

2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 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、主要职责

### （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、机构设置情况

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2023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本级

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	1,173.46	一、一般公共服务支出	972.35
一般公共预算收入	1,173.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	93.96
		九、卫生健康支出	52.96
		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	54.19
		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	1,173.46	本年支出合计	1,173.46
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	1,173.46	支出总计	1,173.46

## 收入总体情况表

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	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预 算收入								
合 计				1,173.46	1,173.46	1,173.46										
201			一般公共服务支出	972.35	972.35	972.35										
201	02		政协事务	972.35	972.35	972.35										
201	02	01	行政运行	552.35	552.35	552.35										
201	02	02	一般行政管理事务	175.00	175.00	175.00										
201	02	04	政协会议	195.00	195.00	195.00										
201	02	06	参政议政	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	93.96	93.96	93.96										
208	05		行政事业单位养老支出	93.96	93.96	93.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	62.64										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	31.32										
210			卫生健康支出	52.96	52.96	52.96										
210	11		行政事业单位医疗	52.96	52.96	52.96										
210	11	01	行政单位医疗	52.96	52.96	52.96										
221			住房保障支出	54.19	54.19	54.19										
221	02		住房改革支出	54.19	54.19	54.19										
221	02	01	住房公积金	54.19	54.19	54.19										



## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,173.46	753.46	420.00				
201			一般公共服务支出	972.35	552.35	420.00				
201	02		政协事务	972.35	552.35	420.00				
201	02	01	行政运行	552.35	552.35					
201	02	02	一般行政管理事务	175.00		175.00				
201	02	04	政协会议	195.00		195.00				
201	02	06	参政议政	50.00		50.00				
208			社会保障和就业支出	93.96	93.96					
208	05		行政事业单位养老支出	93.96	93.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32					
210			卫生健康支出	52.96	52.96					
210	11		行政事业单位医疗	52.96	52.96					
210	11	01	行政单位医疗	52.96	52.96					
221			住房保障支出	54.19	54.19					
221	02		住房改革支出	54.19	54.19					
221	02	01	住房公积金	54.19	54.19					

## 财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,173.46	一、一般公共服务支出	972.35	972.35		
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、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	93.96	93.96		
		九、卫生健康支出	52.96	52.96		
		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	54.19	54.19		

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
		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	1,173.46	本年支出合计	1,173.46	1,173.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,173.46	支 出 总 计	1,173.46	1,173.46		

## 一般公共预算支出情况表

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				1,173.46	753.46	700.84	52.62	420.00
201			一般公共服务支出	972.35	552.35	499.73	52.62	420.00
201	02		政协事务	972.35	552.35	499.73	52.62	420.00
201	02	01	行政运行	552.35	552.35	499.73	52.62	
201	02	02	一般行政管理事务	175.00				175.00
201	02	04	政协会议	195.00				195.00
201	02	06	参政议政	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	93.96	93.96	93.96		
208	05		行政事业单位养老支出	93.96	93.96	93.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	62.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.32	31.32	31.32		
210			卫生健康支出	52.96	52.96	52.96		
210	11		行政事业单位医疗	52.96	52.96	52.96		
210	11	01	行政单位医疗	52.96	52.96	52.96		
221			住房保障支出	54.19	54.19	54.19		
221	02		住房改革支出	54.19	54.19	54.19		
221	02	01	住房公积金	54.19	54.19	54.19		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						753.46	700.84	52.62
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	684.33	684.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.92	207.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	213.54	213.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.01	17.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.99	43.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.64	62.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.32	31.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.21	34.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.75	18.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.19	54.19	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.62		52.62
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.44		8.44
302	16	培训费	502	03	培训费	0.74		0.74
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.75		5.75
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.62		0.62
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	31.67		31.67
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.51	16.51	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.84	13.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.25	2.25	
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	0.42	0.42	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
5.01	0.00	3.60	0.00	3.60	1.41	5.05	0.00	3.60	0.00	3.60	1.45

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。



国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						753.46	753.46	753.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	684.33	684.33	684.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	207.92	207.92	207.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	213.54	213.54	213.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.01	17.01	17.01						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.99	43.99	43.99						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.64	62.64	62.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	31.32	31.32	31.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.21	34.21	34.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.75	18.75	18.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.19	54.19	54.19						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	52.62	52.62	52.62						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.44	8.44	8.44						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.74	0.74	0.74						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.45	0.45	0.45						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.75	5.75	5.75						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62						
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	3.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.67	31.67	31.67						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.51	16.51	16.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.84	13.84	13.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.25	2.25	2.25						
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	0.42	0.42	0.42						

## 项目支出预算情况表

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				
合 计		420.00	420.00	420.00					
政协会议	其他运转类	195.00	195.00	195.00					
委员活动	其他运转类	50.00	50.00	50.00					
机关运转经费	其他运转类	175.00	175.00	175.00					

## 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				
合 计			43.62	43.62	43.62						
201			一般公共服务支出	43.62	43.62	43.62					
201	02		政协事务	43.62	43.62	43.62					
201	02	02	一般行政管理事务	29.62	29.62	29.62					
201	02	04	政协会议	10.00	10.00	10.00					
201	02	06	参政议政	4.00	4.00	4.00					

# 第三部分

## 2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,173.46 万元，其中一般公共预算收入 1,173.46 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,173.46 万元，其中基本支出 753.46 万元，项目支出 420 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,173.46 万元，较上年预算增加 244.21 万元，其中：

1. 收入预算增加 244.21 万元，其中一般公共预算收入增加 244.21 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 244.21 万元，其中基本支出增加 159.21 万元；项目支出增加 85 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是机关人员增加，人员类基本支出预算增加；二是预算编制时，考虑疫情防控措施，项目支出预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.05 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.8%，主要原因是机关人员增加，公用经费类预算增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 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 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 1.45 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 2.84%，主要原因是机关人员增加，公用经费类预算增加。

### **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。2023 年本部门机关运行经费安排 52.62 万元。较 2022 年预算增加 3.14 万元，增长 6.35%。主要原因是：机关人员数量增加，机关日常运转费用增加。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 43.62 万元，其中：政府采购货物预算 22.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 21 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 2 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）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 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 420 万元，其中财政拨款 420 万元。拟对“政协会议”等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 195 万元，其中财政拨款 195 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“政协会议”等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。



## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		政协会议		
主管部门及代码		102 中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室	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本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1950000.00	
		其中: 财政拨款	1950000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成年度预算安排, 更好开展全委会及各次常委会等会议。			
	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	会议费支出	≤195 万元
	产出指标	数量指标	全委会会议次数	≥1
			常委会会议次数	≥4
		质量指标	全委会参会率	≥80%
		时效指标	提案办复率	100%
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥5
			征集反映社情民意信息篇数	≥160
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		机关运转经费		
主管部门及代码		102 中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室	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本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1750000.00	
		其中: 财政拨款	1750000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成年度预算安排, 做好政协机关的综合服务工作、行政事务工作, 协调好各委室工作。			
	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	费用总支出	≤175 万
	产出指标	数量指标	书籍编辑次数	≥4
		质量指标	办公楼维护工程合格率	≥95%
		时效指标	走访慰问活动及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	微信公众号发布期数	≥50
			征集反映社情民意信息篇数	≥160
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		委员活动		
主管部门及代码		102 中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室	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本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	500000.00	
		其中: 财政拨款	500000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成年度预算安排, 更好开展政协委员各类视察、培训活动。			
	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	活动支出	≤50 万
	产出指标	数量指标	活动次数	≥15
		质量指标	委员参与率	100%
		时效指标	年度计划完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥5
			征集反映社情民意信息篇数	≥160
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动委员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		机关运转经费		
主管部门及代码		102 中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室	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本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1750000.00	
		其中: 财政拨款	1750000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成年度预算安排, 做好政协机关的综合服务工作、行政事务工作, 协调好各委室工作。			
	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	费用总支出	≤175 万
	产出指标	数量指标	书籍编辑次数	≥4
		质量指标	办公楼维护工程合格率	≥95%
		时效指标	走访慰问活动及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	微信公众号发布期数	≥50
			征集反映社情民意信息篇数	≥160
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		委员活动		
主管部门及代码		102 中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室	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本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	500000.00	
		其中: 财政拨款	500000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成年度预算安排, 更好开展政协委员各类视察、培训活动。			
	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	活动支出	≤50 万
	产出指标	数量指标	活动次数	≥15
		质量指标	委员参与率	100%
		时效指标	年度计划完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥5
			征集反映社情民意信息篇数	≥160
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动委员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 27 日

项目名称		政协会议		
主管部门及代码		102 中国人民政治协商会议枣庄市市中区委员会办公室	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本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1950000.00	
		其中: 财政拨款	1950000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	完成年度预算安排, 更好开展全委会及各次常委会等会议。			
	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	会议费支出	≤195 万元
	产出指标	数量指标	全委会会议次数	≥1
			常委会会议次数	≥4
		质量指标	全委会参会率	≥80%
		时效指标	提案办复率	100%
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥5
			征集反映社情民意信息篇数	≥160
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%

## 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，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：**指区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。