2024年中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室（机关）单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

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。

二、机构设置情况

本单位为中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为:

(一)办公室

(二)提案委

(三)经济委

(四)科教卫体和资源环境委

(五)委员工作室

(六)法制和民族宗教委

(七)文化文史和学习委

(八)机关综合保障服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室（机关）　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	792.89	一、一般公共服务支出	613.86
一般公共预算拨款收入	792.89	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	90.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.97
		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	52.17
		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	792.89	本年支出合计	792.89
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	792.89	支 出 总 计	792.89

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室（机关）　　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（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				792.89	792.89	792.89										
201			一般公共服务支出	613.86	613.86	613.86										
	02		政协事务	613.86	613.86	613.86										
		01	行政运行	526.01	526.01	526.01										
		02	一般行政管理事务	87.85	87.85	87.85										
208			社会保障和就业支出	90.89	90.89	90.89										
	05		行政事业单位养老支出	90.89	90.89	90.89										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	60.39										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	30.50										
210			卫生健康支出	35.97	35.97	35.97										
	11		行政事业单位医疗	35.97	35.97	35.97										
		01	行政单位医疗	35.97	35.97	35.97										
221			住房保障支出	52.17	52.17	52.17										
	02		住房改革支出	52.17	52.17	52.17										
		01	住房公积金	52.17	52.17	52.17										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室（机关）　　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				792.89	705.04	87.85	
201			一般公共服务支出	613.86	526.01	87.85	
	02		政协事务	613.86	526.01	87.85	
		01	行政运行	526.01	526.01		
		02	一般行政管理事务	87.85		87.85	
208			社会保障和就业支出	90.89	90.89		
	05		行政事业单位养老支出	90.89	90.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50		
210			卫生健康支出	35.97	35.97		
	11		行政事业单位医疗	35.97	35.97		
		01	行政单位医疗	35.97	35.97		
221			住房保障支出	52.17	52.17		
	02		住房改革支出	52.17	52.17		
		01	住房公积金	52.17	52.17		

公开表 4

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枣庄市峄城区委员会办公室（机关）　　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	792.89	一、一般公共服务支出	613.86	613.86		
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	90.89	90.89		
		八、卫生健康支出	35.97	35.97		
		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	52.17	52.17		

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	792.89	本 年 支 出 合 计	792.89	792.89		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	792.89	支 出 总 计	792.89	792.89		

公开表 5

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枣庄市峄城区委员会办公室（机关）　　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				792.89	705.04	651.58	53.46	87.85
201			一般公共服务支出	613.86	526.01	472.55	53.46	87.85
	02		政协事务	613.86	526.01	472.55	53.46	87.85
		01	行政运行	526.01	526.01	472.55	53.46	
		02	一般行政管理事务	87.85				87.85
208			社会保障和就业支出	90.89	90.89	90.89		
	05		行政事业单位养老支出	90.89	90.89	90.89		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.39	60.39	60.39		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	30.50		
210			卫生健康支出	35.97	35.97	35.97		
	11		行政事业单位医疗	35.97	35.97	35.97		
		01	行政单位医疗	35.97	35.97	35.97		
221			住房保障支出	52.17	52.17	52.17		
	02		住房改革支出	52.17	52.17	52.17		
		01	住房公积金	52.17	52.17	52.17		

公开表 6

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枣庄市峄城区委员会办公室（机关）　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						705.04	651.58	53.46
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	648.34	648.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.82	205.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.60	181.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.46	16.46	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.78	62.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.39	60.39	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.50	30.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.97	35.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.17	52.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.46		53.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.84		11.84
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.74		0.74
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.55		5.55
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	29.58		29.58
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.75		2.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	
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	0.10	0.10	

公开表 7

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枣庄市峄城区委员会办公室（机关）　　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	
3.80	0.00	3.00	0.00	3.00	0.80	3.74	0.00	3.00	0.00	3.00	0.74

公开表 8

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枣庄市峄城区委员会办公室（机关）　　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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

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枣庄市峄城区委员会办公室（机关）　　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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室（机关）　　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						705.04	705.04	705.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	648.34	648.34	648.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.82	205.82	205.82						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	181.60	181.60	181.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.46	16.46	16.46						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	62.78	62.78	62.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.39	60.39	60.39						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	30.50	30.50	30.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.97	35.97	35.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.43	1.43	1.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.17	52.17	52.17						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.22	1.22	1.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.46	53.46	53.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.84	11.84	11.84						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.74	0.74	0.74						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.55	5.55	5.55						
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	29.58	29.58	29.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.75	2.75	2.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	3.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	3.14						
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	0.10	0.10	0.10						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室（机关）　　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		87.85	87.85	87.85						
贺炜一次性退休补贴	特定目标类	4.97	4.97	4.97						
贾传科一次性退休补贴	特定目标类	4.97	4.97	4.97						
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	26.00	26.00	26.00						
委员培训、常委会调研视察类经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2024年全区终端替代运维及集成等费用	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
第一书记	特定目标类	0.60	0.60	0.60						

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室（机关）　　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				
合　计				1.59	1.59	1.59						
201			一般公共服务支出	1.59	1.59	1.59						
	02		政协事务	1.59	1.59	1.59						
		02	一般行政管理事务	1.59	1.59	1.59						

第三部分

2024 年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 792.89 万元，其中：一般公共预算收入 792.89 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 792.89 万元，其中：基本支出 705.04 万元，项目支出 87.85 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 792.89 万元，较上年预算减少 72.26 万元，其中：

1.收入预算减少 72.26 万元，其中：一般公共预算收入减少 62.26 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，其他收入减少 10.00 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.支出预算减少 72.26 万元，其中：基本支出减少 20.42 万元，项目支出减少 51.84 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，人员调整，项目支出发生变化。

二、“三公”经费支出情况

2024 年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 0.06 万元，下降 1.58%，主要原因是人员调整，公务接待费减少 0.06 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费3.00万元，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3.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.74万元，比上年减少0.06万元，下降7.50%，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。2024年本单位机关运行经费安排53.46万元。较2023年预算减少1.66万元，下降3.01%。主要原因是:人员调整，项目支出发生变化。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1.59万元，其中：政府采购货物预算1.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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枣庄市峄城区委员会办公室（机关）2024 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 87.85 万元，其中财政拨款 87.85 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		贺炜一次性退休补贴		
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4.97	
		其中：财政拨款	4.97	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展贺炜一次性退休补贴工作，实现保障退休人员权利的影响		
	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	一次性退休补贴数额	=4.97万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放人员数	=1人
		质量指标	补贴发放情况	优
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员权利	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		贾传科一次性退休补贴		
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4.97	
		其中：财政拨款	4.97	
		其他资金	00	
绩效目标		通过开展贾传科一次性退休补贴工作，实现保障退休人员权利的影响		
	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	一次性退休补贴数额	=4.97万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人
		质量指标	补贴发放情况	优
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员权利	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		市区政协全体会议费用		
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展市区政协全体会议工作，实现提高峄城区发展质量的影响		
	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	政协会会议经费	≦40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	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	经济效益指标		
		社会效益指标	促进政协选举及监督职能发挥	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高峄城区发展质量	提高
	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

（2024年度）

项目名称	政协日常运转经费		
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	26	
	其中：财政拨款	26	
	其他资金	0	
绩效目标	通过开展政协日常运转经费工作，实现保障单位工作正常开展的影响		

	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	报刊征订、通讯费及临时人员工资等日常运转经费	≦26万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	订阅报刊数量	≧1000份
		数量指标	移动联通专线数量	=2条
		数量指标	临时人员数量	=1人
		质量指标	报刊订阅情况	优
		质量指标	移动联通专线使用情况	优
		质量指标	临时人员工资发放情况	优
		时效指标	报刊订阅及时性	及时
		时效指标	移动联通专线接通及时性	及时
		时效指标	工资发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高机关日常运转效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障单位工作正常开展	保障
	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

（2024年度）

项目名称	委员培训、常委会调研视察类经费		
主管部门	中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
绩效目标	通过委员培训、常委会调研视察类经费，提高政协委员的参政议政能力		

	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	委员培训、常委会调研视察类经费	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	外出调研视察次数	30次
		质量指标	外出调研视察合格率	≥95%
		时效指标	外出调研视察及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高政协委员的参政议政能力	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进委员工作效率进一步提升	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024年全区终端替代运维及集成等费用		
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6.3	
		其中：财政拨款	6.3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2024年全区终端替代运维及集成工作，实现保障全区终端正常运行的影响		
	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	终端运维及集成费用	=6.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	终端设备台数	=7台
		质量指标	终端安装率	≥95%
		时效指标	终端设备按时安装	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区终端正常运	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进单位工作顺利开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		第一书记		
主管部门		中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议枣庄市峄城区委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.6	
		其中：财政拨款	0.6	
		其他资金	0	
绩效目标		开展第一书记工作经费工作，实现保障第一书记工资顺利开展的影响		
	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	第一书记生活补助	=0.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	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	=95%
		时效指标	第一书记经费按时拨付	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障第一书记工资顺利开展	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护第一书记权利	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥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，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。