

2022年

中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室  
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

### （一）综合服务工作

- 1、负责处理上、下行文，办理文书档案；
- 2、负责档案管理、保密和文件印发；
- 3、负责政工和老干部工作；
- 4、负责来宾接待工作；
- 5、负责报刊的征订、发行工作；
- 6、负责对区政协全委会议和大型视察、调研方案草案的提出，及时提请主席会议审定。

### （二）调查研究、文件起草工作

- 1、对重大决策问题进行研究，提出观点和思路，为区委、区政协决策提供依据；
- 2、负责组织全委会、常委会领导讲话及其他文件起草工作；
- 3、组织、协调各委进行调查研究；
- 4、负责政协工作简报的编辑、印发工作。

### （三）会务、行政事务工作

- 1、负责区政协会议、常委会议的筹备、组织和会务工作；
- 2、负责办公用房、公用设施、财务、物资、车辆管理、机关环境卫生及行政事务工作。
- 3、负责领导和机关干部、职工有关生活的安排事宜。

### （四）协调工作

- 1、协调领导掌握政协工作情况；
- 2、协调各委室工作；
- 3、做好同区委办、区政府办、区人大办、区法院、区检察院等部门，各区（市）政协和市政协办公室的联系，加强交流，提高工作效率；
- 4、做好领导交办的其他工作事项。

## **二、部门预算单位构成**

中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室预算包括：本级预算。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室2022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枣庄市市中区委员会办公室

## 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	929.25	一、一般公共服务支出	773.72
一般公共预算拨款收入	929.25	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（不含教育收费）		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	72.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	41.27
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	42.18
		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	929.25	本年支出合计	929.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	929.25	支出总计	929.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				929.25	929.25	929.25											
201			一般公共服务支出	773.72	773.72	773.72											
201	02		政协事务	773.72	773.72	773.72											
201	02	01	行政运行	438.72	438.72	438.72											
201	02	02	一般行政管理事务	210.00	210.00	210.00											
201	02	04	政协会议	65.00	65.00	65.00											
201	02	05	委员视察	30.00	30.00	30.00											
201	02	06	参政议政	30.00	30.00	30.00											
208			社会保障和就业支出	72.08	72.08	72.08											
208	05		行政事业单位养老支出	72.08	72.08	72.08											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	48.05											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	24.03											
210			卫生健康支出	41.27	41.27	41.27											
210	11		行政事业单位医疗	41.27	41.27	41.27											



科目编码			科目名称	合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	26.66	26.66	26.66											
210	11	03	公务员医疗补助	14.61	14.61	14.61											
221			住房保障支出	42.18	42.18	42.18											
221	02		住房改革支出	42.18	42.18	42.18											
221	02	01	住房公积金	42.18	42.18	42.18											

## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	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				929.25	594.25	335.00			
201			一般公共服务支出	773.72	438.72	335.00			
201	02		政协事务	773.72	438.72	335.00			
201	02	01	行政运行	438.72	438.72				
201	02	02	一般行政管理事务	210.00		210.00			
201	02	04	政协会议	65.00		65.00			
201	02	05	委员视察	30.00		30.00			
201	02	06	参政议政	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	72.08	72.08				
208	05		行政事业单位养老支出	72.08	72.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03				
210			卫生健康支出	41.27	41.27				
210	11		行政事业单位医疗	41.27	41.27				
210	11	01	行政单位医疗	26.66	26.66				
210	11	03	公务员医疗补助	14.61	14.61				
221			住房保障支出	42.18	42.18				
221	02		住房改革支出	42.18	42.18				

科目编码			科目名称	合计	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							
221	02	01	住房公积金	42.18	42.18				

## 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	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、一般公共预算拨款收入	929.25	一、一般公共服务支出	773.72	773.72		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	72.08	72.08		
		九、卫生健康支出	41.27	41.27		
		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				

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	42.18	42.18		
		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	929.25	本年支出合计	929.25	929.25		
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	929.25	支出总计	929.25	929.25		

## 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				929.25	594.25	544.77	49.48	335.00
201			一般公共服务支出	773.72	438.72	389.24	49.48	335.00
201	02		政协事务	773.72	438.72	389.24	49.48	335.00
201	02	01	行政运行	438.72	438.72	389.24	49.48	
201	02	02	一般行政管理事务	210.00				210.00
201	02	04	政协会议	65.00				65.00
201	02	05	委员视察	30.00				30.00
201	02	06	参政议政	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	72.08	72.08	72.08		
208	05		行政事业单位养老支出	72.08	72.08	72.08		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	48.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.03	24.03	24.03		
210			卫生健康支出	41.27	41.27	41.27		
210	11		行政事业单位医疗	41.27	41.27	41.27		
210	11	01	行政单位医疗	26.66	26.66	26.66		
210	11	03	公务员医疗补助	14.61	14.61	14.61		
221			住房保障支出	42.18	42.18	42.18		
221	02		住房改革支出	42.18	42.18	42.18		

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	
221	02	01	住房公积金	42.18	42.18	42.18		

## 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						594.25	544.77	49.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	530.12	530.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.21	164.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	182.83	182.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.68	13.68	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.27	13.27	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.05	48.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.03	24.03	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	26.66	26.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.61	14.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.18	42.18	



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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.48		49.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.27		11.27
302	16	培训费	502	03	培训费	0.68		0.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.41		0.41
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.49		4.49
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.46		28.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.64	14.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.15	13.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.49	1.49	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

## 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	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	5.01	0.00	3.60	0.00	3.60	1.41

## 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：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室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枣庄市市中区委员会办公室2022年没有使用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：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：中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室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		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	其中:财政拨款结转
			合计	57.42	57.42	57.42							
201			一般公共服务支出	57.42	57.42	57.42							
201	02		政协事务	57.42	57.42	57.42							
201	02	01	行政运行	3.43	3.43	3.43							
201	02	02	一般行政管理事务	39.99	39.99	39.99							
201	02	04	政协会议	11.00	11.00	11.00							
201	02	05	委员视察	3.00	3.00	3.00							

## 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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	594.25	594.25	594.25							
301		工资福利支出	530.12	530.12	530.12							
301	01	基本工资	164.21	164.21	164.21							
301	02	津贴补贴	182.83	182.83	182.83							
301	03	奖金	13.68	13.68	13.68							
301	07	绩效工资	13.27	13.27	13.27							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.05	48.05	48.05							
301	09	职业年金缴费	24.03	24.03	24.03							
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	26.66							
301	11	公务员医疗补助缴费	14.61	14.61	14.61							
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.60							
301	13	住房公积金	42.18	42.18	42.18							
302		商品和服务支出	49.48	49.48	49.48							
302	01	办公费	11.27	11.27	11.27							
302	16	培训费	0.68	0.68	0.68							
302	17	公务接待费	0.41	0.41	0.41							
302	28	工会经费	4.49	4.49	4.49							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.57	0.57	0.57							
302	31	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60							
302	39	其他交通费用	28.46	28.46	28.46							
303		对个人和家庭的补助	14.64	14.64	14.64							
303	02	退休费	13.15	13.15	13.15							
303	05	生活补助	1.49	1.49	1.49							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							



## 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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		335.00	335.00	335.00							
政治协商会议	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
委员活动	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
委员培训活动	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
机关日常事务	其他运转类	210.00	210.00	210.00							
政治协商会议换届	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
委员活动换届	其他运转类	15.00	15.00	15.00							

## **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

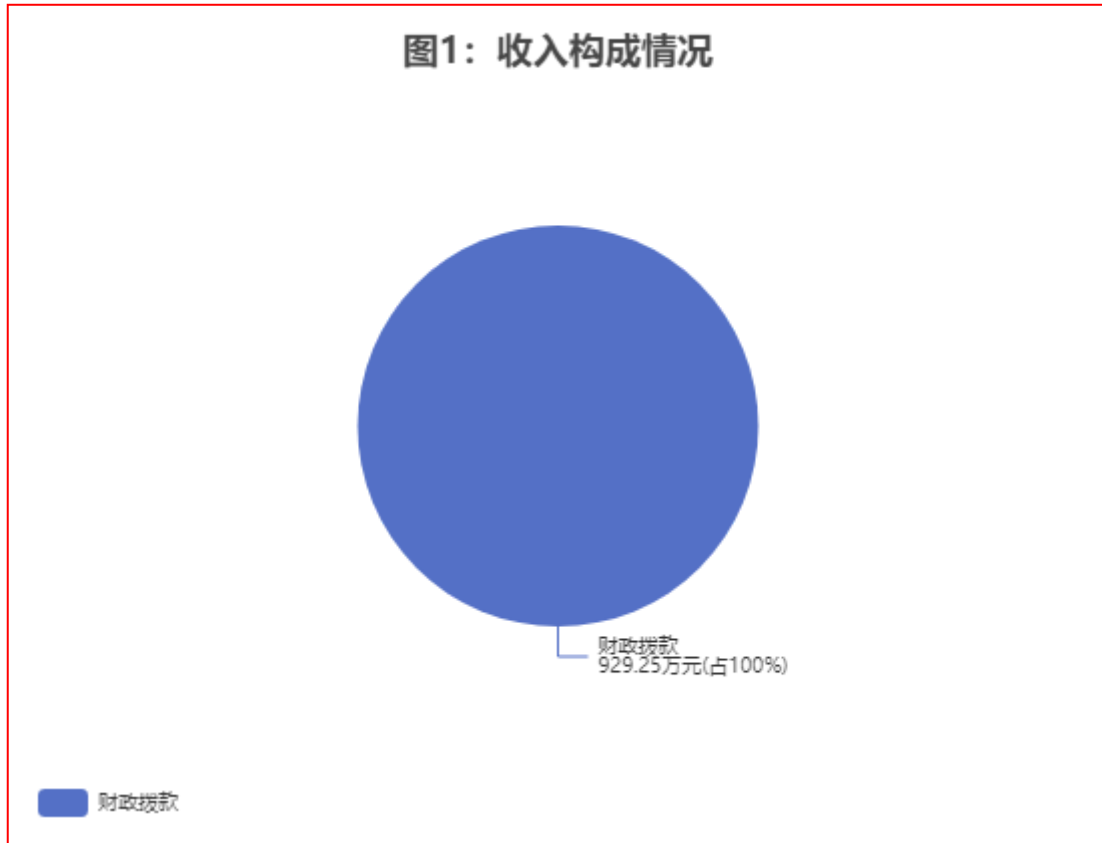
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室2022年收支总预算均为929.25万元。

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。

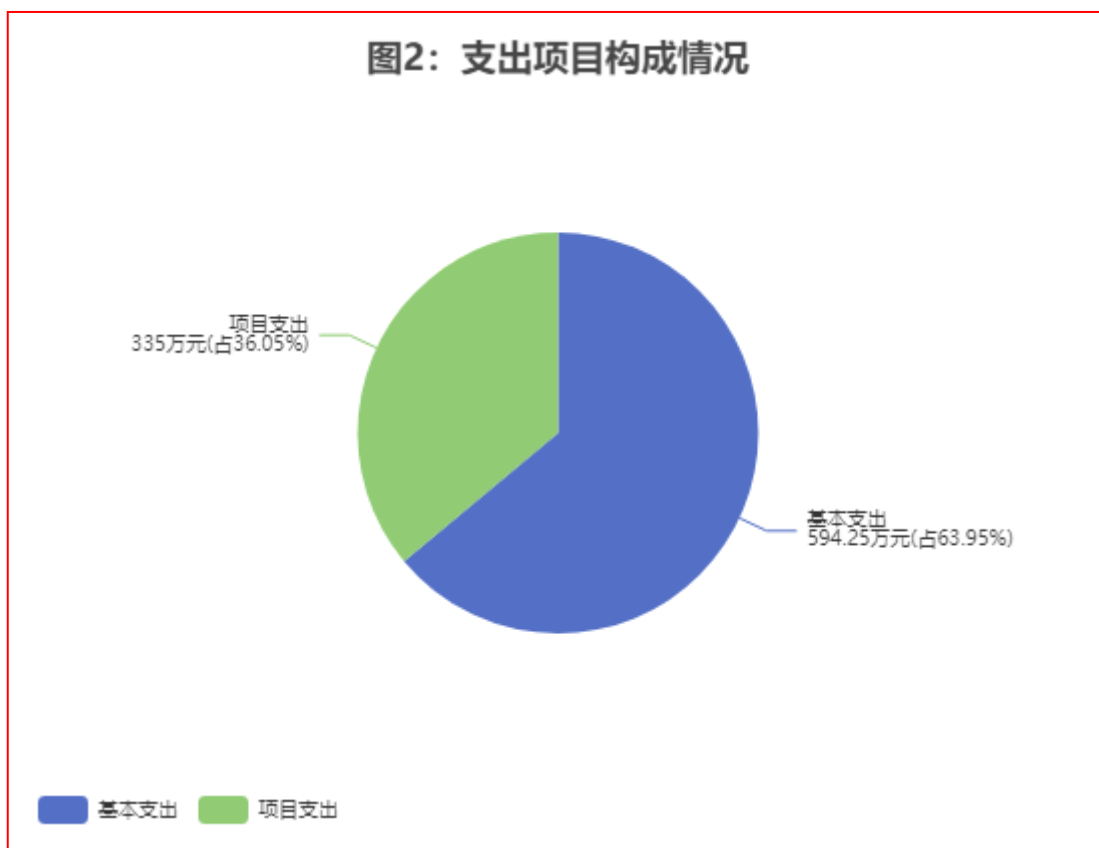
## 二、关于收入预算总表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室2022年收入预算为929.25万元，其中：财政拨款929.25万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

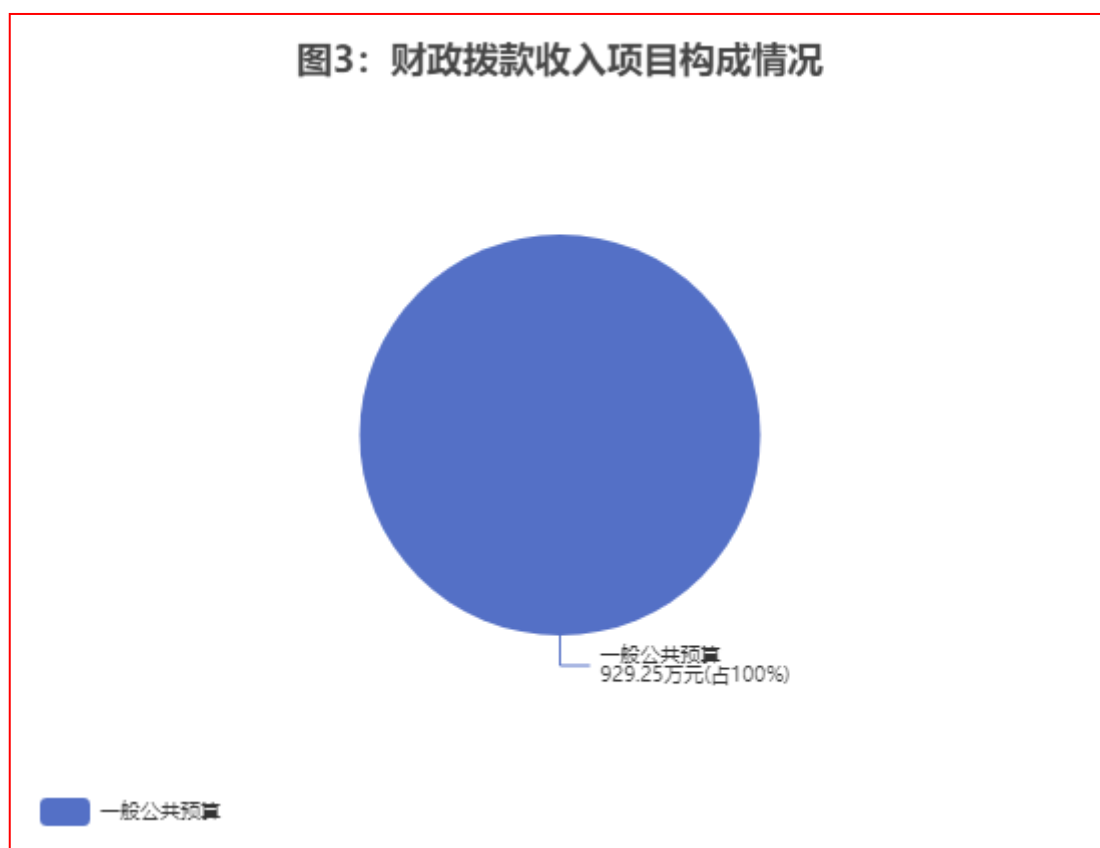
中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室2022年支出预算为929.25万元，其中：基本支出594.25万元，占63.95%，项目支出335万元，占36.05%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

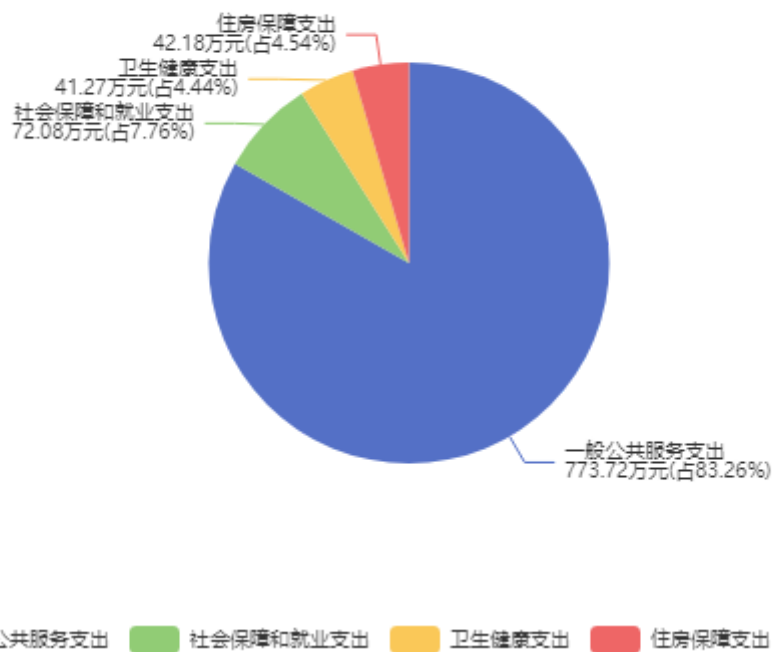
中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为929.25万元。

收入包括：一般公共预算929.25万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出773.72万元，占83.26%；社会保障和就业（类）支出72.08万元，占7.76%；卫生健康（类）支出41.27万元，占4.44%；住房保障（类）支出42.18万元，占4.54%。

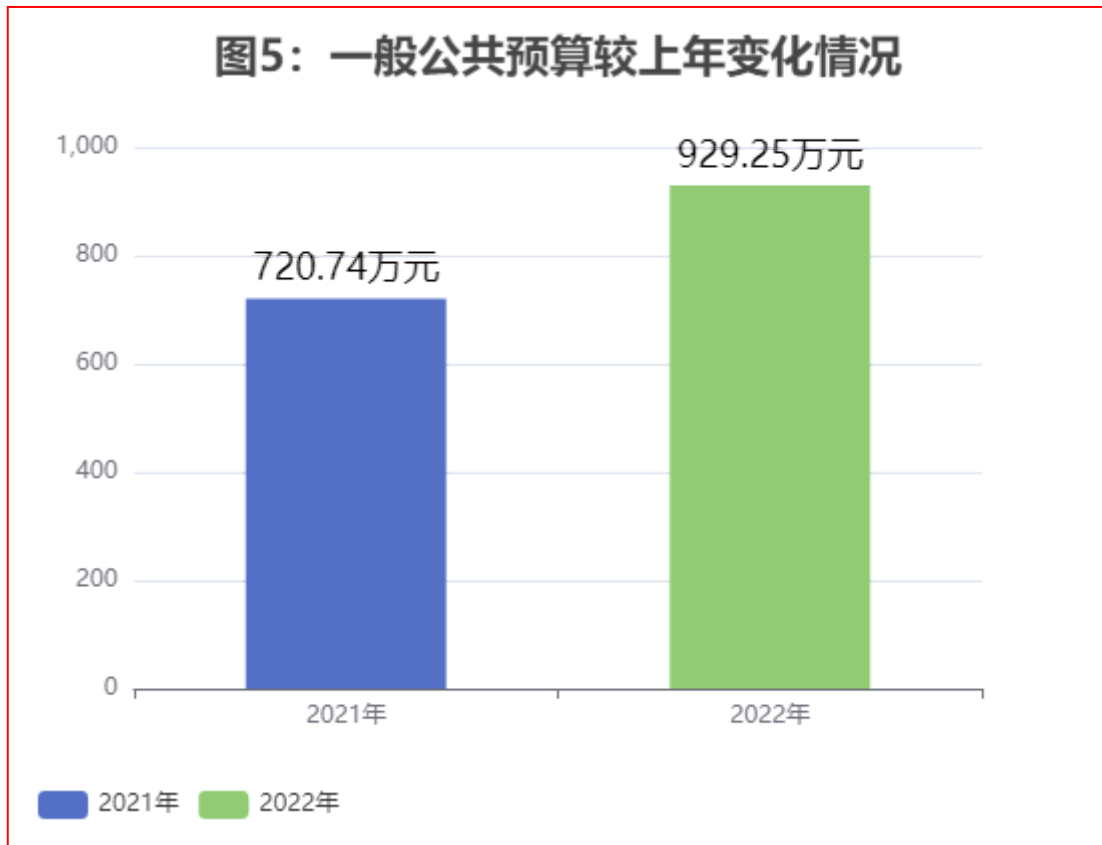
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 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枣庄市市中区委员会办公室2022年一般公共预算拨款929.25万元，比上年增加208.51万元，增长28.93%。主要原因是机关人员增加，工资福利支出增加。

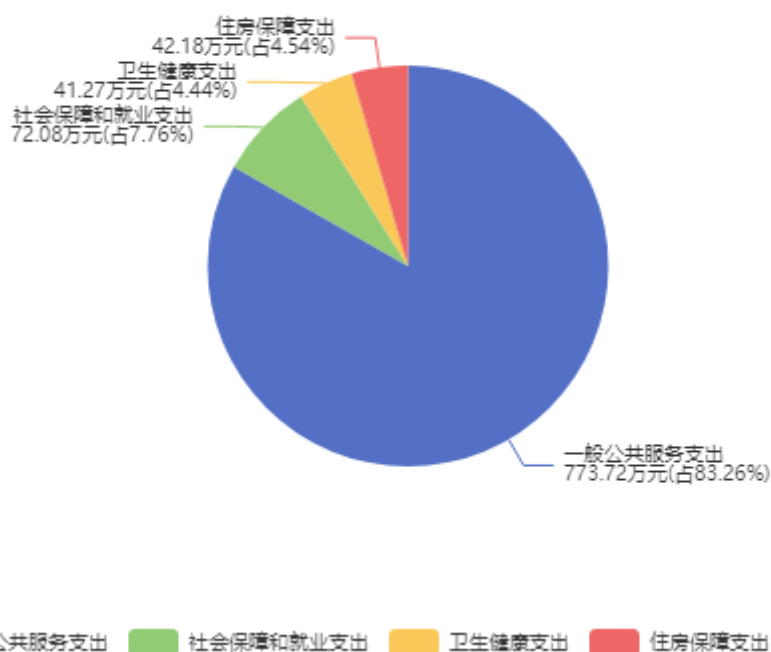




## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室2022年一般公共预算支出为929.25万元，其中：一般公共服务（类）支出773.72万元，占83.26%；社会保障和就业（类）支出72.08万元，占7.76%；卫生健康（类）支出41.27万元，占4.44%；住房保障（类）支出42.18万元，占4.54%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出438.72万元，比上年增加53.04万元，增长13.75%。主要原因是机关人员增加，人员支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出210万元，比上年增加90万元，增长75%。主要原因是换届机关人员增加，机关日常事务支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出65万元，比上年增加15万元，增长30%。主要原因是换届相关费用支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出30万元，比上年增加10万元，增长50%。主要原因是换届后，委员活动支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）支出30万元，与上年预算数相同。

6. 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支出（项）支出48.05万元，比上年增加10.54万元，增长28.1%。主要原因是机关人员增加。

7. 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支出（项）支出24.03万元，比上年增加5.27万元，增长28.09%。主要原因是机关人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出26.66万元，比上年增加10.33万元，增长63.26%。主要原因是机关人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出14.61万元，比上年增加5.66万元，增长63.24%。主要原因是机关人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出42.18万元，比上年增加9.21万元，增长27.93%。主要原因是机关人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出594.25万元。主要用于：

1. 人员经费544.77万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费49.48万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 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枣庄市市中区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5.01万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3.6万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3.6万元，比上年减少0.4万元，下降10%。主要原因是每车每年运行维护费标准降低。公务接待费1.41万元，比上年增加0.41万元，增长41%。主要原因是换届后，相关接待活动增加。

## **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枣庄市市中区委员会办公室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枣庄市市中区委员会办公室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枣庄市市中区委员会办公室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枣庄市市中区委员会办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.48万元。较2021年预算增加9.92万元，增长25.08%。主要原因是机关人员增加，相关日常运转支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算57.42万元，其中：财政拨款安排57.42万元，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15.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.6万元。

### **（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枣庄市市中区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2辆、应急保障用车0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枣庄市市中区委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金335万元，其中财政拨款335万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 4 月 8 日

项目名称	委员活动			项目编号	50200100120222961			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室(502)			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			
项目负责人	邵政			电话号码	3083189			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金 (万元)	中(长)期资金总额:		15	年度资金总额		15		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	15			县级	15
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	组织全区政协委员,开展各类视察活动及培训。根据《市中区直机关会议费管理办法》规定,本着节约的原则,压减开支,经测算,预计 15 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	通过开展 15 次委员活动,保障政协正常运行,充分发挥政协委员主体作用。			通过开展 15 次委员活动,保障政协正常运行,充分发挥政协委员主体作用。				
	中(长)期目标			年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥15 次	活动开展次数	≥15 次		
		质量指标	活动开展达标率	100%	活动开展达标率	100%		
		成本指标	项目预算控制数	15 万元	项目预算控制数	15 万元		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
效益指标	社会效益指标	保障政协正常运行	有效保障	保障政协正常运行	有效保障			
	可持续影响	发挥政协委员主体作用	效益显著	发挥政协委员主体作用	效益显著			

	响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	政协委员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 4 月 8 日

项目名称	委员培训活动			项目编号	50200100120222965			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室(502)			实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室			
项目负责人	邵政			电话号码	3083189			
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		30	年度资金总额		30		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			县级	30			县级	30
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	组织全区政协委员培训及委员活动，提升政协委员履职能力。根据《市中区直机关培训费管理办法》规定，本着节约的原则，压减开支，经测算，预计 30 万元。							
总体目标	中(长)期目标				年度目标			
	通过开展至少 1 次培训，提升委员履职能力，发挥政协委员主体作用。				通过开展至少 1 次培训，提升委员履职能力，发挥政协委员主体作用。			
	中（长）期目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次	培训次数	≥1 次		
		质量指标	培训合格率	100%	培训合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前		
		成本指标	项目预算控制数	30 万元	项目预算控制数	30 万元		
	效益指标	社会效益指标	提升委员履职能力	明显提升	提升委员履职能力	明显提升		
可持续影响		发挥政协委员主体作用	有效发挥	发挥政协委员主体作用	有效发挥			

	响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参训委员满意度	≥90%	参训委员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：** 指本部门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：**指区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。

**十八、一般公共服务支出（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、一般公共服务支出（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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：** 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：** 反映政协委员开展各类视察的支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：** 反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

**二十三、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支出（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。

**二十四、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支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十五、卫生健康支出（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。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（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。