

2021 年政协烟台市委委员会办公室

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分 类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 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、主要职能

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、单位预算单位构成

政协烟台市委委员会办公室单位预算包括：市政协机关预算。 纳入政协烟台市委委员会办公室 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	市政协机关	

第二部分

2021 年单位预算表

表1 2021年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2,486.20	一般公共服务支出	2,442.66
一般公共预算	2,486.20	政协事务	2,442.66
政府性基金预算		行政运行	1,662.72
国有资本经营预算		一般行政管理事务	287.64
二、财政专户管理资金		政协会议	280.00
三、事业收入		委员视察	212.30
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	140.13
五、其他收入		行政事业单位养老支出	140.13
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	104.54
		机关事业单位职业年金 缴费支出	35.59
		卫生健康支出	96.29
		行政事业单位医疗	96.29
		行政单位医疗	47.69
		其他行政事业单位医疗 支出	48.60
本年收入合计	2,486.20	本年支出合计	2,679.08
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	192.88	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	2,679.08	支出总计	2,679.08

表2 2021年单位收入预算表

单位：万元

[illegible]

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	2,486.20	一般公共服务支出	2,442.66
二、政府性基金预算		政协事务	2,442.66
三、国有资本经营预算		行政运行	1,662.72
		一般行政管理事务	287.64
		政协会议	280.00
		委员视察	212.30
		社会保障和就业支出	140.13
		行政事业单位养老支出	140.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.59
		卫生健康支出	96.29
		行政事业单位医疗	96.29
		行政单位医疗	47.69
		其他行政事业单位医疗支出	48.60
本年收入合计	2,486.20	本年支出合计	2,679.08
三、上年结转	192.88	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	2,679.08	支出总计	2,679.08

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	2486.20	1825.55	1142.26	272.58	410.71	660.65
	155	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	2486.20	1825.55	1142.26	272.58	410.71	660.65
	155001	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室	2486.20	1825.55	1142.26	272.58	410.71	660.65
201		一般公共服务支出	2249.78	1589.13	905.84	272.58	410.71	660.65
20102		政协事务	2249.78	1589.13	905.84	272.58	410.71	660.65
2010201		行政运行	1589.13	1589.13	905.84	272.58	410.71	
2010202		一般行政管理事务	230.65					230.65
2010204		政协会议	280.00					280.00
2010205		委员视察	150.00					150.00
208		社会保障和就业支出	140.13	140.13	140.13			
20805		行政事业单位养老支出	140.13	140.13	140.13			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.54	104.54	104.54			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	35.59			
210		卫生健康支出	96.29	96.29	96.29			
21011		行政事业单位医疗	96.29	96.29	96.29			
2101101		行政单位医疗	47.69	47.69	47.69			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	48.60	48.60	48.60			

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			0					

注：政协烟台市委委员会办公室不涉及本表内容

表7 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

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,825.55	1,825.55
501	机关工资福利支出	1,142.26	1,142.26
50101	工资奖金津补贴	799.12	799.12
50102	社会保障缴费	247.24	247.24
50103	住房公积金	95.90	95.90
502	机关商品和服务支出	410.71	410.71
50201	办公经费	221.00	221.00
50203	培训费	12.60	12.60
50205	委托业务费	10.00	10.00
50207	因公出国（境）费用	27.00	27.00
50208	公务用车运行维护费	13.05	13.05
50209	维修（护）费	35.00	35.00
50299	其他商品和服务支出	92.06	92.06
509	对个人和家庭的补助	272.58	272.58
50901	社会福利和救助	0.08	0.08
50905	离退休费	269.93	269.93
50999	其他对个人和家庭补助	2.57	2.57

表8 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

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1,825.55	1,825.55
301	工资福利支出	1,142.26	1,142.26
30101	基本工资	325.75	325.75
30102	津贴补贴	406.70	406.70
30103	奖金	66.67	66.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.54	104.54
30109	职业年金缴费	35.59	35.59
30110	职工基本医疗保险缴费	47.69	47.69
30112	其他社会保障缴费	59.42	59.42
30113	住房公积金	95.90	95.90
302	商品和服务支出	410.71	410.71
30201	办公费	32.00	32.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30205	水费	6.00	6.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	15.00	15.00
30208	取暖费	20.00	20.00
30209	物业管理费	28.00	28.00
30212	因公出国（境）费用	27.00	27.00
30213	维修（护）费	35.00	35.00
30216	培训费	12.60	12.60
30227	委托业务费	10.00	10.00
30228	工会经费	29.79	29.79
30231	公务用车运行维护费	13.05	13.05
30239	其他交通费用	74.21	74.21
30299	其他商品和服务支出	92.06	92.06
303	对个人和家庭的补助	272.58	272.58
30301	离休费	69.64	69.64
30302	退休费	200.29	200.29
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57

第三部分

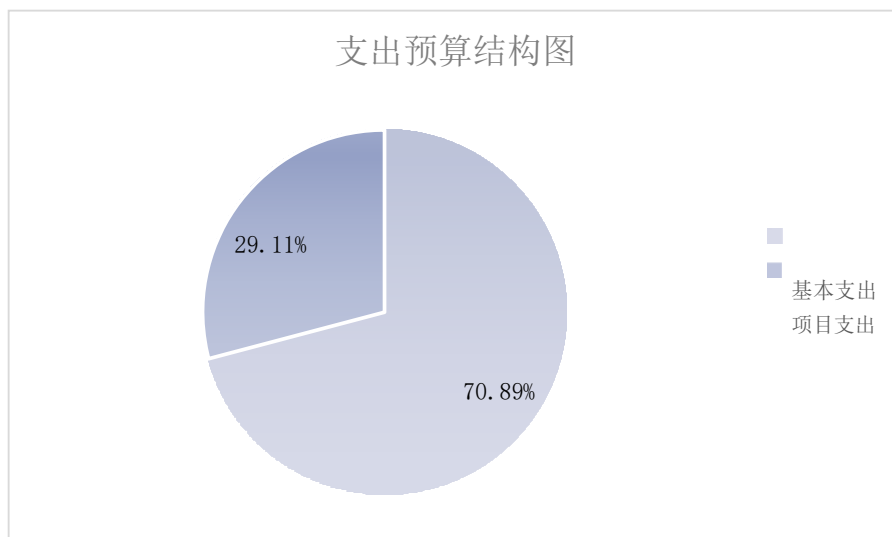
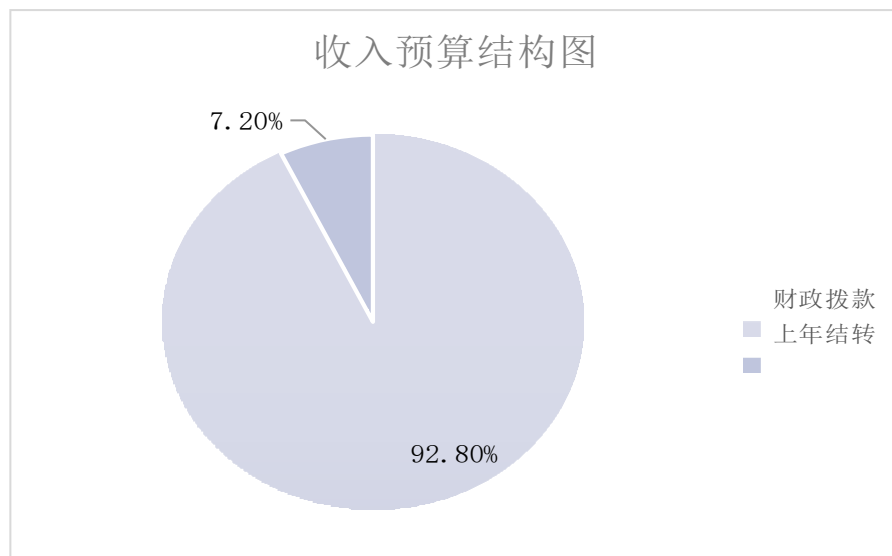
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为2679.08 万元，比上年增加123.67 万元，增长 4.84%，主要原因是上年结转资金增加。其中：财政拨款 2486.2 万元，占比 92.80%；上年结转 192.88 万元，占比 7.20%。

2021 年支出预算为 2679.08 万元，比上年增加 123.67 万元，增长 4.84%，主要原因是上年结转资金增加。其中：基本支出 1899.14 万元，占比 70.89%；项目支出 779.94 万元，占比 29.11%。



(二) 财政拨款收支预算情况

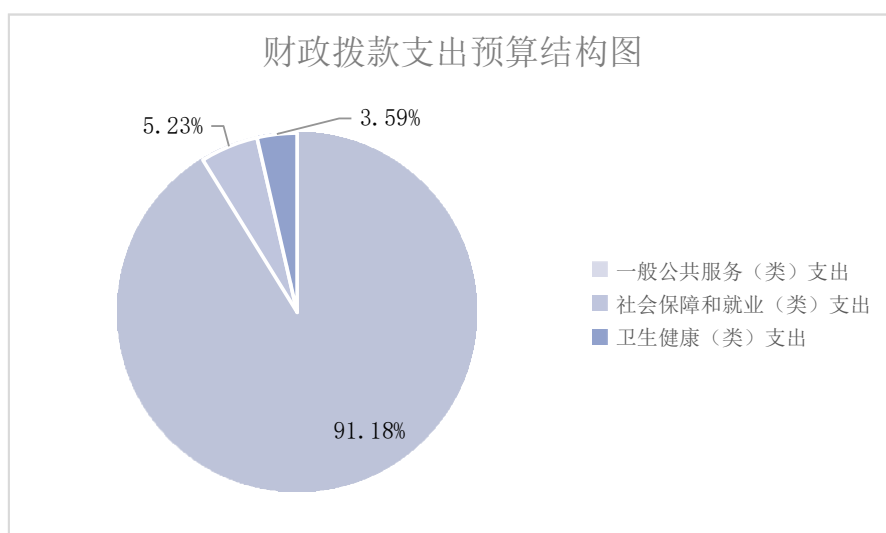
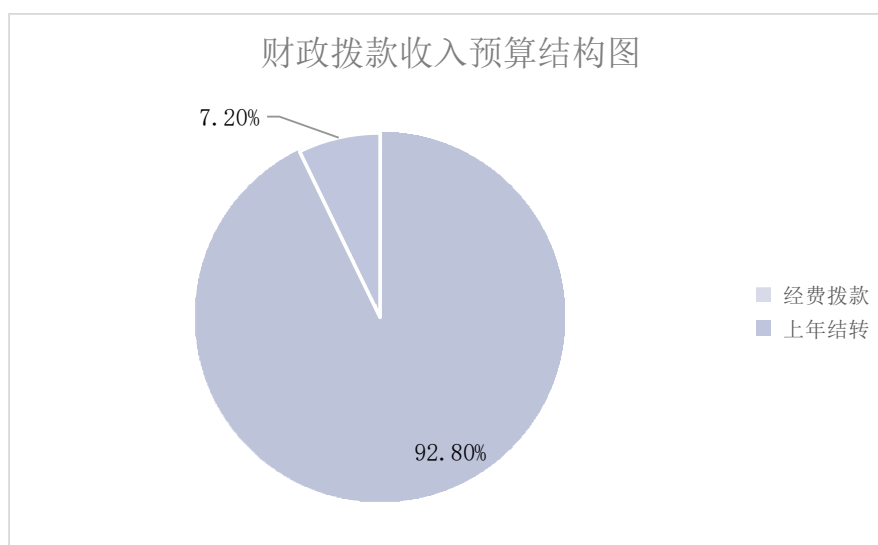
2021 年财政拨款收入预算为 2679.08 万元。其中：经费拨款 2486.20 万元，占比 92.80%，上年结转 192.88 万元，占比 7.20%。

2021 年财政拨款支出预算为 2679.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 2442.66 万元，占比 91.18%，主要用于市政协机关在职工作人员及离退休人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协机关正常运转公用支出，公务接待费、考察费、会议费、文史资料编纂费、人民政协理论研究和政府采购费用等支出，以及政协委员履职视察活动支出等。

2. 社会保障和就业（类）支出 140.13 万元，占比 5.23%，主要用于市政协机关在职人员基本养老保险、职业年金缴费。

3. 卫生健康（类）支出 96.29 万元，占比 3.59%，主要用于市政协机关在职工作人员医疗保险、补充医疗保险等支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入2486.20 万元，比上年减少 0.44%，主要原因是人员经费增加幅度小于会议费、公务接待费等项目经费压减幅度。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为2486.20 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）1589.13 万元，占比 63.92%，比上年增长 1.01%，主要原因是人员变化及工资调整。主要用于市政协机关在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协机关正常运转的公务支出。

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 230.65 万元，占比 9.28%，比上年减少 13.29%，主要原因是会议费、公务接待费等项目经费大幅压减。主要用于公务接待费、考察费、会议费、文史资料编纂费、人民政协理论研究经费和政府采购费用等支出。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 280.00 万元，占比 11.26%，与上年持平，主要原因是会议增加疫情防控要求，经费没有压减。主要用于政协烟台市委委员会第十三届五次次会议费支出。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 150.00 万元，占比 6.03%，与上年持平。主要用于政协委员履职视察活动支出。

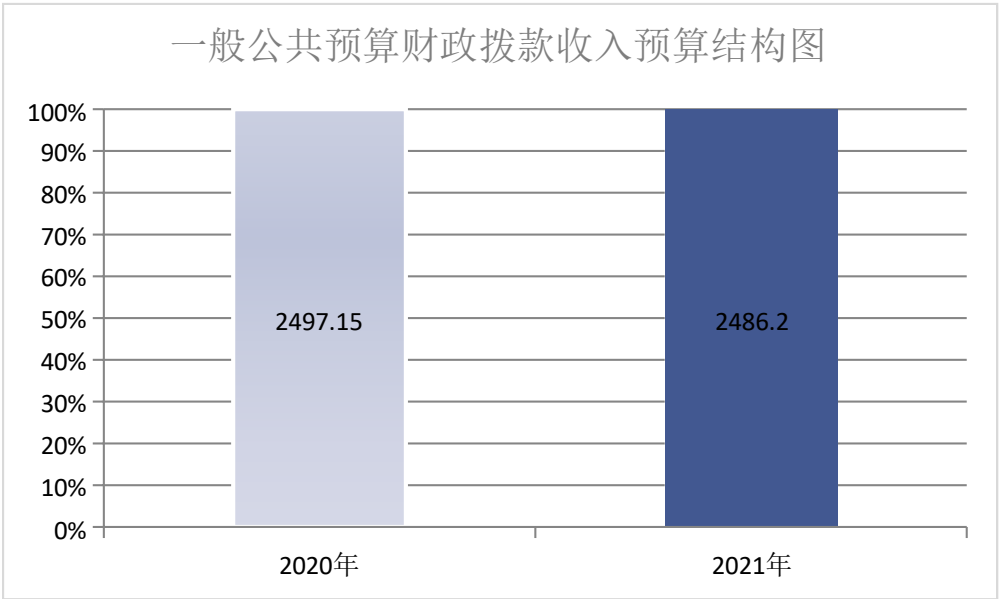
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 104.54 万元，占比 4.20%，比上年减少 0.32%，主要原因是人员

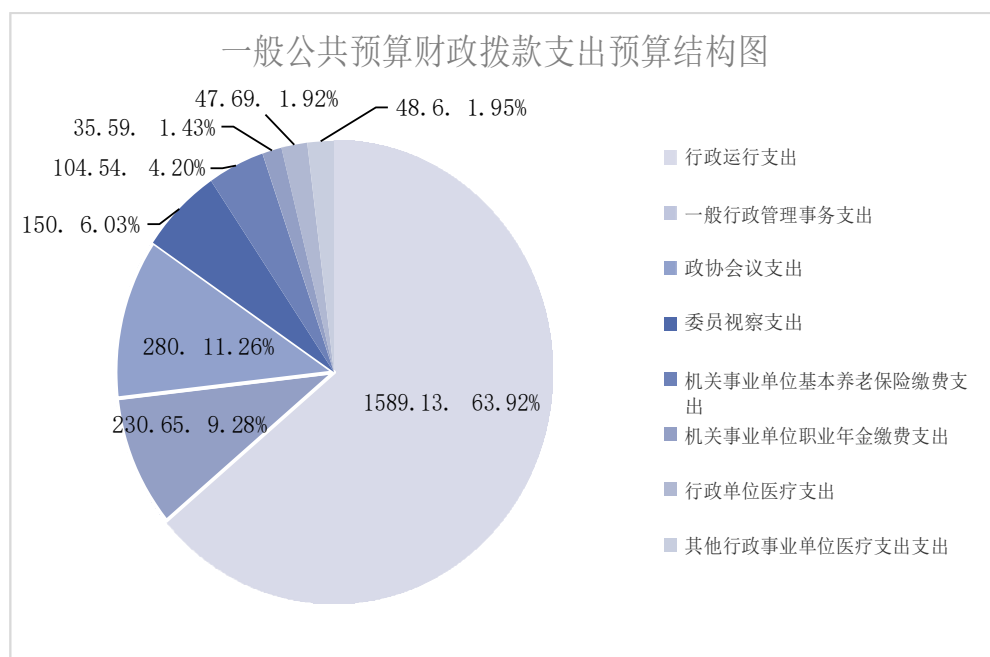
变化及社保缴费基数调整。主要用于市政协机关在职人员基本养老保险缴费支出。

6、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**支出 35.59 万元，占比 1.43%，比上年增长 16.08%，主要原因是人员变化及社保缴费基数调整。主要用于市政协机关在职工作人员职业年金缴费支出。

7、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**支出47.69 万元，占比1.92%，比上年增长3.92%，主要原因是人员变化及医保缴费基数调整。主要用于市政协机关在职工作人员医疗保险支出。

8、**卫生健康（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 48.60 万元，占比 1.95%，比上年增长 4.45%，主要原因是人员变化及医保缴费基数调整。主要用于市政协机关在职、退休人员补充医疗保险支出。





(

四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政协烟台市委委员会办公室没有政府性基金预算收入和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1414.84 万元，主要用于市政协机关在职工作人员的工资福利支出，离退休人员的补助支出等。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 410.71 万元，主要用于保障政协机关各机构日常运转发生的支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 50.19 万元，其中，财政拨款安排 30.67 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 19.52 万元。

主要包括政府采购货物预算 30.67 万元，政府采购工程预算

0 万元，政府采购服务预算 19.52 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 125.39 万元。

1.因公出国（境）费预算 67.64 万元。包括出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2.公务用车购置及运行费预算 13.05 万元。包括公务用车购置经费 0 万元，公务用车运行维护费 13.05 万元。

3.公务接待费预算 44.70 万元。包括市政协机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 39.89 万元，主要原因是因公出国（境）费上年结转未收回金额大于公务接待费增加金额。其中，因公出国（境）费增加 36.64 万元，主要原因是因公出国（境）费上年结转金额未收回；公务用车购置及运行费减少 1.45 万元，主要原因是根据要求按比例压减经费；公务接待费增加 4.70 万元，主要原因是疫情形势趋于稳定，接待批次预计会有所增加，相应费用增加。

（三）机关运行经费情况

2021 年，政协烟台市委委员会办公室共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 410.71 万元，比 2020 年增加 3.75 万元，

主要原因是工会经费、公车补贴、其他商品和服务支出等增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市政协机关共有车辆5辆，其中，机要通信和应急用车2辆，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，市政协机关安排的项目均实行绩效目标理，涉及当年财政拨款993.22万元。

其中，办公设备及家俱购置项目绩效目标表如下：

项目名称	办公设备及家俱购置			
预算部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委委员会办公室			
资金情况	财政拨款年度额：			11.15 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	购买符合配置标准的办公家具, 满足日常办公需要			购买符合配置标准的办公家具, 处级沙发 5 个（0.3 万元/个）、处级文件柜 7 个（0.45 万元/3 组）、处级茶几 5 个（0.1 万元/个）、处级办公桌 3 个（0.3 万元/个）；科级办公桌椅 10 套（0.25 万元/套）、科级沙发茶几 10 套（0.18 万元/套）、科级文件柜 10 套（0.08 万元/套）。
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（2021 年	产出指标	数量指标	购买家具数量	50 个(套、组)
		质量指标	购买家具质量	符合合同约定标准
		时效指标	是否及时购买到位	6 月底前完成采购付款
		成本指标	购买办公家具是否符合配置标准	购买办公家具单价不超过配置标准限额
	效益指标	生态效益	无	
		经济效益	无	
		社会效益	无	
		可持续影响指标	改善机关办公条件	有效改变现有办公条件
	满意度指标	机关干部满意度		不低于 80%

会议及考察接待项目绩效目标表如下：

项目名称	会议及考察接待			
预算部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委委员会办公室			
资金情况	财政拨款年度额：			161.39 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	1、为接待全国政协, 各省政协相关考察任务提供资金支持。2、每年召开四至六次政协常务委员会, 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, 全市政协工作会议, 全市政协宣传工作会议等。3、为一年一度的政协全会提供经费支持, 保障全会顺利召开。4、为领导开展外出调研考察提供经费支持, 保障活动正常开展。			1、为接待全国政协, 各省政协相关考察任务提供资金支持, 接待次数不少于 90 次。2、每年召开四至六次政协常务委员会, 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, 全市政协工作会议, 全市政协宣传工作会议等, 会议活动次数不少于 60 次。3、为一年一度的政协全会提供经费支持, 保障全会顺利召开, 会议各项议程圆满完成。4、为领导开展外出调研考察提供经费支持, 保障活动正常开展。考察次数不少于 20 次。
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（2021 年）	产出指标	数量指标	会议活动次数	60 次
			接待活动次数	90 次
			考察活动次数	20 次
		质量指标	会议活动质量	满足方案要求
			接待活动质量	满足方案要求
			考察活动质量	满足方案要求
		时效指标	会议活动时效	按时完成会议预定的各项议程
			公务接待活动实效	按时完成接待活动各项安排
			考察活动时效	考察活动符合当前经济社会发展需要
		成本指标	会议活动成本	符合会议费有关规定标准
			公务接待活动成本	符合公务接待有关规定标准
			考察活动成本	符合差旅费有关规定标准

项目名称	会议及考察接待			
预算部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委委员会办公室			
资金情况	财政拨款年度额:			161.39 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	1、为接待全国政协, 各省政协相关考察任务提供资金支持。2 每年召开四至六次政协常务委员会, 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, 全市政协工作会议, 全市政协宣传工作会议等。3、为一年一度的政协全会提供经费支持, 保障全会顺利召开。4、为领导开展外出调研考察提供经费支持, 保障活动正常开展。			1、为接待全国政协, 各省政协相关考察任务提供资金支持, 接待次数不少于 90 次。2、每年召开四至六次政协常务委员会, 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, 全市政协工作会议, 全市政协宣传工作会议等, 会议活动次数不少于 60 次。3、为一年一度的政协全会提供经费支持, 保障全会顺利召开, 会议各项议程圆满完成。4、为领导开展外出调研考察提供经费支持, 保障活动正常开展。考察次数不少于 20 次。
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（2021 年）	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	促进经济社会发展	符合烟台经济社会发展实际
			发挥宣传烟台的作用	作用明显
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	不低于 80%

人民政协理论研究经费项目绩效目标表如下：

项目名称	人民政协理论研究经费			
预算部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室			
资金情况	财政拨款年度额：		30 万元	
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）	
	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		为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，委托烟台市人民政协理论研究会开展人民政协理论研究，实地调研，与全国、省、地市政协进行相关学术研究、召开会议等，并对形成的调研或理论研究成果，进行编制印刷成册等。开展年度课题研究，形成成果汇编 1 套，召开会员大会、学习研讨会、理事会、会长会议等各类会议 12 次，外出考察调研 10 次。	
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（2021 年	产出指标	数量指标	形成课题研究成果汇编	1 套
			召开会员大会、学习研讨会、理事会、会长会议等	12 次
			外出考察调研	10 次
		质量指标	理论研究成果质量	满足经济社会发展需要
		时效指标	课题研究成果汇编	按时完成
			召开会员大会、学习研讨会、理事会、会长会议等	按时完成
			外出考察调研	按时完成
		成本指标	理论研究付出成本	支出不超预算

项目名称	人民政协理论研究经费			
预算部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室			
资金情况	财政拨款年度额:			30 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	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			为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，委托烟台市人民政协理论研究会开展人民政协理论研究，实地调研，与全国、省、地市政协进行相关学术研究、召开会议等，并对形成的调研或理论研究成果，进行编制印刷成册等。开展年度课题研究，形成成果汇编 1 套，召开会员大会、学习研讨会、理事会、会长会议等各类会议 12 次，外出考察调研 10 次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标（2021 年	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益标	无	
		可持续影响指标	政协发挥参政议政、政治协商、民主监督水平	不断提升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	不低于 80%

委员活动经费项目绩效目标表如下：

项目名称	委员活动经费			
预算部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委委员会办公室			
资金情况	财政拨款年度额：		212.3 万元	
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）	
	为委员参政议政创造条件，充分发挥委员参政议政作用		为委员参政议政创造条件，充分发挥委员参政议政作用，全年完成委员视察 16 次，委员学习培训 10 场次，委员座谈、委员接待日等活动 80 次，委员专题协商 8 次，专委会议 8 次，界别活动 6 次。	
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（2021 年）	产出指标	数量指标	委员视察次数	16 次
			委员培训学习次数	10 次
			委员座谈、委员接待日等活动	80 次
			委员专题协商	8 次
			专委会议	8 次
			界别活动	6 次
		质量指标	委员学习培训质量达标率	100%
			委员建议质量	满足全市经济社会发展需要
		时效指标	委员各项活动完成及时性	及时
		成本指标	委员活动费用支出	各项支出不超预算
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	

项目名称	委员活动经费			
预算部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委委员会办公室			
资金情况	财政拨款年度额:			212.3 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	为委员参政议政创造条件，充分发挥委员参政议政作用			为委员参政议政创造条件，充分发挥委员参政议政作用，全年完成委员视察 16 次，委员学习培训 10 场次，委员座谈、委员接待日等活动 80 次，委员专题协商 8 次，专委会会议 8 次，界别活动 6 次。
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（2021 年	效益指标	可持续影响指标	发挥委员作用促进经济社会发展	满足全市经济社会发展需要
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	委员满意度	不低于 80%
			群众满意度	不低于 80%

文史资料编纂及书画经费项目绩效目标表如下：

项目名称	文史资料编纂及书画经费			
预算部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委委员会办公室			
资金情况	财政拨款年度额：			85.1 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	存史资政团结育人。发掘烟台历史，增强文化自信。团结文化艺术界人士，弘扬中华优秀书画艺术			完成《烟台文史》期刊 2 期、《烟台文化遗产大观》丛书 1 套、《区域文化通览》加印 100 套、书画活动 1 场次，充分发掘烟台历史，发挥存史资政团结育人作用，增强文化自信。团结文化艺术界人士，弘扬中华优秀书画艺术。
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（2021 年）	产出指标	数量指标	出版《烟台文史》	2 期
			出版《烟台文化遗产大观》丛书	1 套
			《区域文化通览》加印	100 套
		质量指标	书画活动举办质量	符合书画活动方案要求
			文史资料编纂质量	符合文史资料编纂要求
		时效指标	是否在年度内完成编纂任务	各项书籍按期完成
			书画活动完成时间	年底前完成
		成本指标	各项费用开支情况	不超预算支出
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	存史资政团结育人	作用明显
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	不低于 80%

政协十三届五次会议项目绩效目标表如下：

项目名称	政协十三届五次会议			
预算部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室			
资金情况	财政拨款年度额：		280 万元	
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）	
	1、为接待全国政协, 各省政协相关考察任务提供资金支持。每年召开四至六次政协常务委员会, 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, 全市政协工作会议, 全市政协宣传工作会议等。3、为一年一度的政协全会提供经费支持, 保障全会顺利召开。4、为领导开展外出调研考察提供经费支持, 保障活动正常开展。		21、为接待全国政协, 各省政协相关考察任务提供资金支持, 接待次数不少于 90 次。2、每年召开四至六次政协常务委员会, 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, 全市政协工作会议, 全市政协宣传工作会议等, 会议活动次数不少于 60 次。3、为一年一度的政协全会提供经费支持, 保障全会顺利召开, 会议各项议程圆满完成。4、为领导开展外出调研考察提供经费支持, 保障活动正常开展。考察次数不少于 20 次。	
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（2021 年	产出指标	数量指标	会议活动次数	10 次
		质量指标	会议活动质量	满足方案要求
		时效指标	无	
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	会议活动成本	符合会议费有关规定标准
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	促进经济社会发展	符合烟台经济社会发展实际
		可持续影响指标	无	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	无	

业务费项目绩效目标表如下：

项目名称	业务费			
预算部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委办公室			
资金情况	财政拨款年度额：			213.28 万元
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	保障政协机关运转、提高委员履职水平，保障政协机关正常运转			保障政协机关运转、提高委员履职水平，保障政协机关正常运转
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（2021 年）	产出指标	数量指标	支出进度	20
		质量指标	无	
		时效指标	资金发挥效力	20
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障机关运行，提高政协履职水平	20
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	政协机关领导满意度	10
			机关干部满意度	10

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收入、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取得的收入。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、“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购置支出（含车辆购置税、

牌照费），以及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接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指市政协机关用于在职工作人员和离退休干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和政协机关正常运转等安排的支出。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指市政协机关用于公务接待费、考察费、会议费、文史资料编纂费、人民政协理论研究经费和政府采购费用等安排的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指市政协机关用于政协烟台市委员会第十三届五次次会议费安排的支出。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指市政协机关用于政协委员履职视察活动等安排的支

出。

十五、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（项）：指市政协机关用于在职人员基本养老保险缴费安排的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指市政协机关用于在职工作人员职业年金缴费安排的支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)：指市政协机关用于在职工作人员医疗保险缴费安排的支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)：指市政协机关用于在职、退休人员补充医疗保险缴费等安排的支出。