

2022年

中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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

（一）政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现。

（三）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

（四）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（五）枣庄市峰城区政治协商委员会下设办公室、提案委、经济委、科教卫体和资源环境委、委员工作室、法制和

民族宗教委、文化文史和学习委，以及机关综合保障服务中心。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室预算包括：本级预算。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区政协办公室本级

第二部分

2022年部门预算表

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	683.77	一、一般公共服务支出	560.95
一般公共预算拨款收入	683.77	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	52.56
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	24.07
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	46.19
		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	683.77	本年支出合计	683.77
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	683.77	支出总计	683.77

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				683.77	683.77	683.77											
201			一般公共服务支出	560.95	560.95	560.95											
201	02		政协事务	560.95	560.95	560.95											
201	02	01	行政运行	493.95	493.95	493.95											
201	02	02	一般行政管理事务	67.00	67.00	67.00											
208			社会保障和就业支出	52.56	52.56	52.56											
208	05		行政事业单位养老支出	52.56	52.56	52.56											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56	52.56											
210			卫生健康支出	24.07	24.07	24.07											
210	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.07	24.07	24.07											
221			住房保障支出	46.19	46.19	46.19											
221	02		住房改革支出	46.19	46.19	46.19											
221	02	01	住房公积金	46.19	46.19	46.19											

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				683.77	595.35	88.42			
201			一般公共服务支出	560.95	472.53	88.42			
201	02		政协事务	560.95	472.53	88.42			
201	02	01	行政运行	493.95	472.53	21.42			
201	02	02	一般行政管理事务	67.00		67.00			
208			社会保障和就业支出	52.56	52.56				
208	05		行政事业单位养老支出	52.56	52.56				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56				
210			卫生健康支出	24.07	24.07				
210	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.07	24.07				
221			住房保障支出	46.19	46.19				
221	02		住房改革支出	46.19	46.19				
221	02	01	住房公积金	46.19	46.19				

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	683.77	一、一般公共服务支出	560.95	560.95		
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	52.56	52.56		
		九、卫生健康支出	24.07	24.07		
		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	46.19	46.19		
		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	683.77	本年支出合计	683.77	683.77		
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	683.77	支出总计	683.77	683.77		

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				683.77	595.35	544.95	50.40	88.42
201			一般公共服务支出	560.95	472.53	422.13	50.40	88.42
201	02		政协事务	560.95	472.53	422.13	50.40	88.42
201	02	01	行政运行	493.95	472.53	422.13	50.40	21.42
201	02	02	一般行政管理事务	67.00				67.00
208			社会保障和就业支出	52.56	52.56	52.56		
208	05		行政事业单位养老支出	52.56	52.56	52.56		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.56	52.56	52.56		
210			卫生健康支出	24.07	24.07	24.07		
210	11		行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	24.07	24.07	24.07		
221			住房保障支出	46.19	46.19	46.19		
221	02		住房改革支出	46.19	46.19	46.19		
221	02	01	住房公积金	46.19	46.19	46.19		

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						595.35	544.95	50.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	541.54	541.54	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	184.97	184.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	184.36	184.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.96	14.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.22	32.22	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	52.56	52.56	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	24.07	24.07	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.19	46.19	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.40		50.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.37		11.37

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.93		4.93
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.62		29.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

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			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	
7.56	0.00	6.00	0.00	6.00	1.56	3.74	0.00	3.00	0.00	3.00	0.74

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枣庄市峰城区委员会办公室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枣庄市峰城区委员会办公室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枣庄市峰城区委员会办公室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
			合计	2.50	2.50	2.50							
201			一般公共服务支出	2.50	2.50	2.50							
201	02		政协事务	2.50	2.50	2.50							
201	02	01	行政运行	2.50	2.50	2.50							

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	其中：财政拨款结转
合计				595.35	595.35	595.35						
301		工资福利支出	541.54	541.54	541.54							
301	01	基本工资	184.97	184.97	184.97							
301	02	津贴补贴	184.36	184.36	184.36							
301	03	奖金	14.96	14.96	14.96							
301	07	绩效工资	32.22	32.22	32.22							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.56	52.56	52.56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.07	24.07	24.07							
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	2.21							
301	13	住房公积金	46.19	46.19	46.19							
302		商品和服务支出	50.40	50.40	50.40							
302	01	办公费	11.37	11.37	11.37							
302	15	会议费	0.74	0.74	0.74							
302	17	公务接待费	0.74	0.74	0.74							
302	28	工会经费	4.93	4.93	4.93							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	29.62	29.62	29.62							

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
303		对个人和家庭的补助	3.41	3.41	3.41							
303	05	生活补助	3.39	3.39	3.39							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							

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		88.42	88.42	88.42							
第一书记办公经费	其他运转类	0.36	0.36	0.36							
市区政协全体会议费用	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
报刊征订费用	其他运转类	14.00	14.00	14.00							
常委会等中小型会议、调研视 察等费用	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
委员培训费用	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
文史资料出版费用	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
后勤保障经费	其他运转类	21.06	21.06	21.06							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

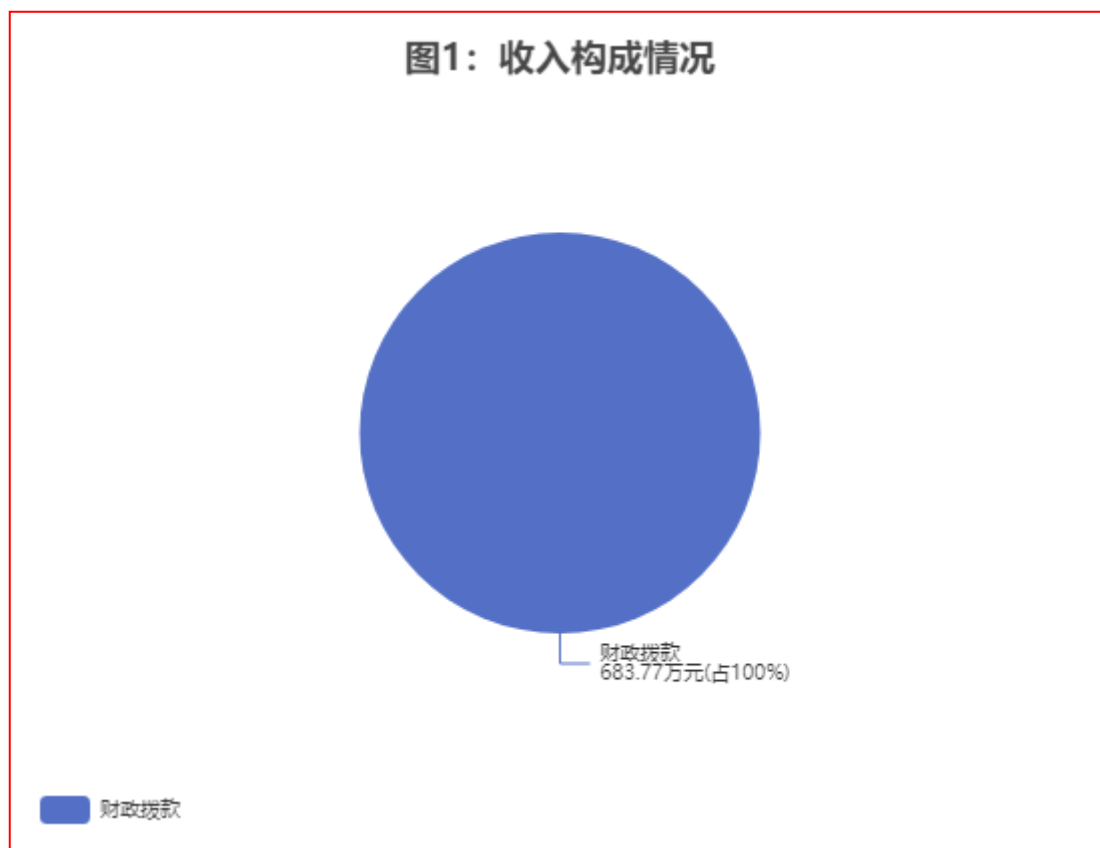
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室2022年收支总预算均为683.77万元。

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。

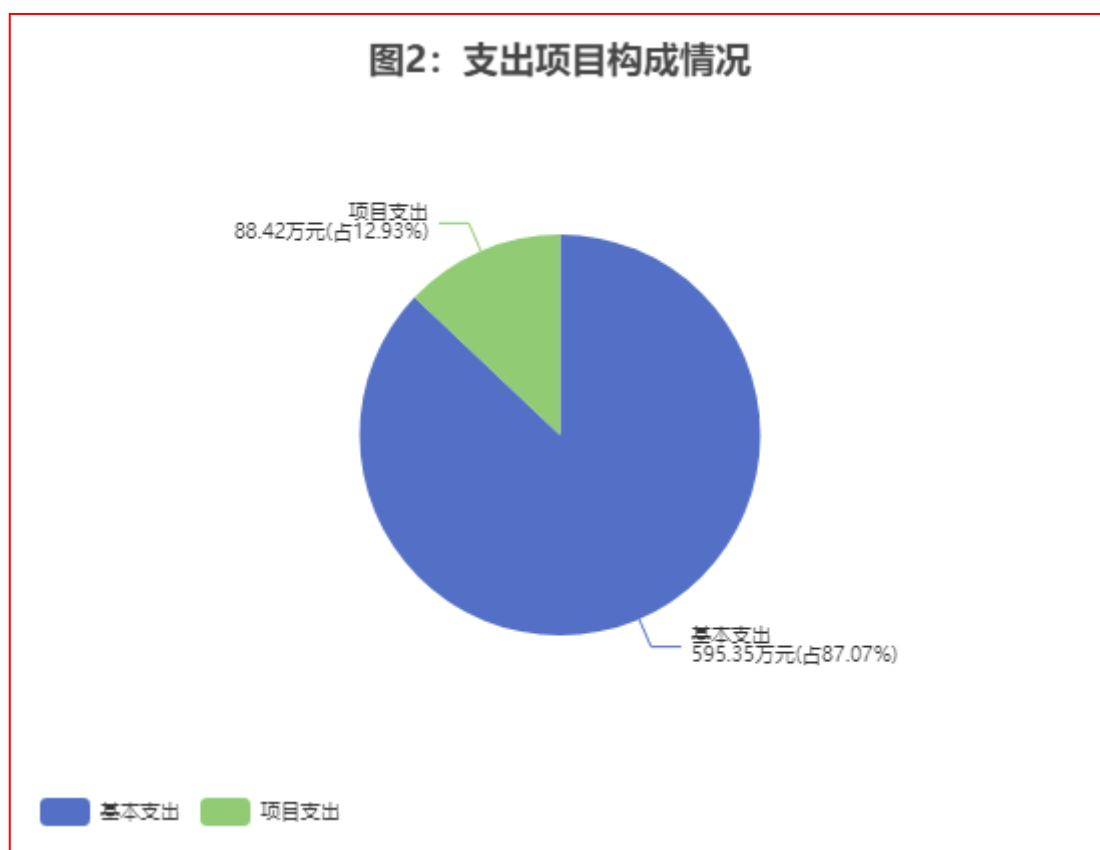
二、关于收入预算总表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室2022年收入预算为683.77万元，其中：财政拨款683.77万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室2022年支出预算为683.77万元，其中：基本支出595.35万元，占87.07%，项目支出88.42万元，占12.93%，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%。

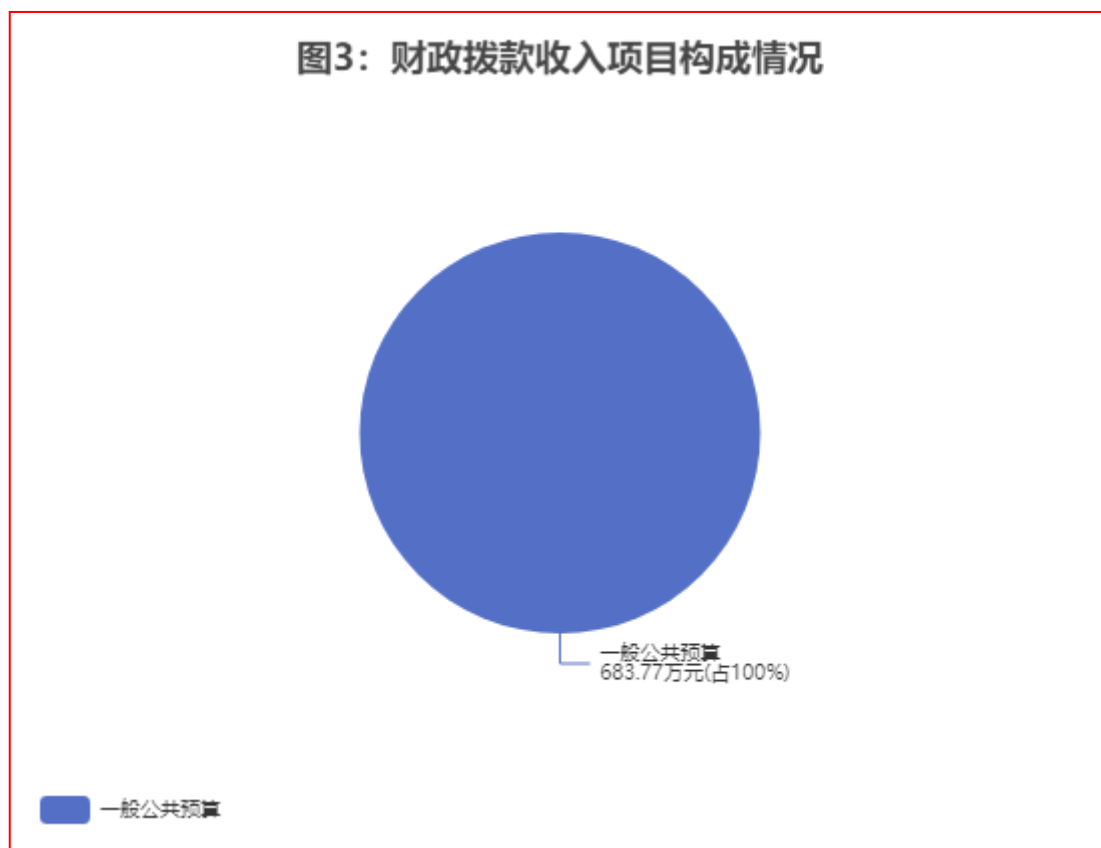


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室2022年财政拨款收支总预算为683.77万元。

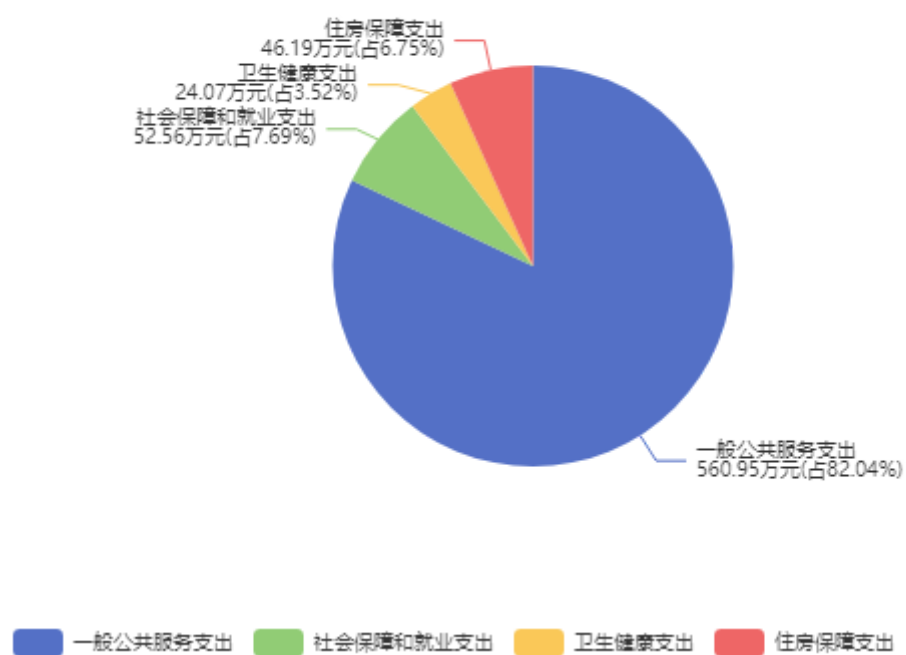
收入包括：一般公共预算683.77万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出560.95万元，占82.04%；社会保障和就业（类）支出52.56万元，占7.69%；卫生健康（类）支出24.07万元，占3.52%；住房保障（类）支出46.19万元，占6.75%。

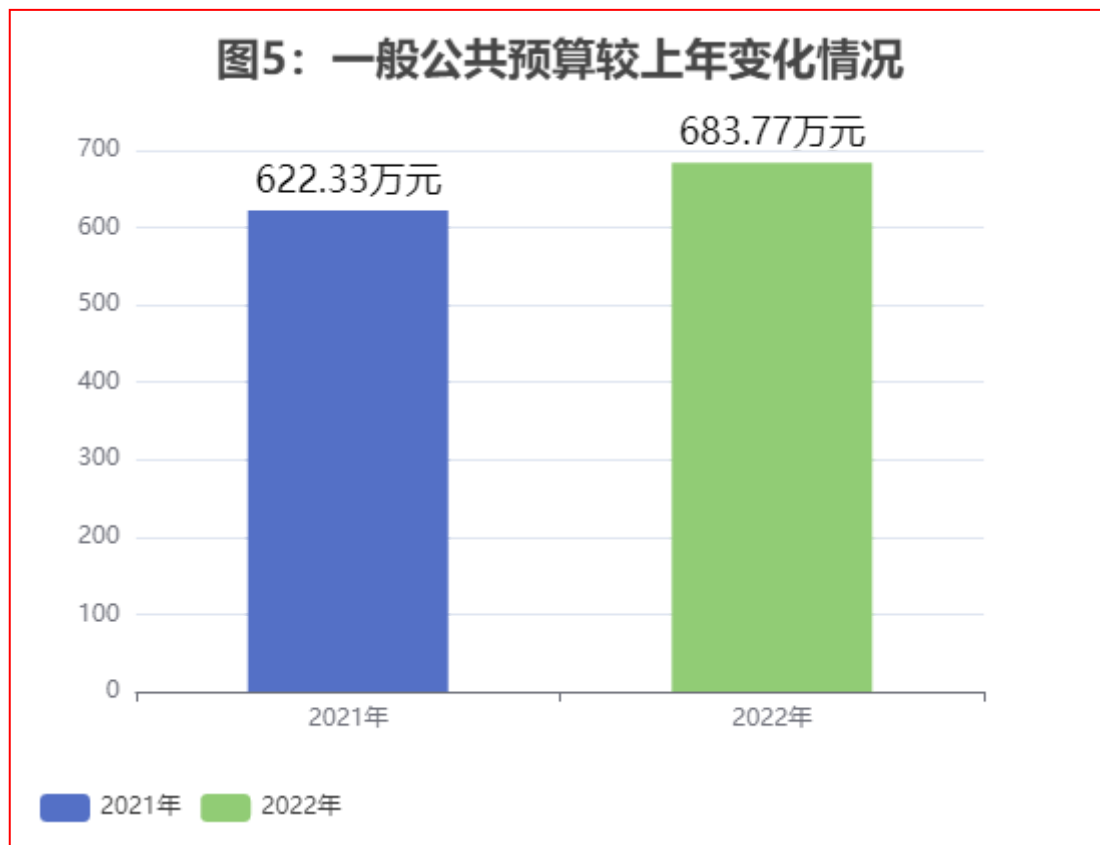
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

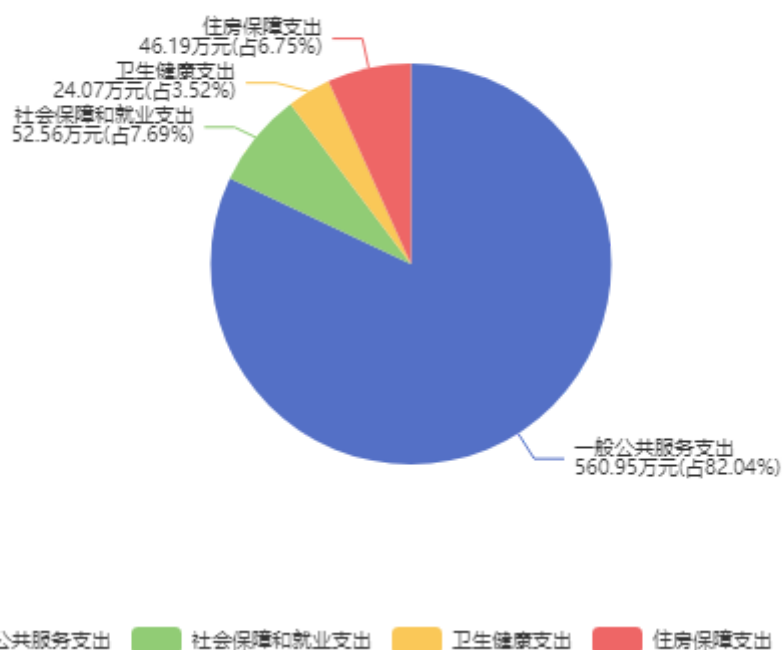
中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室2022年一般公共预算拨款683.77万元，比上年增加61.44万元，增长9.87%。主要原因是人员增加。



（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枣庄市峰城区委员会办公室2022年一般公共预算支出为683.77万元，其中：一般公共服务（类）支出560.95万元，占82.04%；社会保障和就业（类）支出52.56万元，占7.69%；卫生健康（类）支出24.07万元，占3.52%；住房保障（类）支出46.19万元，占6.75%。

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493.95万元，比上年增加28.38万元，增长6.1%。主要原因是人员发生变化。

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67万元，与上年预算数相同。

3. 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52.56万元，比上年减少5.12万元，下降8.88%。主要原因是人员变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出24.07万元，比上年减少1.17万元，下降4.64%。主要原因是人员变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.19万元，比上年减少11.49万元，下降19.92%。主要原因是人员变化。

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枣庄市峰城区委员会办公室2022年一般公共预算拨款安排的基本支出595.35万元。主要用于：

1. 人员经费544.95万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

2. 公用经费50.4万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：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枣庄市峰城区委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.74万元，比上年减少3.82万元，下降50.53%。主要原因是响应号召，厉行节约。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门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3万元，比上年减少3万元，下降50%。主要原因是响应号召，厉行节约。公务接待费0.74万元，比上年减少0.82万元，下降52.56%。主要原因是响应号召，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枣庄市峰城区委员会办公室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枣庄市峰城区委员会办公室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枣庄市峰城区委员会办公室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枣庄市峰城区委员会办公室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50.4万元。较2021年预算增加24.43万元，增长94.07%。主要原因是增加其他交通费用。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.5万元，其中：财政拨款安排2.5万元，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2.5万元，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枣庄市峰城区委员会办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1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枣庄市峰城区委员会办公室2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金88.42万元，其中财政拨款88.42万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	文史资料出版费用		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		主管部门编码	[102]
项目实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室			
项目属性	一次性			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金（万元）	项目资金总额	2 万元	年度申请总金额	2 万元
	其中：财政资金	2 万元	其中：当年财政拨款	2 万元
			上年结转的资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	发挥文史资料”存史、资政、团结、育人“的作用，凝心聚力，传承文明。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的工作；负责全区重要情况的综合调研。负责区委各项方针政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和区委指示、批示的转达催办落实、并及时做好反馈工作。		出版15篇文史资料，预计超20万字，发挥文史资料”存史、资政、团结、育人“的作用，凝心聚力，传承文明，为建设小而雅、优而特的山水之城、文化之城、生态之城做出应有的贡献。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出版字数数量	≥20万字
			出版篇数	≥15篇
		时效指标	出版及时性	≥90%
			征稿及时性	≥90%
			项目完成时间	2022年12月31日前
		质量指标	稿件合规性	100%
		成本指标	出版经费	≤2万元
	效益指标	社会指标	推动峰城人民对文史情况的了解	推进
		可持续发展影响指标	提升存史资政团结育人的效应	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及群众的满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	报刊征订费用		项目类别	其他运转类项目
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		主管部门编码	[102]
项目实施单位	中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室			
项目属性	经常性			
项目期限	2022年		至	2022年
项目资金（万元）	项目资金总额	14 万元	年度申请总金额	14 万元
	其中：财政资金	14 万元	其中：当年财政拨款	14 万元
			上年结转的资金	
	其他资金		其他资金	
实施期进度计划	通过党报党刊的征订，使广大政协委员和机关干部能提高业务水平，能提高政治站位。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	承担区委工作计划、总结、报告和区委领导重要讲话稿等文稿的工作；负责全区重要情况的综合调研。负责区委各项方针政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查和区委指示、批示的转达催办落实、并及时做好反馈工作。		通过党报党刊的征订，全面完成《人民日报》、《联合日报》、《春秋》、《齐鲁日报》、《枣庄日报》等15种重点党报党刊征订发行任务，预计服务260人次，使广大政协委员和机关干部能提高业务水平，能提高政治站位，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	报刊征订种类数量	≥ 15种
			报刊征订人数量	≥ 260人次
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前
			报刊征订、送达及时性	100%
		质量指标	党报党刊征集率	≥ 90%
			项目效果达标率	≥ 90%
	成本指标	报刊征订经费	≤ 14万元	
	效益指标	社会指标	提升政协委员政治及业务水平	提升
		可持续发展影响指标	提升机关干部及委员工作能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员及机关干部满意度	≥ 95%

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。按现行管理制度，区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：指区级部门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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。