2023 年政协烟台市委员会办公室
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 2023 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、财政拨款收支预算总表

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　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、常务委员会议、主席会议、常务委员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、部门预算单位构成

政协烟台市委员会办公室部门预算包括：市政协机关预算 及市政协委员活动中心预算。

纳入政协烟台市委员会办公室 2023年部门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	
2	市政协委员活动中心	

第二部分

2023 年部门预算表

收支预算总表

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　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	3461.99	一、一般公共服务支出	3105.01
一般公共预算拨款收入	3461.99	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		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	264.51
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	130.47
七、其他收入	38.00	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	
		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	3499.99	**本年支出合计**	3499.99
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	

部门公开表2

收入预算总表

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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	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	3499.99	3461.99	3461.99								38.00			
201			一般公共服务支出	3105.01	3067.01	3067.01								38.00			
201	02		政协事务	3105.01	3067.01	3067.01								38.00			
201	02	01	行政运行	2161.25	2161.25	2161.25											
201	02	02	一般行政管理事务	184.66	184.66	184.66											
201	02	04	政协会议	363.00	363.00	363.00											
201	02	05	委员视察	150.00	150.00	150.00											
201	02	50	事业运行	199.07	199.07	199.07											
201	02	99	其他政协事务支出	47.03	9.03	9.03								38.00			
208			社会保障和就业支出	264.51	264.51	264.51											
208	05		行政事业单位养老支出	264.51	264.51	264.51											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	184.78	184.78	184.78											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73	79.73											
210			卫生健康支出	130.47	130.47	130.47											
210	11		行政事业单位医疗	130.47	130.47	130.47											
210	11	01	行政单位医疗	76.93	76.93	76.93											
210	11	02	事业单位医疗	7.35	7.35	7.35											
210	11	03	公务员医疗补助	42.15	42.15	42.15											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	4.04											

支出预算总表

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	3499.99	2762.40	737.59			
201			一般公共服务支出	3105.01	2367.42	737.59			
201	02		政协事务	3105.01	2367.42	737.59			
201	02	01	行政运行	2161.25	2161.25				
201	02	02	一般行政管理事务	184.66		184.66			
201	02	04	政协会议	363.00		363.00			
201	02	05	委员视察	150.00		150.00			
201	02	50	事业运行	199.07	199.07				
201	02	99	其他政协事务支出	47.03	7.10	39.93			
208			社会保障和就业支出	264.51	264.51				
208	05		行政事业单位养老支出	264.51	264.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.78	184.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73				
210			卫生健康支出	130.47	130.47				
210	11		行政事业单位医疗	130.47	130.47				
210	11	01	行政单位医疗	76.93	76.93				
210	11	02	事业单位医疗	7.35	7.35				
210	11	03	公务员医疗补助	42.15	42.15				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04				

部门公开表4

财政拨款收支预算表

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　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	3461.99	一、一般公共服务支出	3067.01	3067.01		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	264.51	264.51		
		九、卫生健康支出	130.47	130.47		
		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				
		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	3461.99	本年支出合计	3461.99	3461.99		
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	3461.99	支　出　总　计	3461.99	3461.99		

一般公共预算支出表

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　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	3461.99	2762.40	2283.08	479.32	699.59
201			一般公共服务支出	3067.01	2367.42	1888.10	479.32	699.59
201	02		政协事务	3067.01	2367.42	1888.10	479.32	699.59
201	02	01	行政运行	2161.25	2161.25	1731.38	429.87	
201	02	02	一般行政管理事务	184.66				184.66
201	02	04	政协会议	363.00				363.00
201	02	05	委员视察	150.00				150.00
201	02	50	事业运行	199.07	199.07	149.62	49.45	
201	02	99	其他政协事务支出	9.03	7.10	7.10		1.93
208			社会保障和就业支出	264.51	264.51	264.51		
208	05		行政事业单位养老支出	264.51	264.51	264.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.78	184.78	184.78		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	79.73	79.73	79.73		
210			卫生健康支出	130.47	130.47	130.47		
210	11		行政事业单位医疗	130.47	130.47	130.47		
210	11	01	行政单位医疗	76.93	76.93	76.93		
210	11	02	事业单位医疗	7.35	7.35	7.35		
210	11	03	公务员医疗补助	42.15	42.15	42.15		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	4.04		

一般公共预算基本支出预算表

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　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				2762.40	2283.08	479.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1747.10	1747.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	402.68	402.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	779.66	779.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.35	33.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.61	168.61	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.73	79.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.93	76.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.15	42.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.77	17.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	146.22	146.22	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	165.64	165.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	38.80	38.80	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.66	49.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.89	35.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.17	16.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	429.87		429.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.85		29.85
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	45.00		45.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00		32.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11.38		11.38
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	80.43		80.43
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.21		95.21
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.45		49.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.34		3.34
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.80		30.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.15		7.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	370.34	370.34	
303	01	离休费	509	05	离退休费	95.91	95.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	211.87	211.87	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.60	26.60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
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	35.89	35.89	

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　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	
74.96	27.00	14.96		14.96	33.00	74.29	25.00	13.29		13.29	36.00

部门公开表8

政府性基金预算支出表

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　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山东省烟台市委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

部门公开表9

政府性基金预算基本支出预算表

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　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山东省烟台市委员会办公室 2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。）

部门公开表10

国有资本经营预算支出表

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　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山东省烟台市委员会办公室2023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

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　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	82.85	82.85	82.85							
201			一般公共服务支出	82.85	82.85	82.85							
201	02		政协事务	82.85	82.85	82.85							
201	02	01	行政运行	67.12	67.12	67.12							
201	02	02	一般行政管理事务	13.66	13.66	13.66							
201	02	50	事业运行	1.91	1.91	1.91							
201	02	99	其他政协事务支出	0.16	0.16	0.16							

基本支出预算表

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　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	其中：财政拨款结转
		合计	2762.40	2762.40	2762.40							
301		工资福利支出	1912.74	1912.74	1912.74							
301	01	基本工资	441.48	441.48	441.48							
301	02	津贴补贴	829.32	829.32	829.32							
301	03	奖金	33.35	33.35	33.35							
301	07	绩效工资	35.89	35.89	35.89							
301	08	机关事业单位基本养老保险	184.78	184.78	184.78							
301	09	职业年金缴费	79.73	79.73	79.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.28	84.28	84.28							
301	11	公务员医疗补助缴费	46.19	46.19	46.19							
301	12	其他社会保障缴费	20.63	20.63	20.63							
301	13	住房公积金	157.09	157.09	157.09							
302		商品和服务支出	479.32	479.32	479.32							
302	01	办公费	35.34	35.34	35.34							
302	02	印刷费	12.45	12.45	12.45							
302	05	水费	6.00	6.00	6.00							
302	06	电费	6.00	6.00	6.00							
302	07	邮电费	15.30	15.30	15.30							
302	08	取暖费	22.00	22.00	22.00							
302	09	物业管理费	29.85	29.85	29.85							
302	12	因公出国（境）费用	25.00	25.00	25.00							
302	13	维修（护）费	47.60	47.60	47.60							
302	16	培训费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	30.80	30.80	30.80							
302	27	委托业务费	8.00	8.00	8.00							
302	28	工会经费	34.90	34.90	34.90							
302	31	公务用车运行维护费	13.29	13.29	13.29							
302	39	其他交通费用	80.43	80.43	80.43							
302	99	其他商品和服务支出	102.36	102.36	102.36							
303		对个人和家庭的补助	370.34	370.34	370.34							
303	01	离休费	95.91	95.91	95.91							
303	02	退休费	211.87	211.87	211.87							
303	07	医疗费补助	26.60	26.60	26.60							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							
303	99	其他对个人和家庭的补助	35.89	35.89	35.89							

项目支出预算表

部门：[155]中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室　　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	其中：财政拨款结转
合计		737.59	699.59	699.59				38.00			
委员活动经费	其他运转类	150.00	150.00	150.00							
会议及考察接待	其他运转类	115.00	115.00	115.00							
办公设备及家俱购置	其他运转类	9.66	9.66	9.66							
政协十四届二次会议	其他运转类	363.00	363.00	363.00							
文史资料编纂及书画经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
人民政协理论研究会经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
中心生活保障支出	其他运转类	38.00						38.00			
办公设备购置	其他运转类	0.16	0.16	0.16							
安装服务保障科燃气泄漏报警器	其他运转类	1.77	1.77	1.77							

第三部分

2023 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

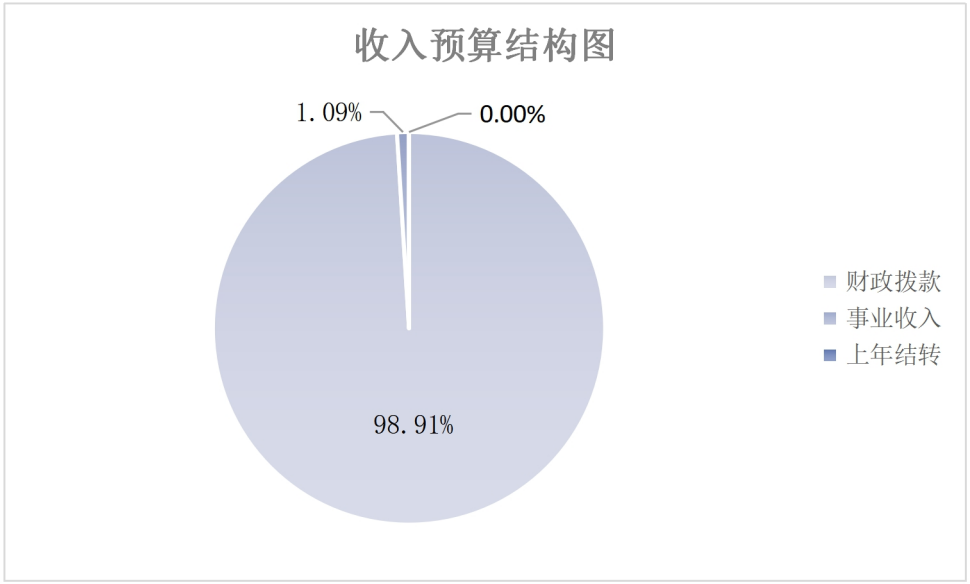
按照综合预算的原则，政协烟台市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，政协烟台市委员会办公室部门2023年收支总预算均为3499.99万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。

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。

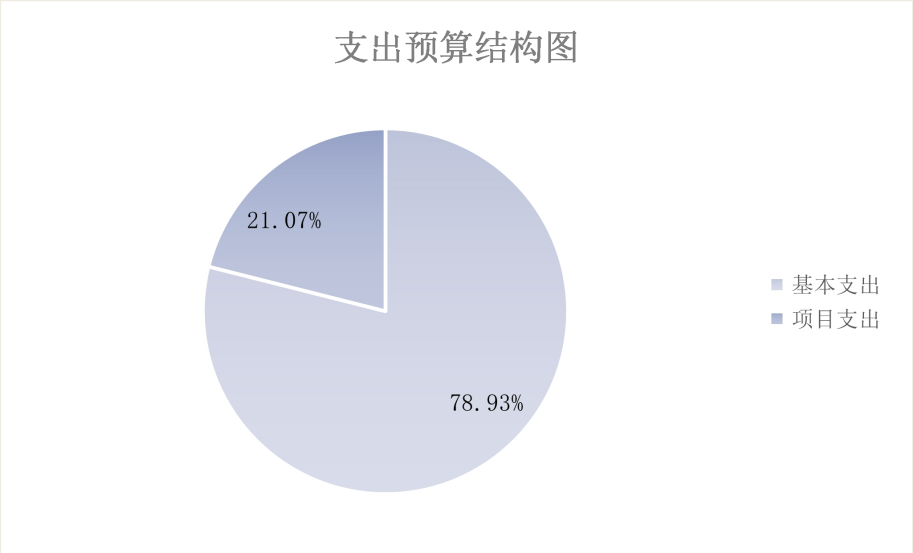
二、关于收入预算总表的说明

政协烟台市委员会办公室2023年收入预算为3499.99万元，其中：财政拨款3461.99万元，占98.91%，事业收入38万元，占1.09%。



三、关于支出预算总表的说明

政协烟台市委员会办公室2023年支出预算为3499.99万元，其中：基本支出2762.4万元，占78.93%，项目支出737.59万元，占21.07%。

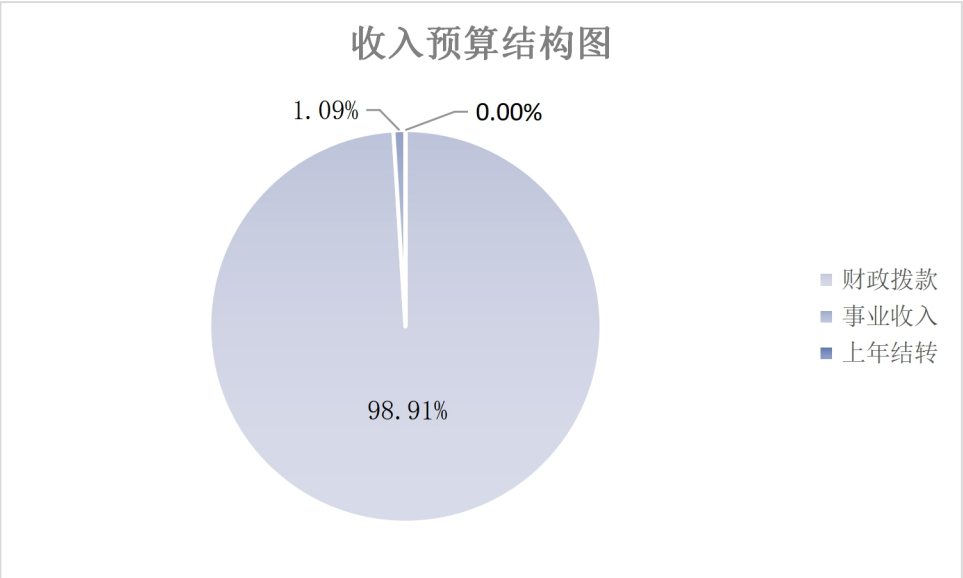


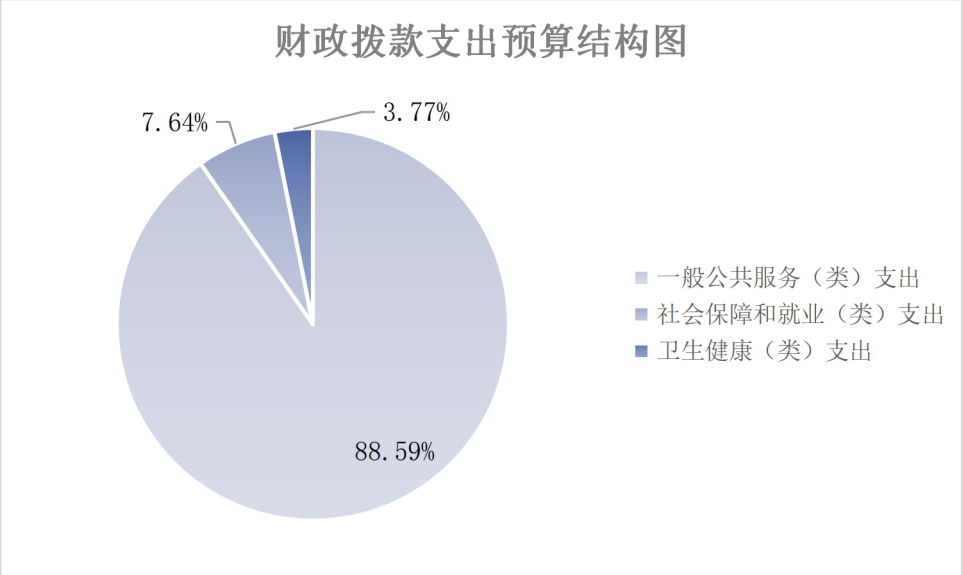
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

政协烟台市委员会办公室2023年财政拨款收支总预算为3499.99万元。

收入包括：一般公共预算3461.99万元，占98.91%；事业收入38万元，占1.09%。

支出包括：一般公共服务（类）支出3067.01万元，占88.59%；社会保障和就业支出264.51万元，占7.64%；卫生健康支出130.47万元，占3.77%。

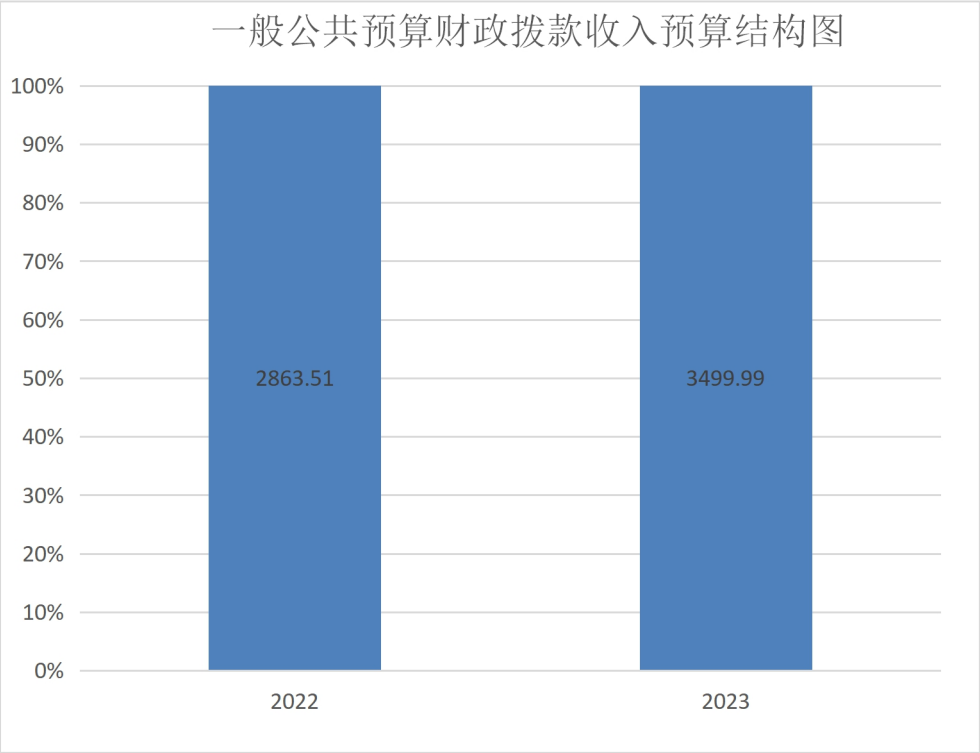




五、关于一般公共预算支出表的说明

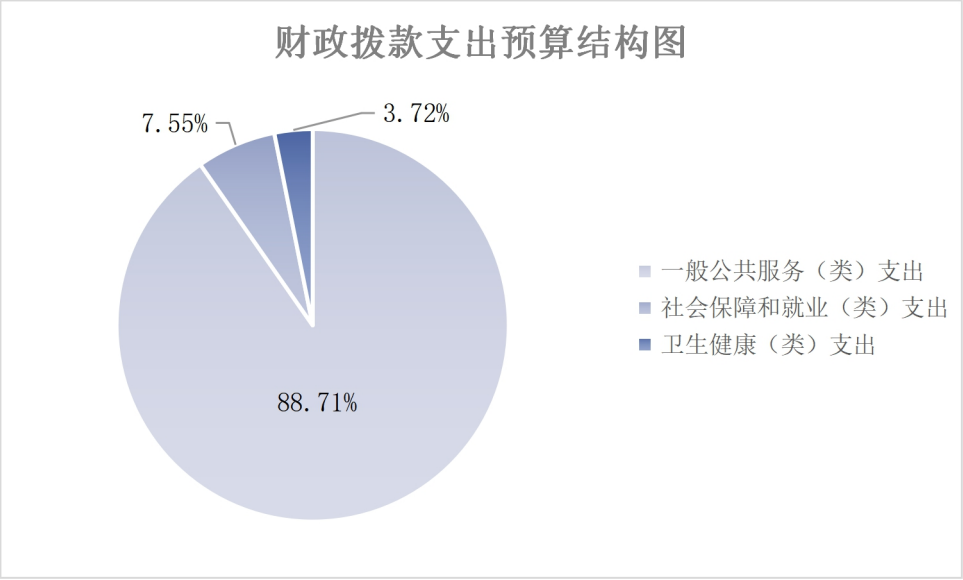
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协烟台市委员会办公室2023年一般公共预算拨款3499.99万元，比上年增加636.48万元，增长22.23%，主要原因是人员经费增加，文史资料编纂经费等项目经费压减。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

政协烟台市委员会办公室 2023 年一般公共预算支出为 3499.99 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3105.01 万元，占 88.71%；社会保障和就业支出 264.51 万元，占 7.55%；卫生健康支出 130.47，占 3.72%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出2161.25万元，比上年增加474.24万元，增长28.11%，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（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出184.66万元，比上年减少18.32万元，下降9.02%，主要原因是疫情原因会议公务接待等次数减少。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363万元，与去年持平。主要用于政协烟台市委员会十四届二次会议费支出。

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。与上年持平。主要用于政协委员履职视察活动支出。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出199.07元，比上年增加44.58万元，增长28.85%，主要原因是主要原因是人员变化及工资调整。主要用于市政协委员活动中心在职工作人员和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服务中心正常运转支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出184.78万元，比上年增加57.5万元，增长45.17%，主要原因是人员变化及工资调整。主要用于市政协机关和市政协委员活动中心在职工作人员基本养老保险缴费支出。

7、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79.73万元，比上年增长18.85，增长30.96%，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和市政协委员活动中心在职工作人员职业年金缴费支出。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)支出76.93万元,比上年增加23.9万元,增长45.06%,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。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)支出7.35万元，比上年增加2.3万元，增长45.54%,主要原因是人员变化及医保缴费基数调整。主要用于市政协委员活动中心在职工作人员医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)支出42.15万元，比上年增加13.09万元，增长45.04%，，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和市政协委员活动中心在职、退休人员补充

医疗保险支出。

11、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4.04万元，比上年增加1.66万元，增长69.74%，，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和市政协委员活动中心在职、退休人员补充医疗保险支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

政协烟台市委员会办公室2023年一般公共预算拨款安排的基本支出2762.4万元。主要用于:

1.人员经费2283.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2.公用经费479.32万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年政协烟台市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74.29万元，比上年减少0.67万元，下降0.89%，主要原因是主要原因是根据要求按比例压减经费。

其中：因公出国（境）费25万元，比上年减少2万元，下降7.4%，主要原因是疫情原因，工作任务减少。公务用车购置及运行费13.29万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费13.29万元,比上年减少1.67万元，下降12.79%，主要原因是车辆更换为插电混动车型，定额减少。公务接待费33万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

政协烟台市委员会办公室2023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

政协烟台市委员会办公室2023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

政协烟台市委员会办公室2023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

2023年政协烟台市委员会办公室共有1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为429.87万元。较2022年预算增加14.69万元，增长3.54%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算93.48万元，其中：财政拨款安排93.48万元，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9.66万元，政府采购工程预算1.93万元，政府采购服务预算81.83万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，政协烟台市委员会办公室所属各预算单位共有车辆6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1辆、行政执法用车0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1辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是符合规定领导干部用车1 辆、接待用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元

以上专用设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

政协烟台市委员会办公室 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 699.59 万元，其中财政拨款 699.59 万元。拟对政协十四届二次会议等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 363 万元，其中财政拨款 363 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公设备及家俱购置、会议及考察接待、人民政协理论研究会经费、委员活动经费、文史资料编纂及书画经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五） 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政协十四届二次会议						
主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室						
资金情况	金额：363 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 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议,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。				每年召开四至六次政协常务委员会议,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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议班次	1 次	数量指标	会议班次	1 次
		质量指标	与会人员参与率	90%	质量指标	与会人员参与率	90%
		成本指标	会议开办成本	550 元/人	成本指标	会议开办成本	550 元/人
		时效指标	会议开办及时率	按要求及时开办	时效指标	会议开办及时率	按要求及时开办
	效益指标	生态效益	无		生态效益	无	
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	促进经济社会发展	可以完成	社会效益	促进经济社会发展	可以完成
		可持续影响指标	发挥委员作用促进经济社会发展	基本满足	可持续影响指标	发挥委员作用促进经济社会发展	基本满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	90%	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

项目名称	文史资料编纂及书画经费						
主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室						
资金情况	金额：30 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 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				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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标满意度指标	数量指标	按计划数量出版《烟台文史》	2000 册	数量指标	按计划数量出版《烟台文史》	2000 册
		质量指标	符合出版管理条例要求	100%	质量指标	符合出版管理条例要求	100%
		成本指标	各项费用开支情况	按年初预算数开展项目支出	成本指标	各项费用开支情况	按年初预算数开展项目支出
		时效指标	符合出版管理条例要求	半年	时效指标	符合出版管理条例要求	半年
	效益指标	生态效益	无		生态效益	无	
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	存史资政团结育人	作用明显	社会效益	存史资政团结育人	作用明显
		可持续影响指标	发掘烟台历史，增强文化自信	不断提升	可持续影响指标	发掘烟台历史，增强文化自信	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	80%	服务对象满意度指标	政协委员满意度	80%

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">委员活动经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：150 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2023 年-2025 年）</td><td colspan="3">年度目标（2023 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">为委员参政议政创造条件，充分发挥委员参政议政作用</td><td colspan="3">每年召开四至六次政协常务委员会议，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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>委员视察</td><td>16 次</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>委员视察</td><td>16 次</td></tr>
<tr><td>委员培训</td><td>10 次</td><td>委员培训</td><td>10 次</td></tr>
<tr><td>委员座谈</td><td>80 次</td><td>委员座谈</td><td>80 次</td></tr>
<tr><td>委员协商</td><td>8 次</td><td>委员协商</td><td>8 次</td></tr>
<tr><td>会议</td><td>8 次</td><td>会议</td><td>8 次</td></tr>
<tr><td>界别活动</td><td>6 次</td><td>界别活动</td><td>6 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>开展会议培训质量</td><td>与会人员达到 90%以上</td><td>质量指标</td><td>开展会议培训质量</td><td>与会人员达到 90%以上</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>会议培训标准</td><td>定额以下</td><td>成本指标</td><td>会议培训标准</td><td>定额以下</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>本年内完成年初既定活动任务</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>本年内完成年初既定活动任务</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td>无</td><td></td><td>生态效益</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>满足工作需要</td><td>满足工作需要</td><td>经济效益</td><td>满足工作需要</td><td>满足工作需要</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>无</td><td></td><td>社会效益</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>履职影响力</td><td>逐年增加</td><td>可持续影响指标</td><td>履职影响力</td><td>逐年增加</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政协委员满意度</td><td>90%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政协委员满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">人民政协理论研究会经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="7">金额：30 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2023 年-2025 年）</td><td colspan="3">年度目标（2023 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">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</td><td colspan="3">围绕加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设、各界人士参政议政做法、各级政协组织助推发展的履职实践等方面，通过召开会议、考察学习、学术交流等形式，广泛深入开展调查研究和理论创新工作，对形成的调研和理论研究成果经充分论证分析并汇编成书，报省、市政协及政协各参加单位参阅。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标
满意度指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>《烟台市人民政协理论研究会论文选编》1 期</td><td>1 期</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>《2023 烟台市人民政协理论研究会论文选编》1 期</td><td>1 期</td></tr>
<tr><td>理论研讨、会员学习培训次数</td><td>12 次</td><td>理论研讨、会员学习培训次数</td><td>12 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合出版质量要求</td><td>100%</td><td>质量指标</td><td>符合出版质量要求</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>各项费用开支情况</td><td>30 万元</td><td>成本指标</td><td>各项费用开支情况</td><td>30 万元</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>是否在年度内完成编纂任务</td><td>完成年度计划</td><td>时效指标</td><td>是否在年度内完成编纂任务</td><td>完成年度计划</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td>无</td><td></td><td>生态效益</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>无</td><td></td><td>经济效益</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>有效推动全市经济社会发展</td><td>效益明显</td><td>社会效益</td><td>有效推动全市经济社会发展</td><td>效益明显</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政协发挥参政议政、整治协民主监督水平</td><td>不断提升</td><td>可持续影响指标</td><td>政协发挥参政议政、整治协民主监督水平</td><td>不断提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政协委员满意度</td><td>80%</td><td>服务对象满意度指标</td><td>政协委员满意度</td><td>80%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	会议及考察接待						
主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室						
资金情况	金额：115 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 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议,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。				接待全国政协,各省地市政协来烟考察视察及来烟公务的客人提供服务、每年召开四至六次政协常务委员会议,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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议活动次数	60 次	数量指标	会议活动次数	60 次
			接待活动次数	90 次		接待活动次数	90 次
			考察活动次数	20 次		考察活动次数	20 次
		质量指标	会议、接待、考察质量	100%	质量指标	会议、接待、考察质量	100%
		成本指标	会议活动成本	小于等于定额	成本指标	会议活动成本	小于等于定额
			公务接待活动成本	小于等于定额		公务接待活动成本	小于等于定额
			考察活动成本	小于等于定额		考察活动成本	小于等于定额
		时效指标	会议活动实效	当年完成任务	时效指标	会议活动实效	当年完成任务
			公务接待活动实效	当年完成任务		公务接待活动实效	当年完成任务
			考察活动实效	当年完成任务		考察活动实效	当年完成任务
	效益指标	生态效益	无		生态效益	无	
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	促进经济社会发展	效果显著	社会效益	促进经济社会发展	效果显著
			便于其他地区加深对烟台的了解，加大对烟台形象的宣传力度	效果显著		便于其他地区加深对烟台的了解，加大对烟台形象的宣传力度	效果显著
		可持续影响指标	无		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备及家俱购置						
主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室						
资金情况	金额：9.66 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	购买符合配置标准的办公家具,满足日常办公需要				为新增工作人员及调换淘汰电脑所需要的日常办公设备。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标 满意度指标	数量指标	采购办公设备及办公家具	10 套	数量指标	采购办公设备	10 套
		质量指标	采购质量合格情况	验收合格	质量指标	采购质量合格情况	验收合格
		成本指标	设备购置成本	定额以下	成本指标	设备购置成本	定额以下
		时效指标	采购完成及时率	本年内可以完成	时效指标	采购完成及时率	本年内可以完成
	效益指标	生态效益	无		生态效益	无	
		经济效益	无		经济效益	无	
		社会效益	满足工作需要	基本满足	社会效益	满足工作需要	基本满足
		可持续影响指标	保障日常办公顺利进行，发挥机关职能	效益显著	可持续影响指标	保障日常办公顺利进行，发挥机关职能	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意程度	基本满意	服务对象满意度指标	机关工作人员满意程度	基本满意

项目支出绩效目标表

项目名称	安装服务保障科燃气泄漏报警器						
主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室						
资金情况	金额：0.16 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	为市政协及机关会务的服务保障工作。为市政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。				为市政协及机关会务的服务保障工作。为市政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	成本指标	碎纸机两台	0.16 万元	成本指标	碎纸机两台	0.16 万元
	产出指标	数量指标	碎纸机两台	2 台	数量指标	碎纸机两台	2 台
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购计划完成时间	≥1 天	时效指标	采购计划完成时间	≥1 天
	效益指标	社会效益	确保中心工作正常运转	有效	社会效益	确保中心工作正常运转	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对采购使用满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级主管部门对采购使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	安装服务保障科燃气泄漏报警器						
主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室						
资金情况	金额：1.77 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	根据烟台新奥燃气有限公司安全检查后给委员活动中心下达的安全整改通知单：要求立即在服务保障科安装燃气报警器，特此申请				为委员活动中心安全顺利的开展工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	安装燃气泄漏报警器	1.77 万元	成本指标	安装燃气泄漏报警器	1.77 万元
	产出指标	数量指标	安装完成情况	100%	数量指标	安装完成情况	100%
		质量指标	安装实施质量	合格	质量指标	安装实施质量	合格
		时效指标	安装整体进度实施合理性	合理	时效指标	安装整体进度实施合理性	合理
		时效指标	安装实施及时性	及时	时效指标	安装实施及时性	及时
	效益指标	社会效益	保障工作质量	提升	社会效益	保障工作质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对安装使用满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级主管部门对安装使用满意度	≥90%

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	政协十四届二次会议			
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
资金情况	金额：363 万元			
总体目标	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议,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。			
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	产出指标满意度指标	数量指标	会议班次	1 次
		质量指标	与会人员参与率	90%
		时效指标	会议开办及时率	按要求及时开办
		成本指标	会议开办成本	550 元/人
	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	可以完成
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	发挥委员作用促进经济社会发展	基本满足
	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

项目名称	文史资料编纂及书画经费			
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	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			
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	产出指标满意度指标	数量指标	按计划数量出版《烟台文史》	2000 册
		质量指标	符合出版管理条例要求	100%
		时效指标	符合出版管理条例要求	半年
		成本指标	各项费用开支情况	按年初预算数开展项目支出
	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	发掘烟台历史，增强文化自信	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	80%

项目支出绩效目标表

项目名称	委员活动经费			
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
资金情况	金额：150 万元			
总体目标	为委员参政议政创造条件，充分发挥委员参政议政作用			
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	产出指标满意度指标	数量指标	委员视察	16 次
			委员培训	10 次
			委员座谈	80 次
			委员协商	8 次
			会议	8 次
			界别活动	6 次
		质量指标	开展会议培训质量	与会人员达到 90%以上
		时效指标	项目完成时间	本年内完成年初既定活动任务
		成本指标	会议培训标准	定额以下
	效益指标	经济效益指标	满足工作需要	满足工作需要
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	履职影响力	逐年增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人民政协理论研究会经费			
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	围绕加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设、各界人士参政议政做法、各级政协组织助推发展的履职实践等方面，通过召开会议、考察学习、学术交流等形式，广泛深入开展调查研究和理论创新工作，对形成的调研和理论研究成果经充分论证分析并汇编成书，报省、市政协及政协各参加单位参阅。			
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	《2023 烟台市人民政协理论研究会论文选编》1 期	1 期
			理论研讨、会员学习培训次数	12 次
		质量指标	符合出版质量要求	100%
		时效指标	是否在年度内完成编纂任务	完成年度计划
		成本指标	各项费用开支情况	30 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	有效推动全市经济社会发展	效益明显
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	政协发挥参政议政、整治协民主监督水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	80%

项目支出绩效目标表

项目名称	会议及考察接待			
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
资金情况	金额：115 万元			
总体目标	接待全国政协,各省地市政协来烟考察视察及来烟公务的客人提供服务、每年召开四至六次政协常务委员会议,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。			
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、接待、考察质量	100%
		时效指标	会议活动实效	当年完成任务
			公务接待活动实效	当年完成任务
			考察活动实效	当年完成任务
		成本指标	会议活动成本	小于等于定额
			公务接待活动成本	小于等于定额
			考察活动成本	小于等于定额
	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	效果显著
			便于其他地区加深对烟台的了解，加大对烟台形象的宣传力度	效果显著
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备及家俱购置			
主管单位	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室			
资金情况	金额：9.66 万元			
总体目标	为新增工作人员及调换淘汰电脑所需要的日常办公设备。			
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	产出指标满意度指标	数量指标	采购办公设备及办公家具	10 套
		质量指标	采购质量合格情况	验收合格
		时效指标	采购完成及时率	本年内可以完成
		成本指标	设备购置成本	定额以下
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	满足工作需要	基本满足
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	保障日常办公顺利进行，发挥机关职能	效益显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意程度	基本满意

项目支出绩效目标表

项目名称	安装服务保障科燃气泄漏报警器						
主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室						
资金情况	金额：0.16 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	为市政协及机关会务的服务保障工作。为市政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。				为市政协及机关会务的服务保障工作。为市政协委员学习培训、研讨交流、界别联络等活动的服务保障工作。为市政协机关事务后勤保障服务工作。为市政协机关办公自动化、信息化建设等服务保障工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	成本指标	碎纸机两台	0.16 万元	成本指标	碎纸机两台	0.16 万元
	产出指标	数量指标	碎纸机两台	2 台	数量指标	碎纸机两台	2 台
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购计划完成时间	≥1 天	时效指标	采购计划完成时间	≥1 天
	效益指标	社会效益	确保中心工作正常运转	有效	社会效益	确保中心工作正常运转	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对采购使用满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级主管部门对采购使用满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	安装服务保障科燃气泄漏报警器						
主管部门	中国人民政治协商会议山东省烟台市委员会办公室						
资金情况	金额：1.77 万元						
总体目标	**长期目标（2023 年-2025 年）**				**年度目标（2023 年）**		
	根据烟台新奥燃气有限公司安全检查后给委员活动中心下达的安全整改通知单：要求立即在服务保障科安装燃气报警器，特此申请				为委员活动中心安全顺利的开展工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	安装燃气泄漏报警器	1.77 万元	成本指标	安装燃气泄漏报警器	1.77 万元
	产出指标	数量指标	安装完成情况	100%	数量指标	安装完成情况	100%
		质量指标	安装实施质量	合格	质量指标	安装实施质量	合格
		时效指标	安装整体进度实施合理性	合理	时效指标	安装整体进度实施合理性	合理
		时效指标	安装实施及时性	及时	时效指标	安装实施及时性	及时
	效益指标	社会效益	保障工作质量	提升	社会效益	保障工作质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对安装使用满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级主管部门对安装使用满意度	≥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、结转到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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指市政协委员活动中心用于在职工作人员和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服务中心正常运转安排的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指市政协机关和市政协委员活动中心用于在职工作人员基本养老保险缴费安排的支出。

十七、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）：指市政协机关和市政协委员活动中心用于在职工作人员职业年金缴费安排的支出。

十八、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。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)：指市政协委员活动中心用于在职工作人员医疗保险缴费安排的支出。

二十、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)：指市政协机关和机关服务中心用于在职、退休人员补充医疗保险缴费安排的支出。