

2022 年中国政治协商会议山 东省荣成市委员会办公室部门预 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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：机关预算和下属事业单位预算。

纳入中国政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国政治协商会议山东省荣成市委员会办公室本级
- 2、荣成市政协机关综合服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	925.79	一、一般公共服务支出	800.24
一般公共预算拨款收入	925.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	71.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.42
七、其他收入		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	35.21
		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、其他支出	
本年收入合计	925.79	本年支出合计	925.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	925.79	支出总计	925.79

收入预算总表

单位：万元

科目编码			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	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							上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	925.79	925.79	925.79										
201			一般公共服务支出	800.24	800.24	800.24										
201	02		政协事务	800.24	800.24	800.24										
201	02	01	行政运行	447.25	447.25	447.25										
201	02	02	一般行政管理事务	285.00	285.00	285.00										
201	02	50	事业运行	67.99	67.99	67.99										
208			社会保障和就业支出	71.92	71.92	71.92										
208	05		行政事业单位养老支出	71.58	71.58	71.58										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	38.24										
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33.34	33.34	33.34										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34										
210			卫生健康支出	18.42	18.42	18.42										
210	11		行政事业单位医疗	18.42	18.42	18.42										
210	11	01	行政单位医疗	14.56	14.56	14.56										
210	11	02	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86										
221			住房保障支出	35.21	35.21	35.21										
221	02		住房改革支出	35.21	35.21	35.21										
221	02	01	住房公积金	35.21	35.21	35.21										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	925.79	640.79	285.00			
201			一般公共服务支出	800.24	515.24	285.00			
201	02		政协事务	800.24	515.24	285.00			
201	02	01	行政运行	447.25	447.25				
201	02	02	一般行政管理事务	285.00		285.00			
201	02	50	事业运行	67.99	67.99				
208			社会保障和就业支出	71.92	71.92				
208	05		行政事业单位养老支出	71.58	71.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33.34	33.34				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210			卫生健康支出	18.42	18.42				
210	11		行政事业单位医疗	18.42	18.42				
210	11	01	行政单位医疗	14.56	14.56				
210	11	02	事业单位医疗	3.86	3.86				
221			住房保障支出	35.21	35.21				
221	02		住房改革支出	35.21	35.21				
221	02	01	住房公积金	35.21	35.21				

财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算	925.79	一、一般公共服务支出	800.24	800.24	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		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	71.92	71.92	
		九、卫生健康支出	18.42	18.42	
		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	35.21	35.21	
		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、其他支出			

财政拨款收支预算总表

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
本年收入合计	925.79	本年支出合计	925.79	925.79		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	925.79	支出总计	925.79	925.79		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	925.79	640.79	547.95	92.84	285.00
201			一般公共服务支出	800.24	515.24	422.40	92.84	285.00
201	02		政协事务	800.24	515.24	422.40	92.84	285.00
201	02	01	行政运行	447.25	447.25	367.07	80.18	
201	02	02	一般行政管理事务	285.00				285.00
201	02	50	事业运行	67.99	67.99	55.33	12.66	
208			社会保障和就业支出	71.92	71.92	71.92		
208	05		行政事业单位养老支出	71.58	71.58	71.58		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.24	38.24	38.24		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33.34	33.34	33.34		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34		
210			卫生健康支出	18.42	18.42	18.42		
210	11		行政事业单位医疗	18.42	18.42	18.42		
210	11	01	行政单位医疗	14.56	14.56	14.56		
210	11	02	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86		
221			住房保障支出	35.21	35.21	35.21		
221	02		住房改革支出	35.21	35.21	35.21		
221	02	01	住房公积金	35.21	35.21	35.21		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				640.79	547.95	92.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	440.28	440.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	105.90	105.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	124.30	124.30	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	135.90	135.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.53	30.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.56	14.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.12	28.12	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	74.33	74.33	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.53	26.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.93	8.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.66	18.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.71	7.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.86	3.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.96	0.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.09	7.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	79.98		79.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.70		13.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.88		25.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.50		6.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.66		12.66
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.66		3.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.54	33.34	0.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.34	33.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.20		0.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数			2022 年预算数								
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经 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 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
21.70		21.70		4.80	16.90	19.80		4.80		4.80	15.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	
			合计	43.30	43.30	43.30							
201			一般公共服务支出	43.30	43.30	43.30							
201	02		政协事务	43.30	43.30	43.30							
201	02	02	一般行政管理事务	43.30	43.30	43.30							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	640.79	640.79	640.79							
301		工资福利支出	514.61	514.61	514.61							
301	01	基本工资	132.43	132.43	132.43							
301	02	津贴补贴	133.23	133.23	133.23							
301	03	奖金	135.90	135.90	135.90							
301	07	绩效工资	18.66	18.66	18.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.24	38.24	38.24							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	18.42							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	0.96							
301	12	其他社会保障缴费	1.56	1.56	1.56							
301	13	住房公积金	35.21	35.21	35.21							
302		商品和服务支出	92.64	92.64	92.64							
302	01	办公费	10.00	10.00	10.00							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	11	差旅费	13.00	13.00	13.00							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	15.20	15.20	15.20							
302	29	福利费	0.60	0.60	0.60							
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80							
302	39	其他交通费用	29.54	29.54	29.54							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	6.50	6.50	6.50							
303		对个人和家庭的补助	33.54	33.54	33.54							
303	02	退休费	33.34	33.34	33.34							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				其中：上年结转	其中：财政拨款结转
合计		285.00	285.00	285.00							
政协委员活动及会议经费	其他运转类	285.00	285.00	285.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门 2022 年收支总预算均为 925.79 万元。

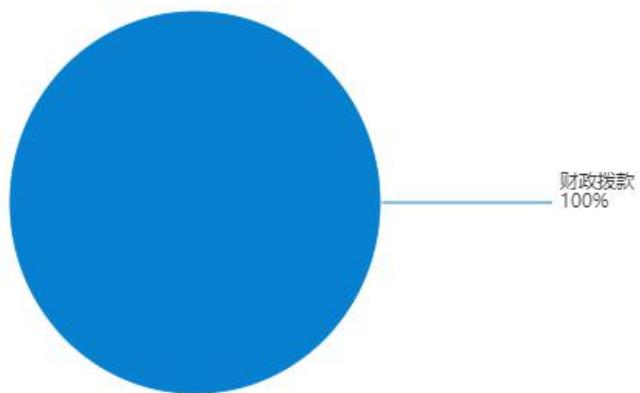
收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门 2022 年收入预算为 925.79 万元，其中：财政拨款 925.79 万元，占 100.00%。

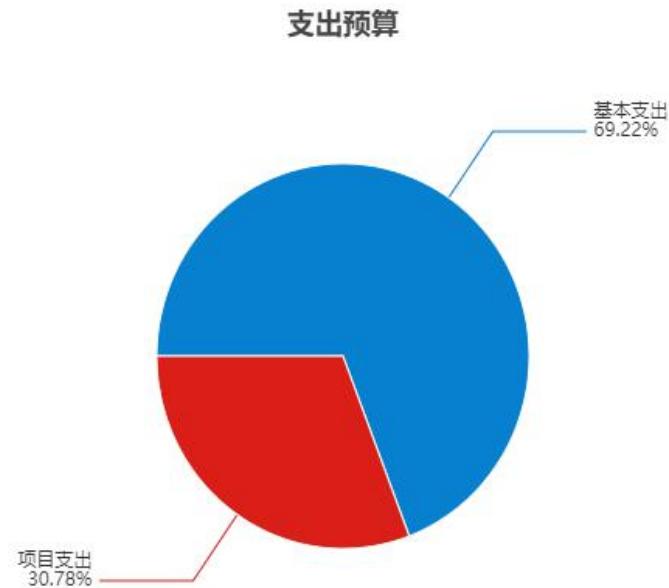
收入预算



财政拨款
100%

三、关于支出预算总表的说明

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门 2022 年支出预算为 925.79 万元，其中：基本支出 640.79 万元，占 69.22%，项目支出 285.00 万元，占 30.78%。

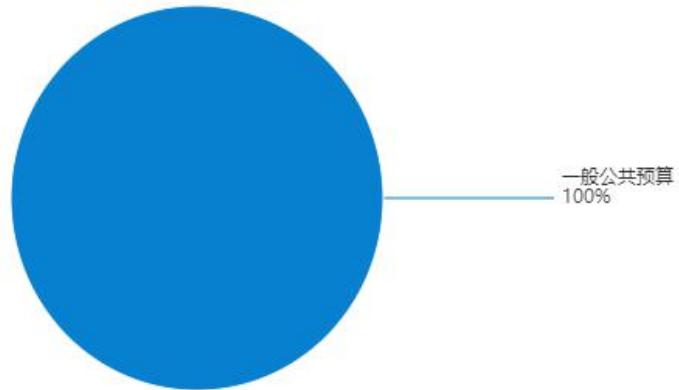


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国民主政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支总预算为 925.79 万元。

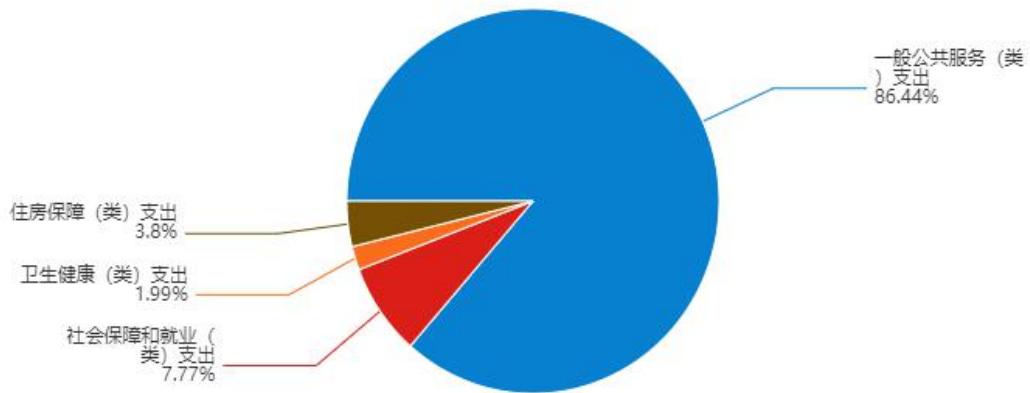
收入包括：一般公共预算 925.79 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 800.24 万元，占 86.44%；社会保障和就业（类）支出 71.92 万元，占 7.77%；卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 35.21 万元，占 3.80%。

财政拨款支出

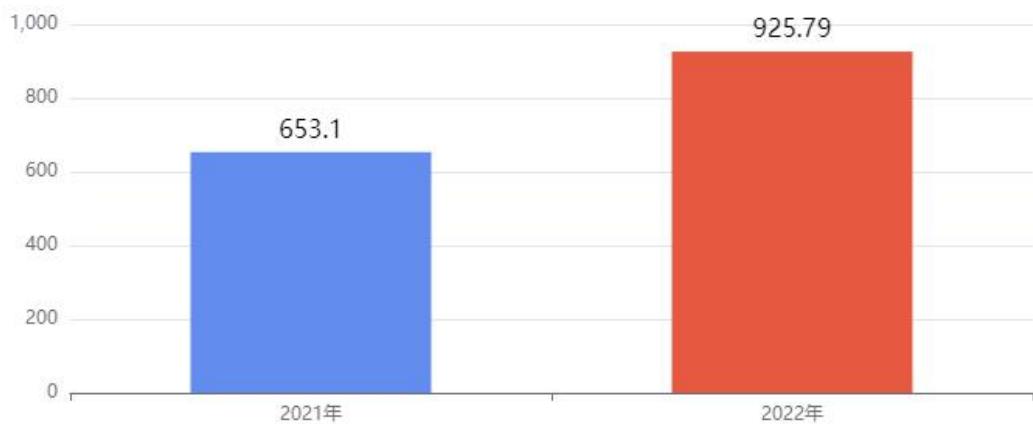


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 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山东省荣成市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款 925.79 万元，比上年增加 272.69 万元，增长 41.75%，主要原因是人员增加，基本支出增加，委员换届，项目支出增加。

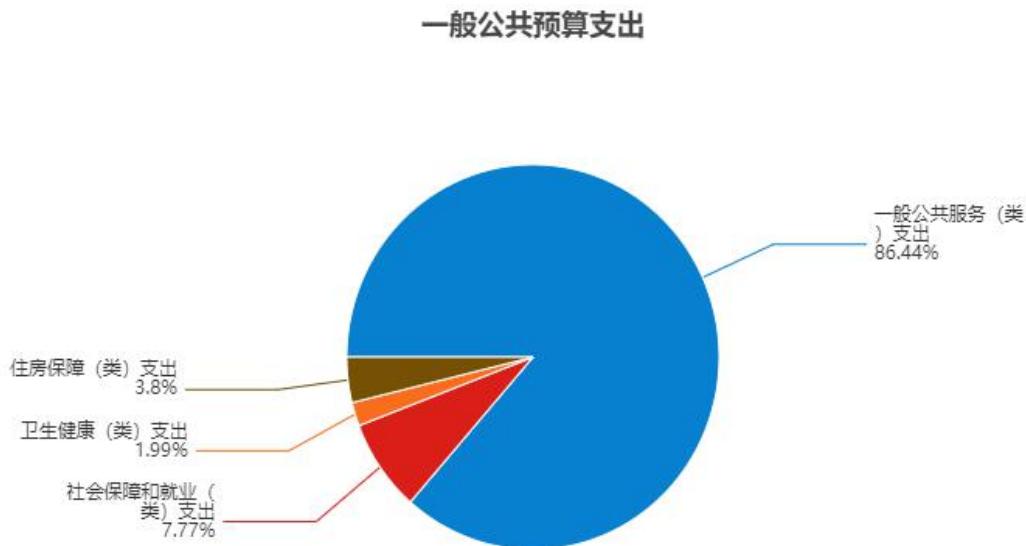
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门 2022 年一般公

共预算支出预算支出为 925.79 万元，其中：一般公共服务（类）支出 800.24 万元，占 86.44%；社会保障和就业（类）支出 71.92 万元，占 7.77%；卫生健康（类）支出 18.42 万元，占 1.99%；住房保障（类）支出 35.21 万元，占 3.80%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 447.25 万元，比上年增加 87.25 万元，增长 24.24%，主要原因是人员增加，基本费用增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 285 万元，比上年增加 75 万元，增长 35.71%，主要原因是委员换届，项目支出费用增加。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）支出 67.99 万元，比上年增加 67.99 万元，增长 100%，主要原因是所属事业单位自 2022 年起已单独核算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养

老保险缴费（项）支出 38.24 万元，比上年增加 4.44 万元，增长 13.14%，主要原因是人员增加，基本费用增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 33.34 万元，比上年增加 33.34 万元，增长 100%，主要原因是人员增加，基本费用增加。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.34 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 13.33%，主要原因是人员增加，基本费用增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.56 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 5.45%，主要原因是所属事业单位自 2022 年起已单独核算。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.86 万元，比上年增加 1.86 万元，增长 93%，主要原因是人员增加，基本费用增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 35.21 万元，比上年增加 4.11 万元，增长 13.22%，主要原因是人员增加，基本费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国民主政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 640.79 万元。主要用于：

1. 人员经费 547.95 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障

缴费、住房公积金、工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费 92.84 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 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通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19.80 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 8.76%，主要原因是严格执行公务接待标准，压缩公务接待开支。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 4.80 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 4.80 万元，与上年持平。公务接待费 15.00 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 11.24%，主要原因是严格执行公务接待标准，压缩公务接待开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 2022 年没有使用国

有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为423.55万元。较2021年预算增加63.55万元，增长17.65%，主要原因是人员增加，支出费用增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算43.30万元，其中：财政拨款安排43.30万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门2022项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金285万元，其中

财政拨款 285 万元。拟对政协委员活动及会议经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 285 万元，其中财政拨款 285 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协委员活动及会议经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政协委员活动及会议经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室			
资金情况	金额: 285 万元			
总体目标	在第一季度召开 1 次政协全体会议（即政协十一届一次会议），每季度召开 1 次常委会，每年组织 4 次协商活动、开展 4 次专题视察活动、开展 6 次专题调研，第四季度开展 1 次民主评议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	提交视察、调研、协商报告数量	≥16 份
		质量指标	市政府采纳率	≥90%
		成本指标	政协会议及委员活动成本	≤285 万元
		时效指标	政协全体会议召开完成	2022 年 3 月前
			政协常委会召开完成	2022 年 12 月前
	效益指标	协商、视察、调研活动完成	2022 年 11 月前	
		社会效益	高质量调研和视察报告撰写情况	提高
	可持续影响指标	调研视察协商界别成果转化率		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员、单位满意度		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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。

十七、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、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等。

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

十九、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。

二十、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤

服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。