

2023年中国人民政治协商会议
济南市槐荫区委员会办公室部门预
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 2023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 2023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是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协槐荫区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，在中共济南市槐荫区委的领导和政协济南市委员会指导下，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。槐荫区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、预算单位构成

中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室部门预算包括：槐荫区委员会办公室。

纳入中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门(单位): 中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,194.47	一、一般公共服务支出	762.03
一般公共预算拨款收入	1,194.47	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(不含教育收费)		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	320.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	50.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	1,194.47	本年支出合计	1,194.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,194.47	支出总计	1,194.47

收入预算总表

部门(单位): 中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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	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
			合 计	1,194.47	1,194.47	1,194.47										
201			一般公共服务支出	762.03	762.03	762.03										
	02		政协事务	762.03	762.03	762.03										
		01	行政运行	762.03	762.03	762.03										
208			社会保障和就业支出	320.00	320.00	320.00										
	05		行政事业单位养老支出	319.83	319.83	319.83										
		01	行政单位离退休	226.13	226.13	226.13										
		05	机关事业单位基本养老	70.27	70.27	70.27										
		06	机关事业单位职业年金	23.43	23.43	23.43										
	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17										
		99	其他社会保障和就业支	0.17	0.17	0.17										
210			卫生健康支出	50.81	50.81	50.81										
	11		行政事业单位医疗	50.81	50.81	50.81										
		01	行政单位医疗	50.81	50.81	50.81										
221			住房保障支出	61.63	61.63	61.63										
	02		住房改革支出	61.63	61.63	61.63										
		01	住房公积金	61.63	61.63	61.63										

支出预算总表

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1,194.47	1,041.51	152.96			
201			一般公共服务支出	762.03	609.07	152.96			
	02		政协事务	762.03	609.07	152.96			
		01	行政运行	762.03	609.07	152.96			
208			社会保障和就业支出	320.00	320.00				
	05		行政事业单位养老支出	319.83	319.83				
		01	行政单位离退休	226.13	226.13				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.43	23.43				
	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
		99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210			卫生健康支出	50.81	50.81				
	11		行政事业单位医疗	50.81	50.81				
		01	行政单位医疗	50.81	50.81				
221			住房保障支出	61.63	61.63				
	02		住房改革支出	61.63	61.63				
		01	住房公积金	61.63	61.63				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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	1,194.47	一、一般公共服务支出	762.03	762.03		
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、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	320.00	320.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.81	50.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	61.63	61.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本年收入合计	1,194.47	本年支出合计	1,194.47	1,194.47		
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	1,194.47	支出总计	1,194.47	1,194.47		

一般公共预算支出表

部门(单位)：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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	1,194.47	1,041.51	945.81	95.70	152.96
201			一般公共服务支出	762.03	609.07	540.97	68.10	152.96
	02		政协事务	762.03	609.07	540.97	68.10	152.96
		01	行政运行	762.03	609.07	540.97	68.10	152.96
208			社会保障和就业支出	320.00	320.00	292.40	27.60	
	05		行政事业单位养老支出	319.83	319.83	292.23	27.60	
		01	行政单位离退休	226.13	226.13	198.53	27.60	
		05	机关事业单位基本养老保险	70.27	70.27	70.27		
		06	机关事业单位职业年金缴费	23.43	23.43	23.43		
	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17		
		99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17		
210			卫生健康支出	50.81	50.81	50.81		
	11		行政事业单位医疗	50.81	50.81	50.81		
		01	行政单位医疗	50.81	50.81	50.81		
221			住房保障支出	61.63	61.63	61.63		
	02		住房改革支出	61.63	61.63	61.63		
		01	住房公积金	61.63	61.63	61.63		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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				1,041.51	945.81	95.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	746.09	746.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.52	184.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	338.40	338.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.38	15.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	70.27	70.27	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.43	23.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.81	50.81	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.63	61.63	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.48	1.48	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.10		68.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.49		6.49
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.77		10.77
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.04		0.04
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.56		34.56

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
12.30	4	2.50		2.50	5.80	5.50	1.00	2.50		2.50	2.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023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

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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

本单位2023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

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位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（单位）：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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	62.00	62.00	62.00							
201			一般公共服务支出	62.00	62.00	62.00							
	02		政协事务	62.00	62.00	62.00							
		01	行政运行	62.00	62.00	62.00							

基本支出预算表

部门(单位)：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	1,041.51	1,041.51	1,041.51							
301		工资福利支出	746.09	746.09	746.09							
301	01	基本工资	184.52	184.52	184.52							
301	02	津贴补贴	338.40	338.40	338.40							
301	03	奖金	15.38	15.38	15.38							
301	08	机关事业单位基本养老	70.27	70.27	70.27							
301	09	职业年金缴费	23.43	23.43	23.43							
301	10	职工基本医疗保险缴费	50.81	50.81	50.81							
301	12	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.17							
301	13	住房公积金	61.63	61.63	61.63							
301	99	其他工资福利支出	1.48	1.48	1.48							
302		商品和服务支出	68.10	68.10	68.10							
302	01	办公费	6.49	6.49	6.49							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	12	因公出国(境)费用	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修(护)费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							

基本支出预算表

部门(单位)：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	上年结转小计
302	28	工会经费	10.77	10.77	10.77						
302	29	福利费	0.04	0.04	0.04						
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	34.56	34.56	34.56						
302	99	其他商品和服务支出	0.74	0.74	0.74						
303		对个人和家庭补助	227.32	227.32	227.32						
303	02	退休费	207.53	207.53	207.53						
303	07	医疗费补助	18.60	18.60	18.60						
303	99	其他对个人和家庭的补	1.19	1.19	1.19						

项目支出预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		152.96	152.96	152.96							
“四进”工作队待遇经费	其他运转类	4.96	4.96	4.96							
政协全委会议经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00							
政协委员活动经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
政协工作宣传经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
编审印刷费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
设备购置及维修经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							

第三部分

2023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

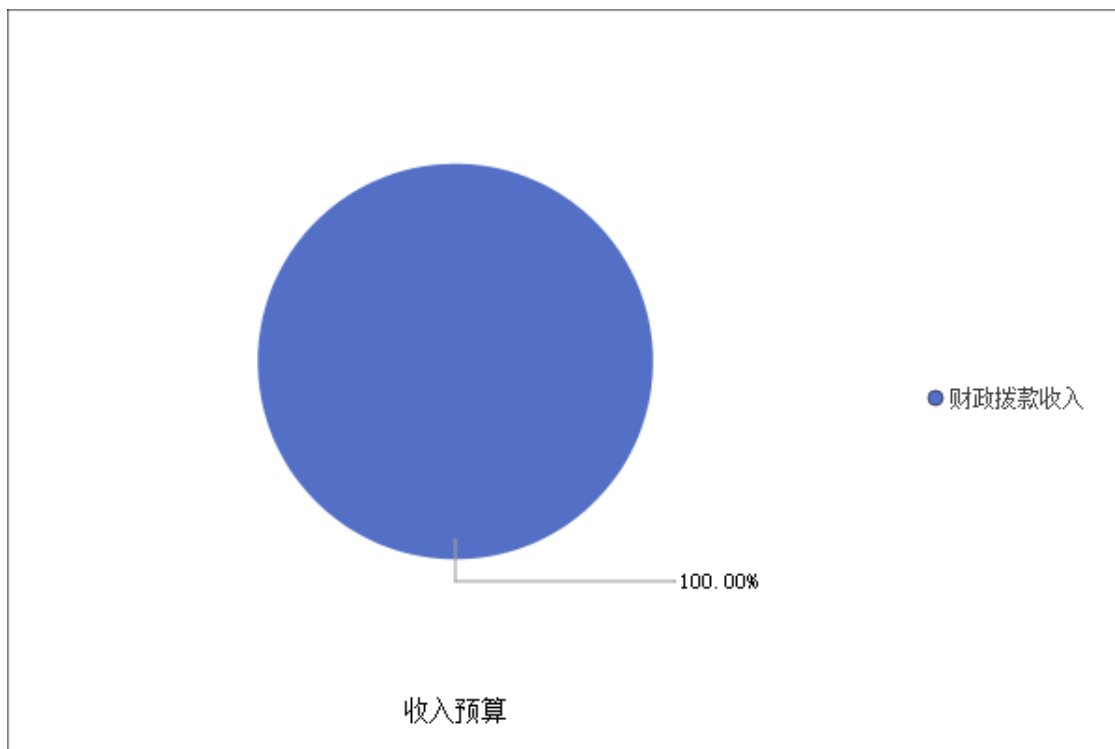
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室单位2023年收支总预算均为1,194.47万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

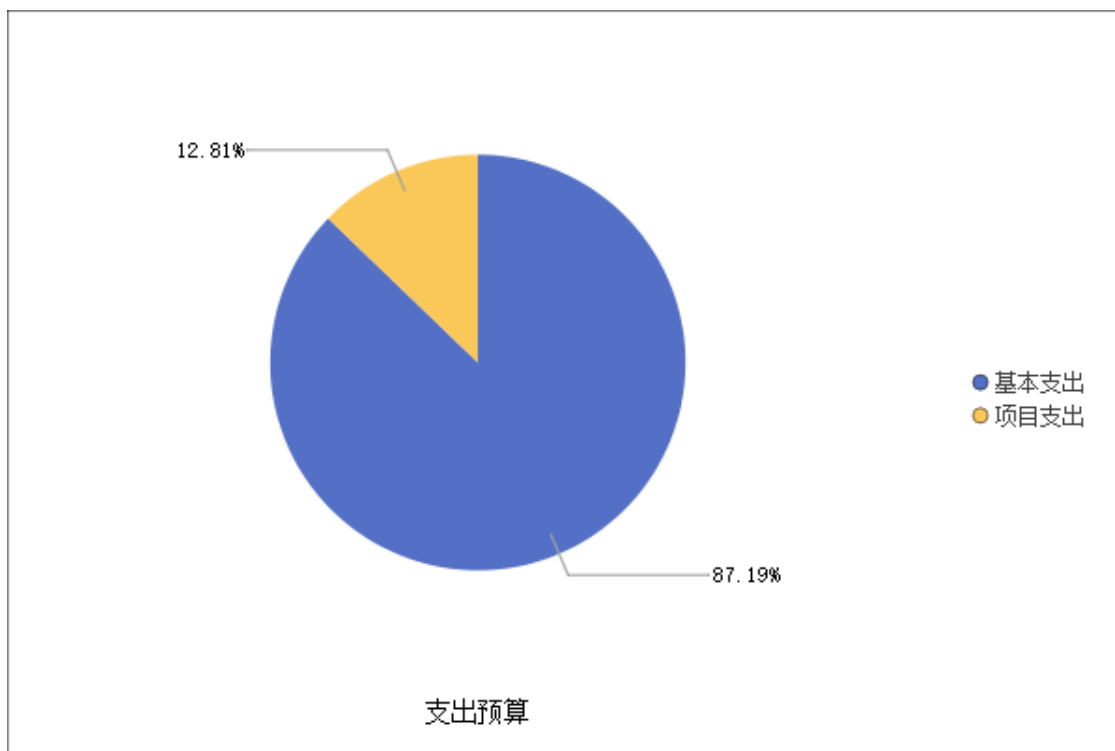
中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室单位2023年收入预算1,194.47万元，其中：财政拨款收入1,194.47万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室单位2023年支出预算

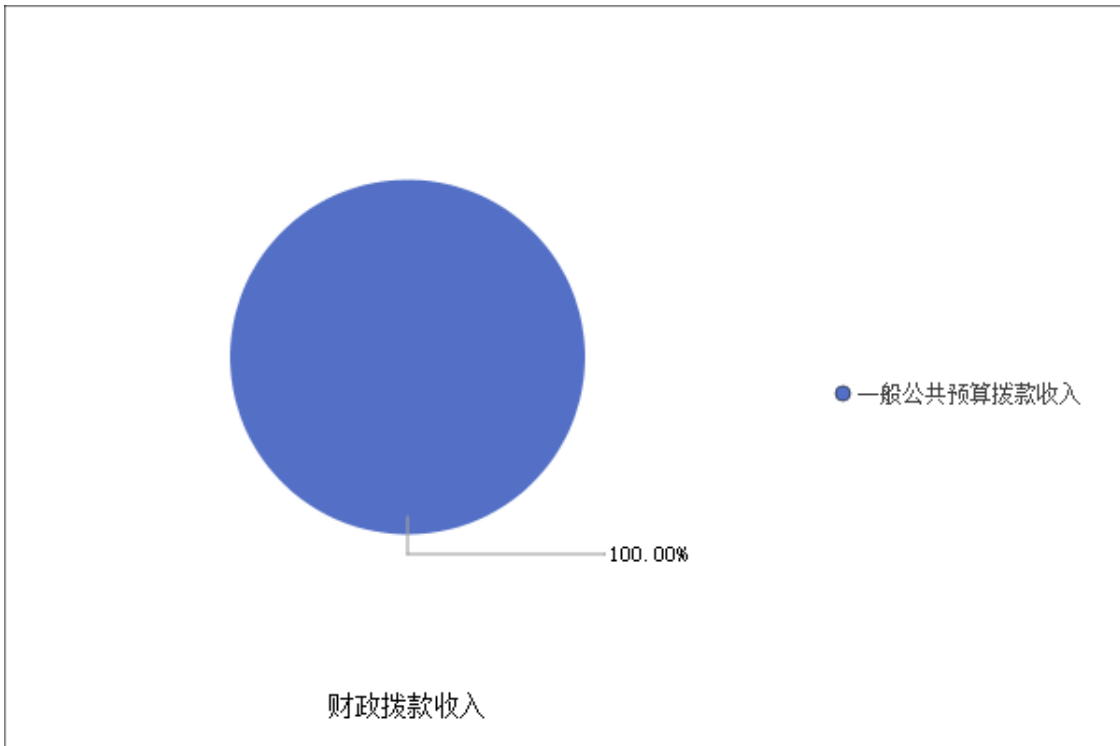
1,194.47万元，其中：基本支出1,041.51万元，占87.19%；项目支出152.96万元，占12.81%。



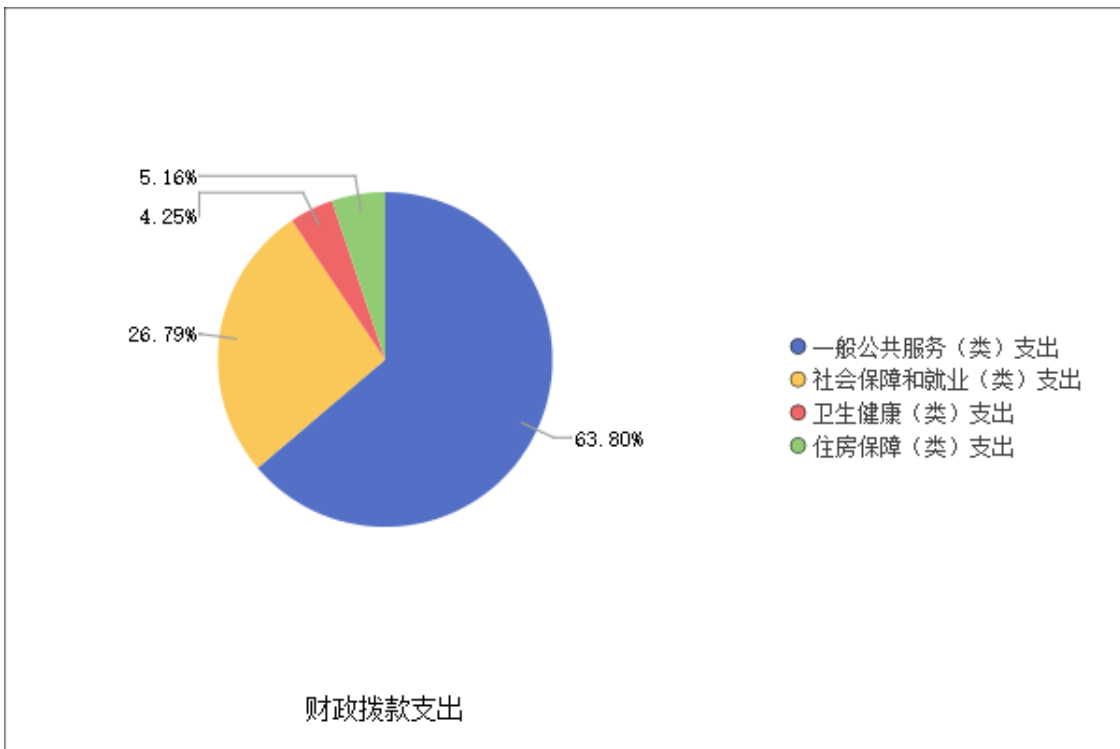
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室单位2023年财政拨款收支总预算为1,194.47万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,194.47万元，占100.00%。



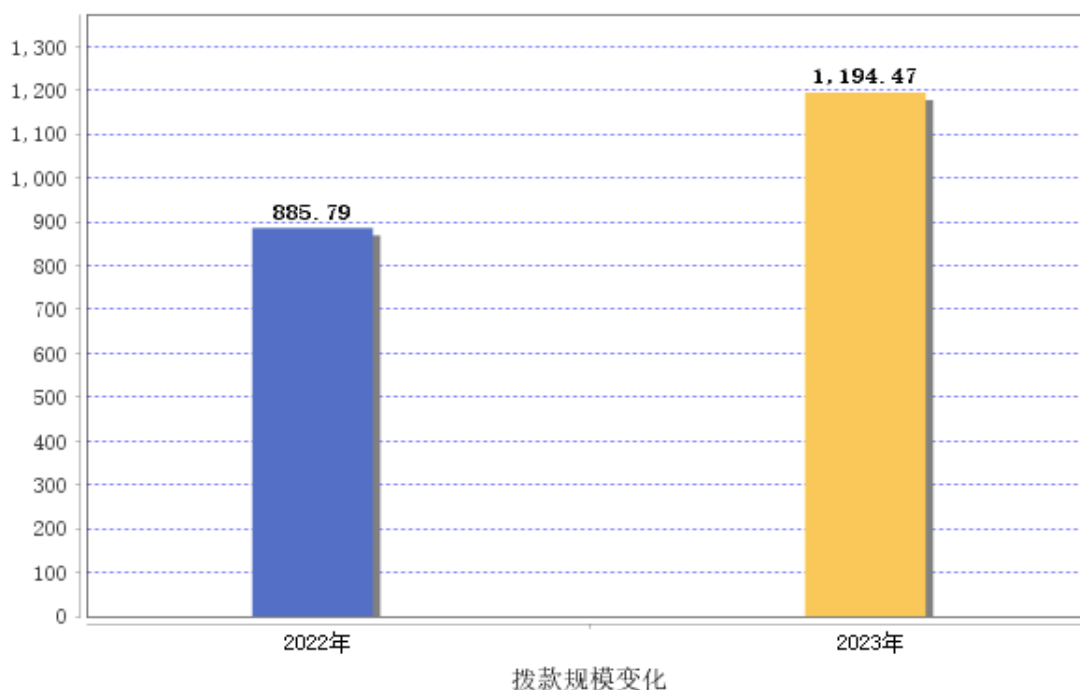
支出包括：一般公共服务（类）支出762.03万元，占63.80%；社会保障和就业（类）支出320.00万元，占26.79%；卫生健康（类）支出50.81万元，占4.25%；住房保障（类）支出61.63万元，占5.16%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

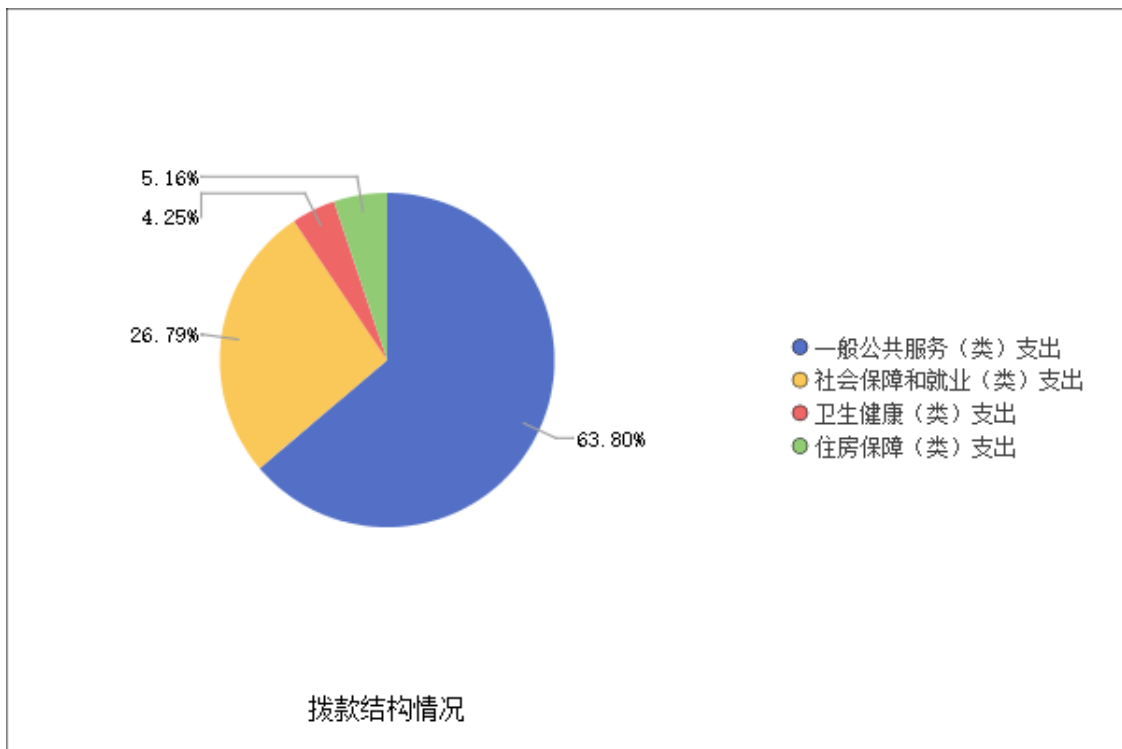
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室单位2023年一般公共预算拨款1,194.47万元，比上年增加308.68万元，增长34.85%，主要原因是人员增加导致工资福利支出增加。



（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济南市槐荫区委员会办公室单位2023年一般公共预算支出为1,194.47万元，其中：一般公共服务（类）支出762.03万元，占63.80%；社会保障和就业（类）支出320.00万元，占26.79%；卫生健康（类）支出50.81万元，占4.25%；住房保障（类）支出61.63万元，占5.16%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项） 762.03万元，比上年增加199.40万元，增长35.44%，主要原因是在职人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 226.13万元，比上年增加43.32万元，增长23.70%，主要原因是离退休人员经费增加。

3、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支出（项） 70.27万元，比上年增加36.09万元，增长105.59%，主要原因是在职人员经费增加、离退休人员经费增加。

4、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支出（项） 23.43万元，比上年增加6.34万元，增长37.10%，主要原因是在职人员职业年金增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项） 0.17万元，比上年增加0.04万元，增长30.77%，主要原因是所属事业单位人员失业保险增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.81万元，比上年减少1.46万元，下降2.79%，主要原因是在职人员医疗保险减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 61.63万元，比上年增加24.95万元，增长68.02%，主要原因是在职人员住房公积金增加。

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济南市槐荫区委员会办公室单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,041.51万元。主要用于：

1. 人员经费945.81万元。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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费95.70万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.50万元，比上年减少6.80万元，下降55.28%，主要原因是缩减公务接待规模和支出。

其中：因公出国（境）费1.00万元，比上年减少3.00万元，下降75.00%，主要原因是减少因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费2.50万元，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2.50万元，与上年基本持平。公务接待费2.00万元，比上年减少3.80万元，下降65.52%，主要原因是根据中央八项规定和有关文件精神，落实省、市、区委关于公务接待方面的规定要求，进一步缩减公务接待规模和支出。

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济南市槐荫区委员会办公室单位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

中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室单位2023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济南市槐荫区委员会办公室单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为94.70万元。较

2022年预算58.76万元，增加61.16%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算62.00万元，其中：财政拨款62.00万元。其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室所属各预算单位共有车辆1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。其中，其他用车主要是。

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）。

2023年部门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济南市槐荫区委员会办公室部门2023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152.96万元，其中财政拨款152.96万元。拟对政协委员活动经费、政协全委会议经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金125万元，其中财政拨款125万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协委员活动经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。（如相关预算资金安排的项目全部涉密，统一表述为“××部门2023年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效

目标设置公开事项)

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	政协委员活动经费_政协委员活动经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		主管部门编码	165
项目实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	90.00	年度资金申请总额	90.00
	其中：财政资金	90.00	其中：当年财政拨款	90.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	主要用于区政协委员的各项活动、订阅报刊、购买学习资料、发放各街道联络室政协委员活动经费、“商量”平台建设和区政协与委员相关的公务支出。		主要用于区政协委员的各项活动、订阅报刊、购买学习资料、发放各街道联络室政协委员活动经费、“商量”平台建设和区政协与委员相关的公务支出。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政协委员活动经费发放率	95%
			政协委员活动开展次数	16次
绩效指标	产出指标	质量指标	政协委员活动开展效果	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	政协委员活动开展时效性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	政协委员活动开展经费成本	90万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	政协委员活动促进经济发展情况	良好

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	政协委员活动带来的社会影响	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	政协委员活动涉及总体委员比例	90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政协委员活动配套设施	完善
			政协委员活动管理制度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对各项活动的满意度	90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	政协委员活动经费发放率	95%
			政协委员活动开展次数	16次
绩效指标	产出指标	质量指标	政协委员活动开展效果	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	政协委员活动开展时效性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	政协委员活动开展经费成本	90万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	政协委员活动促进经济发展情况	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政协委员活动带来的社会影响	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	政协委员活动涉及总体委员比例	90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政协委员活动配套设施	完善
			政协委员活动管理制度	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对各项活动的满意度	90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	政协全委会议经费_政协全委会议经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		主管部门编码	165
项目实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	35.00	年度资金申请总额	35.00
	其中：财政资金	35.00	其中：当年财政拨款	35.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障区政协全委会议顺利召开所需支出。		保障区政协全委会议顺利召开所需支出。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年召开全委会议场次	1
绩效指标	产出指标	质量指标	全委会议召开质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	全委会议经费成本	35万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全委会议规模控制情况	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全委会议社会影响力	良好

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	召开全委会议对生态环境的影响	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有关部门协同效果	良好
			工作人员数量是否满足要求	满足
			会议新闻发布及时性	及时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年召开全委会议场次	1
绩效指标	产出指标	质量指标	全委会议召开质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	全委会议经费成本	35万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	全委会议规模控制情况	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全委会议社会影响力	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	召开全委会议对生态环境的影响	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有关部门协同效果	良好
			工作人员数量是否满足要求	满足
			会议新闻发布及时性	及时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	编审印刷费_编审印刷费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		主管部门编码	165
项目实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	3.00	年度资金申请总额	3.00
	其中：财政资金	3.00	其中：当年财政拨款	3.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障区政协编印各类书籍、资料所需经费。		保障区政协编印各类书籍、资料所需经费。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编印书籍资料册数	2
绩效指标	产出指标	质量指标	出版书籍编审、印刷正确率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	出版书籍编印及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	编审 费用成本	3万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	编印书籍经济性	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	编印书籍对我区历史文化影响力	良好

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	印刷是否符合环保指标	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	出版书籍对今后我区历史文化研究的贡献	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	编印书籍资料册数	2
绩效指标	产出指标	质量指标	出版书籍编审、印刷正确率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	出版书籍编印及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	编审 费用成本	3万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	编印书籍经济性	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	编印书籍对我区历史文化影响力	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	印刷是否符合环保指标	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	出版书籍对今后我区历史文化研究的贡献	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	设备购置及维修经费_设备购置及维修经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		主管部门编码	165
项目实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.00	年度资金申请总额	5.00
	其中：财政资金	5.00	其中：当年财政拨款	5.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	购置办公家具及设备，以及办公家具及设备的维修。		购置办公家具及设备，以及办公家具及设备的维修。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	15
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	采购设备经费成本	5万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	合理
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按照政府采购要求选择供货商	符合

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	采购设备环保指标	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	采购设备是否达到资产使用年限	达到
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	购置设备使用满意度	90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	15
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	采购设备经费成本	5万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	合理
绩效指标	效益指标	社会效益指标	按照政府采购要求选择供货商	符合
绩效指标	效益指标	生态效益指标	采购设备环保指标	符合
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	采购设备是否达到资产使用年限	达到
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	购置设备使用满意度	90%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	政协工作宣传经费_政协工作宣传经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		主管部门编码	165
项目实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.00	年度资金申请总额	15.00
	其中：财政资金	15.00	其中：当年财政拨款	15.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	保障区政协宣传工作所需经费。		保障区政协宣传工作所需经费。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市级以上媒体宣传报道次数	6
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传报道覆盖率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传报道时效性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	宣传报道经费成本	15万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	宣传报道经费使用经济性	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传报道受众反馈情况	良好

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	针对生态环境问题宣传报道次数	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传报道对社会影响持续性	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传报道受众满意度	良好
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	市级以上媒体宣传报道次数	6
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传报道覆盖率	90%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传报道时效性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	宣传报道经费成本	15万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	宣传报道经费使用经济性	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传报道受众反馈情况	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	针对生态环境问题宣传报道次数	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	宣传报道对社会影响持续性	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传报道受众满意度	良好

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	“四进”工作队待遇经费_“四进”工作队待遇经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室		主管部门编码	165
项目实施单位	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	4.96	年度资金申请总额	4.96
	其中：财政资金	4.96	其中：当年财政拨款	4.96
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	主要用于“四进”强省会工作队人员伙食交通费用		主要用于“四进”强省会工作队人员伙食交通费用	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇经费发放数量	按月发放
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇经费发放质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇经费发放时效	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	待遇经费发放成本	4.96万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	待遇经费发放经济效益	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	待遇经费发放社会效益	良好

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	待遇经费发放生态效益	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	待遇经费发放可持续性	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇经费发放对象满意度	90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	待遇经费发放数量	按月发放
绩效指标	产出指标	质量指标	待遇经费发放质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	待遇经费发放时效	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	待遇经费发放成本	4.96万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	待遇经费发放经济效益	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	待遇经费发放社会效益	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	待遇经费发放生态效益	良好
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	待遇经费发放可持续性	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇经费发放对象满意度	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）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：指县（区）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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：主要用于区政协机关开展各项工作的行政支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于区政协机关退休人员经费支出。

二十、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支出（项）：主要用于区政协机关在职人员缴纳养老保险支出。

二十一、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支出（项）：主要用于区政协机关在职人员缴纳职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于区政协机关在职人员缴纳失业保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于区政协机关在职人员缴纳医疗支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于区政协机关在职人员缴纳住房公积金支出。