2024年中国人民政治协商会议日照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

(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、机构设置情况

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室本级预算，无其他二级预算单位。

纳入中国人民政治协商会议日照市委员会办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关

第二部分

2024年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,515.39	一、一般公共服务支出	1,814.29
一般公共预算拨款收入	2,515.39	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	421.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	122.76
		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	157.33
		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	2,515.39	本年支出合计	2,515.39
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	2,515.39	支出总计	2,515.39

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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	2,515.39	2,515.39	2,515.39										
201			一般公共服务支出	1,814.29	1,814.29	1,814.29										
	02		政协事务	1,814.29	1,814.29	1,814.29										
		01	行政运行	1,384.84	1,384.84	1,384.84										
		02	一般行政管理事务	299.45	299.45	299.45										
		04	政协会议	130.00	130.00	130.00										
208			社会保障和就业支出	421.01	421.01	421.01										
	05		行政事业单位养老支出	419.36	419.36	419.36										
		01	行政单位离退休	174.95	174.95	174.95										
		02	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.84	160.84	160.84										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.44	80.44	80.44										
	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65										
		99	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65										
210			卫生健康支出	122.76	122.76	122.76										
	11		行政事业单位医疗	122.76	122.76	122.76										

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室

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	2,515.39	2,515.39	2,515.39										
		01	行政单位医疗	122.76	122.76	122.76										
221			住房保障支出	157.33	157.33	157.33										
	02		住房改革支出	157.33	157.33	157.33										
		01	住房公积金	157.33	157.33	157.33										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室　　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	2,515.39	2,085.94	429.45	
201			一般公共服务支出	1,814.29	1,384.84	429.45	
	02		政协事务	1,814.29	1,384.84	429.45	
		01	行政运行	1,384.84	1,384.84		
		02	一般行政管理事务	299.45		299.45	
		04	政协会议	130.00		130.00	
208			社会保障和就业支出	421.01	421.01		
	05		行政事业单位养老支出	419.36	419.36		
		01	行政单位离退休	174.95	174.95		
		02	事业单位离退休	3.13	3.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.84	160.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.44	80.44		
	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65		
		99	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65		
210			卫生健康支出	122.76	122.76		
	11		行政事业单位医疗	122.76	122.76		
		01	行政单位医疗	122.76	122.76		
221			住房保障支出	157.33	157.33		
	02		住房改革支出	157.33	157.33		
		01	住房公积金	157.33	157.33		

公开表4

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日照市委员会办公室　　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、一般公共预算拨款收入	2,515.39	一、一般公共服务支出	1,814.29	1,814.29		
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	421.01	421.01		
		八、卫生健康支出	122.76	122.76		
		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	157.33	157.33		

公开表4

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日照市委员会办公室　　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
		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	2,515.39	本　年　支　出　合　计	2,515.39	2,515.39		
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						
收　入　总　计	2,515.39	支　出　总　计	2,515.39	2,515.39		

公开表5

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日照市委员会办公室　　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	2,515.39	2,085.94	1,883.21	202.73	429.45
201			一般公共服务支出	1,814.29	1,384.84	1,182.11	202.73	429.45
	02		政协事务	1,814.29	1,384.84	1,182.11	202.73	429.45
		01	行政运行	1,384.84	1,384.84	1,182.11	202.73	
		02	一般行政管理事务	299.45				299.45
		04	政协会议	130.00				130.00
208			社会保障和就业支出	421.01	421.01	421.01		
	05		行政事业单位养老支出	419.36	419.36	419.36		
		01	行政单位离退休	174.95	174.95	174.95		
		02	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.84	160.84	160.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.44	80.44	80.44		
	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
		99	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65		
210			卫生健康支出	122.76	122.76	122.76		
	11		行政事业单位医疗	122.76	122.76	122.76		
		01	行政单位医疗	122.76	122.76	122.76		
221			住房保障支出	157.33	157.33	157.33		
	02		住房改革支出	157.33	157.33	157.33		
		01	住房公积金	157.33	157.33	157.33		

公开表6

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日照市委员会办公室　　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				2,085.94	1,883.21	202.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,705.12	1,705.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	417.75	417.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	396.64	396.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	290.31	290.31	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.08	67.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.84	160.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.44	80.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.12	78.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.64	44.64	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.33	157.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.32	10.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	202.73		202.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00		12.00

公开表6

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日照市委员会办公室　　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
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	0.80		0.80
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	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.03		69.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.90		33.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	178.09	178.09	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.10	0.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.52	172.52	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.46	5.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

公开表7

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日照市委员会办公室　　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	
9.20		3.20		3.20	6.00	11.20		3.20		3.20	8.00

公开表8

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日照市委员会办公室　　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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

公开表9

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日照市委员会办公室　　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：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日照市委员会办公室　　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
类	款		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				
		合计				2,085.94	2,085.94	2,085.94						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,705.12	1,705.12	1,705.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	417.75	417.75	417.75						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	396.64	396.64	396.64						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	290.31	290.31	290.31						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	67.08	67.08	67.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.84	160.84	160.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.44	80.44	80.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.12	78.12	78.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.64	44.64	44.64						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.65	1.65	1.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.33	157.33	157.33						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.32	10.32	10.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	202.73	202.73	202.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00	12.00	12.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室　　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
类	款		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				
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.00	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	3.20	3.20	3.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	69.03	69.03	69.03						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.90	33.90	33.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	178.09	178.09	178.09						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.10	0.10	0.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.52	172.52	172.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.46	5.46	5.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室　　单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		429.45	429.45	429.45						
全委会会议经费	其他运转类	118.00	118.00	118.00						
委员视察调研、文史编纂等活动经费	其他运转类	210.00	210.00	210.00						
人防办公运行维护费	其他运转类	10.45	10.45	10.45						
常委会会议经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
老干部活动经费	其他运转类	29.00	29.00	29.00						
推进文旅产业高质量发展活动经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议日照市委员会办公室　　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	69.44	69.44	69.44						
201			一般公共服务支出	69.44	69.44	69.44						
	02		政协事务	69.44	69.44	69.44						
		01	行政运行	6.60	6.60	6.60						
		02	一般行政管理事务	62.84	62.84	62.84						

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2,515.39万元，其中：一般公共预算收入2,515.39万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,515.39万元，其中：基本支出2,085.94万元，项目支出429.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,515.39万元，比上年减少153.54万元，其中：

1.收入预算减少153.54万元，其中一般公共预算收入减少153.54万元。

2.支出预算减少153.54万元，其中基本支出减少164.54万元，项目支出增加11.00万元。

3.收支预算减少的主要原因，一是在职人员减少，纳入年初批复的人员经费相应减少；二是落实过紧日子要求，严控一般性支出。

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11.20万元，比上年增加2.00万元，增长21.74%。主要原因是疫情过后公务接待人次、批次增加，公务接待支出相应增加。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.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，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年基本持平。

3.公务接待费8.00万元，比上年增加2.00万元，增长33.33%，主要原因是疫情过后公务接待人次、批次增加，公务接待支出相应增加。

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202.73万元，较2023年预算减少13.75万元，下降6.35%。主要原因是：编制内实有人数减少，公务交通补贴支出相应减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算69.44万元，其中：政府采购货物预算2.71万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算66.73万元。

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1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

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日照市委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金429.45万元，其中财政拨款429.45万元。拟对全委会会议经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金118万元，其中财政拨款118万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全委会会议经费、委员视察调研、文史编纂等活动经费等项目支出2024年预

算安排，进一步改进管理、完善政策。

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	全委会会议经费			
主管部门	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	118.00		
	其中：财政拨款	118.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《政协章程》等规定，中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	会议费标准	≤500元/人.天
			会议费开支	≤118万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开全委会会议次数	≥1次
			全委会会议天数	≥4天
绩效指标	产出指标	质量指标	会议日程完成率	100%
			全委会会议出勤率	≥67%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议计划按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升率	≥95%
			社情民意反映度提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高政协工作影响力	提高
绩效指标	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
（2024年度）

项目名称	委员视察调研、文史编纂等活动经费			
主管部门	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	210.00		
	其中：财政拨款	210.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《政协章程》规定的履职要求，组织政协委员开展视察调研、专题协商、提案办理、座谈研讨等活动，征集、编辑、出版发行文史资料及《日照政协》会刊，宣传政协及文史工作，做好离退休干部的管理和服务工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支付购买服务费	≤10万元
			文史图书印刷费	≤37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提交提案数量	≥300件
			协商调研计划数	≥16项
			收集社情民意信息数	≥300条
			会刊每期印制册数	≥1000册
			编印文史图书数	≤2套
			购买服务岗位	≤2个
绩效指标	产出指标	质量指标	提案办复率	100%
			协商工作计划完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	提案办理及时率	100%
			各项支付工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推进协商民主广泛发展	推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%
			读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	人防办公运行维护费			
主管部门	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.45		
	其中：财政拨款	10.45		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好人防办公场所物业服务，保障各项工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	物业管理费	≤7.13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房使用面积	≤522.28平方米
			物业服务月数	≤12个
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%
			改善办公环境	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	常委会会议经费			
主管部门	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	12.00		
	其中：财政拨款	12.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《政协章程》等规定，常务委员会会议一般每季度举行一次，必要时可临时举行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	会议费标准	≤500元/人.天
			会议费开支	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开常务委员会会议次数	≥4次
			常务委员会会议天数	≤1天
绩效指标	产出指标	质量指标	会议日程完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议计划按期完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	委员履职能力提升率	≥95%
			社情民意反映度提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高政协工作影响力	提高
绩效指标	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
（2024年度）

项目名称	老干部活动经费			
主管部门	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	29.00		
	其中：财政拨款	29.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	做好离退休干部的管理和服务工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支付老干部活动经费	≤29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务老干部人数	≥70人
			补贴发放人数	≥70人
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇发放对象合规率	100%
			待遇发放完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老干部待遇保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	服务老干部能力提升情况	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
（2024年度）

项目名称	推进文旅产业高质量发展活动经费			
主管部门	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议日照市委员会办公室机关
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据市委关于经济工作分线作战的有关要求，市政协牵头推进文旅产业高质量发展，将通过专题调研、外出考察、座谈交流、民主协商等方式开展工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	开展“诗画日照”系列活动经费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥1次
			书法作品尺寸	≥四尺整纸≤八尺整纸
			国画作品尺寸	≥六尺整纸≤2.4米（高）*2米（宽）
			展品数量	≥50件
绩效指标	产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥90%
			活动计划完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	观展人次	≥600人次
			助推文旅产业发展	推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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。