

2026年中国人民政治协商会议山  
东省烟台市委委员会办公室部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，市政协机关的主要职责如下：

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题会议和秘书长会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2. 充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3. 负责市政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务及对外宣传工作；

4. 围绕全市大政方针，组织专题调查，课题研究，为市委、政府决策建言献策，当好参谋。

5. 联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士。

6. 协调市政协各专门委员会工作。

7. 联系指导市政协各界别开展活动。

8. 联系指导各县、市、区政协工作。

9. 联系住烟全国政协和省政协委员。

10. 做好统一战线和人民政协的理论研究工作。

11. 负责上级和兄弟省、市政协来烟接待工作、来烟访问海外友好人士的接待工作以及对外联谊工作。

12. 做好市政协自身建设工作。

## 二、机构设置情况

本单位为市级二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分

别为： 党建办、办公室文秘科、会议活动科、人事科、行政接待科、离退休干部科；研究室综合科、宣传信息科；委员工作室综合科、委员联络科。提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会法制和民族宗教委员会办公室、港澳台侨和外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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       | 3,099.72 | 一、一般公共服务支出     | 2,302.96 |
| 一般公共预算收入       | 3,099.72 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、教育支出         | 4.00     |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 530.24   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 118.99   |
|                |          | 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、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 143.53   |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 3,099.72 | 本 年 支 出 合 计    | 3,099.72 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 3,099.72 | 支 出 总 计        | 3,099.72 |

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 3,099.72 | 3,099.72 | 3,099.72     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,302.96 | 2,302.96 | 2,302.96     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 政协事务             | 2,302.96 | 2,302.96 | 2,302.96     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,594.21 | 1,594.21 | 1,594.21     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 238.75   | 238.75   | 238.75       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 政协会议             | 335.00   | 335.00   | 335.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 委员视察             | 135.00   | 135.00   | 135.00       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 4.00     | 4.00     | 4.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 4.00     | 4.00     | 4.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 培训支出             | 4.00     | 4.00     | 4.00         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 530.24   | 530.24   | 530.24       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 530.24   | 530.24   | 530.24       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 323.19   | 323.19   | 323.19       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.49   | 168.49   | 168.49       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.14    | 36.14    | 36.14        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.42     | 2.42     | 2.42         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 财政拨款收入 |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出   | 118.99 | 118.99 | 118.99       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 118.99 | 118.99 | 118.99       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗   | 76.87  | 76.87  | 76.87        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助  | 42.12  | 42.12  | 42.12        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出   | 143.53 | 143.53 | 143.53       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出   | 143.53 | 143.53 | 143.53       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金    | 143.53 | 143.53 | 143.53       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |          |        |        |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

支出总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 3,099.72 | 2,390.97 | 708.75 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,302.96 | 1,594.21 | 708.75 |      |
|      | 02 |    | 政协事务             | 2,302.96 | 1,594.21 | 708.75 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,594.21 | 1,594.21 |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 238.75   |          | 238.75 |      |
|      |    | 04 | 政协会议             | 335.00   |          | 335.00 |      |
|      |    | 05 | 委员视察             | 135.00   |          | 135.00 |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 4.00     | 4.00     |        |      |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 4.00     | 4.00     |        |      |
|      |    | 03 | 培训支出             | 4.00     | 4.00     |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 530.24   | 530.24   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 530.24   | 530.24   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 323.19   | 323.19   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.49   | 168.49   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.14    | 36.14    |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.42     | 2.42     |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 118.99   | 118.99   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 118.99   | 118.99   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 76.87    | 76.87    |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 42.12    | 42.12    |        |      |



财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出            |          |          |         |          |
|--------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|              |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 3,099.72 | 一、一般公共服务支出     | 2,302.96 | 2,302.96 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|              |          | 四、教育支出         | 4.00     | 4.00     |         |          |
|              |          | 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    | 530.24   | 530.24   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 118.99   | 118.99   |         |          |
|              |          | 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、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十七、住房保障支出      | 143.53   | 143.53   |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,099.72 | 本 年 支 出 合 计    | 3,099.72 | 3,099.72 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 3,099.72 | 支 出 总 计        | 3,099.72 | 3,099.72 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

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              | 3,099.72 | 2,390.97 | 2,004.78 | 386.19 | 708.75 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,302.96 | 1,594.21 | 1,214.44 | 379.77 | 708.75 |
|      | 02 |    | 政协事务             | 2,302.96 | 1,594.21 | 1,214.44 | 379.77 | 708.75 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,594.21 | 1,594.21 | 1,214.44 | 379.77 |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 238.75   |          |          |        | 238.75 |
|      |    | 04 | 政协会议             | 335.00   |          |          |        | 335.00 |
|      |    | 05 | 委员视察             | 135.00   |          |          |        | 135.00 |
| 205  |    |    | 教育支出             | 4.00     | 4.00     |          | 4.00   |        |
|      | 08 |    | 进修及培训            | 4.00     | 4.00     |          | 4.00   |        |
|      |    | 03 | 培训支出             | 4.00     | 4.00     |          | 4.00   |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 530.24   | 530.24   | 527.82   | 2.42   |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 530.24   | 530.24   | 527.82   | 2.42   |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 323.19   | 323.19   | 323.19   |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.49   | 168.49   | 168.49   |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.14    | 36.14    | 36.14    |        |        |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.42     | 2.42     |          | 2.42   |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 118.99   | 118.99   | 118.99   |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 118.99   | 118.99   | 118.99   |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 76.87    | 76.87    | 76.87    |        |        |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 42.12    | 42.12    | 42.12    |        |        |



一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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             |      |    |                | 2,390.97 | 2,004.78 | 386.19 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,679.55 | 1,679.55 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 423.61   | 423.61   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 419.90   | 419.90   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 352.46   | 352.46   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 168.49   | 168.49   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 36.14    | 36.14    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 76.87    | 76.87    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 42.12    | 42.12    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 16.43    | 16.43    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 143.53   | 143.53   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 386.19   |          | 386.19 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 39.00    |          | 39.00  |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 15.00    |          | 15.00  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 21.26    |          | 21.26  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 8.00     |          | 8.00   |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      | 502  | 07 | 因公出国（境）费用      | 20.00    |          | 20.00  |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 15.00    |          | 15.00  |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 4.00     |          | 4.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 31.00    |          | 31.00  |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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  | 27 | 委托业务费          | 502  | 05 | 委托业务费          | 10.00  |        | 10.00  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 31.44  |        | 31.44  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 0.61   |        | 0.61   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 67.92  |        | 67.92  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 110.96 |        | 110.96 |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 325.23 | 325.23 |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 51.18  | 51.18  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 272.01 | 272.01 |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.04   | 0.04   |        |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 2.00   | 2.00   |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |
|      |    |                |      |    |                |        |        |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

单位：万元

| 2025年预算数 |                |              |              |               |       | 2026年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 87.06    | 25.00          | 26.06        |              | 26.06         | 36.00 | 76.61    | 20.00          | 25.61        |              | 25.61         | 31.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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：2026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情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府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  |                | 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 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 2,390.97 | 2,390.97 | 2,390.97 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 1,679.55 | 1,679.55 | 1,679.55 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 423.61   | 423.61   | 423.61   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 419.90   | 419.90   | 419.90   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 352.46   | 352.46   | 352.46   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 168.49   | 168.49   | 168.49   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 36.14    | 36.14    | 36.14    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 76.87    | 76.87    | 76.87    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 42.12    | 42.12    | 42.12    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 16.43    | 16.43    | 16.43    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 143.53   | 143.53   | 143.53   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 386.19   | 386.19   | 386.19   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 39.00    | 39.00    | 39.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费         | 6.00     | 6.00     | 6.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费         | 6.00     | 6.00     | 6.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费         | 21.26    | 21.26    | 21.26    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 8.00     | 8.00     | 8.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      | 502  | 07 | 因公出国（境）费用    | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费       | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 4.00     | 4.00     | 4.00     |         |          |          |      |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府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  |              | 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 |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费        | 502  | 06 | 公务接待费        | 31.00  | 31.00  | 31.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 502  | 05 | 委托业务费        | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 31.44  | 31.44  | 31.44  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 0.61   | 0.61   | 0.61   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 67.92  | 67.92  | 67.92  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 110.96 | 110.96 | 110.96 |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 325.23 | 325.23 | 325.23 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 51.18  | 51.18  | 51.18  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 272.01 | 272.01 | 272.01 |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.04   | 0.04   | 0.04   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 2.00   | 2.00   | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |        |        |        |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室

单位：万元

| 项目名称       | 项目类别  | 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 |          |      |           |      |
| 合 计        |       | 708.75 | 708.75 | 708.75 |         |          |          |      |           |      |
| 政协十四届五次会议费 | 其他运转类 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |         |          |          |      |           |      |
| 委员活动经费     | 其他运转类 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |         |          |          |      |           |      |
| 市政协项目工作经费  | 其他运转类 | 188.75 | 188.75 | 188.75 |         |          |          |      |           |      |
| 实施公车统管费用   | 其他运转类 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计      | 43.54 | 43.54 | 43.54  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 43.54 | 43.54 | 43.54  |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 政协事务     | 43.54 | 43.54 | 43.54  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 1.74  | 1.74  | 1.74   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 41.80 | 41.80 | 41.80  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算3,099.72万元，其中：一般公共预算收入3,099.72万元。

（二）支出预算：2026年支出预算3,099.72万元，其中：基本支出2,390.97万元，项目支出708.75万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算3,099.72万元，比上年增加128.66万元，其中：

1. 收入预算增加128.66万元，其中一般公共预算收入增加130.16万元，其他收入减少1.5万元。

2. 支出预算增加128.66万元，其中基本支出增加168.76万元，项目支出减少40.1万元。

3. 收支预算总体增加，其中其他收入减少原因为个税手续费减少；在职人员增加，人员支出增加；缩减经费压减项目支出的主要原因，

## 二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共76.61万元，比上年减少10.45万元，下降12%。主要原因是厉行过紧日子要求，压减经费支出

其中：

1. 因公出国（境）费20万元，比上年减少5万元，下降20%，主要原因是厉行过紧日子要求，压减经费支出。

2. 公务用车购置及运行费25.61万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费25.61万元，比上年减少0.45万元，下降1.73%，主要原因是厉行过紧日子要求，压减经费支出。

3. 公务接待费31万元，比上年减少5万元，下降13.89%，主要原因是厉行过紧日子要求，压减经费支出。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2026年本单位机关运行经费安排389.19万元，较2025年增加16.77万元，主要原因为在职人员较2025年增加3人，基本支出增加。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为74万元，比上年预算增加16.5万元，增长22.29%。主要原因是公车统管运行经费增加。

### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算43.54万元，其中：政府采购货物预算1.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.32万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导保障用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### 七、预算绩效管理情况说明

#### （一）总体工作情况

中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目5个，预算资金808.315万元，其中财政拨款808.315万元。拟对政协十四届五次会议等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金335万元，其中财政拨款335万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市政协项目运行经费、公车统管等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                  |      | 数字强市“智慧政协”履职服务平台专项经费         |                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                  |      | 155 中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室     | 实施单位<br>中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                  |      | 年度预算资金总额:                    | 99.57                        |
|              |                                                                                                                                                  |      | 其中: 财政拨款                     | 99.57                        |
|              |                                                                                                                                                  |      | 其他资金                         | 0.00                         |
| 总体目标         | 完成烟台市“智慧政协”履职服务平台电脑WEB端改扩建、实现市、区(市)政协工作平台一体化、完成数据集中汇聚到烟台市一体化大数据平台、实现移动端融合接入爱山东、实现平台接入山东通、完成基于国产化的现有系统改造、完成等保三级测评服务、完成商用密码应用安全性评估, 进一步促进政协工作提质增效。 |      |                              |                              |
|              | 一级指标                                                                                                                                             | 二级指标 | 三级指标                         | 指标值                          |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                             | 经济成本 | 系统开发成本                       | ≤199.13万元                    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                             | 数量指标 | 完成烟台市“智慧政协”履职服务平台电脑WEB端改扩建数量 | 1套                           |
|              |                                                                                                                                                  |      | 实现市、区(市)政协工作平台一体化完成数量        | 1套                           |
|              |                                                                                                                                                  |      | 数据集中汇聚到烟台市一体化大数据平台完成数量       | 1个                           |
|              |                                                                                                                                                  |      | 移动端融合接入爱山东完成数量               | 1套                           |
|              |                                                                                                                                                  |      | 接入山东通完成数量                    | 1套                           |
|              |                                                                                                                                                  |      | 基于国产化的现有系统改造完成数量             | 1套                           |
|              |                                                                                                                                                  |      | 等保三级服务出具等保报告                 | 1个                           |
|              |                                                                                                                                                  |      | 完成商用密码应用安全性评估                | 1个                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                             | 质量指标 | 系统验收合格率                      | 100%                         |
|              |                                                                                                                                                  |      | 系统故障率                        | ≤1%                          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                             | 时效指标 | 系统故障修复处理时间                   | ≤1小时                         |
|              |                                                                                                                                                  |      | 验收及时率                        | 100%                         |
|              |                                                                                                                                                  |      | 系统运行维护响应时间                   | ≤30分钟                        |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |                                                  |      |
|------|-------|-----------|--------------------------------------------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 更好地实现两级人民政协远程协商、线上履职，进一步提升政协政治协商、民主监督、参政议政的效能。   | 明显提升 |
|      |       |           | 通过平台的升级扩建，进一步拓展委员与群众联系的通道，丰富线索来源，提高社情民意以及提案的提报率。 | 明显提升 |
| 绩效指标 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限                                         | ≥5年  |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度                                          | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                        |               |                                 |           |                             |
|--------------|------------------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 项目名称         |                        |               | 政协十四届五次会议费                      |           |                             |
| 主管部门及代码      |                        |               | 155 中国人民政治协商会议<br>山东省烟台市委委员会办公室 | 实施单位      | 中国人民政治协商会议山<br>东省烟台市委委员会办公室 |
| 项目资金<br>(万元) |                        |               | 年度预算资金总额：                       | 335. 00   |                             |
|              |                        |               | 其中：财政拨款                         | 335. 00   |                             |
|              |                        |               | 其他资金                            | 0. 00     |                             |
| 总体目标         | 通过认真筹备保障市政协十四届五次会议顺利召开 |               |                                 |           |                             |
|              | 一级指标                   | 二级指标          | 三级指标                            | 指标值       |                             |
| 绩效指标         | 成本指标                   | 经济成本          | 食宿费用                            | 约226. 35万 |                             |
|              |                        |               | 会议费用                            | 约76. 7万   |                             |
|              |                        |               | 安保、印刷等费用                        | 约31. 95万  |                             |
| 绩效指标         | 产出指标                   | 数量指标          | 会议班次                            | 1次        |                             |
| 绩效指标         | 产出指标                   | 质量指标          | 与会人员参与率                         | ≥90%      |                             |
| 绩效指标         | 产出指标                   | 时效指标          | 会议开办及时率                         | 100%      |                             |
| 绩效指标         | 效益指标                   | 社会效益指标        | 意见建议落地率                         | 100%      |                             |
|              |                        |               | 提案采用率                           | ≥95%      |                             |
| 绩效指标         | 满意度指标                  | 服务对象满意度<br>指标 | 政协委员满意度                         | ≥95%      |                             |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                              |         | 委员活动经费                          |                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                              |         | 155 中国人民政治协商会议<br>山东省烟台市委委员会办公室 | 实施单位<br>中国人民政治协商会议山<br>东省烟台市委委员会办公室 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                              |         | 年度预算资金总额:                       | 135. 00                             |
|              |                                                              |         | 其中: 财政拨款                        | 135. 00                             |
|              |                                                              |         | 其他资金                            | 0. 00                               |
| 总体目标         | 通过委员视察、培训、座谈等形式为委员参政议政创造条件, 充分发挥委员参政议政作用, 达到提高监督质量<br>和成效的目的 |         |                                 |                                     |
|              | 一级指标                                                         | 二级指标    | 三级指标                            | 指标值                                 |
| 绩效指标         | 成本指标                                                         | 经济成本    | 培训成本                            | ≤75万                                |
|              |                                                              |         | 报刊征订                            | ≤50万                                |
|              |                                                              |         | 委员履职宣传                          | ≤10万                                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 数量指标    | 为委员订报的份数                        | 496余份                               |
|              |                                                              |         | 组织委员参加履职能力培训<br>班的人数            | 约45人                                |
|              |                                                              |         | 组织委员参加履职能力培训<br>班的天数            | 7天                                  |
|              |                                                              |         | 组织委员参加履职能力培训<br>班的次数            | 3次                                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 质量指标    | 经费支出合规率                         | 合格                                  |
|              |                                                              |         | 培训课程内容针对性和实用<br>性               | 强                                   |
|              |                                                              |         | 宣传报道的准确性与及时发<br>布               | 100%                                |
| 绩效指标         | 产出指标                                                         | 时效指标    | 年度培训计完成及时率                      | 100%                                |
|              |                                                              |         | 报刊订阅工作完成及时性                     | 及时                                  |
|              |                                                              |         | 重点工作宣传报道及时性                     | 及时                                  |
| 绩效指标         | 效益指标                                                         | 社会效益指标  | 委员履职能力提升程度                      | 显著提升                                |
| 绩效指标         | 效益指标                                                         | 可持续影响指标 | 政协工作设认知度和影响力                    | 有所提升                                |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |                  |      |
|------|-------|-----------|------------------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员对报刊订阅服务的满意度    | ≥95% |
|      |       |           | 参与委员对培训内容与组织的满意度 | ≥95% |
|      |       |           | 相关方面对政协宣传工作的满意度  | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                         |      | 市政协项目工作经费                         |           |                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                         |      | 155 中国人民政治协商会议<br>山东省烟台市委委员会办公室   | 实施单位      | 中国人民政治协商会议山<br>东省烟台市委委员会办公室 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                         |      | 年度预算资金总额:                         | 188. 75   |                             |
|              |                                                                                         |      | 其中: 财政拨款                          | 188. 75   |                             |
|              |                                                                                         |      | 其他资金                              | 0. 00     |                             |
| 总体目标         | 通过全市政协工作会议，全市政协宣传工作会议等面向全国政协、各省地市政协宣传推介烟台，各专门委员会每年针对社会产生的热点问题进行专题调研等组织相关会议，充分发挥政协参政议政作用 |      |                                   |           |                             |
|              | 一级指标                                                                                    | 二级指标 | 三级指标                              | 指标值       |                             |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                    | 经济成本 | 文史资料编纂及书画经费网<br>以及王懿荣文化研究工作经<br>费 | ≤50万      |                             |
|              |                                                                                         |      | 人民政协理论研究会经费                       | 30万       |                             |
|              |                                                                                         |      | 会议考察等项目经费                         | ≤114万     |                             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                    | 数量指标 | 考察调研批次                            | ≥30次      |                             |
|              |                                                                                         |      | 《烟台文史》                            | 2期（2000册） |                             |
|              |                                                                                         |      | 文史资料征集字数                          | 约100万字    |                             |
|              |                                                                                         |      | 王懿荣文化研究活动                         | 1次        |                             |
|              |                                                                                         |      | 理论研究课题立项数量                        | 40个       |                             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                    | 质量指标 | 调研报告准确率、通过率                       | 100%      |                             |
|              |                                                                                         |      | 会议开办合格率                           | ≥100%     |                             |
|              |                                                                                         |      | 印刷质量合格率                           | 100%      |                             |
|              |                                                                                         |      | 物业服务、等保密评服务质<br>量合格率              | ≥90%      |                             |
|              |                                                                                         |      | 理论研究成果转化率                         | ≥95%      |                             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                    | 时效指标 | 会议、调研任务执行及时率                      | 100%      |                             |
|              |                                                                                         |      | 编纂任务完成及时性                         | 及时        |                             |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |                  |      |
|------|-------|-----------|------------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 对烟台形象的宣传效果       | 效果显著 |
|      |       |           | 政协发挥参政议政作用       | 持续发挥 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与调研人员对调研组职工的满意度 | ≥90% |
|      |       |           | 机关人员对物业服务的满意度    | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

|              |                                                            |           |                                        |                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 项目名称         |                                                            |           | 实施公车统管费用                               |                                  |
| 主管部门及代码      |                                                            |           | 155 中国人民政治协商会议<br>山东省烟台市委办公室           | 实施单位<br>中国人民政治协商会议山<br>东省烟台市委办公室 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                            |           | 年度预算资金总额:                              | 50.00                            |
|              |                                                            |           | 其中: 财政拨款                               | 50.00                            |
|              |                                                            |           | 其他资金                                   | 0.00                             |
| 总体目标         | 按照市委、市府办公室《关于印发《烟台市公务用车制度改革实施方案》通知》要求, 结合工作实际全面做好公务用车改革工作。 |           |                                        |                                  |
|              | 一级指标                                                       | 二级指标      | 三级指标                                   | 指标值                              |
| 绩效指标         | 成本指标                                                       | 经济成本      | 成本总额控制                                 | ≤50万元                            |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 数量指标      | 公务用车次数                                 | ≥30次                             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 质量指标      | 公务用车服务质量合格率                            | ≥90%                             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                       | 时效指标      | 公车服务及时性                                | 100%                             |
| 绩效指标         | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 进一步提升政协政治协商、民主监督、参政议政的效能。              | 明显提升                             |
|              |                                                            |           | 通过公车改革, 进一步拓展与委员联系的通道, 提高社情民意以及提案的提报率。 | 明显提升                             |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意率                                | ≥90%                             |

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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的人员支出和日常公用支出。

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：指市级部门单位安排的因公出国（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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。