

2 0 2 4 年

中国人民政治协商会议山东省烟台市委  
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 2024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 2024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

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

中国人民政治协商会议山东省烟台市委委员会办公室部门预算包括：1. 中

国人民政治协商会议山东省烟台市委委员会办公室预算 2. 烟台市政协委员活动中心预算。

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2024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

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：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	3,260.05	一、一般公共服务支出	2,486.83
一般公共预算拨款收入	3,260.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	544.71
五、其他收入	40.52	八、卫生健康支出	120.36
		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	148.67
		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	3,300.57	本年支出合计	3,300.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,300.57	支出总计	3,300.57

## 收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入（不含教育收费）	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	3,300.57	3,260.05	3,260.05					40.52					
201			一般公共服务支出	2,486.83	2,446.31	2,446.31					40.52					
	02		政协事务	2,486.83	2,446.31	2,446.31					40.52					
		01	行政运行	1,568.48	1,565.96	1,565.96					2.52					
		02	一般行政管理事务	206.23	206.23	206.23										
		04	政协会议	363.00	363.00	363.00										
		05	委员视察	150.00	150.00	150.00										
		50	事业运行	161.12	161.12	161.12										
		99	其他政协事务支出	38.00							38.00					
208			社会保障和就业支出	544.71	544.71	544.71										
	05		行政事业单位养老支出	544.71	544.71	544.71										
		01	行政单位离退休	322.01	322.01	322.01										
		02	事业单位离退休	17.88	17.88	17.88										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.95	171.95	171.95										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	32.87										
210			卫生健康支出	120.36	120.36	120.36										



	11		行政事业单位医疗	120.36	120.36	120.36									
		01	行政单位医疗	71.76	71.76	71.76									
		02	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58									
		03	公务员医疗补助	39.32	39.32	39.32									
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	3.70									
221			住房保障支出	148.67	148.67	148.67									
	02		住房改革支出	148.67	148.67	148.67									
		01	住房公积金	148.67	148.67	148.67									

## 支出总体情况表

部门（单位）：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	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,300.57	2,540.82	759.75	
201			一般公共服务支出	2,486.83	1,727.08	759.75	
	02		政协事务	2,486.83	1,727.08	759.75	
		01	行政运行	1,568.48	1,565.96	2.52	
		02	一般行政管理事务	206.23		206.23	
		04	政协会议	363.00		363.00	
		05	委员视察	150.00		150.00	
		50	事业运行	161.12	161.12		
		99	其他政协事务支出	38.00		38.00	
208			社会保障和就业支出	544.71	544.71		
	05		行政事业单位养老支出	544.71	544.71		
		01	行政单位离退休	322.01	322.01		
		02	事业单位离退休	17.88	17.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.95	171.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87		
210			卫生健康支出	120.36	120.36		
	11		行政事业单位医疗	120.36	120.36		
		01	行政单位医疗	71.76	71.76		
		02	事业单位医疗	5.58	5.58		
		03	公务员医疗补助	39.32	39.32		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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、一般公共预算拨款收入	3,260.05	一、一般公共服务支出	2,446.31	2,446.31		
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、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	544.71	544.71		
		八、卫生健康支出	120.36	120.36		
		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	148.67	148.67		
		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	3,260.05	本年支出合计	3,260.05	3,260.05		
上年结转		结转下年				
收入总计	3,260.05	支出总计	3,260.05	3,260.05		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：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	3,260.05	2,540.82	2,072.66	468.16	719.23
201			一般公共服务支出	2,446.31	1,727.08	1,258.92	468.16	719.23
	02		政协事务	2,446.31	1,727.08	1,258.92	468.16	719.23
		01	行政运行	1,565.96	1,565.96	1,146.48	419.48	
		02	一般行政管理事务	206.23				206.23
		04	政协会议	363.00				363.00
		05	委员视察	150.00				150.00
		50	事业运行	161.12	161.12	112.44	48.68	
208			社会保障和就业支出	544.71	544.71	544.71		
	05		行政事业单位养老支出	544.71	544.71	544.71		
		01	行政单位离退休	322.01	322.01	322.01		
		02	事业单位离退休	17.88	17.88	17.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	171.95	171.95	171.95		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	32.87		
210			卫生健康支出	120.36	120.36	120.36		
	11		行政事业单位医疗	120.36	120.36	120.36		
		01	行政单位医疗	71.76	71.76	71.76		
		02	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58		
		03	公务员医疗补助	39.32	39.32	39.32		
		99	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	3.70		
221			住房保障支出	148.67	148.67	148.67		
	02		住房改革支出	148.67	148.67	148.67		
		01	住房公积金	148.67	148.67	148.67		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：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				2,540.82	2,072.66	468.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,575.01	1,575.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	369.44	369.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	727.86	727.86	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.79	30.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	157.16	157.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.83	26.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.76	71.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	39.32	39.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.36	16.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.49	135.49	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	149.67	149.67	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.48	35.48	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.40	45.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	28.92	28.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	14.79	14.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.62	2.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.18	13.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	419.48		419.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：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
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00		17.00
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	21.26		21.26
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.85		29.85
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
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	28.00		28.00
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	12.00		12.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.78		31.78
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	76.78		76.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.43		89.43
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.68		48.68
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	2.39		2.39
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



### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：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
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.38		7.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	347.98	347.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	71.95	71.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	223.48	223.48	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.22	29.22	
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	其他对个人和家庭的补助	23.26	23.26	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

单位：万元

2023年预算数						2024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	
74.29	25.00	13.29		13.29	36.00	74.29	25.00	13.29		13.29	36.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：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：2024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

部门（单位）：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：2024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

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
		合 计	2,540.82	2,540.82	2,540.82					
301		工资福利支出	1,724.68	1,724.68	1,724.68					
301	01	基本工资	404.92	404.92	404.92					
301	02	津贴补贴	773.26	773.26	773.26					
301	03	奖金	30.79	30.79	30.79					
301	07	绩效工资	28.92	28.92	28.92					
301	08	机关事业单位基本养老	171.95	171.95	171.95					
301	09	职业年金缴费	26.83	26.83	26.83					
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.34	77.34	77.34					
301	11	公务员医疗补助缴费	43.02	43.02	43.02					
301	12	其他社会保障缴费	18.98	18.98	18.98					
301	13	住房公积金	148.67	148.67	148.67					
302		商品和服务支出	468.16	468.16	468.16					
302	01	办公费	33.00	33.00	33.00					
302	02	印刷费	17.00	17.00	17.00					
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	15.30	15.30	15.30					
302	08	取暖费	21.26	21.26	21.26					
302	09	物业管理费	29.85	29.85	29.85					
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00					
302	12	因公出国（境）费用	25.00	25.00	25.00					

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

科目编码		部门经济分类科目名称	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				
302	12	其他因公出国（境）	25.00	25.00	25.00					
302	13	维修（护）费	30.39	30.39	30.39					
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00					
302	26	劳务费	30.80	30.80	30.80					
302	27	委托业务费	12.00	12.00	12.00					
302	28	工会经费	34.68	34.68	34.68					
302	31	公务用车运行维护费	13.29	13.29	13.29					
302	39	其他交通费用	76.78	76.78	76.78					
302	99	其他商品和服务支出	96.81	96.81	96.81					
303		对个人和家庭补助	347.98	347.98	347.98					
303	01	离休费	71.95	71.95	71.95					
303	02	退休费	223.48	223.48	223.48					
303	07	医疗费补助	29.22	29.22	29.22					
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07					
303	99	其他对个人和家庭的补	23.26	23.26	23.26					

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室

项目名称	项目类别	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				
		759.75	719.23	719.23				40.52		
个税手续费	其他运转类	2.52						2.52		
政协十四届三次会议	其他运转类	363.00	363.00	363.00						
委员活动费	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
人民政协理论研究会经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
会议及考察接待	其他运转类	107.50	107.50	107.50						
文史资料编纂及书画经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
王懿荣文化研究工作经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
办公家具及设备购置	其他运转类	8.73	8.73	8.73						
中心生活保障支出	其他运转类	38.00						38.00		

### 政府采购预算表

部门（单位）：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				
			合 计	93.98	93.98	93.98					
201			一般公共服务支出	93.98	93.98	93.98					
	02		政协事务	93.98	93.98	93.98					
		01	行政运行	72.97	72.97	72.97					
		02	一般行政管理事务	19.10	19.10	19.10					
		50	事业运行	1.91	1.91	1.91					



## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算3,300.57万元，其中：一般公共预算收入3,260.05万元，其他收入40.52万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,300.57万元，其中：基本支出2,540.82万元，项目支出759.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,300.57万元，比上年减少199.42万元，其中：

1. 收入预算减少199.42万元，其中一般公共预算收入减少201.94万元，其他收入增加2.52万元。

2. 支出预算减少199.42万元，其中基本支出减少221.58万元，项目支出增加22.16万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，（1）其他收入增加原因为2024年度新增个税手续费单位资金收入；

（2）基本支出减少的原因为在职人员退休及调出，基本支出减少，

（3）项目支出增加原因为2024年度新增王懿荣文化研究工作经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费13.29万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费36.00万元，与上年基本持平。

### 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。2024年本部门机关运行经费安排419.48万元，较2023年预算减少10.39万元。主要原因是：在职人员退休及调出，基本支出减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算93.98万元，其中：政府采购货物预算8.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算85.88万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导用车及公务接待用车。

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）。

2024年部门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山东省烟台市委办公室2024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759.75万元，其中财政

拨款719.23万元。拟对市政协十四届三次会议等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，优化会议考察接待、王懿荣文化研究经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （二）部门主管专项资金的绩效目标表

### (三) 部门预算项目绩效目标表

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	个税手续费			
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:	2.52		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	2.52		
年度总体绩效 目标	通过采购合格日常办公用品,为市政协机关办公提供后勤保障服务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总量成本指标	≤2.52万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购日常办公用品种类	1
绩效指标	产出指标	质量指标	办公用品采购合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公用品采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	明显提升
			办公用品利用率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关干部职工满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	政协十四届三次会议			
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:	363.00		
	其中:财政拨款	363.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过认真筹备保障市政协十四届三次会议顺利召开			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	会议成本	≤363万
绩效指标	产出指标	数量指标	会议班次	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	与会人员参与率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议开办及时率	100%
			会议费结算及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员作用发挥效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	发挥委员作用促进经济社会发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	政协委员满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	委员活动费			
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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动总量成本指标	≤150万
绩效指标	产出指标	数量指标	委员视察次数	20次
			委员培训次数	4次
			委员座谈次数	48次
			委员协商次数	8次
			会议次数	5次
			界别活动	40次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议培训合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员参政议政发挥情况	显著发挥
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	委员履职影响力	持续影响
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	政协委员满意度	≥90%



## 项目绩效目标表 (2024年度)

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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤30万
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
绩效指标	产出指标	质量指标	出版质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编纂任务完成率	100%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	宣传推介烟台	持续宣传
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	会议及考察接待			
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:	107.50		
	其中:财政拨款	107.50		
	其他资金	0.00		
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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	活动总量成本指标	≤107.5万
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
绩效指标	产出指标	质量指标	会议、接待、考察质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对烟台形象的宣传效果	效果显著
			政协发挥参政议政作用	持续发挥
绩效指标	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%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	《烟台文史》2期	2期
			《烟台籍书画名家优秀作品集》1套	1套
绩效指标	产出指标	质量指标	书画活动举办合格率	100%
			文史资料编纂合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编纂任务完成及时性	100%
			书画活动完成及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市民文化认同和自豪感	显著增强
			存史资政团结育人	存史资政团结育人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥80%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	王懿荣文化研究工作经费			
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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	成立一个工作机构,组建一个专家智库,制定一份社科规划,举办一个学术论坛,出版一套研究成果,通过工作提升对王懿荣的研究水平,提升烟台市城市文化软实力,铸就社会主义文化新辉煌。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总量成本指标	≤30万
绩效指标	产出指标	数量指标	成立工作机构数量	1
			组建专家智库数量	1
			制定社科规划数量	1
			举办学术论坛数量	1
			出版研究成果数量	1
绩效指标	产出指标	质量指标	工作机构质量合格率	100%
			专家智库质量合格率	100%
			社科规划质量合格率	100%
			学术论坛质量合格率	100%
			研究成果质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	成立工作机构完成及时率	100%
			组建专家智库完成及时率	100%
			制定社科规划完成及时率	100%
			举办学术论坛完成及时率	100%
			出版研究成果完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升王懿荣文化社会影响力	明显提升
			提升烟台市城市文化软实力	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意率	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	办公家具及设备购置			
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:	8.73		
	其中:财政拨款	8.73		
	其他资金	0.00		
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购总量成本指标	≤8.73万
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公家具数量	5
			购买传真一体机数量	1
绩效指标	产出指标	质量指标	办公家具及设备采购质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	家具设备使用年限	≥财政规定最低使用年限
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关干部满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2024年度)

项目名称	中心生活保障支出			
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		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。为政协机关事务后勤服务保障工作。为政协办公自动化、信息化建设等服务保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总量成本指标	≤38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员午餐人次	≥1068人次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作午餐完成质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作午餐完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	日常工作保障程度	明显提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排工作促进效果	显著促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	机关干部职工满意度	满意度≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门在预计用当年的“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。