

2022年

中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级

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

中国人民政治协商会议滕州市委员会办公室是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务工作。其主要职责是：

（一）负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

（二）组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）组织委员视察和调研，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

（四）组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

（五）广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

（六）负责与全国政协、省政协、市政协、各区政协、市委市政府有关部门的工作联系。

（七）承办上级政协及市委、市政府领导交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级预算包括：本级预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室
本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本
级预算

第二部分

2022年单位预算表

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	716.37	一、一般公共服务支出	592.89
一般公共预算拨款收入	716.37	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（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	59.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26.04
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	37.65
		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	716.37	本年支出合计	716.37
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	716.37	支出总计	716.37

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	
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
合计				716.37	716.37	716.37											
201			一般公共服务支出	592.89	592.89	592.89											
201	02		政协事务	592.89	592.89	592.89											
201	02	01	行政运行	375.96	375.96	375.96											
201	02	02	一般行政管理事务	66.93	66.93	66.93											
201	02	04	政协会议	150.00	150.00	150.00											
208			社会保障和就业支出	59.79	59.79	59.79											
208	05		行政事业单位养老支出	59.79	59.79	59.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	39.86											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	19.93											
210			卫生健康支出	26.04	26.04	26.04											
210	11		行政事业单位医疗	26.04	26.04	26.04											
210	11	01	行政单位医疗	18.46	18.46	18.46											
210	11	03	公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58											

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
221			住房保障支出	37.65	37.65	37.65											
221	02		住房改革支出	37.65	37.65	37.65											
221	02	01	住房公积金	37.65	37.65	37.65											

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				716.37	499.44	216.93			
201			一般公共服务支出	592.89	375.96	216.93			
201	02		政协事务	592.89	375.96	216.93			
201	02	01	行政运行	375.96	375.96				
201	02	02	一般行政管理事务	66.93		66.93			
201	02	04	政协会议	150.00		150.00			
208			社会保障和就业支出	59.79	59.79				
208	05		行政事业单位养老支出	59.79	59.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93				
210			卫生健康支出	26.04	26.04				
210	11		行政事业单位医疗	26.04	26.04				
210	11	01	行政单位医疗	18.46	18.46				
210	11	03	公务员医疗补助	7.58	7.58				
221			住房保障支出	37.65	37.65				
221	02		住房改革支出	37.65	37.65				
221	02	01	住房公积金	37.65	37.65				

财政拨款收支预算表

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	716.37	一、一般公共服务支出	592.89	592.89		
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	59.79	59.79		
		九、卫生健康支出	26.04	26.04		
		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	37.65	37.65		
		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	716.37	本年支出合计	716.37	716.37		
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	716.37	支出总计	716.37	716.37		

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				716.37	499.44	453.62	45.82	216.93
201			一般公共服务支出	592.89	375.96	330.14	45.82	216.93
201	02		政协事务	592.89	375.96	330.14	45.82	216.93
201	02	01	行政运行	375.96	375.96	330.14	45.82	
201	02	02	一般行政管理事务	66.93				66.93
201	02	04	政协会议	150.00				150.00
208			社会保障和就业支出	59.79	59.79	59.79		
208	05		行政事业单位养老支出	59.79	59.79	59.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	39.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	19.93		
210			卫生健康支出	26.04	26.04	26.04		
210	11		行政事业单位医疗	26.04	26.04	26.04		
210	11	01	行政单位医疗	18.46	18.46	18.46		
210	11	03	公务员医疗补助	7.58	7.58	7.58		
221			住房保障支出	37.65	37.65	37.65		
221	02		住房改革支出	37.65	37.65	37.65		
221	02	01	住房公积金	37.65	37.65	37.65		

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						499.44	453.62	45.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	440.84	440.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	136.10	136.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	151.94	151.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.34	11.34	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	2.71	2.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	10.68	10.68	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.86	39.86	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	19.93	19.93	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.46	18.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.58	7.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	

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
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.65	37.65	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	45.82		45.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.75		10.75
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.89		0.89
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.27		6.27
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.73		0.73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.24		22.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	12.78	12.78	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.14	12.14	

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			
		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	公务接待费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	4.50	0.00	4.50	0.89

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山东省滕州市委员会办公室本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

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

注：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级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山东省滕州市委员会办公室本级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

注:中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级2022年无政府采购预算支出。

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
		合计	499.44	499.44	499.44						
301		工资福利支出	440.84	440.84	440.84						
301	01	基本工资	136.10	136.10	136.10						
301	02	津贴补贴	151.94	151.94	151.94						
301	03	奖金	11.34	11.34	11.34						
301	06	伙食补助费	2.71	2.71	2.71						
301	07	绩效工资	10.68	10.68	10.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	39.86	39.86						
301	09	职业年金缴费	19.93	19.93	19.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.46	18.46	18.46						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	7.58						
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99						
301	13	住房公积金	37.65	37.65	37.65						
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	3.60						
302		商品和服务支出	45.82	45.82	45.82						
302	01	办公费	10.75	10.75	10.75						
302	17	公务接待费	0.89	0.89	0.89						

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	28	工会经费	6.27	6.27	6.27							
302	29	福利费	0.73	0.73	0.73							
302	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50							
302	39	其他交通费用	22.24	22.24	22.24							
302	99	其他商品和服务支出	0.44	0.44	0.44							
303		对个人和家庭的补助	12.78	12.78	12.78							
303	01	离休费	0.64	0.64	0.64							
303	02	退休费	12.14	12.14	12.14							

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		216.93	216.93	216.93							
业务经费	其他运转类	24.93	24.93	24.93							
政协全委会议经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00							
委员活动经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00							

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

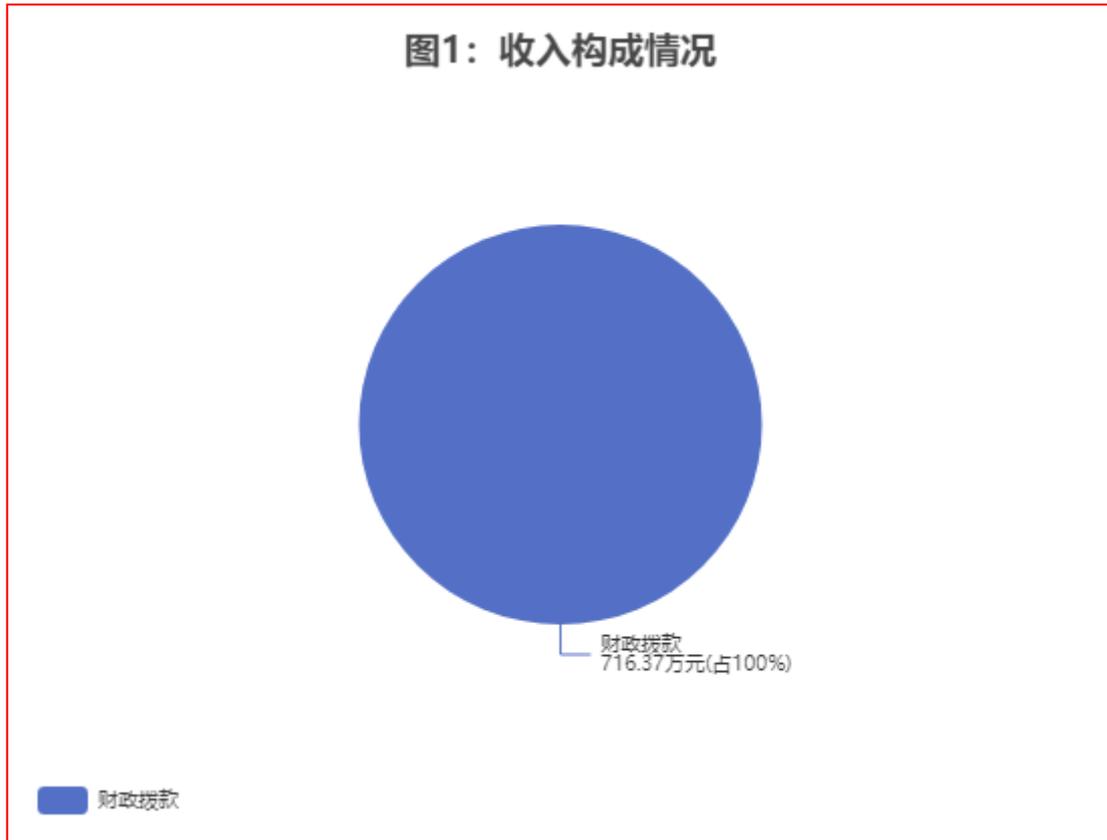
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级2022年收支总预算均为716.37万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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

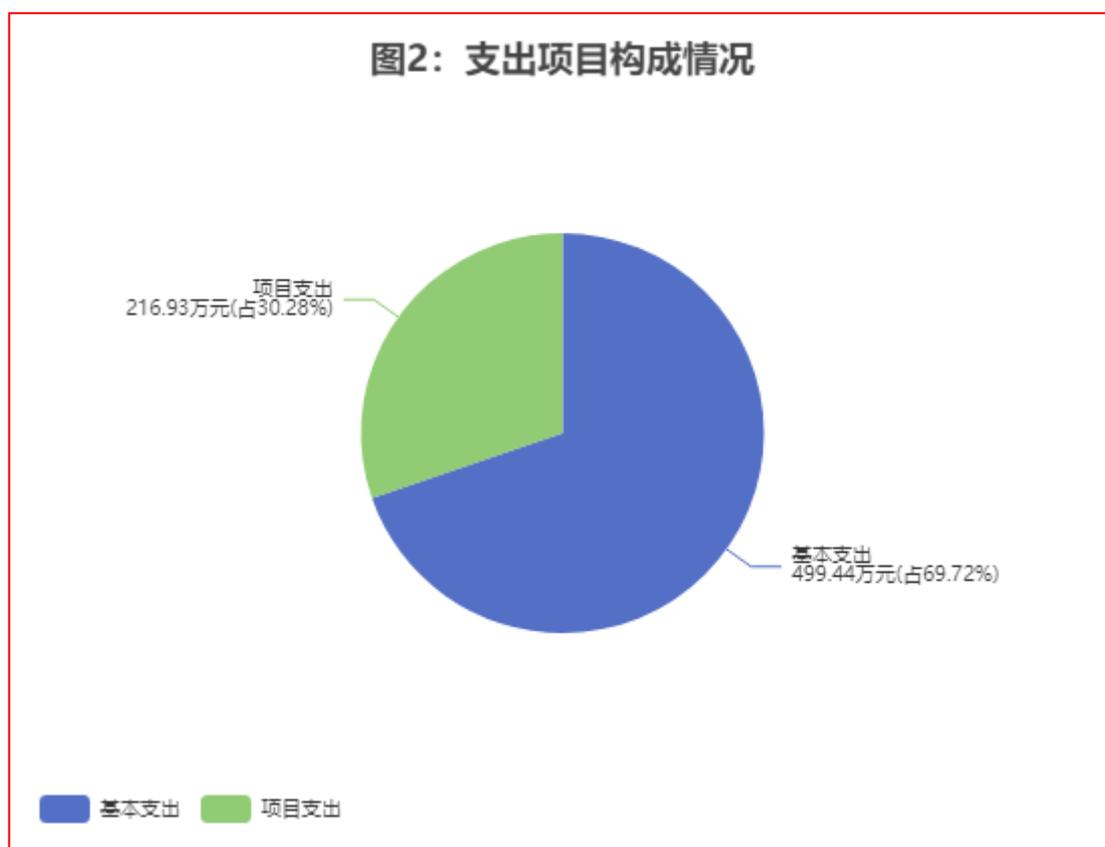
二、关于收入预算总表的说明

中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级2022年收入预算为716.37万元，其中：财政拨款716.37万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

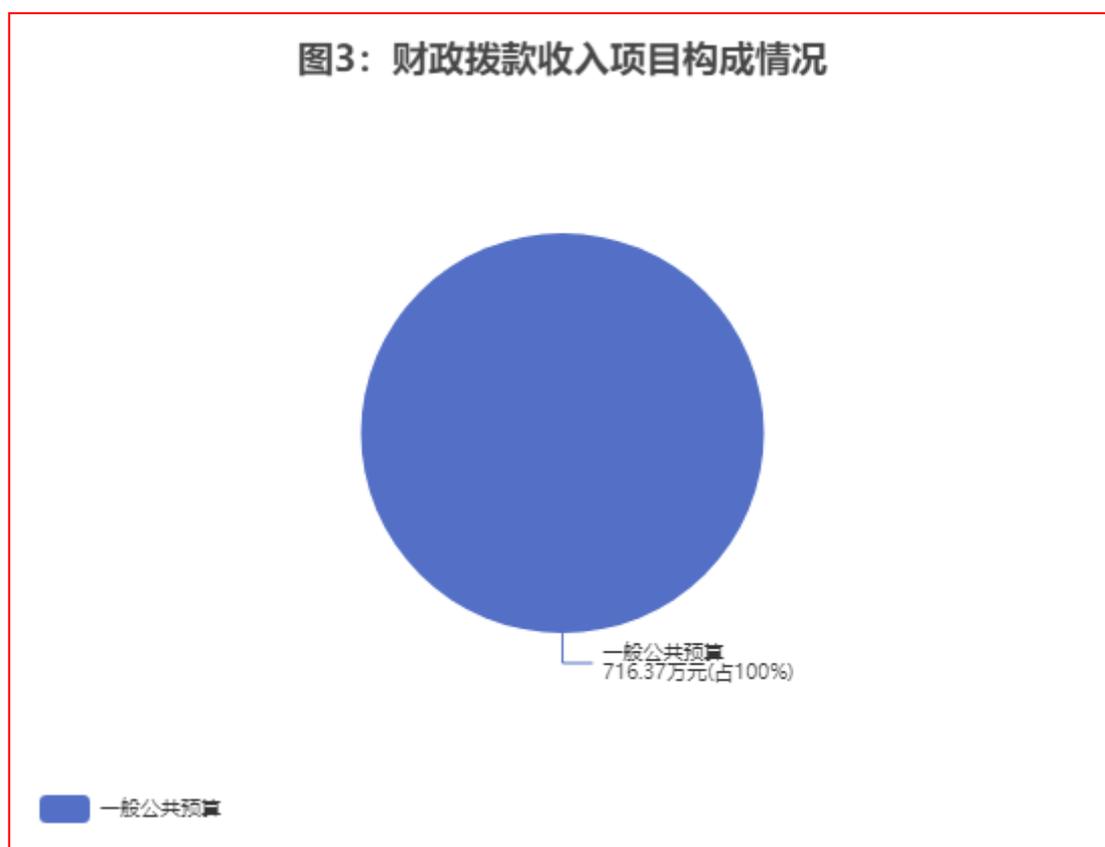
中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级2022年支出预算为716.37万元，其中：基本支出499.44万元，占69.72%，项目支出216.93万元，占30.28%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

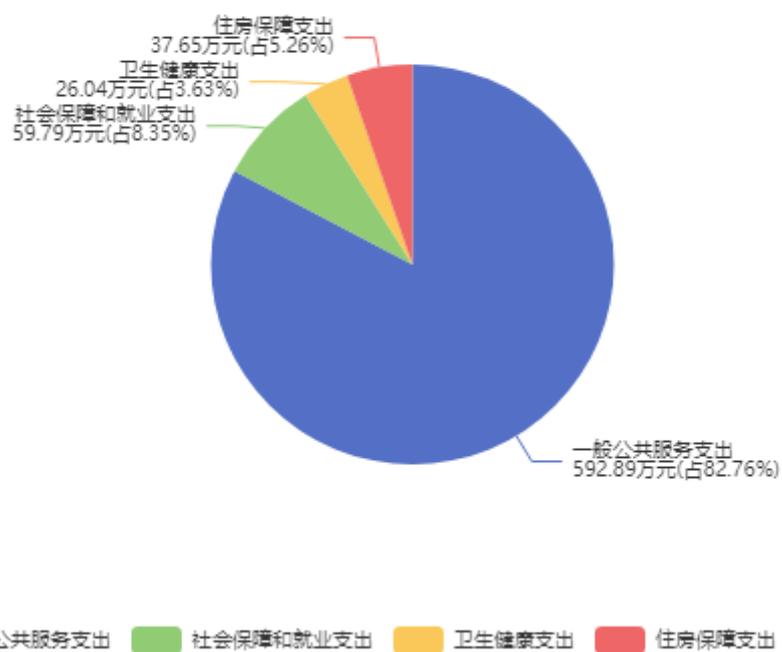
中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级2022年财政拨款收支总预算为716.37万元。

收入包括：一般公共预算716.37万元，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592.89万元，占82.76%；社会保障和就业（类）支出59.79万元，占8.35%；卫生健康（类）支出26.04万元，占3.63%；住房保障（类）支出37.65万元，占5.26%。

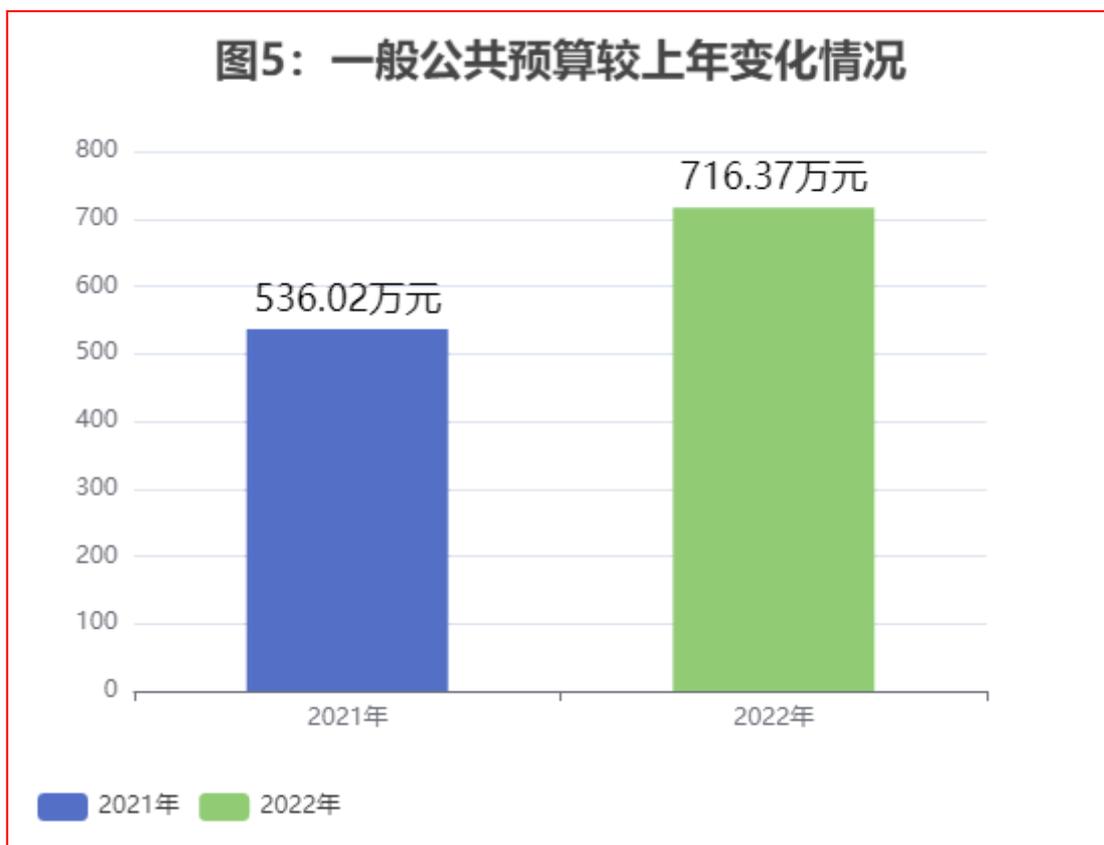
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

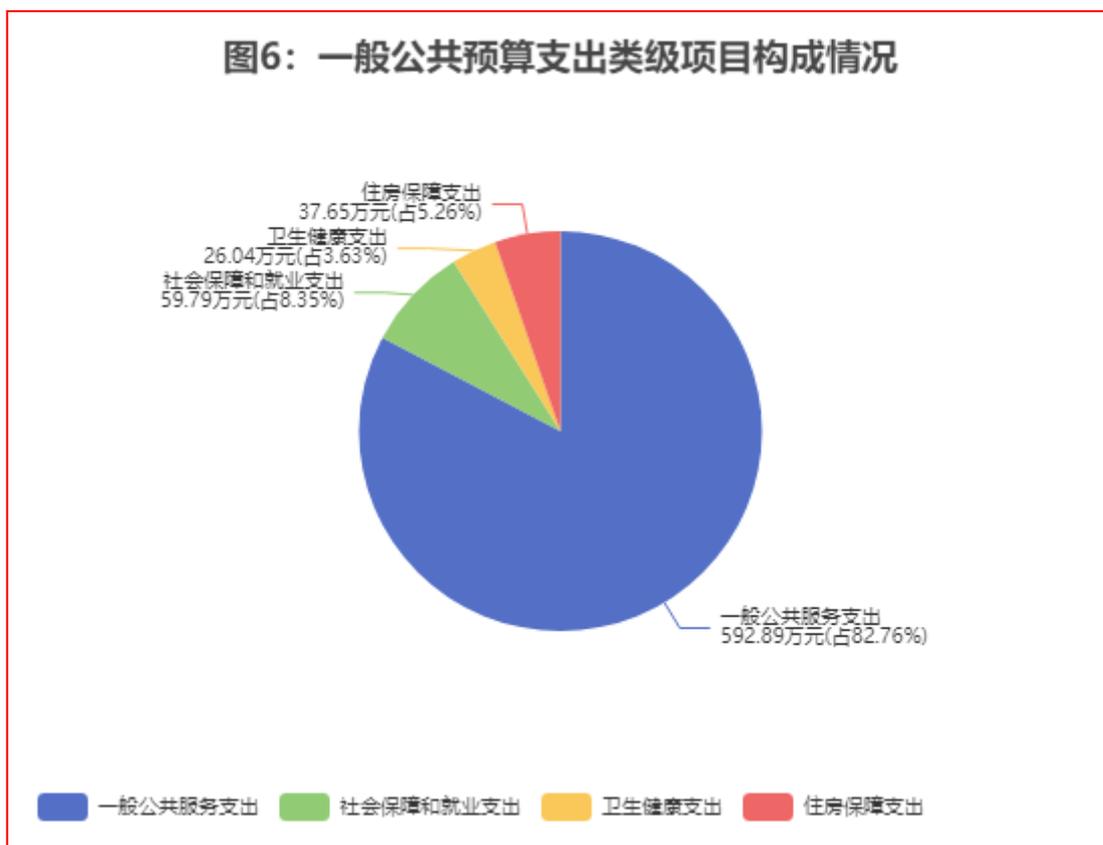
中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级2022年一般公共预算拨款716.37万元，比上年增加180.35万元，增长33.65%。主要原因是滕州市政协第十六届一次会议经费列入单位预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级2022年一般公共预算支出为716.37万元，其中：一般公共服务（类）支出592.89万元，占82.76%；社会保障和就业（类）支出59.79万元，占8.35%；卫生健康（类）支出26.04万元，占3.63%；住房保障（类）支出37.65万元，占5.26%。

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375.96万元，比上年增加45.61万元，增长13.81%。主要原因是一、事业工作人员经费预算转入行政运行合并计算。二、市政协换届调整，人员变动较大，人员经费发生变化。

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66.93万元，比上年减少0.44万元，下降0.65%。主要原因是预算科目调整，原离退休党组织经费调整至一般公共服务支出科目。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出150万元，比上年增加150万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是滕州市政协第十六届一次会议会议经费列入单位预算。

4. 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39.86万元，比上年增加3.33万元，增长9.12%。主要原因是机关事业单位工作人员社会保险缴费基数调整。

5. 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19.93万元，比上年增加1.67万元，增长9.15%。主要原因是机关事业单位工作人员职业年金缴费基数调整。

6. 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18.46万元，比上年增加3.05万元，增长19.79%。主要原因是事业单位医疗支出科目转入此科目合并计算。

7. 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7.58万元，比上年减少1.55万元，下降16.98%。主要原因是机关事业单位工作人员社会保险缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.65万元，比上年增加4.01万元，增长11.92%。主要原因是机关事业单位工作人员住房公积金缴费基数调整。

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山东省滕州市委员会办公室本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出499.44万元。主要用于：

1. 人员经费453.62万元。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、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

2. 公用经费45.82万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.39万元，比上年增加5.39万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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4.5万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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4.5万元，比上年增加4.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是规范公车使用范围，严守公车使用规章，提高公车使用效率。公务接待费0.89万元，比上年增加0.89万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是紧紧把握“过紧日子”思想，严格执行中央八项规定，规范经费支出，厉行节约。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

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

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级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45.82万元。较2021年预算增加4.83万元，增长11.78%。主要原因是市政协机关换届，人员变动较大，人员经费发生变化，实有人数增加。

(二) 政府采购情况

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

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3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山东省滕州市委员会办公室本级2022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216.93万元，其中财政拨款216.93万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [305001]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级

项目名称	委员活动经费			
主管部门	[305]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室	预算执行单位	[305001]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级	
项目类别	商品和服务支出			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	42 万元			
总体目标	长期目标		年度目标(2022 年)	
	通过开展申请政协委员会活动经费工作,计划举办 420 名政协委员 5 次视察考察活动,实现委员活动评价质量达标率 100%,提升政协履职能力。		通过开展申请政协委员会活动经费工作,计划举办 420 名政协委员 5 次视察考察工作,实现委员活动评价质量达标率 100%,提升政协履职能力。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	政协委员数	≥ 420 人
产出	项目产出	数量指标	委员视察考察次数	≥ 5 次
产出	项目产出	数量指标	撰写调研报告总篇数	≥ 2 篇
产出	项目产出	数量指标	政协委员学习培训	≥ 1 次
产出	项目产出	时效指标	委员视察考察时限	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	委员活动评价质量达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	委员活动经费	≤ 42 万元
效果	项目效益	社会效益	活动社会影响大,取得成果显著	效果显著
效果	项目效益	可持续影响	通过对委员进行培训,组织委员进行考察、视察,提升政协履职能力	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政协自身满意度	≥ 80%
其他说明	滕州市政协委员 420 名,每人标准 1000 元,总计 42 万元。			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [305001]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级

项目名称	业务经费			
主管部门	[305]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室	预算执行单位	[305001]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级	
项目类别	业务经费			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请(万元)	24.93 万元			
总体目标	长期目标		年度目标(2022 年)	
	通过开展申请业务经费工作,计划每年举办政协委员视察考察 2 次,召开常委会 4 次,实现会议、协商参与度高 90%以上,保障政协日常工作良好运转,有效做好政治协商、参政议政、民主监督工作。		通过开展申请业务经费工作,计划政协委员视察考察 2 次,召开 4 次常委会,实现会议、协商参与度高 90%以上,保障政协日常工作良好运转,有效做好政治协商、参政议政、民主监督工作。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	召开常委会数量	≥4 次
产出	项目产出	数量指标	委员视察考察次数	≥2 次/年
产出	项目产出	时效指标	业务经费发放时限	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	会议、协商参与度高	≥90%
产出	项目产出	成本指标	业务经费资金	≤24.93 万元
效果	项目效益	社会效益	积极参政议政	效果显著
效果	项目效益	社会效益	利于社会发展	有效推进
效果	项目效益	可持续影响	良好运转,运行有效	持续有效
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	政协委员对机关服务满意程度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[305001]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级

项目名称	政协全委会议经费			
主管部门	[305]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室	预算执行单位	[305001]中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室本级	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	150 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展申请政协全委会议经费工作，计划举办 400 人政协委员参加的 4 天会议，实现审查立案率 75%以上，有效行使政协职能，促进经济社会和谐发展。		通过开展申请政协全委会议经费工作，计划 400 人政协委员参加的 4 天会议，实现审查立案率 75%以上，有效行使政协职能，促进经济社会和谐发展。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	会议天数	≥4 天
产出	项目产出	数量指标	政协委员参会人数	≥400 人
产出	项目产出	数量指标	列席人数	≥100 人
产出	项目产出	数量指标	大会期间委员提出提案数	≥200 件
产出	项目产出	数量指标	审查立案数	≥150 件
产出	项目产出	时效指标	会议召开完成时限	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	审查立案率	≥75%
产出	项目产出	质量指标	会议文件质量合格率	100%
产出	项目产出	成本指标	会议费用标准（元）	≤420 元/人
产出	项目产出	成本指标	会议总费用（住宿、用餐、租车、印刷、宣传、租赁等）	≤150 万元
效果	项目效益	社会效益	有效行使政协职能	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	促进经济社会和谐发展	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥95%
其他说明	政协全委会时间不固定，一般在每年一月份召开。			

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，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：指市级单位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、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。