2022年中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

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 2022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日照市委员会办公室是市政协的综合办事机构，主要职责是:

（一）负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题讨论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。

（二）负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责市政协组织的视察、调查、考察、座谈、研讨等重要活动的联络和服务工作。

（四）负责同省政协办公厅及外市地政协的联系，做好对区县政协工作的指导与联系；负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络、协调工作；负责同本市各民主党派、工商联的联系。

（五）负责市政协机关行政事务、财务、资产管理、后勤服务、安全保卫及市政协开展活动的后勤保障工作。

（六）负责市政协机关的文秘、督办、机要、保密、档案、信访、计划生育、卫生和日常值班的组织安排。

（七）负责权限范围内的人事调配、任免、监督、奖惩等工作；负责市政协研究室、委员活动工作室、各专门委员会及所属科和市政协所属事业单位有关事宜的协调、行政管理工作。

（八）负责离退休干部的管理和服务工作；负责市政协机关的接待服务工作。

（九）负责机关人员（含离退休人员）逝世后丧事的办理工作及其遗属的管理工作。

（十）负责市政协机关党建、工青妇工作和思想、组织、作风、制度建设及纪律检查工作。

（十一）完成市政协领导交办的其他任务。

二、预算单位构成

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关单位预算包括：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关预算。　根据组织人事部门批准,我单位内设职能科室有:办公室秘书科、人事科、行政接待科、研究室综合调研科、宣传信息科、委员工作室综合协调科、提案委员会秘书科、文化文史和学习委员会秘书科、经济委员会秘书科、教科卫体委员会秘书科、社会法制委员会秘书科、人口资源环境委员会秘书科、委员联络工作委员会秘书科、农业和农村委员会秘书科、离退休干部服务中心。

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	2028.69	一、一般公共服务支出	1467.09
一般公共预算拨款收入	2028.69	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	332.80
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	91.05
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	137.75
		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	2028.69	本年支出合计	2028.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收　入　总　计	2028.69	支　出　总　计	2028.69

收入预算总表

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	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	**2028.69**	**2028.69**	**2028.69**											
201			一般公共服务支出	1467.09	1467.09	1467.09											
201	02		政协事务	1467.09	1467.09	1467.09											
201	02	01	行政运行	1117.09	1117.09	1117.09											
201	02	02	一般行政管理事务	220.00	220.00	220.00											
201	02	04	政协会议	130.00	130.00	130.00											
208			社会保障和就业支出	332.80	332.80	332.80											
208	05		行政事业单位养老支出	331.61	331.61	331.61											
208	05	01	行政单位离退休	148.82	148.82	148.82											
208	05	02	事业单位离退休	4.02	4.02	4.02											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18	119.18											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.59	59.59	59.59											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19											
210			卫生健康支出	91.05	91.05	91.05											
210	11		行政事业单位医疗	91.05	91.05	91.05											
210	11	01	行政单位医疗	57.94	57.94	57.94											
210	11	03	公务员医疗补助	33.11	33.11	33.11											
221			住房保障支出	137.75	137.75	137.75											
221	02		住房改革支出	137.75	137.75	137.75											
221	02	01	住房公积金	137.75	137.75	137.75											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	**2028.69**	**1678.69**	**350.00**			
201			一般公共服务支出	1467.09	1117.09	350.00			
201	02		政协事务	1467.09	1117.09	350.00			
201	02	01	行政运行	1117.09	1117.09				
201	02	02	一般行政管理事务	220.00		220.00			
201	02	04	政协会议	130.00		130.00			
208			社会保障和就业支出	332.80	332.80				
208	05		行政事业单位养老支出	331.61	331.61				
208	05	01	行政单位离退休	148.82	148.82				
208	05	02	事业单位离退休	4.02	4.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.59	59.59				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19				
210			卫生健康支出	91.05	91.05				
210	11		行政事业单位医疗	91.05	91.05				
210	11	01	行政单位医疗	57.94	57.94				
210	11	03	公务员医疗补助	33.11	33.11				
221			住房保障支出	137.75	137.75				
221	02		住房改革支出	137.75	137.75				
221	02	01	住房公积金	137.75	137.75				

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、一般公共预算拨款收入	2028.69	一、一般公共服务支出	1467.09	1467.09		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	332.80	332.80		
		八、卫生健康支出	91.05	91.05		
		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	137.75	137.75		
		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	2028.69	本年支出合计	2028.69	2028.69		
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	2028.69	支出总计	2028.69	2028.69		

一般公共预算支出表

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				**2028.69**	**1678.69**	**1479.23**	**199.46**	**350.00**
201			一般公共服务支出	1467.09	1117.09	917.63	199.46	350.00
201	02		政协事务	1467.09	1117.09	917.63	199.46	350.00
201	02	01	行政运行	1117.09	1117.09	917.63	199.46	
201	02	02	一般行政管理事务	220.00				220.00
201	02	04	政协会议	130.00				130.00
208			社会保障和就业支出	332.80	332.80	332.80		
208	05		行政事业单位养老支出	331.61	331.61	331.61		
208	05	01	行政单位离退休	148.82	148.82	148.82		
208	05	02	事业单位离退休	4.02	4.02	4.02		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.18	119.18	119.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.59	59.59	59.59		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19		
210			卫生健康支出	91.05	91.05	91.05		
210	11		行政事业单位医疗	91.05	91.05	91.05		
210	11	01	行政单位医疗	57.94	57.94	57.94		
210	11	03	公务员医疗补助	33.11	33.11	33.11		
221			住房保障支出	137.75	137.75	137.75		
221	02		住房改革支出	137.75	137.75	137.75		
221	02	01	住房公积金	137.75	137.75	137.75		

一般公共预算基本支出预算表

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						**1678.69**	**1479.23**	**199.46**
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1326.35	1326.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	384.16	384.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	414.96	414.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.41	57.41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	61.06	61.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.18	119.18	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.59	59.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.94	57.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	33.11	33.11	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.75	137.75	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	199.46		199.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	18.00		18.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00		8.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.20		3.20

一般公共预算基本支出预算表

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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.14		68.14
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.32		19.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	152.88	152.88	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.08	0.08	
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.23	147.23	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.53	5.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
13.50	0.00	3.50	0.00	3.50	10.00	11.20		3.20		3.20	8.00

单位公开表8

政府性基金预算支出表

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日照市委员会办公室机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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日照市委员会办公室机关2022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表

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日照市委员会办公室机关2022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

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
				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	项			小计	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
			合计	**54.00**	**54.00**	**54.00**							
201			一般公共服务支出	54.00	54.00	54.00							
201	02		政协事务	54.00	54.00	54.00							
201	02	01	行政运行	4.00	4.00	4.00							
201	02	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00							

基本支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	**1678.69**	**1678.69**	**1678.69**							
301		工资福利支出	1326.35	1326.35	1326.35							
301	01	基本工资	384.16	384.16	384.16							
301	02	津贴补贴	414.96	414.96	414.96							
301	03	奖金	57.41	57.41	57.41							
301	07	绩效工资	61.06	61.06	61.06							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.18	119.18	119.18							
301	09	职业年金缴费	59.59	59.59	59.59							
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.94	57.94	57.94							
301	11	公务员医疗补助缴费	33.11	33.11	33.11							
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	1.19							
301	13	住房公积金	137.75	137.75	137.75							
302		商品和服务支出	199.46	199.46	199.46							
302	01	办公费	30.00	30.00	30.00							
302	02	印刷费	12.00	12.00	12.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	08	取暖费	4.80	4.80	4.80							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	18.00	18.00	18.00							
302	15	会议费	2.00	2.00	2.00							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	8.00	8.00	8.00							
302	26	劳务费	6.00	6.00	6.00							
302	28	工会经费	18.00	18.00	18.00							

基本支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20							
302	39	其他交通费用	68.14	68.14	68.14							
302	99	其他商品和服务支出	19.32	19.32	19.32							
303		对个人和家庭的补助	152.88	152.88	152.88							
303	01	离休费	0.08	0.08	0.08							
303	02	退休费	147.23	147.23	147.23							
303	05	生活补助	5.53	5.53	5.53							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		**350.00**	**350.00**	**350.00**							
全委会、常委会会议经费	其他运转类	130.00	130.00	130.00							
委员视察调研、文史编纂、老干部等活动经费	其他运转类	220.00	220.00	220.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

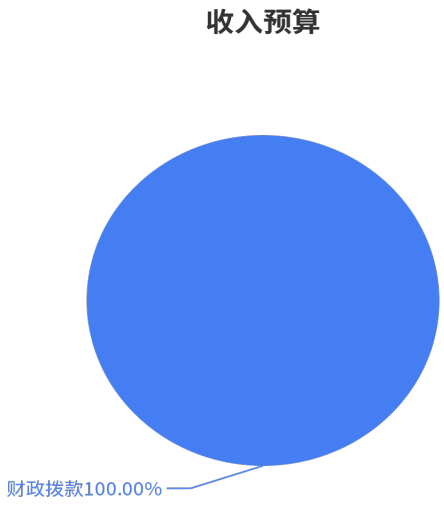
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关2022年收支总预算均为2028.69万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等;

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、住房保障支出。

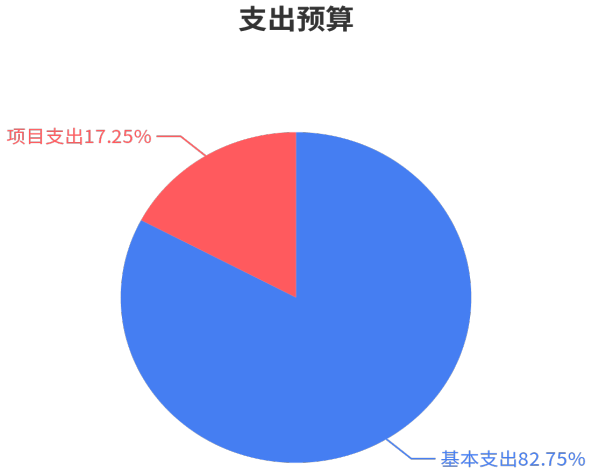
二、关于收入预算总表的说明

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关2022年收入预算为2028.69万元，其中：财政拨款2028.69万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

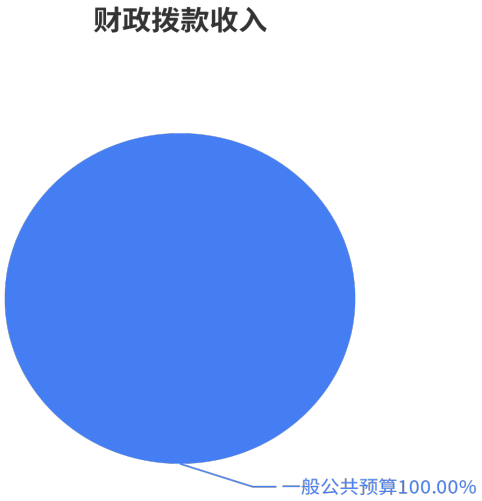
中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关2022年支出预算为2028.69万元，其中：基本支出1678.69万元，占82.75%，项目支出350.00万元，占17.25%。



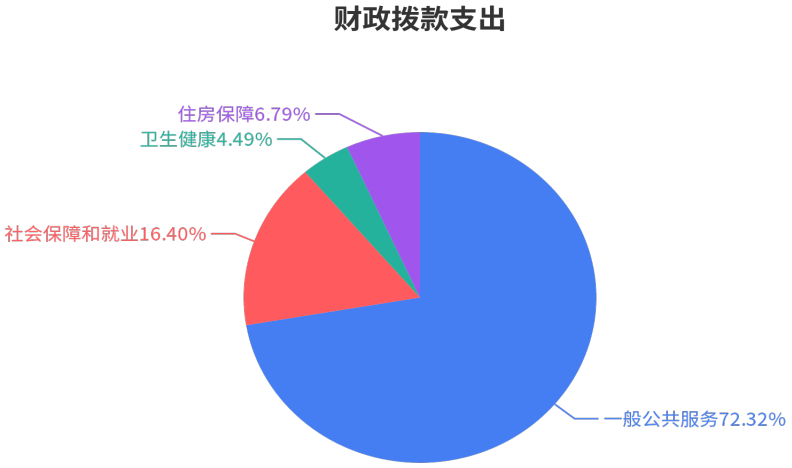
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关2022年财政拨款收支总预算为2028.69万元。

收入包括：一般公共预算2028.69万元，占100.00%。



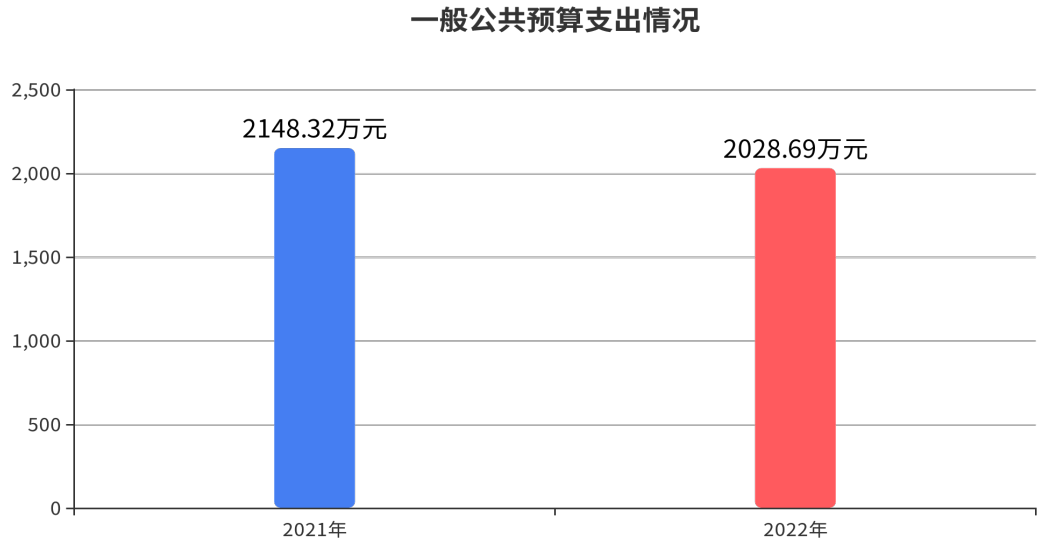
支出包括：一般公共服务（类）支出1467.09万元，占72.32%；社会保障和就业（类）支出332.80万元，占16.40%；卫生健康（类）支出91.05万元，占4.49%；住房保障（类）支出137.75万元，占6.79%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

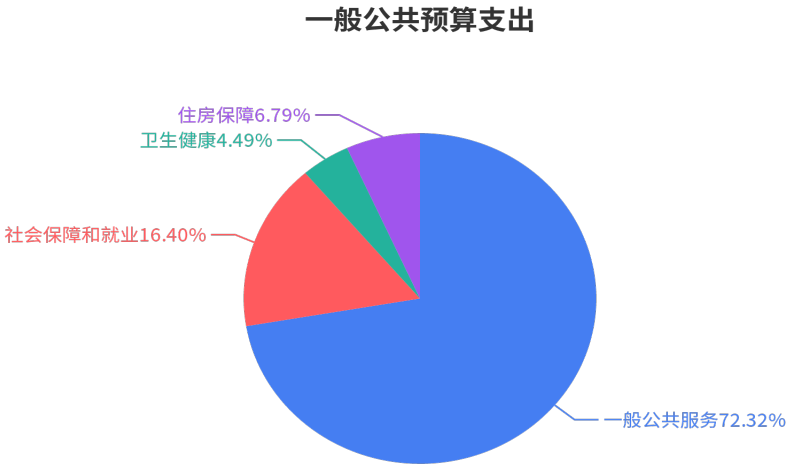
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关2022年一般公共预算拨款2028.69万元，比上年减少119.63万元，下降5.57%，主要原因是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求，一般公共预算支出减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关2022年一般公共预算支出为2028.69万元，其中：一般公共服务（类）支出1467.09万元，占72.32%；社会保障和就业（类）支出332.80万元，占16.40%；卫生健康（类）支出91.05万元，占4.49%；住房保障（类）支出137.75万元，占6.79%。



（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）政协事务（款）行政运行（项）支出1117.09万元，比上年减少169.58万元，下降13.18%，主要原因是人员工资改革，支出功能分类科目相应调整。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出220.00万元，比上年减少10.00万元，下降4.35%，主要原因是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出130.00万元，比上年增加10.00万元，增长8.33%，主要原因是今年的政协全委会有换届选举，会期长，加上疫情防控等要求，会议费用增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出148.82万元，比上年增加6.76万元，增长4.76%，主要原因是政策性增资，离退休人员经费支出相应增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出4.02万元，比上年增加2.90万元，增长258.93%，主要原因是政策性增资，事业退休人员经费支出相应增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出119.18万元，比上年增加11.40万元，增长10.58%，主要原因是在职人员增加，养老保险缴费相应增加。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出59.59万元，比上年增加5.70万元，增长10.58%，主要原因是在职人员增加，职业年金缴费相应增加。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.19万元，比上年增加0.52万元，增长77.61%，主要原因是在职人员增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出57.94万元，比上年增加5.67万元，增长10.85%，主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费相应增加。

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33.11万元，比上年增加3.24万元，增长10.85%，主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助相应增加。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出137.75万元，比上年增加13.76万元，增长11.10%，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1678.69万元。主要用于:

1.人员经费1479.23万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

2.公用经费199.46万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。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、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.20万元，比上年减少2.30万元，下降17.04%，主要原因是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求，从严控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.20万元，比上年减少0.30万元，下降8.57%，主要原因是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续控制公务用车支出。公务接待费8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关2022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

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关2022年没有使用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

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关2022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

2022年中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为199.46万元。较2021年预算增加9.43万元，增长4.96%。主要原因是：在职人员增加，从而公务交通补贴支出增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算54.00万元，其中：财政拨款安排54.00万元。其中：政府采购货物预算19.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算35.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关共有车辆1辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金350.00万元，其中财政拨款350.00万元。拟对全委会、常委会等经费 等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金130.00万元，其中财政拨款130.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全委会、常委会等经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">全委会、常委会等经费</td></tr>
<tr><td>主管单位</td><td colspan="4">中国人民政治协商会议日照市委员会办公室</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="4">金额：　　130 万元</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">按工作计划召开政协全委会、常委会等会议，以履行政协政治协商、民主监督和参政议政的主要职能。</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></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>召开全委会会议次数</td><td>1 次</td></tr>
<tr><td>召开常委会会议次数</td><td>≥4 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费使用规范率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按实施计划完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>会议费结算及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>符合会议费标准</td><td>不超 500 元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>充分反映社情民意</td><td>充分</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>会议决议效力</td><td>较长时间影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">参加会议的委员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

项目名称	委员视察调研、文史编纂、老干部等活动经费			
主管单位	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室			
资金情况	金额：220 万元			
总体目标	一是通过组织委员进行学习、培训、视察、调研等活动，提高委员履职能力，反映社情民意，推动为民办实事落地落实。二是研究宣传政协的理论政策，负责政协工作、委员事迹等通讯报道工作。开展文史资料征集、编辑、出版和发行工作。三是保障离退休干部活动所需经费。			
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	提交提案数量	≥300 件
			服务老干部人数	≥60 人
			协商调研次数	≥20 次
			委员集中培训次数	≥1 次
		质量指标	面办率	100%
			经费使用规范率	100%
		时效指标	资金拨付到位率	100%
			协商工作计划完成率	100%
			提案办理及时率	100%
			老干部养老待遇发放及时率	100%
		成本指标	预算约束有效性	有效
	效益指标	社会效益指标	提案办复率	≥90%
			反映社情民意度	充分
		可持续影响	重点提案落实	落实
			协商调研结果运用	较长时间影响
	满意度指标	政协委员满意度		≥90%
		老干部对服务满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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，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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门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。

十八、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室用于一般行政管理类事项的项目支出。

二十、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室召开政协各类专门会议的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室主管的困难事业单位所开支的退休经费。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的工伤保险费支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的基本医疗保险费支出。

二十七、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的公务员医疗补助支出。

二十八、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室缴纳的住房公积金支出。