

2020 年中国人民政治协商
会议日照市委员会
办公室部门预算

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成（机构设置）情况

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年度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

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室是市政协的综合办事机构，主要职责是：

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题讨论会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协组织的视察、调查、考察、座谈、研讨等重要活动的联络和服务工作。

4、负责同省政协办公厅及外市地政协的联系，做好对区县政协工作的指导与联系；负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络、协调工作；负责同本市各民主党派、工商联的联系。

5、负责市政协机关行政事务、财务、资产管理、后勤服务、安全保卫及市政协开展活动的后勤保障工作。

6、负责市政协机关的文秘、督办、机要、保密、档案、信访、计划生育、卫生和日常值班的组织安排。

7、负责权限范围内的人事调配、任免、监督、奖惩等工作；负责市政协研究室、委员活动工作室、各专门委员会及所属科和市政协所属事业单位有关事宜的协调、行政管理工作。

8、负责离退休干部的管理和服务工作；负责市政协机关的接待服务工作。

9、负责机关人员（含离退休人员）逝世后丧事的办理工作及其遗属的管理工作。

10、负责市政协机关党建、工青妇工作和思想、组织、作风、制度建设及纪律检查工作。

11、完成市政协领导交办的其他任务。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

纳入中国政治协商会议日照市委员会办公室 2020 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，是中国政治协商会议日照市委员会办公室本级。

市政协机关内设办公室、研究室、委员工作室、提案委员会、文化文史和学习委员会、经济委员会、教科卫体委员会、社会法制委员会、人口资源环境委员会、委员联络工作委员会、农业和农村委员会共计 11 个委室，其中办公室为市政协机关的综合办事机构，内设离退休干部服务中心和机关服务中心，代管日照市人文与自然遗产保护开发促进会秘书处。

第二部分

2020 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款（补助）	2,172.62	一般公共服务支出	1,690.05
一般公共预算	2,172.62	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收入		教育支出	
教育收费		科学技术支出	
医疗收费		文化体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入		社会保障和就业支出	284.72
三、事业单位经营收入		社会保险基金支出	
四、其他收入		卫生健康支出	78.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	119.07
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	2,172.62	本年支出合计	2,172.62
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,172.62	支出总计	2,172.62

收入预算表

02 表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款（补助）				财政专户管理的非税收入				上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	用事业基金弥补收支差额	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入	上年结转											
			一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	合计	教育收费	医疗收费	其他财政专户管理的非税收入										公共预算专项结余	政府性基金结余	财政专户资金结余								
			经费拨款（补助）	其他																										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室		2,172.62	2,172.62																										

03 表

支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支 出	上缴 上级 支出	对付 属单 位补 助支 出	经营 支出	投资 支出	债务 还本 支出	其他 支出	结转 下年	
类	款	项				合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	2,172.62	1,742.62	1,407.33	129.50	205.79	430.00							
20 1				一般公共服务支出	1,690.05	1,260.05	1,054.19	0.07	205.79	430.00							
	02			政协事务	1,690.05	1,260.05	1,054.19	0.07	205.79	430.00							
		01		行政运行	1,260.05	1,260.05	1,054.19	0.07	205.79								
			105001	中国人民政治协商会议 日照市委员会办公室	1,260.05	1,260.05	1,054.19	0.07	205.79								
		02		一般行政管理事务	310.00					310.00							
			105001	中国人民政治协商会议 日照市委员会办公室	310.00					310.00							
		04		政协会议	120.00					120.00							

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对付属单位补助支出	经营支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出								
			105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	120.00					120.00							
20				社会保障和就业支出	284.72	284.72	155.29	129.43									
	05			行政事业单位养老支出	284.08	284.08	154.65	129.43									
		01		行政单位离退休	129.43	129.43		129.43									
			105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	129.43	129.43		129.43									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	103.10										
			105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	103.10	103.10	103.10										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	51.55										
			105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	51.55	51.55	51.55										
	99			其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64										
		01		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64										

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对付属单位补助支出	经营支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出								
			105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	0.64	0.64	0.64										
21	0			卫生健康支出	78.78	78.78	78.78										
	11			行政事业单位医疗	78.78	78.78	78.78										
		01		行政单位医疗	50.13	50.13	50.13										
		105001		中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	50.13	50.13	50.13										
		03		公务员医疗补助	28.65	28.65	28.65										
		105001		中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	28.65	28.65	28.65										
22	1			住房保障支出	119.07	119.07	119.07										
	02			住房改革支出	119.07	119.07	119.07										
		01		住房公积金	119.07	119.07	119.07										
		105001		中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	119.07	119.07	119.07										

财政拨款收支预算表

04 表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
财政拨款（补助）	2,172.62	一般公共服务支出	1,690.05
一般公共预算	2,172.62	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	284.72
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	78.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土地海洋气象等支出	
		住房保障支出	119.07
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	2,172.62	本年支出合计	2,172.62
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	2,172.62	支出总计	2,172.62

一般公共预算支出预算表

05 表

单位:万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	2,172.62	1,742.62	1,407.33	129.50	205.79	430.00
201				一般公共服务支出	1,690.05	1,260.05	1,054.19	0.07	205.79	430.00
	02			政协事务	1,690.05	1,260.05	1,054.19	0.07	205.79	430.00
		01		行政运行	1,260.05	1,260.05	1,054.19	0.07	205.79	
			105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	1,260.05	1,260.05	1,054.19	0.07	205.79	
		02		一般行政管理事务	310.00					310.00
			105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	310.00					310.00
		04		政协会议	120.00					120.00
			105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	120.00					120.00
208				社会保障和就业支出	284.72	284.72	155.29	129.43		
	05			行政事业单位养老支出	284.08	284.08	154.65	129.43		
		01		行政单位离退休	129.43	129.43		129.43		

科目编码			单位代码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	
		105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	129.43	129.43		129.43		
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	103.10			
		105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	103.10	103.10	103.10			
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	51.55			
		105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	51.55	51.55	51.55			
	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64			
		01	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64			
		105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	0.64	0.64	0.64			
210			卫生健康支出	78.78	78.78	78.78			
	11		行政事业单位医疗	78.78	78.78	78.78			
		01	行政单位医疗	50.13	50.13	50.13			
		105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	50.13	50.13	50.13			
		03	公务员医疗补助	28.65	28.65	28.65			
		105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	28.65	28.65	28.65			
221			住房保障支出	119.07	119.07	119.07			
	02		住房改革支出	119.07	119.07	119.07			
		01	住房公积金	119.07	119.07	119.07			
		105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	119.07	119.07	119.07			

政府性基金支出预算表

06 表

单位: 万元

说明：无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位:万元

项 目	2020 年预算	
	金额	其中: 一般公共预算安排
机关工资福利支出	1,372.25	1,372.25
工资奖金津补贴	1,019.11	1,019.11
社会保障缴费	234.07	234.07
住房公积金	119.07	119.07
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出	205.79	205.79
办公经费	130.16	130.16
会议费	2.00	2.00
培训费	30.13	30.13
专用材料购置费		
委托业务费	8.00	8.00
公务接待费	10.00	10.00
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	3.50	3.50
维修（护）费	8.00	8.00
其他商品和服务支出	14.00	14.00
对事业单位经常性补助	35.08	35.08
工资福利支出	35.08	35.08
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助	129.50	129.50
社会福利和救助	3.81	3.81
助学金		
个人农业生产补贴		
离退休费	125.59	125.59
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
合 计	1,742.62	1,742.62

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位:万元

项 目	2020 年预算	
	金额	其中: 一般公共预算安排
工资福利支出	1,407.33	1,407.33
基本工资	331.38	331.38
津贴补贴	380.31	380.31
奖金	307.42	307.42
伙食补助费		
绩效工资	35.08	35.08
机关事业单位基本养老保险缴费		103.10
职业年金缴费	51.55	51.55
职工基本医疗保险缴费	50.13	50.13
公务员医疗补助缴费	28.65	28.65
其他社会保障缴费	0.64	0.64
住房公积金	119.07	119.07
医疗费		
其他工资福利支出		
商品和服务支出	205.79	205.79
办公费	30.00	30.00
印刷费	10.00	10.00
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费	8.00	8.00
取暖费		
物业管理费	2.80	2.80
差旅费	5.00	5.00
因公出国（境）费用		

项 目	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
维修(护)费	8.00	8.00
租赁费		
会议费	2.00	2.00
培训费	30.13	30.13
公务接待费	10.00	10.00
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费	8.00	8.00
委托业务费		
工会经费	18.00	18.00
福利费		
公务用车运行维护费	3.50	3.50
其他交通费用	56.36	56.36
税金及附加费用		
其他商品和服务支出	14.00	14.00
对个人和家庭的补助	129.50	129.50
离休费		
退休费	125.59	125.59
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助	3.74	3.74
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.07	0.07
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
合 计	1,742.62	1,742.62

政府采购预算表

单位：万元

功能科目				单位编码	单位名称 (科目)	总计	资金来源												其他资金来源		
							财政拨款(补助)				财政专户管理资金	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	其他预算等收入	上年结转					
类	款	项	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算结余	公共预算专项结余	公共预算其他结余						政府性基金结余	财政专户管理资金结余				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	95	95	95.00														
201				一般公共服务支出	95	95	95.00														
	02			政协事务	95	95	95.00														
	02			一般行政管理事务	95	95	95.00														
			105001	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室	95	95	95.00														

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	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	
13.50	0	3.50	0	3.50	10.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分

2020 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）基本情况

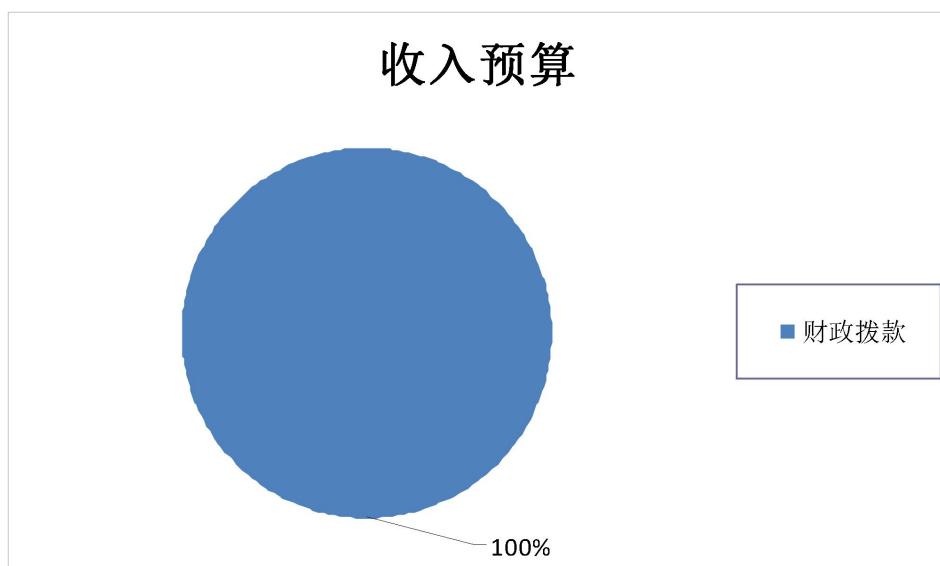
本部门在职在编机关工作人员 48 人，事业单位 17 人，离休人员 1 人，退休人员 56 人，遗属 3 人，工勤岗位人员 0 人，单位自聘公务服务人员 1 人。

（二）预算情况

1、收支预算总体情况

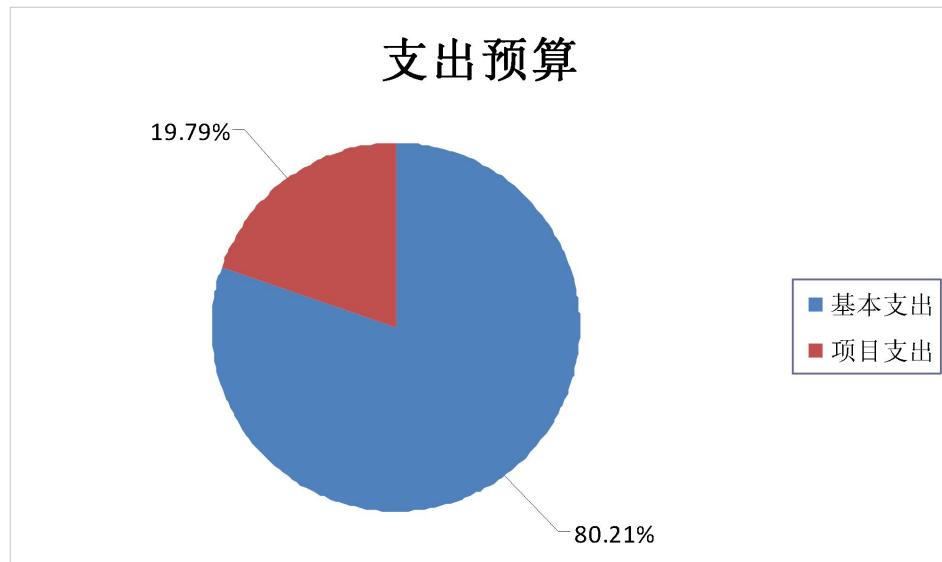
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，上年结转；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020 年度收入预算总计 2172.62 万元，较上年增加 116.98 万元。其中：财政拨款 2172.62 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。（图例见下）



2020 年度支出预算总计 2172.62 万元，较上年增加

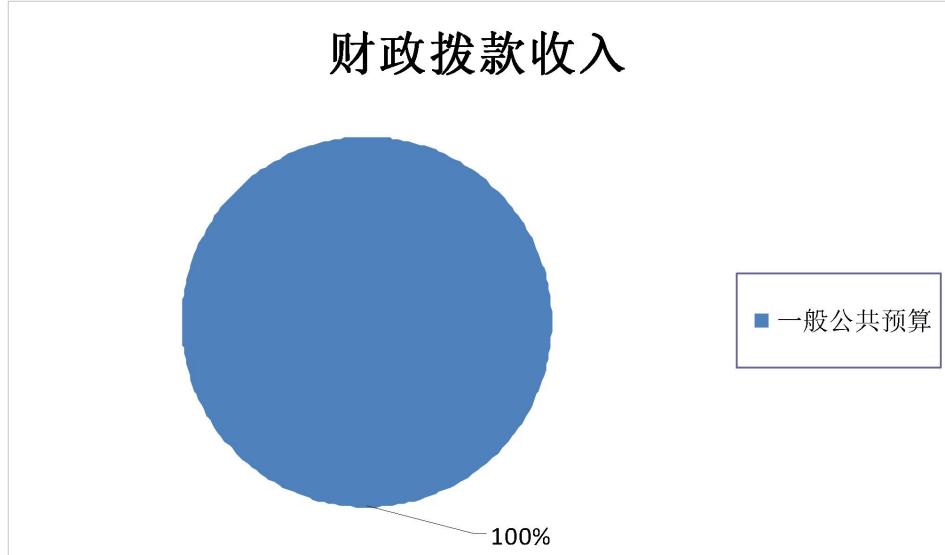
116.98 万元。其中：基本支出 1742.62 万元，占 80.21%，包括工资福利支出 1407.33 万元，对个人和家庭的补助支出 129.5 万元，商品和服务支出 205.79 万元；项目支出 430 万元，占 19.79%。（图例见下）



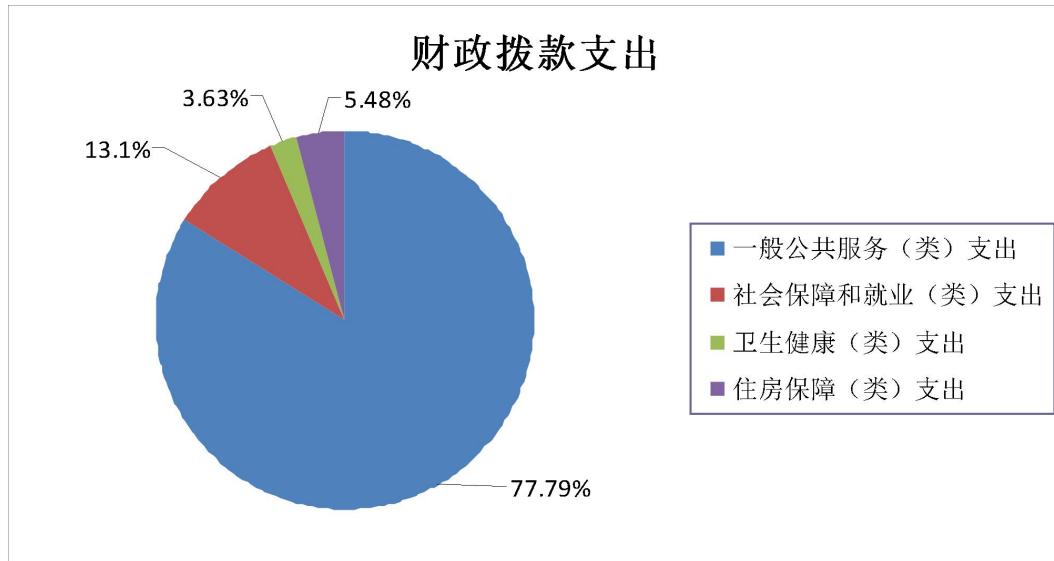
2、财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2172.62 万元，其中：一般公共预算 2172.62 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。（图例见下）

财政拨款收入



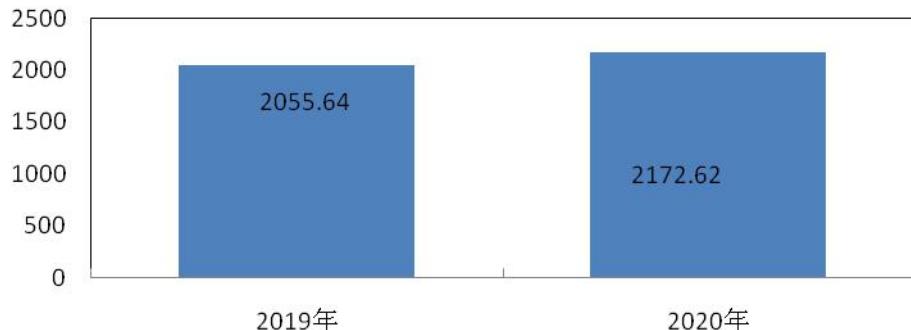
2020年度财政拨款支出预算为2172.62万元，其中：一般公共服务（类）支出1690.05万元，占77.79%；社会保障和就业（类）支出284.72万元，占13.1%；卫生健康（类）支出78.78万元，占3.63%；住房保障（类）支出119.07万元，占5.48%。（图例见下）



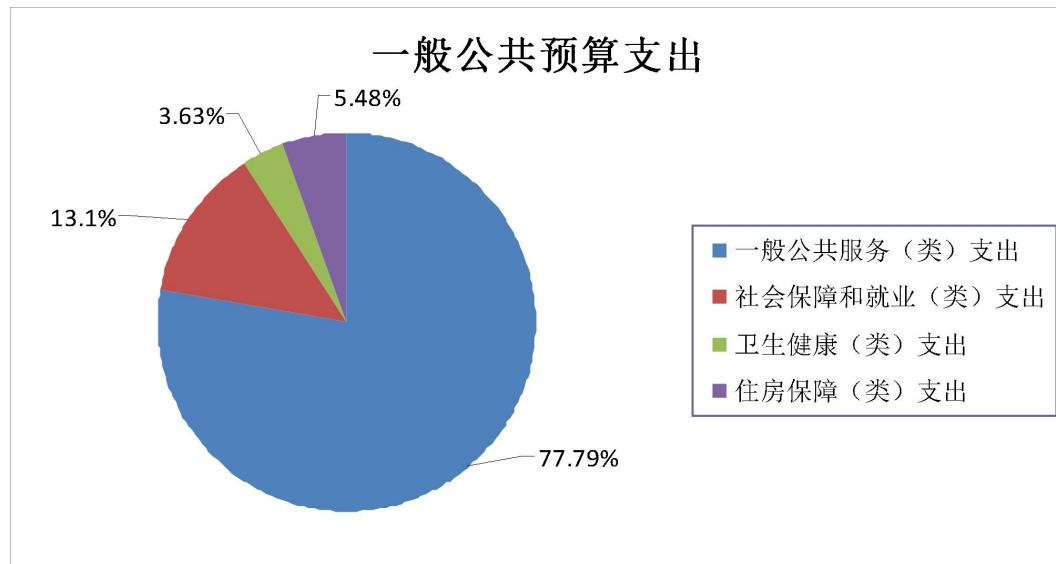
3、一般公共预算收支预算情况

2020年度一般公共预算当年拨款为2172.62万元，较上年增加116.98万元，主要是增加了社会保障缴费等人员经费拨款。（图例见下）

一般公共预算当年拨款变动情况 (单位: 万元)



2020 年度一般公共预算支出预算为 2172.62 万元, 较上年增加 116.98 万元, 其中: 一般公共服务(类)支出 1690.05 万元, 占 77.79%; 社会保障和就业(类)支出 284.72 万元, 占 13.1%; 卫生健康(类)支出 78.78 万元, 占 3.63%; 住房保障(类)支出 119.07 万元, 占 5.48%。(图例见下)



具体情况如下:

一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)支出 1260.05 万元, 比上年增长 5.51%, 主要是人员经费增长。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 310 万元，比上年下降 1.59%，主要是贯彻省和市委市政府压减一般性支出要求，运行经费相应减少。

一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 120 万元，比上年下降 7.69%，主要是贯彻省和市委市政府压减一般性支出要求，经费相应减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 129.43 万元，比上年增长 4.68%，主要是退休人员增加，离退休人员经费支出相应增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 103.1 万元，比上年下降 7.7%，主要是在职人员养老保险缴费比例降低，支出相应减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 51.55 万元，与上年基本持平。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.64 万元，与上年基本持平。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 50.13 万元，与上年基本持平。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 28.65 万元，与上年基本持平。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出

119.07 万元，比上年增长 8.69%，主要是政策性增资，缴费基数增加，支出相应增加。

4、政府性基金预算收支预算情况

本部门无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

5、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年通过财政拨款安排的基本支出预算 1742.62 万元，其中：

人员经费 1536.83 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、公务员医疗费补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 205.79 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维

护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年预算政府采购预算95万元，其中：财政拨款安排95万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算25万元，政府采购服务预算45万元。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2020年，一般公共预算安排“三公”经费13.5万元，较上年减少3万元，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，与上年持平，主要持平原因是未安排因公出国（境）计划。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比去年减少3万元，主要减少变化原因是贯彻省和市委市政府压减一般性支出要求，加强车辆使用管理，严格控制经费支出。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费3.5万元，2020年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费预算 10 万元，与上年持平，主要持平原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2020 年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行开支标准，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，降低了行政运行成本。

（三）机关运行经费情况

2020 年市政协机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为 205.79 万元，较 2019 年预算减少 9.31 万元，下降 4.33%，主要原因是：严格按照中央、省和市委市政府压减一般性支出有关要求，严控机关运转成本。

（四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2020 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 430 万元。

（详见绩效目标表）

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全委会、常委会等经费			
主管部门	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室			
资金情况	120 万元			
总体目标	按工作计划召开政协全委、常委等会议，以履行政协政治协商、民主监督和参政议政的主要职能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会议出勤率	≥85%
			全委会参加人数	≥600 人
			常委会每期参加人数	≥70 人
			常委会举办次数	≥4 次
		质量指标	会计核算准确性	100%
			会议标准符合率	100%
		时效指标	按实施计划完成及时率	100%
			预算编制完成及时率	100%
			会议费结算及时率	100%
			会议报告完成及时率	100%
	成本指标	日均人均会议费标准	500 元	
		经费使用规范率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项	
		社会效益指标	反映社情民意度	≥95%
生态效益指标		不涉及此项		
可持续影响		会议决议效力	较长时间影响	
满意度指标	参加会议的委员满意度		≥90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	委员视察调研等活动经费			
主管部门	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室			
资金情况	190 万元			
总体目标	一是通过组织委员进行学习、培训、视察、调研等活动，提高委员履职能力，反映社情民意，推动为民办实事落地落实。二是保障离退休干部活动所需经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	提交提案数量	≥300 件
			服务老干部人数	≥58 人
			协商调研次数	≥20 次
			委员集中培训次数	≥1 次
		质量指标	面办率	100%
			满意率	100%
			基本满意率	100%
			会计核算准确性	100%
		时效指标	预算编制完成及时率	100%
			协商工作计划完成率	100%
			提案办理及时率	100%
			老干部养老待遇发放及时率	100%
		成本指标	日均人均会议费标准	不超定点协议价格
			经费使用规范率	100%
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项	
			反映社情民意度	≥95%
		社会效益指标	老干部养老待遇保障覆盖率	100%
			提案办复率	≥90%
		生态效益指标	不涉及此项	
			为民办实事项目落实	推动各项目落地落实
	满意度指标	可持续影响	完善文物保护机制调研	加强地下文物资源保护
			农村人居环境整治调研	推进农村人居环境整治
			农村公路提档升级视察	助力乡村振兴
			委员对提案办理情况的满意度	≥90%
			参与调研协商活动的委员满意度	≥90%
			参与培训的委员满意度	≥90%
			老干部对服务满意度	≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	文史资料编纂、人文与自然遗产保护开发促进会等经费			
主管部门	中国政治协商会议日照市委员会办公室			
资金情况	120 万元			
总体目标	宣传日照政协、文史工作，积极开展日照人文与自然遗产的保护开发事业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	期刊出版品目	≥3 种
			政协会刊每期印刷册数	≥1200 册
			人文会刊每期印刷册数	≥2000 册
			文史图书印刷册数	≥2000 册
		质量指标	期刊印制误差率	≤5%
			印制规格	符合合同要求
		时效指标	预算编制完成及时率	100%
			期刊出版及时率	100%
			期刊发放及时率	100%
			费用结算及时率	100%
	成本指标	期刊出版价格	合同价格	
		经费使用规范率	100%	
		效益指标	经济效益指标	不涉及此项
			社会效益指标	政策宣传到位率
生态效益指标	不涉及此项			
可持续影响	宣传教育效应		较长时间影响	
满意度指标	读者满意度		≥90%	

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费等。

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。

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所取得的收入。

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、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。

八、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经费和日常公用经费。

九、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、“三公”经费：指市级部门用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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）财政拨款公用经费，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、专用材料费级一般设备购置费、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及其他费用。

十二、相关支出功能分类科目说明

（一）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指中国政治协商会议日照市委员会办公室保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国政治协商会议日照市委员会办公室用于一般行政管理类事项的项目支出。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指中国政治协商会议日照市委员会办公室召开政协各类专门会议的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指中国政治协商会议日照市委员会办公室开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指中国政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指中国政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指中国政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的工伤保险费支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的基本医疗保险费支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指中国政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的住房公积金支出。