

2021 年中国人民政治协商会议淄博市
临淄区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、部门预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室是政协淄博市临淄区委员会（内设6个专门委员会、办公室、研究室、委员活动工作室、老干部科10个正科级部门）的工作机构，承担为区政协履行政协协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要职责如下：

1、负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议以及其他重要会议和重大活动的组织筹备、会务等有关服务工作；

2、协调有关部门及政协委员视察、调研、座谈等活动的联系、服务和具体组织工作；

3、负责区政协各类文件的起草、打印、发送，承办有关部门来文、来电的运转工作；

4、负责上级政协及友好区县政协、有关单位来往的接待及联系工作；

5、建立健全机关各项规章制度，组织机关例会及学习，提高机关工作人员思想业务素质；

6、负责督导各项工作落实；

7、负责区政协机关行政管理和各项后勤保障工作，负责财务、档案管理，机关车辆的调度、管理和维护，严格执行车辆使用、管理、维修的有关规定；

8、负责机关各委办、科室安保及卫生检查工作；

9、负责机关日常值班工作；

10、承办领导交办的其他工作。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	588.77	一、一般公共服务支出	588.77
一般公共预算拨款收入	588.77	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	588.77	本年支出合计	588.77
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	588.77	支出总计	588.77

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共预 算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					588.77	588.77	588.77	588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
104	中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室				588.77	588.77	588.770	588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
104001	中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室				588.77	588.77	588.77	588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		201			一般公共服务支出	588.77	588.77	588.77	588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			02		政协事务	588.77	588.77	588.77	588.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		201	02	01	行政运行	541.77	541.77	541.77	541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		201	02	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		201	02	04	政协会议	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		201	02	99	其他政协事务支出	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						588.77	541.77	47.00
104	中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室					588.77	541.77	47.00
104001	中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室					588.77	541.77	47.00
		201			一般公共服务支出	588.77	541.77	47.00
			02		政协事务	588.77	541.77	47.00
		201	02	01	行政运行	541.77	541.77	0.00
		201	02	02	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
		201	02	04	政协会议	15.00	0.00	15.00
		201	02	99	其他政协事务支出	12.00	0.00	12.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	588.77	一、一般公共服务支出	588.77	588.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算	588.77	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	588.77	本年支出合计	588.77	588.77	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	588.77	支 出 总 计	588.77	588.77	0.00	0.00

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						588.77	541.77	440.16	101.61	47.00
104	中国人民政治协商会议 淄博市临淄区委员会办 公室					588.77	541.77	440.16	101.61	47.00
104001	中国人民政治协商会议 淄博市临淄区委员会办 公室					588.77	541.77	440.16	101.61	47.00
		201			一般公共服务支出	588.77	541.77	440.16	101.61	47.00
			02		政协事务	588.77	541.77	440.16	101.61	47.00
		201	02	01	行政运行	541.77	541.77	440.16	101.61	0.00
		201	02	02	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
		201	02	04	政协会议	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
		201	02	99	其他政协事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	541.77	541.77
	[104]中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室	541.77	541.77
	[104001]中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室	541.77	541.77
501	机关工资福利支出	406.80	406.80
50101	工资奖金津补贴	287.21	287.21
50102	社会保障缴费	88.51	88.51
50103	住房公积金	31.08	31.08
502	机关商品和服务支出	98.61	98.61
50201	办公经费	73.10	73.10
50202	会议费	2.00	2.00
50203	培训费	2.00	2.00
50206	公务接待费	4.50	4.50
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50299	其他商品和服务支出	11.01	11.01
503	机关资本性支出（一）	3.00	3.00
50306	设备购置	3.00	3.00
509	对个人和家庭的补助	33.36	33.36
50901	社会福利和救助	2.40	2.40
50905	离退休费	30.96	30.96

表 9. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	541.77	541.77
[104]	中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室	541.77	541.77
[104001]	中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室	541.77	541.77
301	工资福利支出	406.80	406.80
30101	基本工资	118.18	118.18
30102	津贴补贴	147.45	147.45
30103	奖金	21.58	21.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	37.33
30109	职业年金缴费	22.67	22.67
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80
30111	公务员医疗补助缴费	11.14	11.14
30112	其他社会保险缴费	0.57	0.57
30113	住房公积金	31.08	31.08
302	商品和服务支出	98.61	98.61
30201	办公费	30.00	33.00
30202	印刷费	2.00	1.10
30207	邮电费	1.50	1.10
30211	差旅费	8.00	12.00
30215	会议费	2.00	3.30
30216	培训费	2.00	4.40
30217	公务接待费	4.50	5.50
30228	工会经费	4.24	4.41
30229	福利费	0.25	0.26
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	27.11	28.54
30299	其他商品和服务支出	11.01	13.77
303	对个人和家庭的补助	33.36	33.36
30302	退休费	30.96	30.96
30305	生活补助	2.38	2.38
30309	奖励金	0.02	0.02
310	其他资本性支出	3.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	3.00

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202 一般行政管理事务	服务保障经费	中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204 政协会议	区政协全委会	中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299 其他政协事务支出	区政协文史事务支出经费	中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：2021 年没有政府采购预算。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
10.5	0.0	6.0	0.0	6.0	4.5

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

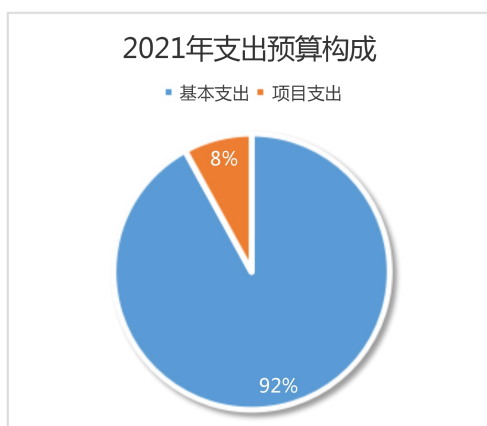
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。

2021 年收入预算为 588.77 万元，其中：财政拨款 588.77 万元，占 100%。



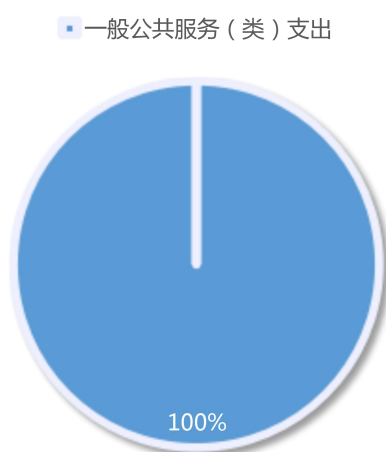
2021 年支出预算为 588.77 万元，其中：基本支出 541.77 万元，占 92%，项目支出 47 万元，占 8%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为588.77万元，其中：一般公共预算588.77万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算构成



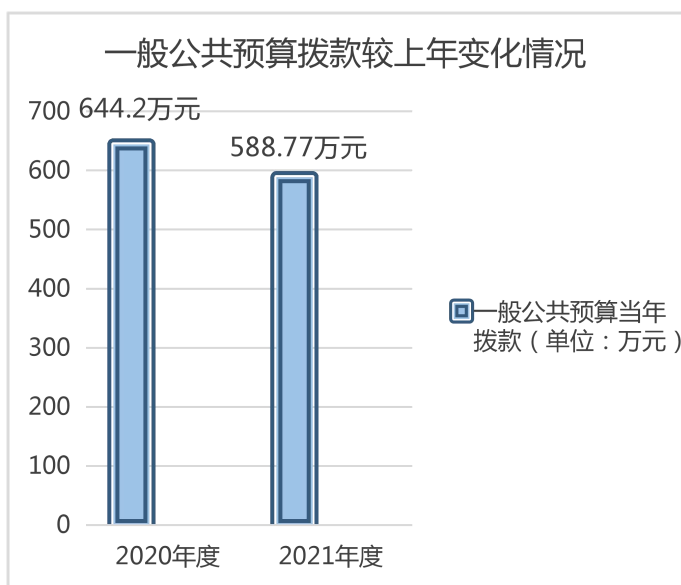
2021年财政拨款支出预算为588.77万元，其中：一般公共预算服务(类)支出588.77万元，占100%。

2021年财政拨款收入预算构成

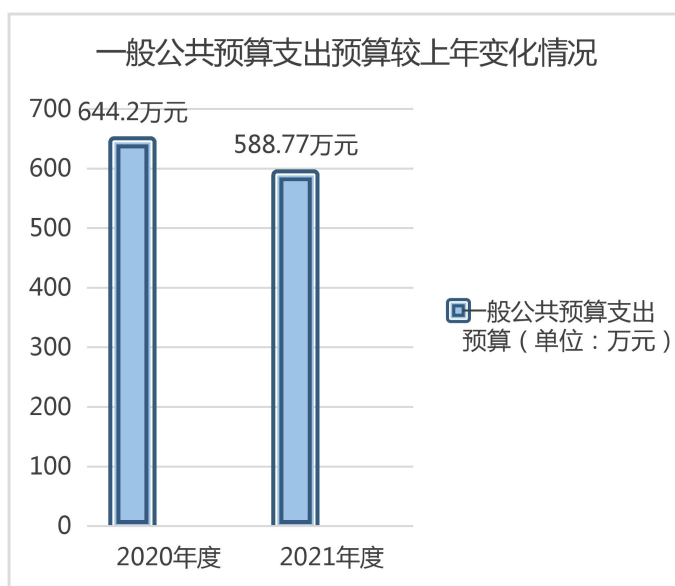


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款588.77万元，比上年下降8%，主要是为落实区财政“过紧日子”有关政策要求，大力压减了一般性支出额度。

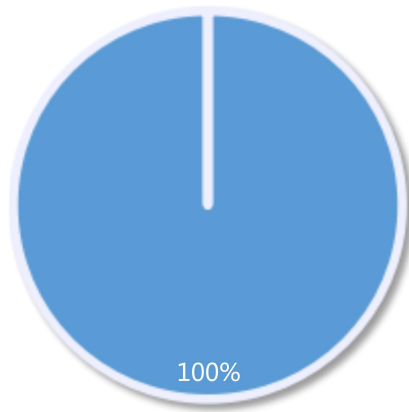


2021年当年一般公共预算支出预算为588.77万元，比上年下降8%，其中：一般公共服务（类）支出588.77万元，占100%。



一般公共预算支出预算构成

■ 一般公共服务（类）支出



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 541.77 万元，比上年下降 5%，主要是 2020 年机关退休 1 人，减少了人员经费支出，同时为落实区财政“过紧日子”相关政策要求，压缩了商品和服务支出额度。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 20 万元，比上年下降 5%，主要是该项目在保障机关劳务派遣人员各项工资待遇的前提下，压缩了外出考察相关费用，以响应区财政“过紧日子”的政策要求。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）政协会议（项）支出 15 万元，比上年下降 25%，主要是进一步加强厉行节约、勤俭办会理念，深挖增效，以响应区财政“过紧日子”的政策要求。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）其他政协事务支出（项）支出 12 万元，比上年下降 40%，主要是精简了政协书籍整理印刷经费项目，进一步压缩书籍出版成本、印

刷数量，以响应区财政“过紧日子”的政策要求。

（四）政府性基金预算收支情况

中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营预算收支情况

中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 541.77 万元（其中一般公共预算安排 541.77 万元），包括：

人员经费 440.16 万元（其中一般公共预算安排 440.16 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 101.61 万元（其中一般公共预算安排 101.61 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室

2021 年无政府采购计划。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 4.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）1 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平 6 万元、公务接待费减少 1 万元。公务接待费减少的主要原因是随着全国新冠疫情防控进入常态化，公务接待次数明显减少，所以下调公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2021 年中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 101.61 万元。较 2020 年预算减少 13.97 万元，下降 12%。主要原因是：编制内实有人数减少，2020 年一人办理退休；办公经费减少，2021 年为落实区财政“过紧日子”相关政策要求，进一步加强厉行节约、勤俭办会理念，压缩了办公费、差旅费等办公经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 0 辆，其他用车 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）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 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）。

（五）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 47 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [104001]中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室

项目名称	服务保障经费		
主管部门编码	104	主管部门	[104]中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室
项目实施单位	[104001]中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额:	20 万元	
	其中: 财政拨款	20 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	该项目用于我单位 3 名劳务派遣人员的工资、保险、公积金、过节员工物资、查体费等劳务费用及单位组织委员外出考察学习的相关食宿、交通费用。		
项目立项情况	1、区政府关于编外用工的通知 2、编外用工 3、关于进一步明确临淄区党政机关工作人员差旅住宿费标准的通知 4、关于印发《临淄区党政机关差旅费管理办法》的通知 5、区委办公室区政府办公室印发《关于进一步加强区直部门(单位)财务管理的规定》的通知		
资金测算明细	<p>劳务费: 现三人工资每人每月 2614.48 元, 一年为 94112.28 元, 保险每人每月 1298.69 元, 一年为 46752.84 元, 公积金每人每月 713.04 元, 一年为 25669.44 元, 过节员工物资每人 2000 元, 三人共 6000 元, 查体费每人 1500 元, 三人共 4500 元, 合计总费用约为 18 万元。 外出考察费用: 按外地考察人员为 10 人, 考察 5 天, 就餐: 根据临办发【2019】8 号文《区委区政协印发<关于进一步加强区直部门(单位)财务管理的规定>的通知》规定每人每天包干 100 元, 5 天为 0.5 万元; 住宿: 根据临财【2018】369 号文《关于进一步明确临淄区党政机关工作人员差旅住宿费标准的通知》住宿费按实际考察地区标准为准, 现以每晚 300 元预估, 5 天住 4 晚, 费用为 0.6 万元; 当地租车: 根据临办发【2019】8 号文《区委区政协印发<关于进一步加强区直部门(单位)财务管理的规定>的通知》规定市内交通费每人每天 80 元包干, 5 天 10 人为 0.8 万元。另有机票、火车票相关费用, 合计约 2 万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、劳务派遣人员工资、保险、公积金需每月支付	2021-01-01	2021-12-31
	2、上半年组织外出考察	2021-04-01	2021-06-30
	3、下半年组织外出考察	2021-07-01	2021-11-30
总体目标	实施期目标	年度目标	
	完成 2021 年度区政协劳务派遣人员工资、各项保险及待遇的缴纳和发放; 支付外地考察就餐、住宿、租车、来回交通费。	完成 2021 年度区政协劳务派遣人员工资、各项保险及待遇的缴纳和发放; 支付外地考察就餐、住宿、租车、来回交通费。	

实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	劳务派遣人员人数	3 人	
		数量指标	组织委员外地考察次数	1 次	
		时效指标	派遣工作阶段性完成率	100%	
		质量指标	为区领导提供高质量的调研报告	提供	
		质量指标	合同签订率	100%	
		质量指标	劳务派遣人员工作质量保障率	100%	
		质量指标	劳务派遣人员工作态度	优	
		成本指标	考察费用：食宿、交通	2 万元	
		成本指标	劳务派遣人员总经费（人员工资 保险支出等）	18 万元	
	项目效益	社会效益	委员视察产生了良好的社会影响	影响力大	
		社会效益	是否增加就业	是	
		社会效益	提高单位办事效率	是	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	区委、区政府对委员视察成果的满意度	100%	
		社会公众 或服务对 象满意度	单位对劳务派遣人员工作的满意度	100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	劳务派遣人员人数	3 人	
		数量指标	组织委员外地考察次数	1 次	
		时效指标	派遣工作阶段性完成率	100%	
		质量指标	为区领导提供高质量的调研报告	提供	

年度绩效 指标		质量指标	合同签订率	100%	
		质量指标	劳务派遣人员工作质量保障率	100%	
		质量指标	劳务派遣人员工作态度	优	
		成本指标	考察费用：食宿、交通	2 万元	
		成本指标	劳务派遣人员总经费（人员工资 保险支出等）	18 万元	
	项目效益	社会效益	委员视察产生了良好的社会影响	影响力大	
		社会效益	是否增加就业	是	
		社会效益	提高单位办事效率	是	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度	区委、区政府对委员视察成果的满意度	100%	
		社会公众 或服务对 象满意度	单位对劳务派遣人员工作的满意度	100%	
其他需要说明 的问题	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [104001]中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室

项目名称	区政协全委会				
主管部门编码	104	主管部门	[104]中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室		
项目实施单位	[104001]中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	年度金额:	15 万元			
	其中: 财政拨款	15 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	政协全委会议是政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式, 每年召开一次。会议任务: 选举临淄区委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员, 决定常务委员会组成人员的增加或变更; 协商讨论全区政治、经济、文化和社会生活中的重大问题, 提出意见和建议; 听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况的报告和其他报告; 听取并讨论政府工作报告、计划和预算报告、人民法院工作报告、人民检察院工作报告以及其他重要报告, 提出意见和建议。参加会议的有区大班子领导、240 余名区级政协委员、离退休老干部、部分住临淄的省市政协委员、各镇街道政协委员联络室负责人等。				
项目立项情况	1、中国人民政治协商会议章程 2、关于调整中央国家机关会议费开支标准的通知 3、关于印发《中央国家机关会议费管理办法》的通知				
资金测算明细	政协全委会议参会人员和工作人员预计共 400 人左右。按照无换届选举任务会期三天半进行测算, 会议期间用餐费用 7 万元, 全体会议会场、会议室、讨论点、住宿房间费用 5 万元, 会议证件、文件印刷、文件袋等会议办公杂项用品费用 3 万元, 共计约 15 万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、预计会议召开时间段		2021-01-01	2021-02-28	
	2、会议各项费用单据整理时间		2021-03-01	2021-06-30	
	3、费用申请、结算时间		2021-07-01	2021-12-31	
总体目标	实施期目标		年度目标		
	完成年度参政议政、民主监督任务, 听取、审议政府工作, 与区委、区政府主要领导交流并建议献策。		完成年度参政议政、民主监督任务, 听取、审议政府工作, 与区委、区政府主要领导交流并建议献策。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	会议召开天数	3.5 天	
		数量指标	会议秘书处工作人员数量	100 人	

实施期绩效指标		数量指标	参会委员数量	248 人		
		时效指标	区政协全委会按时进行	按时		
		质量指标	会议材料及相关档案管理情况	优		
		质量指标	会议目的达标率	100%		
		成本指标	会议所需经费	15 万元		
	项目效益	社会效益	全委会议对社会影响力	优		
		社会效益	委员建议提案对区委区政府决策影响	优		
		可持续影响	政协提案办结率	100%		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		社会各界对会议成果满意度	很满意	
		社会公众或服务对象满意度		委员对提案办理满意度	很满意	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	
	项目产出	数量指标	会议召开天数	3.5 天		
		数量指标	会议秘书处工作人员数量	100 人		
		数量指标	参会委员数量	248 人		
		时效指标	区政协全委会按时进行	按时		
		质量指标	会议材料及相关档案管理情况	优		
		质量指标	会议目的达标率	100%		
		成本指标	会议所需经费	15 万元		
	项目效益	社会效益	全委会议对社会影响力	优		
		社会效益	委员建议提案对区委区政府决策影响	优		
		可持续影响	政协提案办结率	100%		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		社会各界对会议成果满意度	很满意	
		社会公众或服务对象满意度		委员对提案办理满意度	很满意	
其他需要说明的问题	无					

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [104001]中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室

项目名称	区政协文史事务支出经费			
主管部门编码	104	主管部门	[104]中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室	
项目实施单位	[104001]中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室			
项目类型	新增			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请(万元)	年度金额:	12 万元		
	其中: 财政拨款	12 万元		
	其他	0 万元		
项目简介	<p>该项目经费用于文史资料编辑出版、政协委员培训两个方面, 文史资料编辑出版是我单位文史委的一项重要工作, 根据我单位文史委 2021 年度工作计划, 到 2021 年拟出版一部文史书籍, 申请的该项目经费包含全国统一书号费及印刷费、稿费、校对审核费等一系列与文史资料编辑出版相关的费用。政协委员培训是淄博市政协每年组织的高校或红色教育基地培训, 通过培训切实提高政协委员、政协机关干部的综合素质和参政议政水平。</p>			
项目立项情况	<p>1、中共临区委关于贯彻落实《中共淄博市委关于进一步加强全市基层政协工作意见》的实施意见 2、中国人民政治协商会议章程</p>			
资金测算明细	<p>文史资料编辑出版: 印刷费 3 万, 稿费 2 万, 审核校对及出书外地对接相关费用 1 万, 合计为 6 万元。政协委员培训: 培训时常为 5 天, 每日培训费约为 1 万元, 合计为 5 万元, 另有机关人员食宿、交通等相关费用约 1 万余元, 共申请资金 6 万元。两部分共 12 万元。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	1、文史书籍编辑阶段		2021-01-01	2021-08-31
	2、文史书籍校对阶段		2021-09-01	2021-10-31
	3、出版制作费用结算阶段		2021-11-01	2021-12-31
	4、委员培训预计时间段		2021-08-01	2021-10-31
	5、委员培训费用结算		2021-11-01	2021-12-31
总体目标	实施期目标		年度目标	
	保障 2021 年区政协文史资料编辑出版各项费用支出, 为临淄留下了宝贵的文史资料; 保障委员培训各项费用支出, 通过培训切实提高政协委员、政协机关干部的综合素质和参政议政水平。		保障 2021 年区政协文史资料编辑出版各项费用支出, 为临淄留下了宝贵的文史资料; 保障委员培训各项费用支出, 通过培训切实提高政协委员、	

				政协机关干部的综合素质和参政议政水平。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	项目经费	12 万元	
		数量指标	参加淄博市政协培训次数	1 次	
		数量指标	参加市政协培训人数	15 人	
		数量指标	培训完成率	100%	
		数量指标	文史书籍印刷版次	1 次	
		数量指标	文史书籍发行量	1000 册	
		数量指标	文史书籍审稿次数	1 次	
		数量指标	文史书籍校对次数	2 次	
		数量指标	总纂完成率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		质量指标	差错率	0%	
		质量指标	出版率	100%	
		成本指标	出版经费	6 万元	
	项目效益	社会效益	满足广大群众文化需求	是	
		社会效益	提升政协委员参政议政水平	是	
		可持续影响	提高公众对文化建设的关注度	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	委员满意度	95%	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	项目经费	12 万元	
		数量指标	参加淄博市政协培训次数	1 次	
		数量指标	参加市政协培训人数	15 人	
		数量指标	培训完成率	100%	
		数量指标	文史书籍印刷版次	1 次	
		数量指标	文史书籍发行量	1000 册	

		数量指标	文史书籍审稿次数	1 次	
		数量指标	文史书籍校对次数	2 次	
		数量指标	总纂完成率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
		质量指标	差错率	0%	
		质量指标	出版率	100%	
		成本指标	出版经费	6 万元	
项目效益	社会效益		满足广大群众文化需求	是	
	社会效益		提升政协委员参政议政水平	是	
	可持续影响		提高公众对文化建设的关注度	是	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度		委员满意度	95%	
其他需要说明的问题	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(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。

十四、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：

指中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室用于单位劳务派遣人员工资及各项待遇费用支出及单位外出考察相关费用支出。

十六、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室用于开展区政协十届五次全委会议的支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指中国人民政治协商会议淄博市临淄区委员会办公室用于出版文史书籍资料、区政协委员学习培训活动的支出。