

2023 年中国人民政治协商会议枣庄市  
峄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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、机构设置情况

中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室部门

预算包括：中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室（本级）。

纳入中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室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枣庄市峰城区委员会办公室本级

## 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	855.15	一、一般公共服务支出	711.57
一般公共预算收入	855.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	10.00	八、社会保障和就业支出	66.36
		九、卫生健康支出	30.36
		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	56.86
		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	865.15	本年支出合计	865.15
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	865.15	支出总计	865.15

## 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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				865.15	855.15	855.15					10.00					
201			一般公共服务支出	711.57	701.57	701.57					10.00					
201	02		政协事务	711.57	701.57	701.57					10.00					
201	02	01	行政运行	607.51	607.51	607.51										
201	02	02	一般行政管理事务	104.06	94.06	94.06					10.00					
208			社会保障和就业支出	66.36	66.36	66.36										
208	05		行政事业单位养老支出	66.36	66.36	66.36										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	66.36										
210			卫生健康支出	30.36	30.36	30.36										
210	11		行政事业单位医疗	30.36	30.36	30.36										
210	11	01	行政单位医疗	30.36	30.36	30.36										
221			住房保障支出	56.86	56.86	56.86										
221	02		住房改革支出	56.86	56.86	56.86										
221	02	01	住房公积金	56.86	56.86	56.86										



## 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				865.15	725.46	139.69				
201			一般公共服务支出	711.57	571.88	139.69				
201	02		政协事务	711.57	571.88	139.69				
201	02	01	行政运行	607.51	571.88	35.63				
201	02	02	一般行政管理事务	104.06		104.06				
208			社会保障和就业支出	66.36	66.36					
208	05		行政事业单位养老支出	66.36	66.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36					
210			卫生健康支出	30.36	30.36					
210	11		行政事业单位医疗	30.36	30.36					
210	11	01	行政单位医疗	30.36	30.36					
221			住房保障支出	56.86	56.86					
221	02		住房改革支出	56.86	56.86					
221	02	01	住房公积金	56.86	56.86					

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	855.15	一、一般公共服务支出	701.57	701.57		
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、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	66.36	66.36		
		九、卫生健康支出	30.36	30.36		
		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	56.86	56.86		

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
		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	855.15	本年支出合计	855.15	855.15		
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	855.15	支 出 总 计	855.15	855.15		

## 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				855.15	725.46	670.34	55.12	129.69
201			一般公共服务支出	701.57	571.88	516.76	55.12	129.69
201	02		政协事务	701.57	571.88	516.76	55.12	129.69
201	02	01	行政运行	607.51	571.88	516.76	55.12	35.63
201	02	02	一般行政管理事务	94.06				94.06
208			社会保障和就业支出	66.36	66.36	66.36		
208	05		行政事业单位养老支出	66.36	66.36	66.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	66.36		
210			卫生健康支出	30.36	30.36	30.36		
210	11		行政事业单位医疗	30.36	30.36	30.36		
210	11	01	行政单位医疗	30.36	30.36	30.36		
221			住房保障支出	56.86	56.86	56.86		
221	02		住房改革支出	56.86	56.86	56.86		
221	02	01	住房公积金	56.86	56.86	56.86		

## 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						725.46	670.34	55.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	667.23	667.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.36	225.36	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.36	200.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.23	18.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	66.92	66.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.36	66.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.36	30.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.86	56.86	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.12		55.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.48		11.48
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.05		6.05
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.79		33.79
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
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	0.10	0.10	

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	
3.74	0.00	3.00	0.00	3.00	0.74	3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。



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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						725.46	725.46	725.46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	667.23	667.23	667.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	225.36	225.36	225.36						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	200.36	200.36	200.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.23	18.23	18.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	66.92	66.92	66.92						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.36	66.36	66.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.36	30.36	30.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.78	2.78	2.78						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.86	56.86	56.86						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.12	55.12	55.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.48	11.48	11.48						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.05	6.05	6.05						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.79	33.79	33.79						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.11	3.11	3.11						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	2.99						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
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	0.10	0.10	0.10						

## 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	国有资本 经营预算				
合 计		139.69	129.69	129.69			10.00			
22 年度政协会议等运维经费	其他运转类	23.06	23.06	23.06						
抚恤金	特定目标类	35.03	35.03	35.03						
第一书记补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
代管资金	特定目标类	10.00					10.00			
市区政协全体会议费用	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
政协日常运转经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
委员培训、常委会调研视察类经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						

### 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				
合 计											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 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 865.15 万元，其中一般公共预算收入 855.15 万元、其他收入 10 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 865.15 万元，其中基本支出 725.46 万元，项目支出 139.69 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 865.15 万元，较上年预算增加 181.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 181.38 万元，其中一般公共预算收入增加 171.38 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 10 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 181.38 万元，其中基本支出增加 130.11 万元；项目支出增加 51.27 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员调整，项目支出发生变化。

## 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 3.8 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 1.6%，主要原因是人员调整，项目支出发生变化。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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 2022 年、2023 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，与上年持平。

3. 公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0.06 万元，增长 8.11%，主要原因是人员调整，项目支出发生变化。

### 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 55.12 万元。较 2022 年预算增加 55.12 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是：人员调整、办公设施设置费增加。

### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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。

## 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 2 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 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枣庄市峯城区委员会办公室 2023 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 139.69 万元，其中财政拨款 139.69 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。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市区政协全体会议费用			
主管部门	[102]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[102001]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		40 万元	
	其中:财政拨款		40 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体绩效目标	用于政协全体会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地费、交通费、印刷费、医药费等,保证政协顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政协会会议经费	≤40 万元
	产出指标	数量指标	政协委员数量	≥225 人
		质量指标	政协会质量	优
		时效指标	政协会时间	≥3 天
	效益指标	社会效益指标	促进政协选举及监督职能发挥	是
	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

（2023 年度）

项目名称	22 年度政协会议等运维经费			
主管部门	[102]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[102001]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		23.06 万元	
	其中: 财政拨款		23.06 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	保障区政协 2022 年度政协全体会议费、购买常委会用报告台和报刊订阅等运维经费及时拨付。			
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	2022 年度政协会议等运维经费成本	≤23.06 万元
	产出指标	数量指标	运维经费支付完成率	=100%
		质量指标	2022 年度政协会议等运维经费使用情况	优
		时效指标	2022 年度政协会议等运维经费拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	是否改善机关运维效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	代管资金			
主管部门	[102]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[102001]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10 万元	
	其中: 财政拨款		0 万元	
	其他资金		10 万元	
年度总体 绩效目标	保证区级优秀考核奖金、三等功奖金发放、老干部支部书记委员补贴等资金及时拨付。			
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	代管资金经费	≤10 万元
	产出指标	数量指标	代管资金使用天数	≥365 天
		质量指标	代管资金发放率	=100%
		时效指标	代管资金拨付及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	是否提高代管资金使用效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	第一书记补助				
主管部门	[102]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[102001]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.6 万元		
	其中: 财政拨款		0.6 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	保证第一书记侯娟挂职吴林街道七里店村挂职期间各项工作顺利能够开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	第一书记生活补贴	≤6000 元	
	产出指标	数量指标	第一书记人数		≥1 人
		质量指标	第一书记补贴费用发放率		=100%
		时效指标	第一书记经费按时拨付		是
	效益指标	社会效益指标	保证第一书记工作顺利开展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度		≥96%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	抚恤金				
主管部门	[102]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[102001]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		35.03 万元		
	其中: 财政拨款		35.03 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	区政协原主席张延功、区政协原办公室主任时念讯抚恤金的及时发放。				
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	一次性抚恤金及丧葬补助	≤35.03 万元	
	产出指标	数量指标	领取抚恤金的人员数量		≥2 人
		质量指标	抚恤金发放率		=100%
		时效指标	抚恤金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高领取抚恤金人员的生活水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥96%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	政协日常运转经费				
主管部门	[102]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[102001]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20 万元		
	其中: 财政拨款		20 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	用于机关报刊订阅、文史资料出版费以及其他政协日常运转费用。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	报刊征订、文史资料出版费、通讯费等日常运转经费	≤20 万元	
	产出指标	数量指标	订阅报刊数量		≥1000 份
		质量指标	日常运转经费使用率		≥96%
		时效指标	日常运转经费拨付及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提高机关日常运转效率		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	委员培训、常委会调研视察类经费			
主管部门	[102]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	实施单位	[102001]中国人民政治协商会议枣庄市峰城区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		11 万元	
	其中: 财政拨款		11 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	保障区政协常委会会议和视察调研活动顺利圆满召开。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	委会会议和视察调研、执法检查及代表活动费	≤11 万元
	产出指标	数量指标	用于区政协常委会会议和视察调研活动次数	≥30 次
		质量指标	区政协常委会会议和视察调研活动质量	优
		时效指标	委员培训及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	促进区政协委员监督到位	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政协委员满意度	≥96%

## 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，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：**指区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。