

2023年中国人民政治协商会议山东省烟台  
台市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、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、机构设置情况

纳入中国人民政治协商会议山东省烟台市委委员会办公室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山东省烟台市委委员会办公室
- 2、烟台市政协委员活动中心

## 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	3461.99	一、一般公共服务支出	3105.01
一般公共预算收入	3461.99	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	
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	264.51
五、其他收入	38.00	八、卫生健康支出	130.47
		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	
		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	3499.99	本年支出合计	3499.99
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	3499.99	支出总计	3499.99

## 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								
			合计	3499.99	3461.99	3461.99					38.00				
201			一般公共服务支出	3105.01	3067.01	3067.01					38.00				
201	02		政协事务	3105.01	3067.01	3067.01					38.00				
201	02	01	行政运行	2161.25	2161.25	2161.25									
201	02	02	一般行政管理事务	184.66	184.66	184.66									
201	02	04	政协会议	363.00	363.00	363.00									
201	02	05	委员视察	150.00	150.00	150.00									
201	02	50	事业运行	199.07	199.07	199.07									
201	02	99	其他政协事务支出	47.03	9.03	9.03					38.00				
208			社会保障和就业支出	264.51	264.51	264.51									
208	05		行政事业单位养老支出	264.51	264.51	264.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	184.78	184.78	184.78									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	79.73	79.73	79.73									
210			卫生健康支出	130.47	130.47	130.47									
210	11		行政事业单位医疗	130.47	130.47	130.47									
210	11	01	行政单位医疗	76.93	76.93	76.93									
210	11	02	事业单位医疗	7.35	7.35	7.35									
210	11	03	公务员医疗补助	42.15	42.15	42.15									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	4.04									

## 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	3499.99	2762.40	737.59				
201			一般公共服务支出	3105.01	2367.42	737.59				
201	02		政协事务	3105.01	2367.42	737.59				
201	02	01	行政运行	2161.25	2161.25					
201	02	02	一般行政管理事务	184.66		184.66				
201	02	04	政协会议	363.00		363.00				
201	02	05	委员视察	150.00		150.00				
201	02	50	事业运行	199.07	199.07					
201	02	99	其他政协事务支出	47.03	7.10	39.93				
208			社会保障和就业支出	264.51	264.51					
208	05		行政事业单位养老支出	264.51	264.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.78	184.78					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73					
210			卫生健康支出	130.47	130.47					
210	11		行政事业单位医疗	130.47	130.47					
210	11	01	行政单位医疗	76.93	76.93					
210	11	02	事业单位医疗	7.35	7.35					
210	11	03	公务员医疗补助	42.15	42.15					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04					

## 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
一、一般公共预算收入	3461.99	一、一般公共服务支出	3067.01	3067.01	
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			
		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	264.51	264.51	
		八、卫生健康支出	130.47	130.47	
		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			
		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	3461.99	本年支出合计	3461.99	3461.99	
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	3461.99	支出总计	3461.99	3461.99	

## 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				3461.99	2762.40	2283.08	479.32	699.59
201			一般公共服务支出	3067.01	2367.42	1888.10	479.32	699.59
201	02		政协事务	3067.01	2367.42	1888.10	479.32	699.59
201	02	01	行政运行	2161.25	2161.25	1731.38	429.87	
201	02	02	一般行政管理事务	184.66				184.66
201	02	04	政协会议	363.00				363.00
201	02	05	委员视察	150.00				150.00
201	02	50	事业运行	199.07	199.07	149.62	49.45	
201	02	99	其他政协事务支出	9.03	7.10	7.10		1.93
208			社会保障和就业支出	264.51	264.51	264.51		
208	05		行政事业单位养老支出	264.51	264.51	264.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.78	184.78	184.78		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73	79.73		
210			卫生健康支出	130.47	130.47	130.47		
210	11		行政事业单位医疗	130.47	130.47	130.47		
210	11	01	行政单位医疗	76.93	76.93	76.93		
210	11	02	事业单位医疗	7.35	7.35	7.35		
210	11	03	公务员医疗补助	42.15	42.15	42.15		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	4.04		

## 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						2762.40	2283.08	479.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1747.10	1747.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	402.68	402.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	779.66	779.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.35	33.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.61	168.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.73	79.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.93	76.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.15	42.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.77	17.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.22	146.22	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	165.64	165.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.80	38.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.66	49.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.89	35.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.17	16.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	429.87		429.87
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	12.00		12.00
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

## 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
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	22.00		22.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.85		29.85
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	45.00		45.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.38		11.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	80.43		80.43
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.21		95.21
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.45		49.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.34		3.34
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.80		30.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.15		7.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	370.34	370.34	
303	01	离休费	509	05	离退休费	95.91	95.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.87	211.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.60	26.60	
303	09	奖金	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	35.89	35.89	

## 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	
74.96	27.00	14.96		14.96	33.00	74.29	25.00	13.29		13.29	36.00

## 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	

注：2023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

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：2023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

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			合计	2762.40	2762.40	2762.40						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1747.10	1747.10	1747.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	402.68	402.68	402.68						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	779.66	779.66	779.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.35	33.35	33.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.61	168.61	168.61						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.73	79.73	79.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.93	76.93	76.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.15	42.15	42.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.77	17.77	17.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.22	146.22	146.22						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	165.64	165.64	165.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.80	38.80	38.80						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.66	49.66	49.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.89	35.89	35.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.17	16.17	16.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	7.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	4.04						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	2.86						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	10.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	429.87	429.87	429.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						

### 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		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	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	22.00	22.00	22.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.85	29.85	29.85						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	25.00	25.00	25.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	45.00	45.00	45.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.38	11.38	11.38						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	80.43	80.43	80.43						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.21	95.21	95.21						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.45	49.45	49.45						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.34	3.34	3.34						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.80	30.80	30.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.15	7.15	7.15						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	370.34	370.34	370.34						
303	01	离休费	509	05	离退休费	95.91	95.91	95.91						

## 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		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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.87	211.87	211.87						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.60	26.60	26.60						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	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	35.89	35.89	35.89						

## 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		737.59	699.59	699.59			38.00		
委员活动经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00					
会议及考察接待	其他运转类	115.00	115.00	115.00					
办公设备及家俱购置	其他运转类	9.66	9.66	9.66					
政协十四届二次会议	其他运转类	363.00	363.00	363.00					
文史资料编纂及书画经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
人民政协理论研究会经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00					
中心生活保障支出	其他运转类	38.00					38.00		
办公设备购置	其他运转类	0.16	0.16	0.16					
安装服务保障科燃气泄漏报警器	其他运转类	1.77	1.77	1.77					

## 政府采购预算情况表

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	82.85	82.85	82.85					
201			一般公共服务支出	82.85	82.85	82.85					
201	02		政协事务	82.85	82.85	82.85					
201	02	01	行政运行	67.12	67.12	67.12					
201	02	02	一般行政管理事务	13.66	13.66	13.66					
201	02	50	事业运行	1.91	1.91	1.91					
201	02	99	其他政协事务支出	0.16	0.16	0.16					

## 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3,499.99万元，其中一般公共预算收入3,461.99万元、其他收入38.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,499.99万元，其中基本支出2,762.40万元，项目支出737.59万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,499.99万元，较上年预算增加636.48万元，其中：

1. 收入预算增加636.48万元，其中一般公共预算收入增加626.48万元、其他收入增加10.00万元。

2. 支出预算增加636.48万元，其中基本支出增加642.87万元；项目支出减少6.39万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加，文史资料编纂经费等项目经费压减。

## 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74.29万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费25.00万元，比上年减少2.00万元，下降7.41%，主要原因是按要求压减经费。

2. 公务用车购置及运行费13.29万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.29万元，比上年减少1.67万元，下降11.16%，主要原因是车辆更换为插电混动车型，定额减少。

3. 公务接待费36.00万元，比上年增加3.00万元，增长9.09%，主要原因是疫情向好，接待工作逐渐恢复。

### 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479.32万元。较2022年预算增加15.85万元，增长3.42%。主要原因是：机关运行经费增加。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算82.85万元，其中：政府采购货物预算12.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算70.63万元。

### 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6辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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3辆。其他按照规定配备

的公务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（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或者单位价值100万元以上大型设备。

## 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山东省烟台市委办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金737.59万元，其中财政拨款699.59万元。拟对政协十四届二次会议等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金363.00万元，其中财政拨款363.00万元。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

项目支出绩效目标表

项目名称		政协十四届二次会议		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	363	
		其中: 财政拨款	363	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过认证筹备保障市政协十四届二次会议顺利召开			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	会议成本	≤363 万
	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
		时效指标	会议开办及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	会议费结算及时率	100%
			委员作用发挥效果	效果显著
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		委员活动经费		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省烟台市委 委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委 委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150	
		其中:财政拨款	150	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	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,达到提高监督质量和成效的目的			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	活动总量成本指标	≤150 万
	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	6次
	质量指标	会议培训合格率	会议培训合格率	100%
			项目完成及时性	100%
时效指标	社会效益指标	委员参政议政发挥情况	显著提高	
效益指标	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		会议考察接待			
主管部门		中国人民政治协商会议山东省烟台市委 委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委 委员会办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115		
		其中: 财政拨款	115		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	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	
	成本指标	经济成本	活动总量成本指标	≤115 万	
	产出指标	数量指标	会议活动次数	60次	
			接待活动次数	90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	100%
				公务接待活动及时率	100%
		考察活动及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	对烟台形象的宣传效果	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象、接待对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置及家具购置		
主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委 会办公室		实施单位	中国人民政治协 商会议山东省烟 台市委委员会办公 室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9.66
		其中: 财政拨款		9.66
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	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
	成本指标	经济成本	采购总量成本指标	≤9.66 万
	产出指标	数量指标	购买办公家具数量	8 (套、组)
			购买照相机及器材数量	1台
			购买文件柜数量	1组
	质量指标	办公设备采购质量合格率		100%
		时效指标	采购完成时间	2023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
满意度指 标	服务对象 满意度指标	机关干部满意度	≥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			
主管部门		中国人民政治协商会议山东省烟台市委 委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委 委员会办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	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	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤30 万	
	产出指标	数量指标		《烟台文史》2期	2期
				《烟台名人历史威继光》1套	1套
		质量指标		书画活动举办合格率	100%
				文史资料编纂合格率	100%
		时效指标		编纂任务完成及时性	100%
				书画活动完成及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	市民文化认同和自豪感	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		人民政协理论研究会经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委 委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委 委员会办公室	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	总结提炼各县市区政协、民主党派和各界人士参政议政成功经验、宣传推介烟台成功做法、推动全市经济社会发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤30 万	
	产出指标	数量指标	形成课题研究成果汇编1套		1套
		质量指标	出版质量合格率		100%
		时效指标	编纂任务完成率		100%
	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
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%

项目名称		中心生活保障支出		
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	烟台市政协委员活动中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	38.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	38.00	
年度总体绩效目标		为市政协及机关会务服务保障工作。为政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协办公自动化、信息化建设等服务保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≤38万元
		社会效益指标	中心工作保障效果	效果明显
	产出指标	数量指标	工作人员午餐人次	≥1152人次
		质量指标	午餐完成质量	=100%
		时效指标	工作午餐完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	中心工作保障效果	效果明显
		生态效益指标	节能减排工作促进效果	显著促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门干部职工满意度	满意度≥90%

项目名称		安装服务保障科燃气泄漏报警器		
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	烟台市政协委员活动中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.77	
		其中：财政拨款	1.77	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为市政协及机关会务服务保障工作。为政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动胡服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协办公自动化、信息化建设等服务保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	购买燃气泄漏报警器成本	≤1.77万元
	产出指标	数量指标	购买报警器数量	=1台
		质量指标	安装质量达标率	=100%
		时效指标	安装实施及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	中心工作保障效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%
上级主管部门满意度			≥90%	

项目名称		办公设备购置		
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	烟台市政协委员活动中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.16	
		其中：财政拨款	0.16	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为市政协及机关会务服务保障工作。为政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动胡服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协办公自动化、信息化建设等服务保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	碎纸机2台总价款	≤0.16万元
	产出指标	数量指标	碎纸机的数量	=2台
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	采购计划完成时间	2023年8月30日
	效益指标	社会效益指标	中心工作保障效果	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%
使用对象满意度			≥90%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。