

2024 年中国人民政治协商会议山东省
聊城市委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 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 2024 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、负责市政协全委会、常委会、主席会议、常委会专题座谈会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作,负责市政协重大活动的计划、组织工作;

2、负责组织实施市政协全委会、常委会、主席会议通过的决议决定;

3、负责市政协委员的调研、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作;

4、负责政协工作的宣传报道,收集反映各界人士的意见建议;

5、负责同山东省政协办公厅的联系,做好对县市区政协的联系与指导,负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作;

6、负责市政协开展活动的后勤保障工作,负责市政协机关行政事务、后勤服务、安全保卫工作;

7、负责权限范围内的人事任免、机构调整,负责离退休干部的服务管理工作;

8、完成市政协领导交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省聊城市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山东省聊城市委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一)中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室本级

(二) 聊城市政协机关综合保障中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,290.95	一、一般公共服务支出	1,767.53
一般公共预算拨款收入	2,290.95	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	350.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.19
		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	110.18
		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	2,290.95	本年支出合计	2,290.95
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	2,290.95	支 出 总 计	2,290.95

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

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				2,290.95	2,290.95	2,290.95										
201			一般公共服务支出	1,767.53	1,767.53	1,767.53										
	01		人大事务	133.37	133.37	133.37										
		01	行政运行	133.37	133.37	133.37										
	02		政协事务	1,634.16	1,634.16	1,634.16										
		01	行政运行	862.10	862.10	862.10										
		02	一般行政管理事务	187.50	187.50	187.50										
		03	机关服务	222.06	222.06	222.06										
		04	政协会议	193.00	193.00	193.00										
		06	参政议政	169.50	169.50	169.50										
208			社会保障和就业支出	350.05	350.05	350.05										
	05		行政事业单位养老支出	350.05	350.05	350.05										
		01	行政单位离退休	127.26	127.26	127.26										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86	121.86										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.93	100.93	100.93										
210			卫生健康支出	63.19	63.19	63.19										
	11		行政事业单位医疗	63.19	63.19	63.19										
		01	行政单位医疗	53.05	53.05	53.05										
		02	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14										
221			住房保障支出	110.18	110.18	110.18										
	02		住房改革支出	110.18	110.18	110.18										
		01	住房公积金	110.18	110.18	110.18										

支出总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,290.95	1,690.95	600.00	
201			一般公共服务支出	1,767.53	1,167.53	600.00	
	01		人大事务	133.37	133.37		
		01	行政运行	133.37	133.37		
	02		政协事务	1,634.16	1,034.16	600.00	
		01	行政运行	862.10	862.10		
		02	一般行政管理事务	187.50		187.50	
		03	机关服务	222.06	172.06	50.00	
		04	政协会议	193.00		193.00	
		06	参政议政	169.50		169.50	
208			社会保障和就业支出	350.05	350.05		
	05		行政事业单位养老支出	350.05	350.05		
		01	行政单位离退休	127.26	127.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.93	100.93		
210			卫生健康支出	63.19	63.19		
	11		行政事业单位医疗	63.19	63.19		
		01	行政单位医疗	53.05	53.05		
		02	事业单位医疗	10.14	10.14		
221			住房保障支出	110.18	110.18		
	02		住房改革支出	110.18	110.18		
		01	住房公积金	110.18	110.18		

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山东省聊城市委员会办公室

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、一般公共预算收入	2,290.95	一、一般公共服务支出	1,767.53	1,767.53		
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	350.05	350.05		
		八、卫生健康支出	63.19	63.19		
		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	110.18	110.18		

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	2,290.95	本 年 支 出 合 计	2,290.95	2,290.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,290.95	支 出 总 计	2,290.95	2,290.95		

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山东省聊城市委员会办公室

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				2,290.95	1,690.95	1,445.45	245.50	600.00
201			一般公共服务支出	1,767.53	1,167.53	926.19	241.34	600.00
	01		人大事务	133.37	133.37		133.37	
		01	行政运行	133.37	133.37		133.37	
	02		政协事务	1,634.16	1,034.16	926.19	107.97	600.00
		01	行政运行	862.10	862.10	776.72	85.38	
		02	一般行政管理事务	187.50				187.50
		03	机关服务	222.06	172.06	149.47	22.59	50.00
		04	政协会议	193.00				193.00
		06	参政议政	169.50				169.50
208			社会保障和就业支出	350.05	350.05	345.89	4.16	
	05		行政事业单位养老支出	350.05	350.05	345.89	4.16	
		01	行政单位离退休	127.26	127.26	123.10	4.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86	121.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.93	100.93	100.93		
210			卫生健康支出	63.19	63.19	63.19		
	11		行政事业单位医疗	63.19	63.19	63.19		
		01	行政单位医疗	53.05	53.05	53.05		
		02	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14		
221			住房保障支出	110.18	110.18	110.18		
	02		住房改革支出	110.18	110.18	110.18		
		01	住房公积金	110.18	110.18	110.18		

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山东省聊城市委员会办公室

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						1,690.95	1,445.45	245.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,116.86	1,116.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.72	297.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	300.95	300.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	171.75	171.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.40	104.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.20	92.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.05	53.05	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.45	92.45	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	203.53	203.53	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.86	54.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.63	38.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.29	25.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.46	17.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.73	8.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.73	17.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	222.91		222.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.53		7.53

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	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.36		1.36
302	06	电费	502	01	办公经费	13.50		13.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	16.00		16.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.55		9.55
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00		9.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.33		7.33
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.64		56.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.00		35.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.59		22.59
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.05		20.05
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.39		1.39
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.06	125.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.48	122.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.62	0.62	
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”经费支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

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	
20.00	0.00	13.00	0.00	13.00	7.00	39.00	16.00	14.00	0.00	14.00	9.00

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山东省聊城市委员会办公室

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					

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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山东省聊城市委员会办公室

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								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	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
							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													
合计						1,690.95	1,690.95	1,690.95						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,116.86	1,116.86	1,116.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.72	297.72	297.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	300.95	300.95	300.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	171.75	171.75	171.75						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.40	104.40	104.40						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.20	92.20	92.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.05	53.05	53.05						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.45	92.45	92.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	203.53	203.53	203.53						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.86	54.86	54.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	38.63	38.63	38.63						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.98	28.98	28.98						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.29	25.29	25.29						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.46	17.46	17.46						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.73	8.73	8.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	10.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.73	17.73	17.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	222.91	222.91	222.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.53	7.53	7.53						
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.36	1.36	1.36						
302	06	电费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	16.00	16.00	16.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.55	9.55	9.55						
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.33	7.33	7.33						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.64	56.64	56.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.59	22.59	22.59						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.05	20.05	20.05						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	125.06	125.06	125.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.48	122.48	122.48						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	1.94						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.62	0.62	0.62						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

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				
合 计		600.00	600.00	600.00						
政协会议	其他运转类	193.00	193.00	193.00						
参政议政	其他运转类	169.50	169.50	169.50						
业务工作保障经费	其他运转类	187.50	187.50	187.50						
服务保障经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室

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				
合 计				70.95	70.95	70.95						
201			一般公共服务支出	70.95	70.95	70.95						
	02		政协事务	70.95	70.95	70.95						
		02	一般行政管理事务	70.95	70.95	70.95						

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 2,290.95 万元，其中：一般公共预算收入 2,290.95 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,290.95 万元，其中：基本支出 1,690.95 万元，项目支出 600.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,290.95 万元，较上年预算增加 119.38 万元，其中：

1. 收入预算增加 119.38 万元，其中：一般公共预算收入增加 119.38 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，其他收入与上年持平，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 119.38 万元，其中：基本支出增加 19.38 万元，项目支出增加 100.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2024 年人员增加，人员收支和公用经费收支增加；二是项目经费增加，2024 年拟开展“界别同心汇”建设、办公区提升等项目。

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 39.00 万元，比上年增加 19.00 万元，增长 95%，主要原因是 2024 年有因公出国计划。其中：

1. 因公出国（境）费 16.00 万元，比上年增加 16.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2024 年有因公出国计划。

2. 公务用车购置及运行费 14.00 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 14.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 7.69%，主要原因是 2024 年疫情放开后，调研视察任务增多，用车计划增加，支出增加。

3. 公务接待费 9.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 28.57%，主要原因是 2024 年省内外政协单位来聊调研考察次数预计相比 2023 年增加，接待支出增加。

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 年本部门机关运行经费安排 222.91 万元。较 2023 年预算减少 6.61 万元，下降 2.88%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，节约支出，压缩机关运行成本。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 70.95 万元，其中：政府采购货物预算 26.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购

服务预算 44.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、调研接待用车 1 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山东省聊城市委员会办公室 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 600 万元，其中财政拨款 600 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

项目名称		政协会议		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额	193	
		其中财政拨款	193	
		其他资金		
年度总体绩效目标	按照工作计划召开十四届三次会议、常委会、全委会、主席会等会议，并贯彻执行各项会议决定。			
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	住宿费	≤180元·人·天
		经济成本指标	伙食费	≤100元·人·天
		经济成本指标	会议室租金	≤3000元·间
	产出指标	数量指标	全委会会议次数	=1次
		数量指标	常委会会议次数	≥4次
		数量指标	其他会议次数	≥10次
		质量指标	政协委员参会率	≥95%
		质量指标	政协常委参会率	≥70%
		质量指标	人员参会率	≥90%
		时效指标	会议完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对政协工作的影响力	政协各项会议顺利举行，履行职责
		可持续发展影响指标	对聊城可持续发展的影响力	促进聊城可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高参会人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		服务保障经费		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室	实施单位	聊城市政协机关综合保障中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额	50	
		其中财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	确保政协经常性工作顺利开，保障机关办公正常运行，提升保障服务水平。			
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	物业服务成本	≤市场价格
		经济成本指标	维护维修成本	≤市场价格
		经济成本指标	台式电脑	≤5000元/人
	产出指标	数量指标	购买物业服务	=1次
		数量指标	购买台式电脑	≤10台
		数量指标	日常维修修护	≤50次
		质量指标	办公电脑合格率	=100%
		质量指标	维护维修合格率	≥95%
		质量指标	物业管理合格率	≥95%
		时效指标	各项后勤保障工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政协后勤保障工作效能	政协各项工作顺利开展
		可持续发展影响指标	对聊城可持续发展的影响力	促进聊城可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协机关干部职工满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		业务保障工作经费		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额	187.5	
		其中财政拨款	187.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障机关办公正常运行，提升办公水平，确保政协经常性工作顺利开展。			
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	办公室家具（厅级）	≤18000元·人
		经济成本指标	办公室家具（县级）	≤8500元·人
		经济成本指标	办公室家具（科级及以下）	≤3500元·人
		经济成本指标	台式电脑	≤5000元·台
	产出指标	数量指标	会议室家具数量	≥2套
		数量指标	文史资料出版数量	≥1部
		数量指标	文史资料印刷数量	≥500册
		质量指标	办公家具质量合格率	≥100%
		质量指标	印刷品质量合格率	≥100%
		质量指标	台式电脑质量合格率	≥100%
		时效指标	合同签订及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	政协文史工作效能	传统文化得到弘扬，聊城影响力得到提升
		可持续发展影响指标	对聊城可持续发展的影响力	促进聊城可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		参政议政		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省聊城市委员会办公室
项目资金（万元）		年度预算资金总额	169.5	
		其中财政拨款	169.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	提升市政协委员履职能力，发挥政协参政议政作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	住宿费	≤500元·人·天
		经济成本指标	伙食补助费	≤100元·人·天
		经济成本指标	培训费	≤450元·人·天
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次
		数量指标	省外调研考察次数	≥12次
		数量指标	“政协提案回头看”刊登期数	≥30期
		质量指标	委员培训合格率	≥100%
		质量指标	培训完成率	≥80%
		质量指标	调研考察完成率	≥80%
		时效指标	完成及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	对政协委员的影响度	委员履职能力得到提升，工作效能得到提高
		可持续发展影响指标	对聊城可持续发展的影响力	促进聊城可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥80%

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：指市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。