

2020年临沂市罗庄区政协委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、主要职能

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会，是中共罗庄区委领导下的爱国统一战线组织，是全区政治协商的重要机构。临沂市罗庄区政协委员会办公室是全额财政拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，现有在职在编人员41名，内设办公室、研究室、委员活动室、提案委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会联络和法制委员会、人口资源环境委员会、老干科及机关服务中心等10个委室。其中，罗庄区政协老干科为正科级事业单位，罗庄区政协机关服务中心为副科级事业单位。

老干科职能主要是制定年度老干部活动方案，组织老干部活动；了解、服务老干部学习和生活情况，为老干部提供相关服务工作；负责老干部报刊征订和发放工作；收集整理老干部反映的问题和意见；负责机关信访工作；承担区政协领导交办的其它工作。

机关服务中心的职能主要是负责车辆的调度和机关车辆维护、保养、燃修等管理工作；负责做好驾驶员的安全教育和年审换证等工作；做好服务中心的日常管理工作；协助做好机关后勤保障工作；承担区政协领导交办的其它工作。

近年来，罗庄区政协在中共罗庄区委的坚强领导下，在区人大、区政府的大力支持下，深入贯彻落实中共十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧依靠和团结带领广大委员，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉围绕中心，主动服务大局，认真履行职能，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为建设富强和美新罗庄作出了积极贡献。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区政协委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会行政单位预算，罗庄区政协老干科、罗庄区政协机关服务中心事业单位预算。。

纳入临沂市罗庄区政协委员会办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会	
2	罗庄区政协老干科	
3	罗庄区政协机关服务中心	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区政协委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	825.52	一、一般公共服务支出	682.32
一般公共预算	825.52	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	57.62
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.54
		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	52.04
		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、其他支出	
本年收入合计	825.52	本年支出合计	825.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	825.52	支出总计	825.52

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区政协委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转				
		类	款	项			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		
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算
					合计	825.52	825.52	825.52														
002	临沂市罗庄区政协委员会					825.52	825.52	825.52														
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室					825.52	825.52	825.52														
		201			一般公共服务支出	682.32	682.32	682.32														
			02		政协事务	682.32	682.32	682.32														
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	201	02	01	行政运行	551.33	551.33	551.33														
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	201	02	02	一般行政管理事务	130.99	130.99	130.99														
		208			社会保障和就业支出	57.62	57.62	57.62														

单位 编码	单位和 科目名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		05			行政事业单位 养老支出	57.62	57.62	57.62																
002001	临沂市 罗庄区 政协委 员会办 公室	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	57.62	57.62	57.62																
		210			卫生健康支出	33.54	33.54	33.54																
			11		行政事业单位 医疗	33.54	33.54	33.54																
002001	临沂市 罗庄区 政协委 员会办 公室	210	11	01	行政单位医疗	29.00	29.00	29.00																
002001	临沂市 罗庄区 政协委 员会办 公室	210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54																
		221			住房保障支出	52.04	52.04	52.04																
			02		住房改革支出	52.04	52.04	52.04																
002001	临沂市 罗庄区 政协委 员会办 公室	221	02	01	住房公积金	52.04	52.04	52.04																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区政协委员会办公室

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	825.52	694.53	130.99
002	临沂市罗庄区政协委员会					825.52	694.53	130.99
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室					825.52	694.53	130.99
		201			一般公共服务支出	682.32	551.33	130.99
			02		政协事务	682.32	551.33	130.99
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	201	02	01	行政运行	551.33	551.33	
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	201	02	02	一般行政管理事务	130.99		130.99
		208			社会保障和就业支出	57.62	57.62	
			05		行政事业单位养老支出	57.62	57.62	
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	
		210			卫生健康支出	33.54	33.54	
			11		行政事业单位医疗	33.54	33.54	
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	210	11	01	行政单位医疗	29.00	29.00	
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	
		221			住房保障支出	52.04	52.04	
			02		住房改革支出	52.04	52.04	
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	221	02	01	住房公积金	52.04	52.04	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区政协委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	825.52	一、一般公共服务支出	682.32	682.32		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	57.62	57.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.54	33.54		
		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	52.04	52.04		
		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				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	825.52	本年支出合计	825.52	825.52		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	825.52	支出总计	825.52	825.52		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区政协委员会办公室

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	825.52	694.53	130.99
002	临沂市罗庄区政协委员会					825.52	694.53	130.99
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室					825.52	694.53	130.99
		201			一般公共服务支出	682.32	551.33	130.99
			02		政协事务	682.32	551.33	130.99
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	201	02	01	行政运行	551.33	551.33	
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	201	02	02	一般行政管理事务	130.99		130.99
		208			社会保障和就业支出	57.62	57.62	
			05		行政事业单位养老支出	57.62	57.62	
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.62	57.62	
		210			卫生健康支出	33.54	33.54	
			11		行政事业单位医疗	33.54	33.54	
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	210	11	01	行政单位医疗	29.00	29.00	
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	
		221			住房保障支出	52.04	52.04	
			02		住房改革支出	52.04	52.04	
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	221	02	01	住房公积金	52.04	52.04	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区政协委员会办公室

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				

临沂市罗庄区政协委员会办公室部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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)
 (不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区政协委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	694.53	694.53
501	机关工资福利支出	457.19	457.19
50101	工资奖金津补贴	352.33	352.33
50102	社会保障缴费	63.56	63.56
50103	住房公积金	41.30	41.30
502	机关商品和服务支出	76.39	76.39
50201	办公经费	74.89	74.89
50206	公务接待费	1.50	1.50
505	对事业单位经常性补助	141.01	141.01
50501	工资福利支出	120.04	120.04
50502	商品和服务支出	20.97	20.97
509	对个人和家庭的补助	19.94	19.94
50901	社会福利和救助	11.69	11.69
50905	离退休费	5.61	5.61
50999	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64

表8. 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)
 (不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区政协委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	694.53	694.53
301		工资福利支出	577.23	577.23
301	30101	基本工资	185.21	185.21
301	30102	津贴补贴	225.68	225.68
301	30103	奖金	33.36	33.36
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.62	57.62
301	30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	21.85
301	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
301	30113	住房公积金	52.04	52.04
302		商品和服务支出	97.36	97.36
302	30201	办公费	43.66	43.66
302	30202	印刷费	5.00	5.00
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30217	公务接待费	2.00	2.00
302	30228	工会经费	15.40	15.40
302	30239	其他交通费用	27.30	27.30
303		对个人和家庭的补助	19.94	19.94
303	30302	退休费	5.61	5.61
303	30307	医疗费补助	11.69	11.69
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区政协委员会办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
					合计	16.17	16.17	16.17	16.17						
					货 物	16.17	16.17	16.17	16.17						
002						16.17	16.17	16.17	16.17						
002001						16.17	16.17	16.17	16.17						
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	201	02	02	一般行政管理事务	激光打印机	0.21	0.21	0.21	0.21					
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	201	02	02	一般行政管理事务	台式计算机	8.86	8.86	8.86	8.86					
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	201	02	02	一般行政管理事务	显示设备	2.10	2.10	2.10	2.10					
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	201	02	02	一般行政管理事务	台、桌类	5.00	5.00	5.00	5.00					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区政协委员会办公室

单位：万元

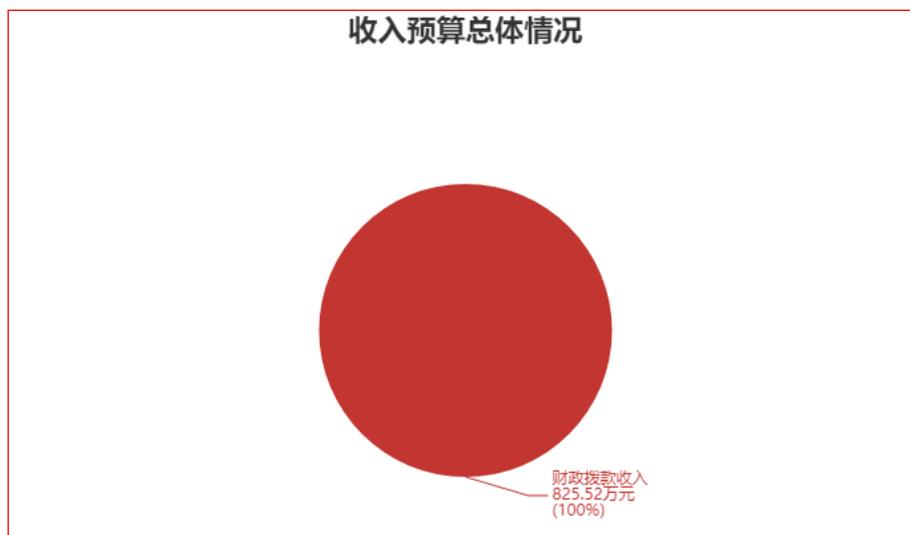
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0	0	0	0	2.00
002	临沂市罗庄区政协委员会	2.00	0	0	0	0	2.00
002001	临沂市罗庄区政协委员会办公室	2.00	0	0	0	0	2.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

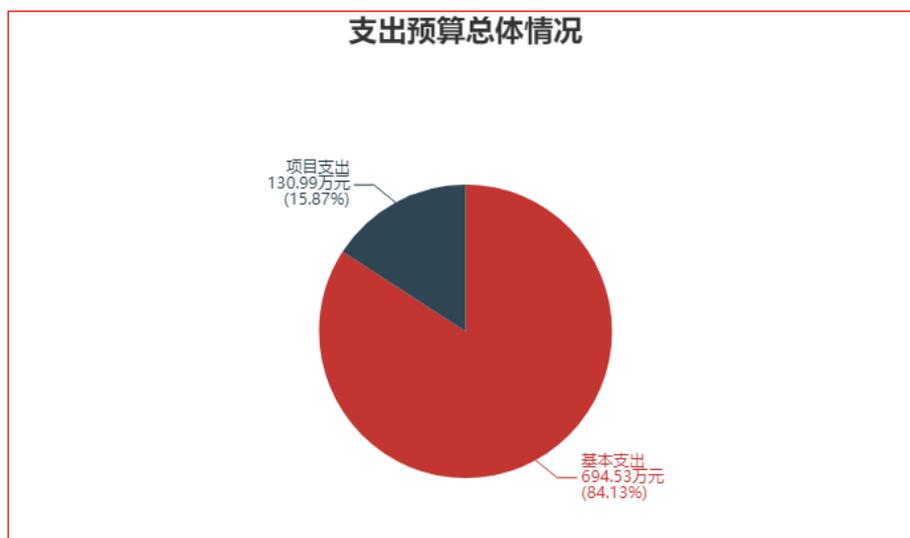
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为825.52万元，其中：财政拨款825.52万元，占100%。



2020年支出预算为825.52万元，其中：基本支出694.53万元，占84.13%，项目支出130.99万元，占15.87%。

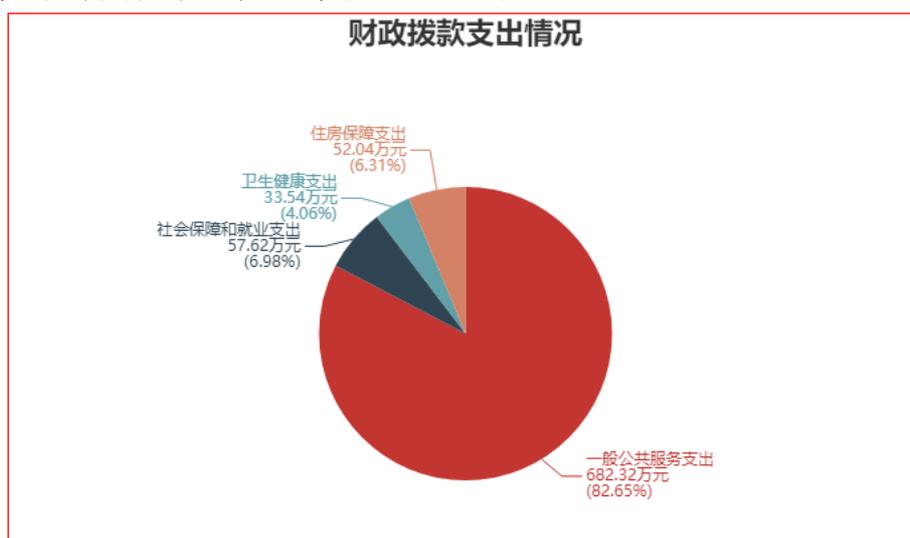


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为825.52万元，其中：一般公共预算825.52万元，占100%。

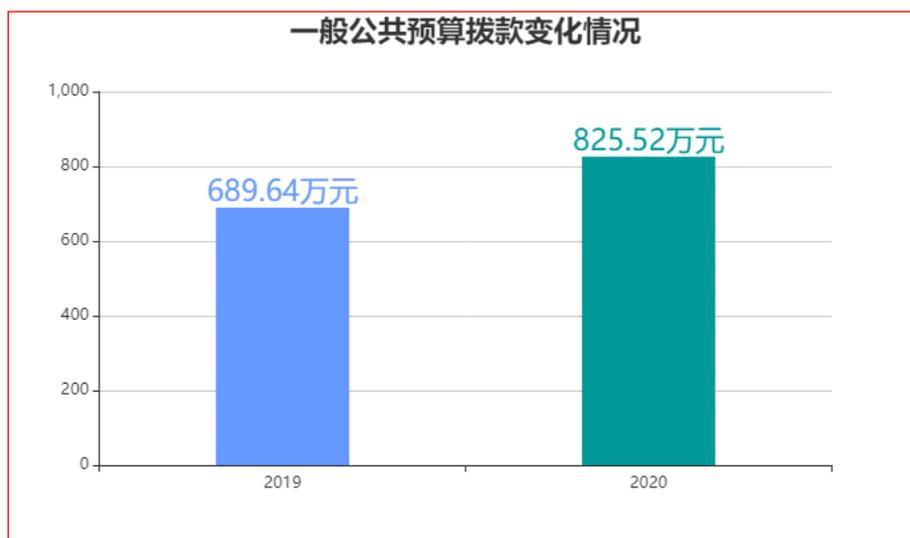


2020年财政拨款支出预算为825.52万元，其中：一般公共服务（类）支出682.32万元，占82.65%；社会保障和就业（类）支出57.62万元，占6.98%；卫生健康（类）支出33.54万元，占4.06%；住房保障（类）支出52.04万元，占6.31%。

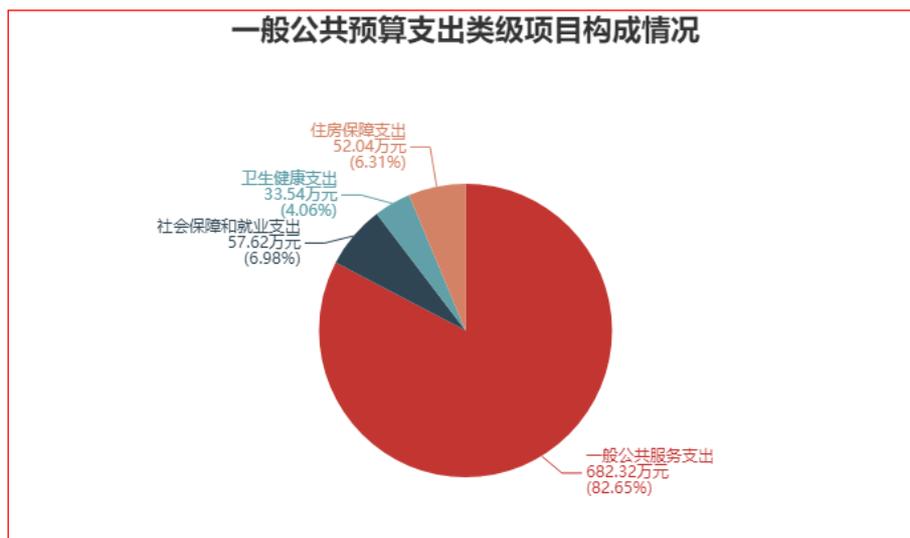


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款825.52万元，比上年增长19.70%，主要是机关人员增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为825.52万元，比上年增长19.70%，其中：一般公共服务（类）支出682.32万元，占82.65%；社会保障和就业（类）支出57.62万元，占6.98%；卫生健康（类）支出33.54万元，占4.06%；住房保障（类）支出52.04万元，占6.31%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出551.33万元，比上年增长11.39%，主要是机关人员增加。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出130.99万元，比上年增长95.51%，主要是2019应拨未拨支出转列支。
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）支出57.62万元，比上年下降8.57%，主要是费率降低。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.00万元，比上年增长95.95%，主要是机关人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.54万元，比上年增长4.85%，主要是机关人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出52.04万元，比上年增长14.32%，主要是机关人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区政协委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算694.53万元，其中：

1、人员经费597.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费97.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算16.17万元，其中：财政拨款安排16.17万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算16.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，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0万元，公务接待费2.00万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会1家行政单位以及罗庄区政协老干科、罗庄区政协机关服务中心2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为97.36万元，较2019年预算增加11.13万元，增长12.91%，主要原因是机关人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区政协委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区政协委员会办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款130.99万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

填报日期： 2020年4月16日

项目名称	2019应拨未拨转列2020预算	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	罗庄区政协	项目实施单位	罗庄区政协			
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目期限	2020年1月至2020年12月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	53.84万元				
	财政拨款	53.84万元				
	其他资金	0				
	经营性收入	0				
	其他	0				
测算依据及说明	根据2019年应支付未支付的金额据实申请					
项目单位职能概述	政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。					
项目概况、主要内容及用途	2018年度正向激励奖金；委员活动经费、调研视察经费未拨付部分；办公经费未拨付部分；					
项目立项情况	项目立项依据	根据区委关于2018年度正向激励的有关文件以及区财政局有关财经制度要求。				
	项目申报的可能性和必要性	根据人民政协法定职责需要及经研究确定的完成的日常履职工作；根据区委关于2018年度正向激励的有关文件；				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、政府采购余额拨付	2020年1月	2020年6月			
	2、委员活动租车费用拨付	2020年1月	2020年6月			
	3、正向激励资金发放	2020年1月	2020年6月			
	4、办公费用支付	2020年1月	2020年12月			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标			
	本项目为年度预算，不涉及中期目标		全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	应拨人数	41	
			指标2:			项目开展验收数量	全部完成	
		质量指标	指标1:		质量指标	项目执行重大不合规检查数	≤1%	
		时效指标	指标1:		时效指标	工作完成及时率	全部完成	
			指标2:			资金及时拨付	及时	
	成本指标	指标1:		成本指标	超预算类	≤0.01%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	提高机关效能	明显	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进文明机关建设	明显	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	提高绿色办公效能	明显	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	社会信誉度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2:			职工满意度	≥95%	
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：主父国文

联系电话：13573955562

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会 填报日期：2020年4月16日

项目名称	会议费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	罗庄区政协	项目实施单位	罗庄区政协			
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2020年1月至2020年12月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	4万				
	财政拨款	4万				
	其他资金	0				
	经营性收入	0				
	其他	0				
测算依据及说明	根据全年工作计划，按照不同类型会议标准，结合参会人数、列席会议人数、工作人员数量综合测算。					
项目单位职能概述	政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。					
项目概况、主要内容及用途	常委会、主席办公会及其他各类日常会议中相关的会议用品、会务服务、车辆租用、餐饮住宿、文件印刷、会标制作等。					
项目立项情况	项目立项依据	根据人民政协法定职责需要及经研究确定的完成的日常履职工作				
	项目申报的可能性和必要性	根据人民政协法定职责需要及经研究确定的完成的日常履职工作				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、常委会4次	2020年1月	2020年12月			
	2、机关会议	2020年1月	2020年12月			
	3、文史工作会议	2020年1月	2020年12月			
	4、社情民意信息工作会议	2020年1月	2020年12月			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标			
	本项目为年度预算，不涉及中期目标		据实列支			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	会议场次	≥15	
			指标2:			参会人数	≥500	
		质量指标	指标1:		质量指标	会议成功举办率	≥90%	
		时效指标	指标1:		时效指标	会议完成及时率	≥90%	
		成本指标	指标1:		成本指标	据实列支结余情况	≥1%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保证参政议政质量	有效保障	
			指标2:			保证文史征集质量	有效保障	
					保证社情民意信息质量	有效保障	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保证政协履职质量	有效保证	
			指标2:			按时发行罗庄文史第11辑	有效保证	
					确保社情民意信息工作走在前列	有效保证	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	助力高质量发展	有效保证	
			指标2:			注意精文减会	有效保证	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	参政议政	有效保证	
			指标2:			存史资政	有效保证	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%
				指标2:			社会公众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：主父国文

联系电话：13573955562

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

填报日期：2020年4月16日

项目名称	老干部活动经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	罗庄区政协	项目实施单位	罗庄区政协			
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2020年1月至2020年12月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5万				
	财政拨款	5万				
	其他资金	0				
	经营性收入	0				
	其他	0				
测算依据及说明	根据老干部人员数量和活动计划					
项目单位职能概述	按照省市有关制度，落实老干部退休之后的有关待遇，关心关爱老干部，组织老干部参加文体活动、座谈交流、订阅报刊等。					
项目概况、主要内容及用途	1、政协老干部开展读书学习、时事教育、座谈交流等活动。2、组织老干部到红色教育基地开展参观学习。3、印刷各类学习材料和相关文件。4、老干部参加竞赛等活动奖品。5、相关活动期间需要租用的车辆。5、向老干部赠阅学习资料。6、组织老干部健康体检及节日慰问等活动					
项目立项情况	项目立项依据	根据中共山东省委《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》、《关于加强和改进老干部工作的意见》《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见（试行）》《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（鲁办发〔2016〕37号）等有关规定，积极做好老干部工作。				
	项目申报的可能性和必要性	根据国家老干部工作有关制度和政协工作职责需要				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、老干部党性教育活动	2020年1月	2020年12月			
	2、老干部报刊等学习材料	2020年1月	2020年12月			
	3、健康体检	2020年1月	2020年12月			
	4、重阳、中秋等节日慰问	2020年1月	2020年12月			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标			
	本项目为年度预算，不涉及中期目标		据实列支			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	集体活动次数	≥4次	
			指标2:			服务人次	≥80人次	
					节日慰问	2次	
		质量指标	指标1:		质量指标	活动成功举办率	≥90%	
		时效指标	指标1:		时效指标	会议完成及时率	≥90%	
		成本指标	指标1:		成本指标	活动务实高效	有效保障	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	老干部身心健康 安度晚年	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	老干部继续发挥 余热奉献社会	有效保障	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	老干部满意率	≥90%	
			指标2:			机关满意率	≥90%	
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：主父国文

联系电话：13573955562

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

填报日期：2020年4月16日

项目名称	调研视察经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄区政协	项目实施单位	罗庄区政协				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5万					
	财政拨款	5万					
	其他资金	0					
	经营性收入	0					
	其他	0					
测算依据及说明	根据区政协年度工作计划及需要参与的政协委员人数						
项目单位职能概述	紧紧围绕全区中心工作，组织政协委员通过调研、视察活动积极建言献策，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。						
项目概况、主要内容及用途	1、政协委员按照年度工作计划开展的各类调研、视察活动。2、印刷各类学习材料和相关文件。3、相关活动期间需要租用的车辆。5、界别调研视察等活动。						
项目立项情况	项目立项依据	依据《中国人民政治协商会议章程》规定、《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》、政协临沂市罗庄区委员会关于印发《政协临沂市罗庄区委员会委员履职工作规则》《调研视察办法》等制度。					
	项目申报的可能性和必要性	根据人民政协法定职责确定					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、调研视察活动车辆租用	2020年1月	2020年12月				
	2、相关会务材料印刷等	2020年1月	2020年12月				
	3、社情民意调查活动费用	2020年1月	2020年12月				
						
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标				
	本项目为年度预算，不涉及中期目标		据实列支				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	调研次数	≥9次	
			指标2:			参加人数	≥200人	
		质量指标	指标1:		质量指标	报告数量	≥9篇	
		时效指标	指标1:		时效指标	会议完成及时率	≥90%	
		成本指标	指标1:		成本指标	据实列支结余情况	≥1%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保证调研视察参政议政质量	有效保障	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为党委政府决策参考建议被采纳	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	助力高质量发展	有效保证	
			指标2:			注意精文减会	有效保证	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	相关意见建议被采纳落实	有效保证		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			指标2:			上级部门满意度	≥95%	
				
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：主父国文

联系电话：13573955562

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

填报日期：2020年4月16日

项目名称	政协全会会议费		项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	罗庄区政协		项目实施单位	罗庄区政协			
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	30万					
	财政拨款	30万					
	其他资金	0					
	经营性收入	0					
	其他	0					
测算依据及说明	按照一类会议标准，结合参会人数、列席会议人数、工作人员数量综合测算。						
项目单位职能概述	政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。						
项目概况、主要内容及用途	全体会议期间的费用主要为证件制作、车辆安排、会务服务、委员住宿、委员用餐、文件及选票印刷等广告服务。						
项目立项情况	项目立项依据	根据人民政协法定职责确定					
	项目申报的可能性和必要性	根据人民政协法定职责确定					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、筹备会议	2020年4月	2020年12月				
	2、开幕、闭幕	2020年4月	2020年12月				
	3、大会分组讨论	2020年4月	2020年12月				
	4、选举事项	2020年4月	2020年12月				
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
	本项目为年度预算，不涉及中期目标			据实列支			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	会议场次	6	
			指标2:			会议天数	3	
					参会人数	≥450	
		质量指标	指标1:		质量指标	会议成功举办率	≥95%	
		时效指标	指标1:		时效指标	会议完成及时率	≥95%	
		成本指标	指标1:		成本指标	据实列支结余情况	≥2%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保证经济高质量发展	有效保障	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保证社会和谐稳定	有效保证	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	厉行勤俭节约精办会绿色办会	有效保证	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	确保会议议程圆满完成	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	
			指标2:			社会群众满意度	≥95%	
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：主父国文

联系电话：13573955562

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

填报日期：2020年4月16日

项目名称	委员活动经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄区政协	项目实施单位	罗庄区政协				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	22.15万					
	财政拨款	22.15万					
	其他资金	0					
	经营性收入	0					
	其他	0					
测算依据及说明	根据区政协年度工作计划及需要参与的政协委员人数						
项目单位职能概述	紧紧围绕全区中心工作，积极组织政协委员参加各类政协活动，确保人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能作用的发挥。						
项目概况、主要内容及用途	1、政协委员各类协商议政、座谈交流、技能培训、考察联谊、主题班次、提案交办督办、社情民意调研等活动。2、印刷各类学习材料和相关文件。3、完善政协委员之家建设费用。4、相关活动期间需要租用的车辆。5、委员赠阅政协系统类报刊。6、组织政协委员健康体检等活动。						
项目立项情况	项目立项依据	依据《中国人民政治协商会议章程》规定、《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》、政协临沂市罗庄区委员会关于印发《政协临沂市罗庄区委员会委员履职工作规则》等制度。					
	项目申报的可能性和必要性	根据人民政协法定职责确定					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、技能培训等各类活动	2020年1月	2020年12月				
	2、委员报刊等资料订阅	2020年1月	2020年12月				
	3、委员之家建设	2020年1月	2020年12月				
						
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标				
	本项目为年度预算，不涉及中期目标		据实列支				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	订阅数量	300份
			指标2:			参加人数	≥400人
		质量指标	指标1:		质量指标	成功举办率	≥95%
		时效指标	指标1:		时效指标	活动完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1:		成本指标	据实列支结余情况	≥1%
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	委员参政议政能力有效提升	有效保障
			指标2:			提案办理推动经济发展	有效保障
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保证政协履职质量	有效保证
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	助力高质量发展	有效保证
			指标2:			注意精文减会	有效保证
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	参政议政质量	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	党委政府满意率	≥95%
			指标2:			委员满意率	≥95%
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人：主父国文

联系电话：13573955562

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

填报日期：2020年4月16日

项目名称	文史资料印刷费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				
主管部门	罗庄区政协	项目实施单位	罗庄区政协				
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	2020年1月至2020年12月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	11万					
	财政拨款	11万					
	其他资金	0					
	经营性收入	0					
	其他	0					
测算依据及说明	根据区政协主席办公会议研究及文史资料征集质量、印刷数量等决定						
项目单位职能概述	发挥文史资料“存史资政、团结育人”的作用，广泛收集，深入挖掘，征集出版大约40万字的《罗庄文史》第十一辑，多角度展示罗庄的历史文化风采。						
项目概况、主要内容及用途	征集文史资料相关的各项活动、图书刊号、与出版社签订的印刷合同约定的图书编辑印刷相关的各项资金、刊物的投递等。						
项目立项情况	项目立项依据	根据中国人民政治协商会议章程有关规定，政协全国委员会和地方委员会，依法维护其参加单位和个人依照本章程履行职责的权利，切实发挥政协存史资政育人功能。					
	项目申报的可能性和必要性	根据人民政协法定职责确定					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间				
	1、发动并征集资料	2020年1月	2020年12月				
	2、择优选择出版社并印刷	2020年1月	2020年12月				
	3、洽谈购买刊物出版号	2020年1月	2020年12月				
	4、物流运输发行	2020年1月	2020年12月				
总体目标	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标				
	本项目为年度预算，不涉及中期目标		据实列支				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	印刷册数	≥2000册
			指标2:			出版文字	≥8万字
					赠阅单位	≥200家
		质量指标	指标1:		质量指标	版本质量	特种纸压膜
			指标2:			文字错误率	≤0.01%
		时效指标	指标1:		时效指标	出版及时率	≥90%
	成本指标	指标1:		成本指标	人力成本	≤10%	
		指标2:			物流成本	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	保证文史征集、印刷质量	有效保障
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	传承罗庄文化	有效保障
			指标2:			发掘一批文史撰稿爱好者	有效保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	打造罗庄文化高地	有效保障
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	罗庄文化得到更大范围传播	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			指标2:			党委政府满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：主父国文

联系电话：13573955562

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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：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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。