

# 2022年中国人民政治协商会议山东省烟台市委 委员会办公室单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 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、主要职能

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、单位预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省烟台市委委员会办公室单位预算包括：中国人民政治协商会议山东省烟台市委委员会办公室本级单位预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：[155001]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	2659.37	一、一般公共服务支出	2402.96
一般公共预算拨款收入	2659.37	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	174.32
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	82.08
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	
		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	2659.37	本年支出合计	2659.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2659.37	支出总计	2659.37



## 支出预算总表

单位：[155001]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	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	2659.37	1943.39	715.98			
201			一般公共服务支出	2402.96	1686.98	715.98			
201	02		政协事务	2402.96	1686.98	715.98			
201	02	01	行政运行	1686.98	1686.98				
201	02	02	一般行政管理事务	202.98		202.98			
201	02	04	政协会议	363.00		363.00			
201	02	05	委员视察	150.00		150.00			
208			社会保障和就业支出	174.32	174.32				
208	05		行政事业单位养老支出	174.32	174.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.21	116.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.11	58.11				
210			卫生健康支出	82.08	82.08				
210	11		行政事业单位医疗	82.08	82.08				
210	11	01	行政单位医疗	53.03	53.03				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.06	29.06				

## 财政拨款收支预算表

单位：[155001]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	2659.37	一、一般公共服务支出	2402.96	2402.96		
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	174.32	174.32		
		九、卫生健康支出	82.08	82.08		
		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				
		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	2659.37	本年支出合计	2659.37	2659.37		
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	2659.37	支 出 总 计	2659.37	2659.37		

## 一般公共预算支出表

单位：[155001]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	
			合计	2659.37	1943.39	1528.21	415.18	715.98
201			一般公共服务支出	2402.96	1686.98	1271.80	415.18	715.98
201	02		政协事务	2402.96	1686.98	1271.80	415.18	715.98
201	02	01	行政运行	1686.98	1686.98	1271.80	415.18	
201	02	02	一般行政管理事务	202.98				202.98
201	02	04	政协会议	363.00				363.00
201	02	05	委员视察	150.00				150.00
208			社会保障和就业支出	174.32	174.32	174.32		
208	05		行政事业单位养老支出	174.32	174.32	174.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.21	116.21	116.21		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.11	58.11	58.11		
210			卫生健康支出	82.08	82.08	82.08		
210	11		行政事业单位医疗	82.08	82.08	82.08		
210	11	01	行政单位医疗	53.03	53.03	53.03		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	29.06	29.06	29.06		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：[155001]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				1943.39	1528.21	415.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1274.37	1274.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	359.44	359.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	447.77	447.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.58	69.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.21	116.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.11	58.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.03	53.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.06	29.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	35.55	35.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.61	105.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	415.18		415.18
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	20.00		20.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	27.00		27.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	35.00		35.00
302	16	培训费	502	03	培训费	12.60		12.60
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	24.05		24.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.05		13.05
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.30		82.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	94.18		94.18
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	253.84	253.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.91	67.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	182.43	182.43	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
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	3.43	3.43	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：[155001]中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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 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	
76.05	27.00	13.05	0.00	13.05	36.00	73.05	27.00	13.05		13.05	33.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 政府性基金预算支出表

单位：[155001]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：政协烟台市委办公室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：[155001]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

注：政协烟台市委办公室2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出

## 国有资本经营预算支出表

单位：[155001]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：政协烟台市委办公室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：[155001]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	资 金 来 源								
类	款	项		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	上年结转
			合计	93.48	93.48	93.48						
201			一般公共服务支出	93.48	93.48	93.48						
201	02		政协事务	93.48	93.48	93.48						
201	02	01	行政运行	38.00	38.00	38.00						
201	02	02	一般行政管理事务	55.48	55.48	55.48						

## 基本支出预算表

单位：[155001]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	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	1943.39	1943.39	1943.39							
301		工资福利支出	1274.37	1274.37	1274.37							
301	01	基本工资	359.44	359.44	359.44							
301	02	津贴补贴	447.77	447.77	447.77							
301	03	奖金	69.58	69.58	69.58							
301	08	机关事业单位基本养老保险	116.21	116.21	116.21							
301	09	职业年金缴费	58.11	58.11	58.11							
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.03	53.03	53.03							
301	11	公务员医疗补助缴费	29.06	29.06	29.06							
301	12	其他社会保障缴费	35.55	35.55	35.55							
301	13	住房公积金	105.61	105.61	105.61							
302		商品和服务支出	415.18	415.18	415.18							
302	01	办公费	32.00	32.00	32.00							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	6.00	6.00	6.00							
302	06	电费	6.00	6.00	6.00							
302	07	邮电费	15.00	15.00	15.00							
302	08	取暖费	20.00	20.00	20.00							
302	09	物业管理费	28.00	28.00	28.00							
302	12	因公出国（境）费用	27.00	27.00	27.00							
302	13	维修（护）费	35.00	35.00	35.00							
302	16	培训费	12.60	12.60	12.60							
302	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	24.05	24.05	24.05							
302	31	公务用车运行维护费	13.05	13.05	13.05							
302	39	其他交通费用	82.30	82.30	82.30							
302	99	其他商品和服务支出	94.18	94.18	94.18							
303		对个人和家庭的补助	253.84	253.84	253.84							
303	01	离休费	67.91	67.91	67.91							
303	02	退休费	182.43	182.43	182.43							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.43	3.43	3.43							

## 项目支出预算表

单位：[155001]中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

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	上年结转
合计		715.98	715.98	715.98						
办公设备及家具购置	其他运转类	26.48	26.48	26.48						
会议及考察接待	其他运转类	115.00	115.00	115.00						
人民政协理论研究会经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
委员活动经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
文史资料编纂及书画经费	其他运转类	31.50	31.50	31.50						
政协十四届一次会议	其他运转类	363.00	363.00	363.00						

# 第三部分

## 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

### 一、关于收支预算总表的说明

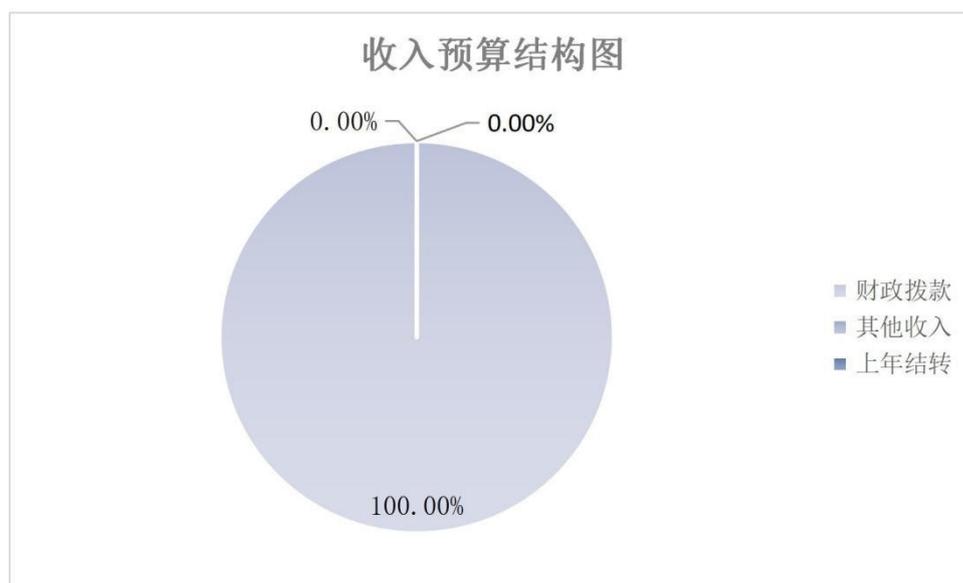
按照综合预算的原则，政协烟台市委委员会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，政协烟台市委委员会办公室 2022 年收支总预算均为 2659.37 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

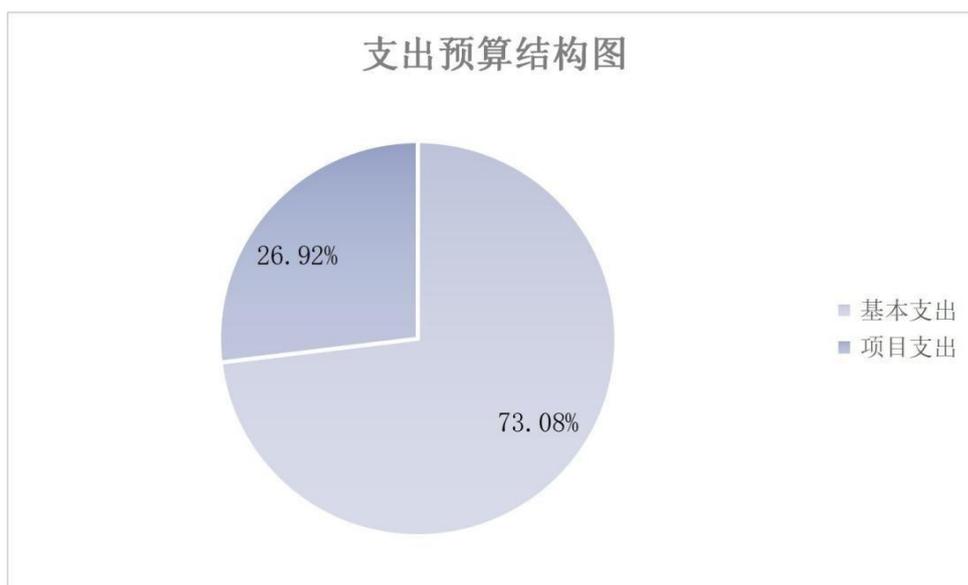
### 二、关于收入预算总表的说明

政协烟台市委委员会办公室 2022 年收入预算为 2659.37 万元，其中：财政拨款 2659.37 万元，占 100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

政协烟台市委委员会办公室 2022 年支出预算为 2659.37 万元，其中：基本支出 1943.39 万元，占 73.08%，项目支出 715.98 万元，占 26.92%。

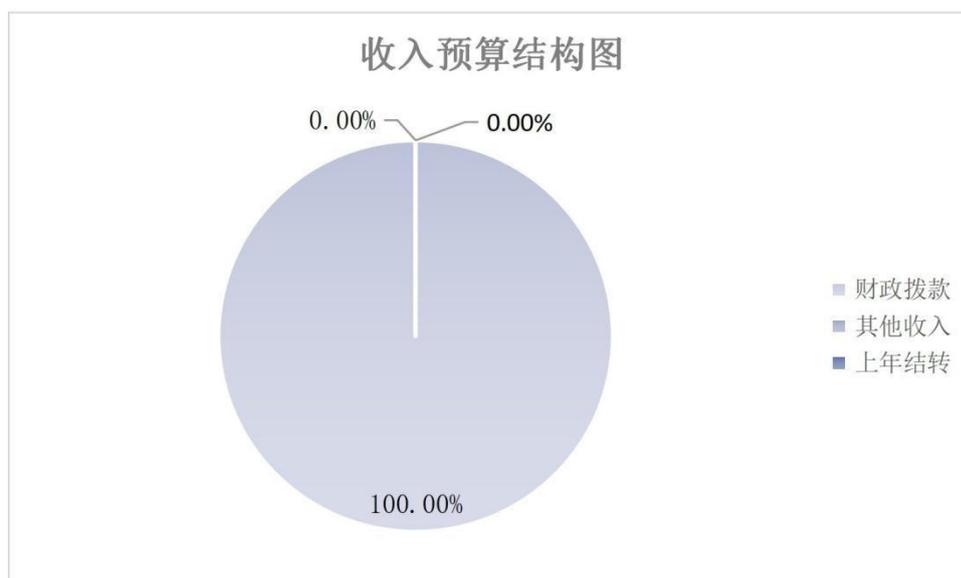


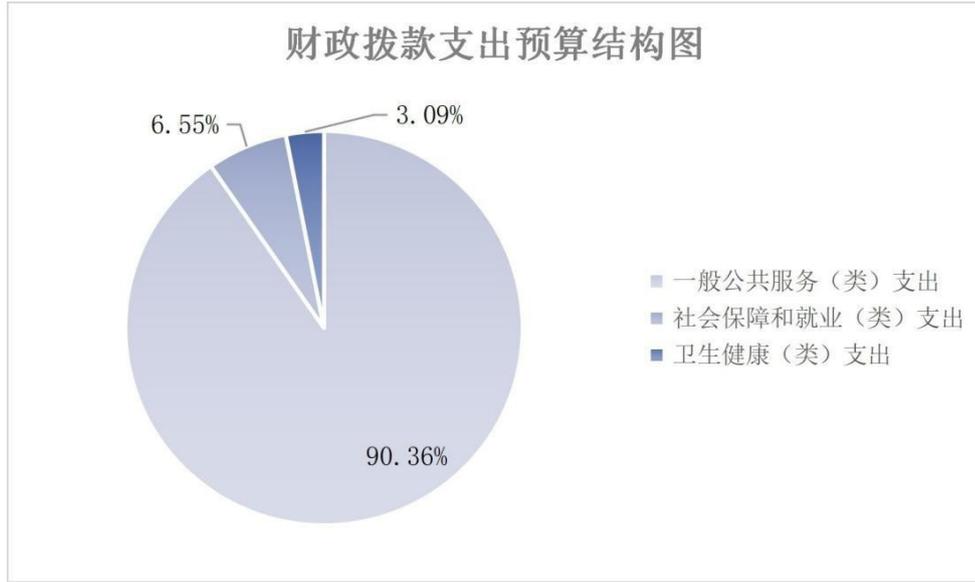
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

政协烟台市委委员会办公室 2022 年财政拨款收支总预算为 2659.37 万元。

收入包括：一般公共预算 2659.37 万元，占 100%。

支出包括：一般公共服务（类）支出 2402.96 万元，占 90.36%；社会保障和就业支出 174.32 万元，占 6.55%；卫生健康支出 82.08，占 3.09%。

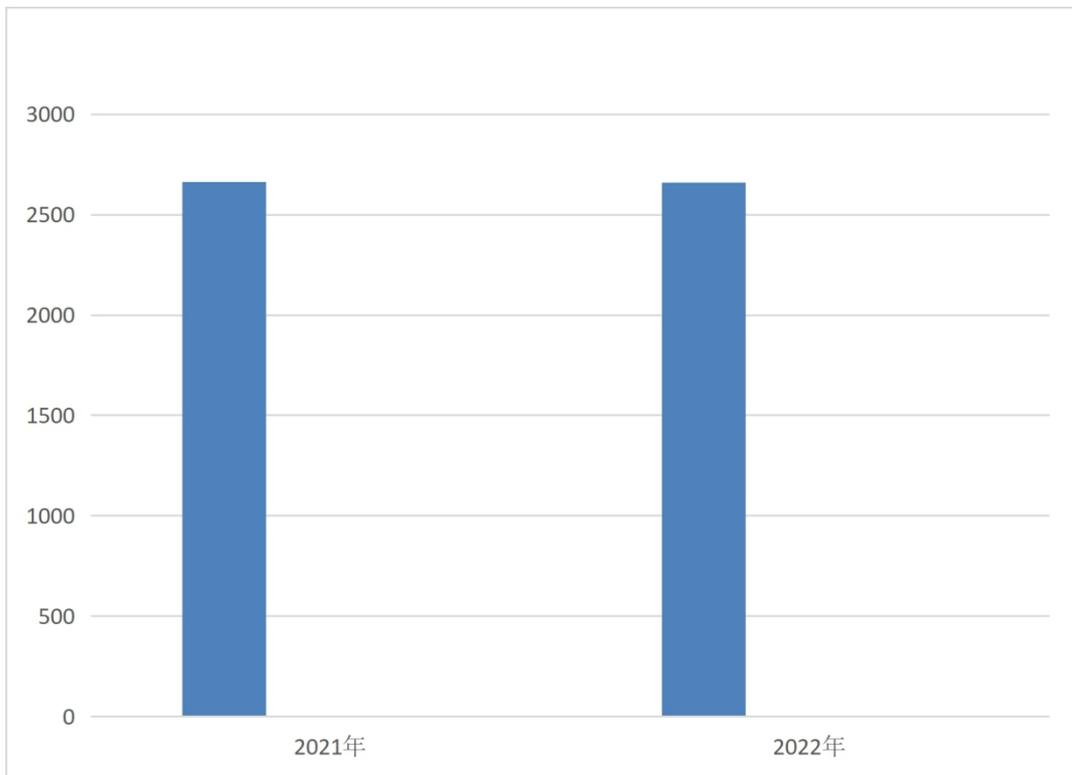




## 五、关于一般公共预算支出表的说明

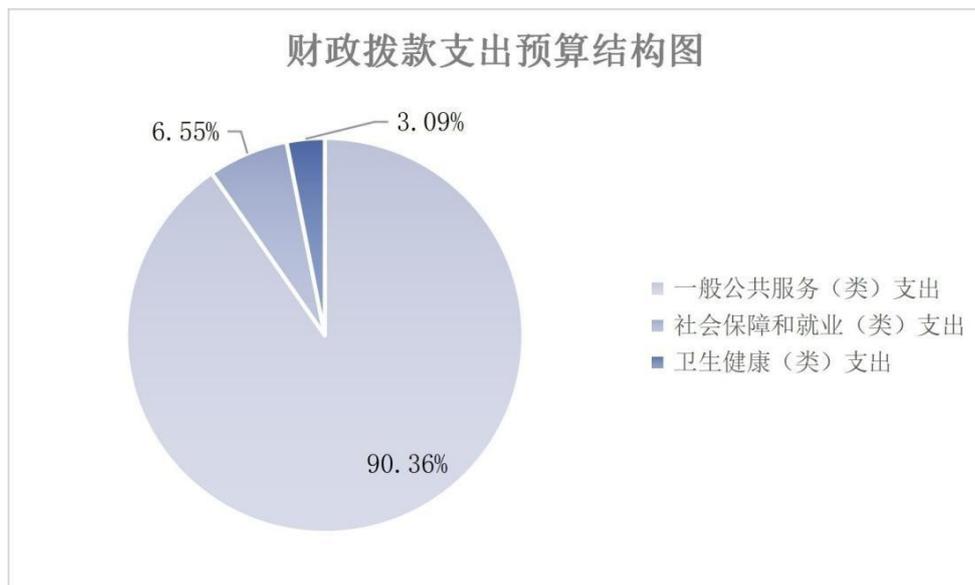
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协烟台市委办公室 2022 年一般公共预算拨款 2659.37 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 0.09%，主要原因是项目经费减少。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

政协烟台市委办公室 2022 年一般公共预算支 2659.37 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2402.96 万元，占 90.36%；社会保障和就业支出 174.32 万元，占 6.55%；卫生健康支出 82.08，占 3.09%。



## （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）财政事务（款）行政运行（项）支出 1686.98 万元，比上年增加 97.85 万元，增长 6.16%，主要原因是人员变化及工资调整。主要用于市政协机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协机关正常运转的公务支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 202.98 万元，比上年减少 27.67 万元，下降 11.99%，主要原因是疫情原因会议公务接待等次数减少。主要

用于公务接待费、考察费、会议费、文史资料编纂费、人民政协理论研究经费和政府采购费用等支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 363 万元，比上年增加 83 万元，增长 29.64%，主要原因是政协十五届一次会议换届工作需要，会议议程、日程、人次增加。主要用于政协烟台市委委员会第十三届五次次会议费支出。主要用于政协烟台市委委员会十五届一次会议费支出。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 150.00 万元。与上年持平。主要用于政协委员履职视察活动支出。

5. 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 116.21 万元，比上年增加 11.67 万元，增长 11.16%，主要原因是人员变化及社保缴费基数调整。主要用于市政协机关在职人员基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 58.11 万元，比上年增加 22.52 万元，增长 38.75%，主要原因是明确了缴费比例。主要用于市政协机关在职工作人员职业年金缴费支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 53.03 万元，比上年增加 5.34 万元，增长 11.2%，主要原因是明确了缴费比例。主要用于市政协机关在职工作人员医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 29.06 万元，比上年减少 19.54 万元，下降 40.21%，主要原因明确了缴费比例。主要用于市政协机关在职、退休人员补充医疗保险支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

政协烟台市委办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出 1943.39 万元。主要用于：

1. 人员经费 1528.21 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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 公用经费 415.18 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、会议费、委托业务费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对事业单位补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年政协烟台市委委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 73.05 万元，比上年增加减少 3 万元，下降 3.94%，主要原因是根据要求按比例压减经费。

其中：因公出国（境）费 27 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 13.05 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 13.05 万元，与上年持平；公务接待费 33 万元，比上年减少 3 万元，下降 8.33%，主要原因是按要求压减经费。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

政协烟台市委委员会办公室 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

政协烟台市委委员会办公室 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

政协烟台市委委员会办公室 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 年政协烟台市委委员会办公室共有 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 415.18 万元。较 2021 年预算增加 4.47 万元，增长 1.09%。主要原因是：其他商品和服务支

出增加。

## （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 93.48 万元，其中：财政拨款安排 93.48 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 26.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 67 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，政协烟台市委委员会办公室所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 3 辆。其中，其他用车主要是符合规定领导干部用车 1 辆、接待用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## （四）预算绩效管理情况

政协烟台市委委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金715.98 万元，其中财政拨款 715.98 万元。拟对政协十四届一次会议等 1 个项目开

展部门重点绩效评价，涉及预算资金 363万元，其中财政拨款 363 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公设备及家俱购置、会议及考察接待、人民政协理论研究会经费、委员活动经费、文史资料编纂及书画经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年度政协烟台市委办公室未安排专项资金。

(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	政协十四届一次会议			
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室			
资金情况	金额：363 万元			
总体目标	1、为接待全国政协,各省政协相关考察任务提供资金支持。2、每年召开四至六次政协常务委员会会议,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,全市政协工作会议,全市政协宣传工作会议等。3、为一年一度的政协全会提供经费支持,保障全会顺利召开。4、为领导开展外出调研考察提供经费支持,保障活动正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议班次	1 次
		质量指标	与会人员参与率	90%
		时效指标	会议开办及时率	按要求及时开办
		成本指标	会议开办成本	550 元/人
	效益指标	社会效益指标	委员作用发挥效果	效果显著
		可持续影响指标	发挥委员作用促进经济社会发展	持续发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	文史资料编纂及书画经费			
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室			
资金情况	金额：31.5 万元			
总体目标	通过对文史资料编纂，举办书画活动，发掘烟台历史，弘扬中华优秀书画艺术，增强文化自信。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《烟台文史》2期	2期
		质量指标	文史资料编纂合格率	100%
		时效指标	编纂任务完成及时性	100%
		成本指标	项目总成本控制	≤31.5 万
	效益指标	社会效益指标	市民文化认同和自豪感	显著增强
		可持续影响指标	发掘烟台历史，增强文化自信	持续发掘
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	委员活动经费			
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	为委员参政议政创造条件，充分发挥委员参政议政作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	委员视察次数	16 次
			委员培训次数	10 次
			委员座谈次数	80 次
			委员协商次数	8 次
			会议次数	8 次
			界别活动次数	6 次
		质量指标	会议培训合格率	100%
	时效指标	项目完成及时性	100%	
	成本指标	活动总量成本指标	≤150 万	
	效益指标	社会效益指标	委员参政议政发挥情况	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	人民政协理论研究会经费			
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	围绕加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设、各界人士参政议政做法、各级政协组织助推发展的履职实践等方面，通过召开会议、考察学习、学术交流等形式，广泛深入开展调查研究和理论创新工作，对形成的调研和理论研究成果经充分论证分析并汇编成书，报省、市政协及政协各参加单位参阅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	形成课题研究 成果汇编1套	1套
			理论研讨、会 员学习培训次 数	12 次
		质量指标	出版质量合格 率	100%
		时效指标	编纂任务完成 率	100%
		成本指标	项目总成本控 制	≤30 万
	效益指标	社会效益指标	有效推动全市 经济社会发展	效果显著
		可持续影响指标	政协发挥参政 议政、整治协 民主监督水平	不断提升
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	政协委员满意 度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	会议及考察接待			
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室			
资金情况	金额：115 万元			
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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议活动次数	60 次
			接待活动次数	90 次
			考察活动次数	20 次
		质量指标	会议、接待、考察质量达标率	100%
			时效指标	会议活动及时率
		公务接待活动及时率		100%
		考察活动及时率		100%
	成本指标	活动总量成本指标	≤115 万	
		效益指标	社会效益指标	对烟台形象的宣传效果
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备及家俱购置			
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室			
资金情况	金额：26.48 万元			
总体目标	通过采购办公设备和家具改善部门办公环境保障日常办公顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	20 套
		质量指标	办公设备采购质量合格率	100%
		时效指标	采购完成及时率	本年内可以完成
		成本指标	采购完成时间	2022年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	明显提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥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单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协机关用于在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协机关正常运转等安排的支出。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政协机关用于公务接待费、考察费、会议费、文史资料编纂费、人民政协理论研究经费和政府采购费用等安排的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指市政协机关用于政协烟台市委第十三届五次会费安排的支出。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察

（项）：指市政协机关用于政协委员履职视察活动等安排的支出。十

#### 五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市政协机关用于在职人员基本养老保险缴费安排的支出。

#### 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指市政协机关用于在职工作人员职业年金缴费安排的支出。

#### 十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：指市政协机关用于在职工作人员医疗保险缴费安排的支出。

#### 十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：指市政协机关用于在职、退休人员补充医疗保险缴费等安排的支出。