	570.0	360.0	210.0
		01	行政运行	360.0	360.0	
		02	一般行政管理事务	210.0		210.0
208			社会保障和就业支出	34.1	34.1	
	05		行政事业单位养老支出	33.8	33.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.8	33.8	

	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
		99	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	
210			卫生健康支出	17.9	17.9	
	11		行政事业单位医疗	17.9	17.9	
		01	行政单位医疗	15.4	15.4	
		02	事业单位医疗	2.0	2.0	
		03	公务员医疗补助	0.5	0.5	
221			住房保障支出	31.1	31.1	
	02		住房改革支出	31.1	31.1	
		01	住房公积金	31.1	31.1	
			合 计	653.1	443.1	210.0

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市政协办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1. 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	443.1	443.1
301	工资福利支出	359.9	359.9
30101	基本工资	117.3	117.3
30102	津贴补贴	126.8	126.8
30103	奖金	22.6	22.6
30107	绩效工资	10.1	10.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.8	33.8
30111	公务员医疗补助缴费	17.9	17.9
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	31.1	31.1
302	商品和服务支出	81.9	81.9

30201	办公费	6.5	6.5
30202	印刷费	8.4	8.4
30207	邮电费	3.0	3.0
30211	差旅费	13.0	13.0
30215	会议费	3.0	3.0
30228	工会经费	9.0	9.0
30229	福利费	0.4	0.4
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	27.5	27.5
30299	其他商品和服务支出	6.3	6.3
303	对个人和家庭补助	1.3	1.3
30304	抚恤金	1.3	1.3

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	443.1	443.1
501	机关工资福利支出	359.9	359.9
50101	工资奖金津补贴	276.8	276.8
50102	社会保障缴费	52.0	52.0
50103	住房公积金	31.1	31.1
502	机关商品和服务支出	81.9	81.9
50201	办公经费	67.8	67.8
50202	会议费	3.0	3.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50299	其他商品和服务支出	6.3	6.3
509	对个人和家庭的补助	1.3	1.3
50901	社会福利和救助	1.3	1.3

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	653.1	653.1
201	一般公共服务支出	570.0	570.0
20102	政协事务	570.0	570.0
2010201	行政运行	360.0	360.0
2010202	一般行政管理事务	210.0	210.0
208	社会保障和就业支出	34.1	34.1
20805	行政事业单位养老支出	33.8	33.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.8	33.8
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3
210	卫生健康支出	17.9	17.9
21011	行政事业单位医疗	17.9	17.9
2101101	行政单位医疗	15.4	15.4
2101102	事业单位医疗	2.0	2.0
2101103	公务员医疗补助	0.5	0.5
221	住房保障支出	31.1	31.1
22102	住房改革支出	31.1	31.1
2210201	住房公积金	31.1	31.1

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	653.1	653.1
301	工资福利支出	359.9	359.9
30101	基本工资	117.3	117.3
30102	津贴补贴	126.8	126.8
30103	奖金	22.6	22.6
30107	绩效工资	10.1	10.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.8	33.8
30111	公务员医疗补助缴费	17.9	17.9
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3
30113	住房公积金	31.1	31.1
302	商品和服务支出	291.9	291.9
30201	办公费	25.5	25.5
30202	印刷费	35.7	35.7
30207	邮电费	3.0	3.0
30211	差旅费	13.0	13.0

30213	维修（护）费	3.5	3.5
30215	会议费	75.5	75.5
30216	培训费	3.0	3.0
30217	公务接待费	16.9	16.9
30226	劳务费	67.8	67.8
30228	工会经费	9.0	9.0
30229	福利费	0.4	0.4
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	27.5	27.5
30299	其他商品和服务支出	6.3	6.3
303	对个人和家庭补助	1.3	1.3
30304	抚恤金	1.3	1.3

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算表（政府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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	653.1	653.1
501	机关工资福利支出	359.9	359.9
50101	工资奖金津补贴	276.8	276.8
50102	社会保障缴费	52.0	52.0
50103	住房公积金	31.1	31.1
502	机关商品和服务支出	291.9	291.9
50201	办公经费	114.1	114.1
50202	会议费	75.5	75.5
50203	培训费	3.0	3.0
50205	委托业务费	67.8	67.8
50206	公务接待费	16.9	16.9
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50209	维修（护）费	3.5	3.5
50299	其他商品和服务支出	6.3	6.3
509	对个人和家庭的补助	1.3	1.3
50901	社会福利和救助	1.3	1.3

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资 金
			一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
合 计		210.0	210.0							
中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室		210.0	210.0							
政协会议经费	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室机关	69.5	69.5							
政协委员活动经费	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室机关	140.5	140.5							

表 10. 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	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
												合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			

注：本部门无政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 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	
132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会 会办公室	21.7		21.7		4.8	16.9

第三部分

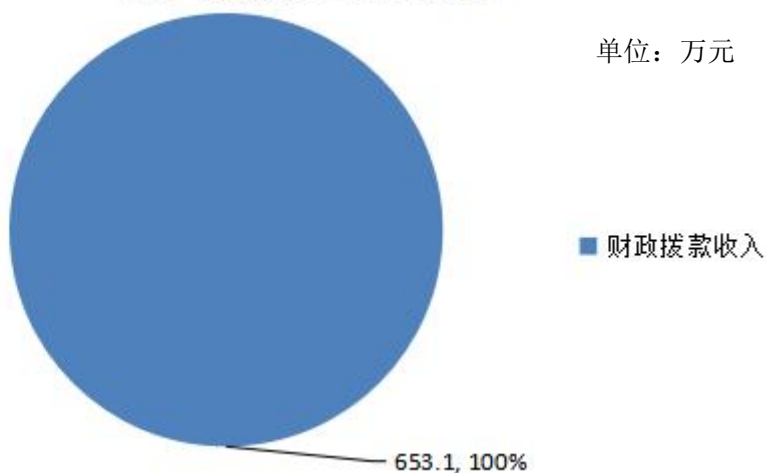
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

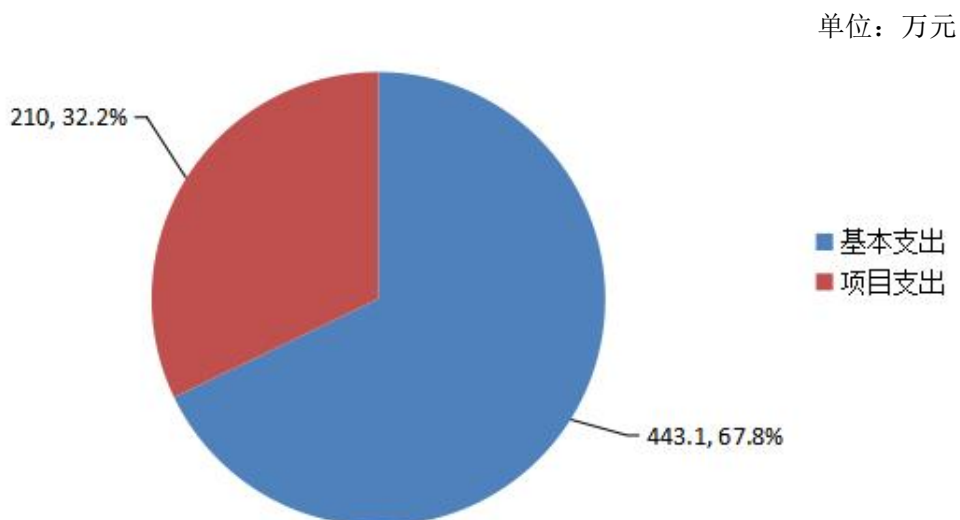
2021 年收入预算为 653.1 万元，其中：财政拨款 653.1 万元，占 100%。

收入预算总体情况



2021 年支出预算为 653.1 万元，其中：基本支出 443.1 万元，占 67.8%，项目支出 210 万元，占 32.2%。

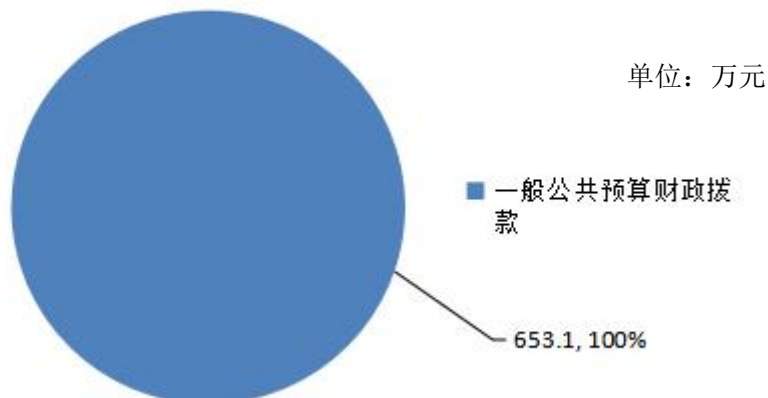
支出预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

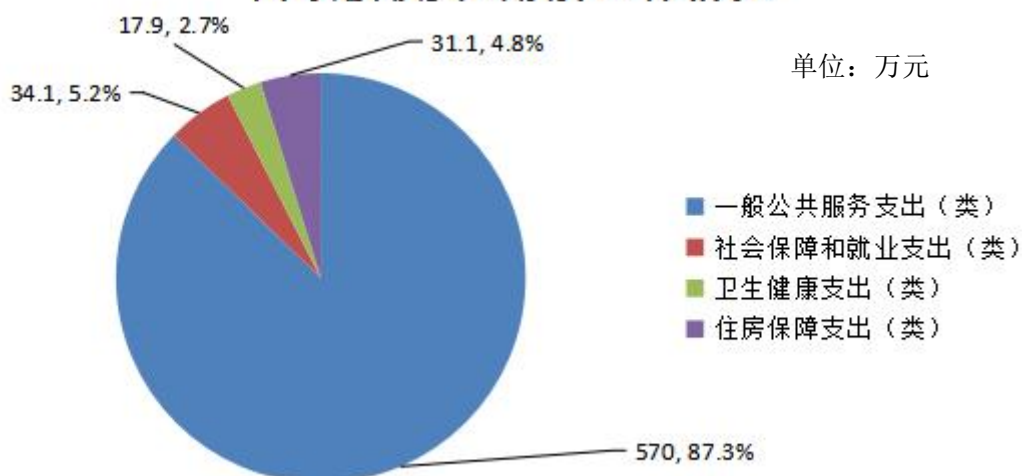
2021年财政拨款收入预算为653.1万元，其中：一般公共预算653.1万元，占100%。

财政拨款收入预算总体情况



2021年财政拨款支出预算为653.1万元，其中：一般公共服务（类）支出570万元，占87.3%；社会保障和就业支出（类）34.1万元，占5.2%；卫生健康支出（类）17.9万元，占2.7%；住房保障支出（类）31.1万元，占4.8%。

财政拨款支出预算总体情况

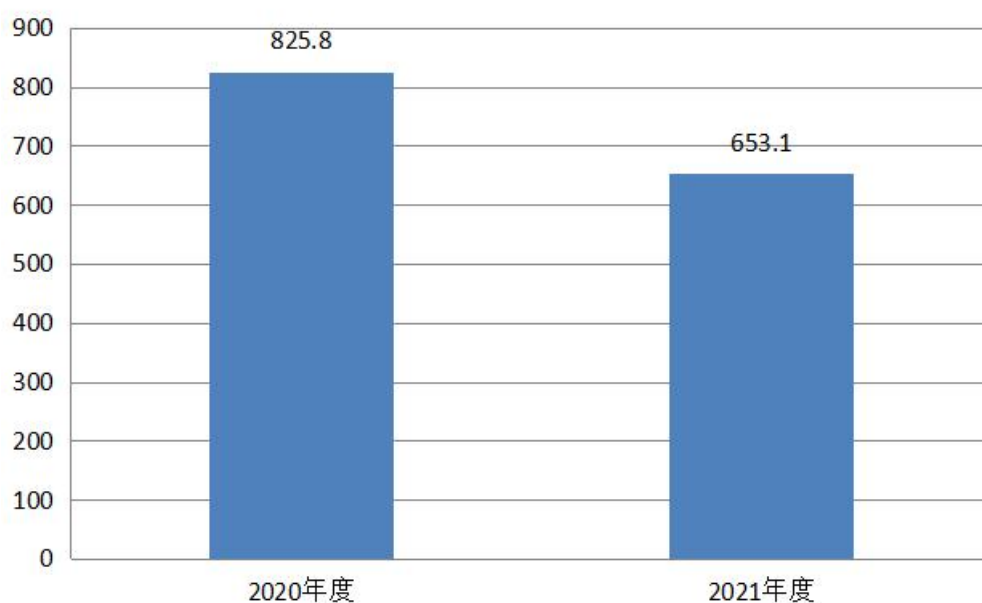


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款653.1万元，比上年下降26.4%，主要是人员退休、基本支出减少，压缩项目支出。

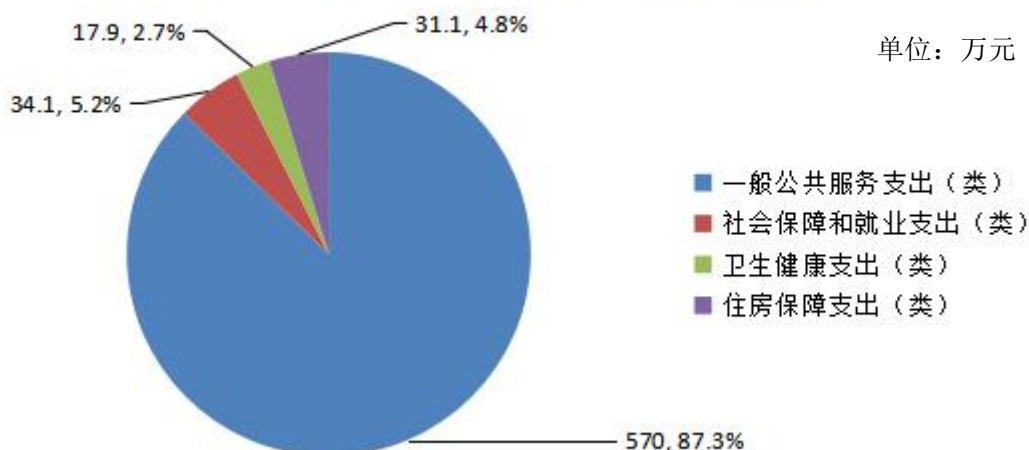
一般公共预算当年拨款变动情况

单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为653.1万元，比上年下降26.4%，其中：一般公共服务（类）支出570万元，占87.3%；社会保障和就业支出（类）34.1万元，占5.2%；卫生健康支出（类）17.9万元，占2.7%；住房保障支出（类）31.1万元，占4.8%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



具体情况如下：

1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 570 万元，比上年下降 40.4%，主要是 2020 年有人员退休，基本支出减少。

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 33.8 万元，比上年下降 11.9%，主要是人员退休，保险基数调整，社会保障费用减少。

3、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 15.4 万元，比上年下降 14.1%，主要是人员退休，医疗补助减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.1 万元。比上年下降 11.1%，主要是人员退休，住房公积金减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 443.1 万元，其中：

人员经费 361.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 81.9 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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 2021 年未安排政府采购预算

（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 21.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公

公务用车购置及运行费 4.8 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维修费 4.8 万元)，公务接待费 16.9 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年减少 6.1 万元，其中：因公出国（境）费与上年基本持平；公务用车购置及运行费与上年基本持平，（其中公务用车购置费与上年基本持平，主要原因是没有购置公务用车，公务用车运行费与上年基本持平，主要原因是车辆数量没有变化），公务接待费比 2020 年减少 6.1 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待标准，压缩公务接待开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年市政协机关运行经费财政拨款预算为 81.9 万元。较 2020 年预算减少 4.6 万元，下降 5.3%，主要原因是压缩人员定额。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市政协部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年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

2021年中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款210万元，编制了2021年部门整体绩效目标。

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门 单位：万元

项目名称	政协委员活动经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜旭明	联系人	孙新春	联系电话	7561182
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	140.5	本年度项目金额	140.5		
上年度项目总金额	157.4	上年度项目金额	140.5		
项目概况	1、政协委员视察调研、协商监督等各类活动项目 2、文史活动项目 3、政协移动履职平台维护费项目 4、老干部活动经费项目 5、报刊印刷费项目 6、各级政协来荣交流人员接待费用项目				
立项依据	政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商的主要形式有：政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会座谈会、界别会议。民主监督主要形式：委员视察、委员提案、委员举报、大会发言等。参政议政的主要形式：各种协商会议、各种专题会议、专题调查、委员考察等。政协章程、各级政协组织活动动态。深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，从党和国家工作全局的高度，充分认识做好党报党刊的征订宣传党的方针政策，及时了解各级指导动向，工作有依据有方向。要加强党报党刊阅读使用，不断提高党员干部阅读党报党刊的积极性和主动性，更好地把广大干部的思想 and 行动统一到中央决策部署上来，落实到实际工作中去。				
项目设立的必要性	政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商的主要形式有：政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会座谈会、界别会议。民主监督主要形式：委员视察、委员提案、委员举报、大会发言等。参政议政的主要形式：各种协商会议、各种专题会议、专				

	题调查、委员考察等。				
保证项目实施的制度、措施	人民政协现有的会议制度主要有：全体会议制度、常委会议制度、主席会议制度、专门委员会会议制度，另外，还要根据形势、任务和工作的需要召开协商、视察、界别、培训等。				
项目实施计划	1、全年组织政协委员开展民主评议2次、委员换届培训2次；议政调研18次、专题调研14次；协商议政3次、专题协商5次、界别协商2次、重点提案办理协商4次；专题视察10次。共计62.6，2、编辑出版文史专辑一部，组织文史活动，共计18。3、支付政协移动履职平台维护费3.5。4、组织老干部活动2次，预计0.7，购买春节、重阳节慰问老干部慰问品2宗，预计2.5。共3.2。5、为委员订阅报刊《联合日报》、《人民政协报》、《春秋》各300份，《纵横》、《中国政协》各50份，共计19.02。6、印刷《荣成政协》4000本，印刷文件材料1宗，共计17.28。7、预计接待各级政协来荣视察、参观、研讨、交流人员1000人次，租用会议室50次，共计16.9。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	全年进行如下项目：1、政协委员视察调研、协商监督等各类活动项目2、文史活动项目3、政协移动履职平台维护费项目4、老干部活动经费项目5、报刊印刷费项目6、各级政协来荣交流人员接待费用项目		全年按计划及时组织全体委员及工作人员有序完成。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
效果目标		社会效益指标	高质量调研和视察报告撰写情况	提高	
			全体人员阅读率	100%	
		生态效益指标	会议意见和建议采纳率	>95%	
		可持续影响指标	调研视察协商界别成果转化率	>95%	
			老干部活动持续性	持续	

		满意度指标	政协委员满意度	100%		
			群众满意度	98%		
			各级来访领导满意度	100%		
	产出目标	数量指标		提交视察、调研、协商报告	20份	
				需发放党报党刊人数	300人	
		质量指标		市政府采纳率	95%	
				分发党报党刊率	100%	
		时效指标		各种活动开展的及时性	及时	
				党报党刊分发的及时性	及时	
		成本指标		预算成本总时控制范围内	可控	
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业单位、社会团体满意度	100%	

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门 单位：万元

项目名称	政协会议经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	姜旭明	联系人	孙新春	联系电话	7561182
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	69.5	本年度项目金额	69.5		

上年度项目总金额	69.5	上年度项目金额	69.5
项目概况	政协十届五次全会会程 3 天，预计费用 65.5；政协常委会全年 6 次，预计费用 4。		
立项依据	中华人民共和国宪法规定：中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展，两会是对自 1959 年以来历年召开的中国人民政治协商会议和人民代表大会的统称，对于国家运用的重要程度非常高。故称为两会。从省级地方到时中央、两会每五年称为一届。		
项目设立的必要性	政协会议是人民政协履行职能和政协委员参政议政的基本形式，也是党委政府和党政机关听取参加人民政协各民主党派人民团体和各族各界人的意见和建议的重要场所。		
保证项目实施的制度、措施	人民政协现有的会议制度主要有：全体会议制度、常委会议制度、主席会议制度、专门委员会会议制度，另外，还要根据形势、任务和工作的需要召开协商、视察、界别、培训等。		
项目实施计划	政协十届五次全会会程 3 天，预计费用 65.5；政协常委会全年 6 次，预计费用 4。		
项目绩效目标	项目总目标	年度目标	
	通过会议向党委政府提出建议案，向各级党政机关提出意见和建议	全年进行通过会议向党委政府提出意见和建议	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	社会知晓率	100%	
			委员和企业相关单位参与个数	20个	
		可持续影响指标	会议管理机制健全性	健全	
		满意度指标	参会政协委员满意度	100%	
			参会相关单位满意度	100%	
	产出目标	数量指标	全体会议	1次	
			政协常委会议	6次	
		质量指标	两会完成率	100%	
			委员提交提案数	66份	
		时效指标	会议举办的时效性	及时	
		成本指标	成本可控率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民团体、群众满意度	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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、“三公”经费：指市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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开全委会等会议支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）委员工作（项）：反映政协委员开展各类视察等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位人员医疗支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。