

2020 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 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、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

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 2020 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

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	825.8	一、一般公共服务支出	734.1
一般公共预算	825.8	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		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.7
		九、卫生健康支出	19.8
		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	34.2
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>825.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>825.8</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>825.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>825.8</b>



	11			行政事业单位医疗	19.8	19.8	19.8										
		01		行政单位医疗	16.4	16.4	16.4										
		02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7										
		03		公务员医疗补助	0.7	0.7	0.7										
221				住房保障支出	34.2	34.2	34.2										
	02			住房改革支出	34.2	34.2	34.2										
		01		住房公积金	34.2	34.2	34.2										



表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	825.8	598.9	226.9			
			132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	825.8	598.9	226.9			
201				一般公共服务支出	734.1	507.2	226.9			
	02			政协事务	734.0	507.1	226.9			
		01		行政运行	507.1	507.1				
		02		一般行政管理事务	226.9		226.9			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.1	0.1				
		01		行政运行	0.1	0.1				
208				社会保障和就业支出	37.7	37.7				

	05		行政事业单位养老支出	37.2	37.2				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2				
	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
		01	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
210			卫生健康支出	19.8	19.8				
	11		行政事业单位医疗	19.8	19.8				
		01	行政单位医疗	16.4	16.4				
		02	事业单位医疗	2.7	2.7				
		03	公务员医疗补助	0.7	0.7				
221			住房保障支出	34.2	34.2				
	02		住房改革支出	34.2	34.2				
		01	住房公积金	34.2	34.2				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	825.8	一、一般公共服务支出	734.1	734.1		
一般公共预算	825.8	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	37.7	37.7		
		九、卫生健康支出	19.8	19.8		
		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	34.2	34.2		
		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				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>825.8</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>825.8</b>	<b>825.8</b>		
上年结转		结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>825.8</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>825.8</b>	<b>825.8</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公 用支出	
				合 计	825.8	598.9	499.2	13.2	86.5	226.9
201				一般公共服务支出	734.1	507.2	407.5	13.2	86.5	226.9
	02			政协事务	734.0	507.1	407.5	13.1	86.5	226.9
		01		行政运行	507.1	507.1	407.5	13.1	86.5	
			132	中国人民政治协商会议山东省荣 成市委员会办公室	507.1	507.1	407.5	13.1	86.5	
		02		一般行政管理事务	226.9					226.9
			132	中国人民政治协商会议山东省荣 成市委员会办公室	226.9					226.9
	03			政府办公厅（室）及相关机构事 务	0.1	0.1		0.1		

		01		行政运行	0.1	0.1		0.1		
			132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	0.1	0.1		0.1		
208				社会保障和就业支出	37.7	37.7	37.7			
	05			行政事业单位养老支出	37.2	37.2	37.2			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2	37.2			
			132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	37.2	37.2	37.2			
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
			132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	0.5	0.5	0.5			
210				卫生健康支出	19.8	19.8	19.8			
	11			行政事业单位医疗	19.8	19.8	19.8			
		01		行政单位医疗	16.4	16.4	16.4			
			132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	16.4	16.4	16.4			

		02		事业单位医疗	2.7	2.7	2.7			
			132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	2.7	2.7	2.7			
		03		公务员医疗补助	0.7	0.7	0.7			
			132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	0.7	0.7	0.7			
221				住房保障支出	34.2	34.2	34.2			
	02			住房改革支出	34.2	34.2	34.2			
		01		住房公积金	34.2	34.2	34.2			
			132	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室	34.2	34.2	34.2			



表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市政协办公室 2020 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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	598.9	598.9
501	机关工资福利支出	499.2	499.2
50101	工资奖金津补贴	407.5	407.5
50102	社会保障缴费	57.5	57.5
50103	住房公积金	34.2	34.2
502	机关商品和服务支出	86.5	86.5
50201	办公经费	61.7	61.7
50202	会议费	10.0	10.0
50203	培训费	10.0	10.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
509	对个人和家庭的补助	13.2	13.2
50901	社会福利和救助	1.1	1.1
50999	其他对个人和家庭补助	12.1	12.1

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	825.8	825.8
50101	工资奖金津补贴	407.5	407.5
50102	社会保障缴费	57.5	57.5
50103	住房公积金	34.2	34.2
50201	办公经费	98.0	98.0
50202	会议费	79.5	79.5
50203	培训费	108.1	108.1
50206	公务接待费	23.0	23.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50901	社会福利和救助	1.1	1.1
50999	其他对个人和家庭补助	12.1	12.1
	合 计	825.8	825.8
50101	工资奖金津补贴	407.5	407.5

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	825.8	825.8
2010201	行政运行	507.1	507.1
2010202	一般行政管理事务	226.9	226.9
2010301	行政运行	0.1	0.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.2	37.2
2089901	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
2101101	行政单位医疗	16.4	16.4
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7
2210201	住房公积金	34.2	34.2

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	825.8	825.8
30101	基本工资	127.2	127.2
30102	津贴补贴	136.5	136.5
30103	奖金	130.1	130.1
30107	绩效工资	13.7	13.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.2	37.2
30111	公务员医疗补助缴费	19.8	19.8
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	34.2	34.2
30201	办公费	10.0	10.0
30202	印刷费	41.3	41.3

30207	邮电费	3.0	3.0
30211	差旅费	7.0	7.0
30215	会议费	79.5	79.5
30216	培训费	108.1	108.1
30217	公务接待费	23.0	23.0
30228	工会经费	5.0	5.0
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	31.7	31.7
30304	抚恤金	1.1	1.1
30399	其他对个人和家庭的补助	12.1	12.1

表 8-3. 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	825.8	825.8
50101	工资奖金津补贴	407.5	407.5
50102	社会保障缴费	57.5	57.5
50103	住房公积金	34.2	34.2
50201	办公经费	98.0	98.0
50202	会议费	79.5	79.5
50203	培训费	108.1	108.1
50206	公务接待费	23.0	23.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50901	社会福利和救助	1.1	1.1
50999	其他对个人和家庭补助	12.1	12.1

表 9. 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：市政协办 2019 年未安排政府采购预算，故本表无数据。



表 10. 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办公室	27.8		4.8		4.8	23

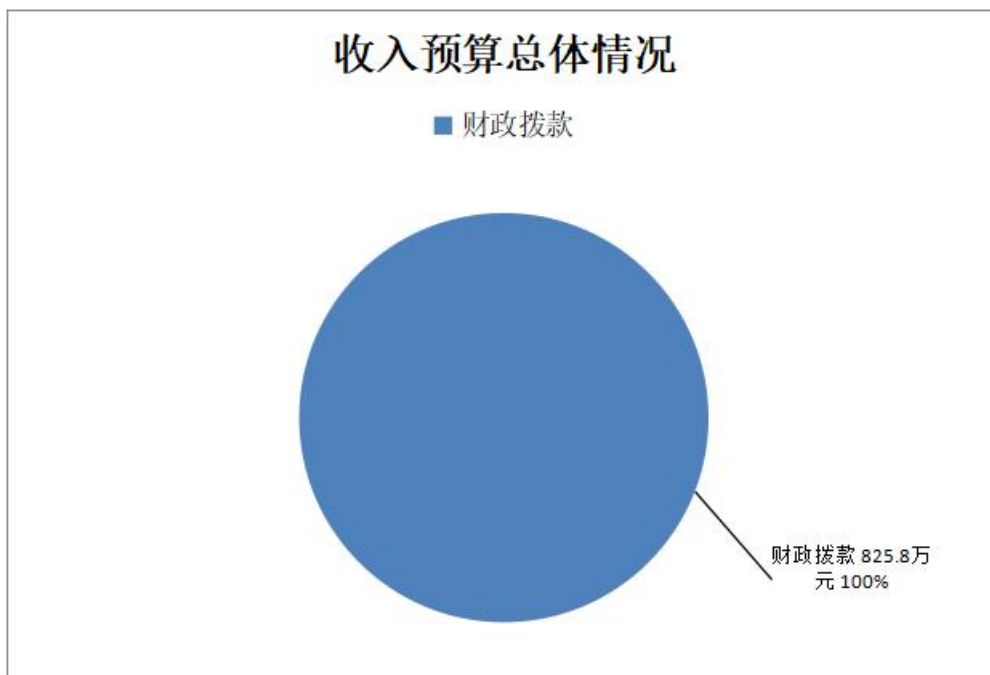
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

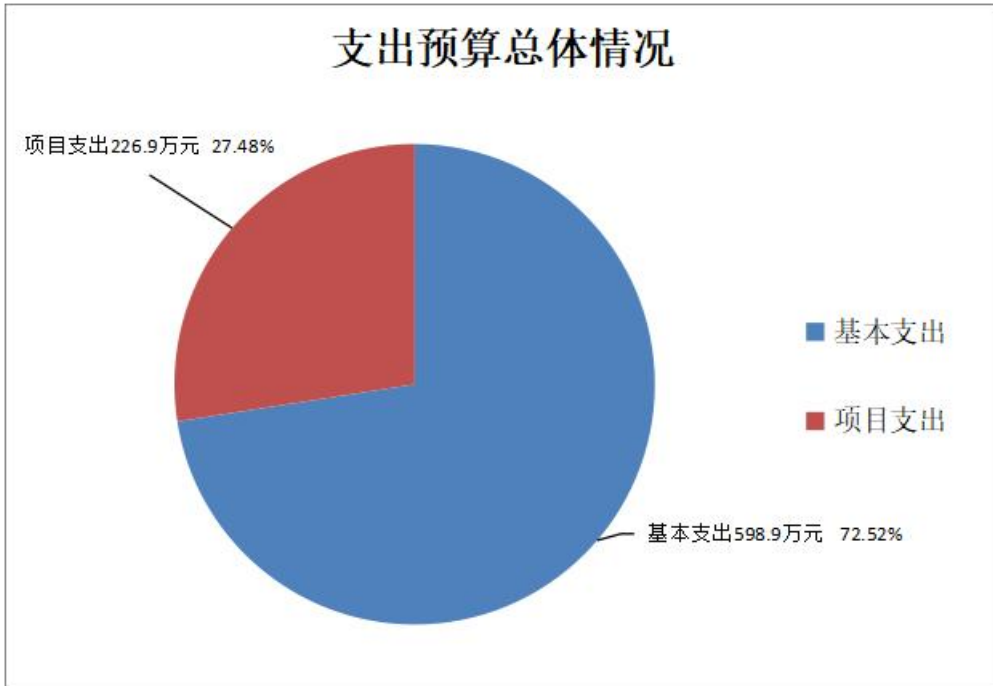
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 825.8 万元，其中：财政拨款 825.8 万元，占 100%。

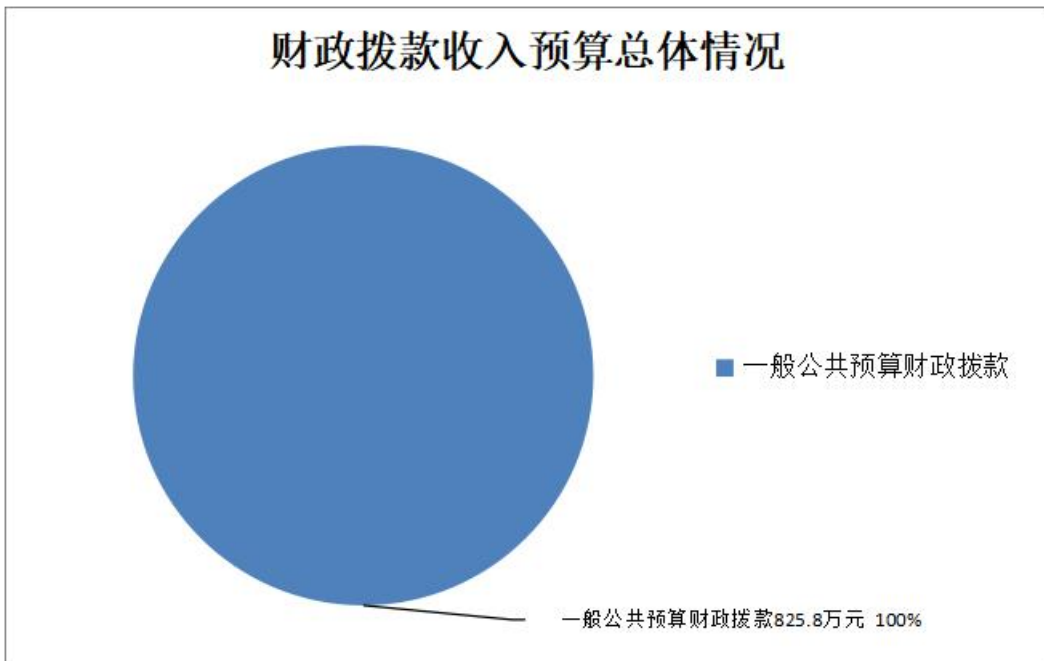


2020 年支出预算为 825.8 万元，其中：基本支出 598.9 万元，占 72.52%，项目支出 226.9 万元，占 27.48 %。



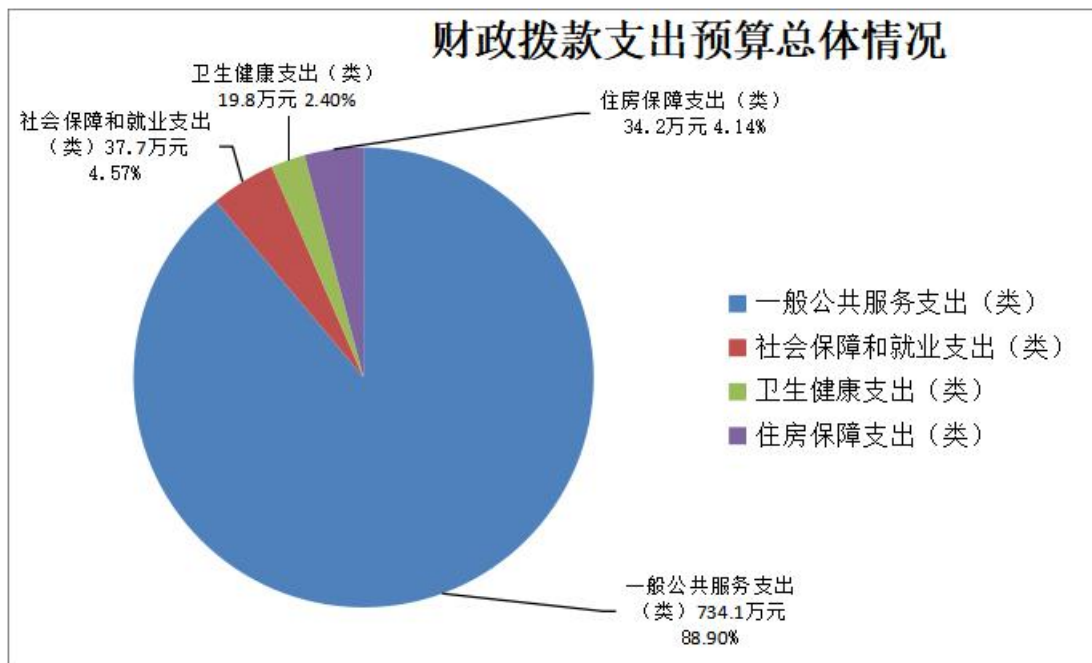
#### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 825.8 万元，其中：一般公共预算 825.8 万元，占 100%。



2020 年财政拨款支出预算为 825.8 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 734.1 万元，占 88.90%；社会保障和就业

支出（类）37.7，占 4.57%；卫生健康支出（类）19.8 万元，占 2.40%；住房保障支出（类）34.2 万元，占 4.14%。



### （三）一般公共预算收支情况

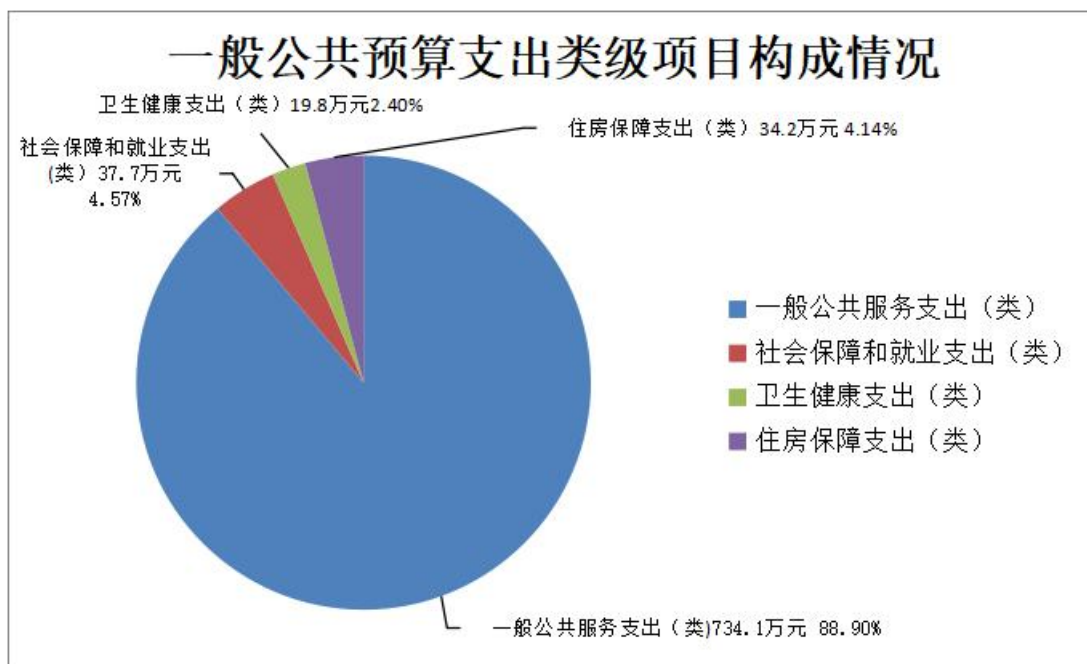
2020 年一般公共预算当年拨款 825.8 万元，比上年增长 23.3%，主要原因是文明奖列入预算、人员工资略涨。

## 一般公共预算当年拨款变动情况

单位：万元



2020年当年一般公共预算支出预算为825.8万元，比上年增长23.3%，主要原因是主要原因是文明奖列入预算、人员工资略涨。其中：一般公共服务（类）支出734.1万元，占88.90%；社会保障和就业支出（类）37.7，占4.57%；卫生健康支出（类）19.8万元，占2.40%；住房保障支出（类）34.2万元，占4.14%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 507.2 万元，比上年增长 59.9%，主要是文明奖列入预算、人员工资略涨。

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 37.7 万元，比上年下降 10.6%，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）其他行政事业单位医疗（项）支出 19.8 万元，比上年增长 19.3%，主要是医疗补助增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.2 万元。比上年增长 15.6%，主要是住房公

积金基数提高。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 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。

市政协 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 598.9 万元，其中：人员经费 512.4 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 86.5 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 2020 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



2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.8万元，公务接待费23万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少10万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平，公务用车购置及运行费与2019年基本持平，公务接待费比2019年减少10万元。因公出国（境）费与2019年持平的主要原因是近两年未安排出国（境）活动，公务用车购置及运行费与2019年基本持平的主要原因是2020年没有购置公务用车和车辆数量没有变化，公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待标准，压缩相关开支。

### （三）机关运行经费情况

2020年市政协机关运行经费财政拨款预算为86.5万元。较2019年预算增加68.5万元，增长380.6%，主要原因是人员定额增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市政协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）。

2020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

2020年市政协部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款226.9万元。

## 2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室机关

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	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	69.5	本年度项目金额	69.5		
上年度项目总金额	65	上年度项目金额	65		
项目概况	根据《政协章程》每年召开政协委员全体会议，会期3到7天；预计2020年市政协常委要召开6次常委会议				
立项依据	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。故称要两会。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	保障政协会议开展的资金保证。				
保证项目实施的制度、措施	依据：政协章程，每年召开两会，政协常委会6次				
项目实施计划	全年进行				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障两会和常委会的顺利进行		2020年两会、常委会的顺利开展		
年度目标	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	委员和企业相关单位参与个数	20个	
			社会知晓率	100%	

		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	全体委员会议	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	成本可控制率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体参会政协委员、参会单位满意度	100%	

## 2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室机关

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	98.1	本年度项目金额	98.1		
上年度项目总金额	108.1	上年度项目金额	108.1		
项目概况	全年组织政协委员分别开展三次协商议政、专题协商五次、界别协商二次、重点提案办理协商四次、民主评议三次、专题视察十次、专题培训委员，议政调研十八次、专题调研十四次、编辑文史专辑一部。组织文史活动八次，组织老干部活动四次				
立项依据	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。专题调查、委员考察等。				

项目设立的必要性	保障政协委员各类活动的顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施	政协章程，政治协商、民主监督、参政议政、				
项目实施计划	自1月开始至12月结束，全年按计划开展各类活动。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障政协委员各项活动正常开展		2020年协商议政、专题协商、界别协商、重点提案办理协商、专题视察、专题培训委员，议政调研顺利开展		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	相关企业经营能力提高	100%	
		社会效益指标	高质量调研和视察报告撰写情况	提高	
		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	》95%	
	产出目标	数量指标	委员视察调研等活动	》32次	
		质量指标	活动计划完成率	100%	
		时效指标	委员视察调研的时效性	按时	
		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	政协委员满意度	100%	
			群众满意度	100%	

## 2020年预算项目支出绩效目标表

填报单位：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室机关

单位：万元

项目名称	报刊印刷费	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	36.3	本年度项目金额	36.3		
上年度项目总金额	44.3	上年度项目金额	44.3		
项目概况	各类报刊的征订和印刷费用。根据订阅范围将《联合日报》、《人民政协报》、《春秋》、《纵横》、《中国政协》等党报党刊分发到政协机关在职工作人员、离退休老干部和政协委员手中。				
立项依据	政协章程、各级政协组织活动动态。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	保障 2020 年报刊征订的顺利进行				
保证项目实施的制度、措施	按照上级有关文件要求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。				
项目实施计划	自年初到年尾，每月按需进行，2020 年 12 月底前已完成征订任务。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按照上级有关文件要求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。		自年初到年尾，每月按需进行，2020 年 12 月底前已完成征订任务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	党的方针政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	可持续影响力	持久	
		满意度指标	机关领导干部满意度	100%	
	机关退休老干部的满意度		100%		
	产出目标	数量指标	需发放党报党刊人数	300 人	
		质量指标	及时分发党报党刊	=100%	
		时效指标	分发党报党刊的及时性	及时	
		成本指标	成本可控性	可控	
满意度指标	服务对象	机关领导干部满意度	100%		

		满意度指标	机关退休老干部的满意度	100%	
--	--	-------	-------------	------	--

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室机关

单位：万元

项目名称	公务接待费	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	23	本年度项目金额	23		
上年度项目总金额	33	上年度项目金额	33		
项目概况	全年接待接待各级领导参观考察产生的费用，用于宣传推介荣成，扩大荣成的知名度				
立项依据	接待各级政协，全国各地的、港澳同胞等领导来荣成参观、学习、考察所需的各种费用。用于宣传推介荣成，扩大荣成的知名度，				
项目设立的必要性	按照中央省市各级的接待要求，保障接待工作顺利进行。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照公务接待的标准，杜绝铺张浪费。				
项目实施计划	全年进行				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证接待目标的顺利进行		2020 年完成各级接待任务		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	招商引资数量	5 次	
		社会效益指标	被接待人员的满意度	100%	
		可持续影响指标	可持续影响力	长久	
		满意度指标	被接待领导的满意度	100%	

	产出目标	数量指标	接待各级领导来访	≥300	
		质量指标	活动计划完成率	100%	
		时效指标	宣传推广荣成	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	被接待领导的满意度	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。