

2022 年中国人民政治协商会议临沂市
罗庄区委员会部门预算

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 2022 年部门预算表

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, 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及机关综合保障中心等 9 个委室。本部门的主要职能有:

1、负责以区政协名义召开的各种会议的会务和区政协重大活动的组织工作。

2、组织实施区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责区政协组织的委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的组织联络和服务以及以区政协名义形成的调查、视察报告和建议议案的督促办理。

4、研究、宣传统战政协理论政策, 负责区政协综合性调查研究报告的起草, 负责起草政协综合例会报、领导讲话、工作计划与总结以及有关政协工作的文件、材料。

5、负责同上级政协机关和区委办、人大办、政府办及各街镇、部门单位有关事项的联系、协调工作; 负责友好单位的往来和交流工作。

6、负责区政协机关的公文处理、机要保密、印鉴管理、

信息化建设以及档案、文件分发工作。

7、负责区政协机关组织、纪检、人事、工资、老干部、计划生育等工作；负责机关财务、资产管理、接待以及后勤保障工作；协助机关工会组织文体活动以及公益性活动。

8、负责政协的信息工作；负责对基层政协工作情况的收集和工作经验的总结推广；负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

9、负责区政协委员的管理和服务工作，制定本届年度工作方案和年度工作计划；负责区政协委员的联络工作，走访和了解委员履行职责和工作、生活情况，听取意见建议，为其履行职能提供服务；负责委员的履职档案管理，记录委员活动考勤、履职成效、委员考核和奖惩工作；开展委员学习、培训，组织委员加强理论学习和业务学习，提高委员素质；向委员宣传党和国家的方针政策。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会部门预算包括：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会机关预算。

纳入中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会 2022 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临沂市罗庄区委员会机关本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	910.54	一、一般公共服务支出	576.43
一般公共预算拨款收入	910.54	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	267.67
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.04
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	910.54	本年支出合计	910.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	910.54	支 出 总 计	910.54

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					910.54	910.54	910.54										
201			一般公共服务支出	576.43	576.43	576.43											
201	02		政协事务	576.43	576.43	576.43											
201	02	01	行政运行	501.43	501.43	501.43											
201	02	02	一般行政管理事务	45.00	45.00	45.00											
201	02	04	政协会议	30.00	30.00	30.00											
208			社会保障和就业支出	267.67	267.67	267.67											
208	05		行政事业单位养老支出	267.67	267.67	267.67											
208	05	01	行政单位离退休	190.94	190.94	190.94											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15	51.15											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57	25.57											
210			卫生健康支出	20.04	20.04	20.04											
210	11		行政事业单位医疗	20.04	20.04	20.04											
210	11	01	行政单位医疗	20.04	20.04	20.04											
221			住房保障支出	46.40	46.40	46.40											
221	02		住房改革支出	46.40	46.40	46.40											
221	02	01	住房公积金	46.40	46.40	46.40											

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				910.54	835.54	75.00			
201			一般公共服务支出	576.43	501.43	75.00			
201	02		政协事务	576.43	501.43	75.00			
201	02	01	行政运行	501.43	501.43				
201	02	02	一般行政管理事务	45.00		45.00			
201	02	04	政协会议	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	267.67	267.67				
208	05		行政事业单位养老支出	267.67	267.67				
208	05	01	行政单位离退休	190.94	190.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.57	25.57				
210			卫生健康支出	20.04	20.04				
210	11		行政事业单位医疗	20.04	20.04				
210	11	01	行政单位医疗	20.04	20.04				
221			住房保障支出	46.40	46.40				
221	02		住房改革支出	46.40	46.40				
221	02	01	住房公积金	46.40	46.40				

财政拨款收支预算表

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	910.54	一、一般公共服务支出	576.43	576.43		
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	267.67	267.67		
		九、卫生健康支出	20.04	20.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出	46.40	46.40		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	910.54	本 年 支 出 合 计	910.54	910.54		
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	910.54	支 出 总 计	910.54	910.54		

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				910. 54	835. 54	730. 65	104. 89	75. 00
201			一般公共服务支出	576. 43	501. 43	396. 54	104. 89	75. 00
201	02		政协事务	576. 43	501. 43	396. 54	104. 89	75. 00
201	02	01	行政运行	501. 43	501. 43	396. 54	104. 89	
201	02	02	一般行政管理事务	45. 00				45. 00
201	02	04	政协会议	30. 00				30. 00
208			社会保障和就业支出	267. 67	267. 67	267. 67		
208	05		行政事业单位养老支出	267. 67	267. 67	267. 67		
208	05	01	行政单位离退休	190. 94	190. 94	190. 94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 15	51. 15	51. 15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 57	25. 57	25. 57		
210			卫生健康支出	20. 04	20. 04	20. 04		
210	11		行政事业单位医疗	20. 04	20. 04	20. 04		
210	11	01	行政单位医疗	20. 04	20. 04	20. 04		
221			住房保障支出	46. 40	46. 40	46. 40		
221	02		住房改革支出	46. 40	46. 40	46. 40		
221	02	01	住房公积金	46. 40	46. 40	46. 40		

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						835.54	730.65	104.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	539.71	539.71	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	169.62	169.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.89	202.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.28	23.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.15	51.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.57	25.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.04	20.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.40	46.40	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	103.75		103.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	41.26		41.26
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	4.00		4.00
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00		7.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00

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	28	工会经费	502	01	办公经费	13.80		13.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.69		25.69
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	192.08	190.94	1.14
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.57	6.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	184.37	184.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.14		1.14

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	
合 计								

注：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
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				13.92	13.92	13.92							
201			一般公共服务支出	13.92	13.92	13.92							
201	02		政协事务	13.92	13.92	13.92							
201	02	01	行政运行	4.52	4.52	4.52							
201	02	02	一般行政管理事务	9.40	9.40	9.40							

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	
				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	835.54	835.54	835.54							
301		工资福利支出	539.71	539.71	539.71							
301	01	基本工资	169.62	169.62	169.62							
301	02	津贴补贴	202.89	202.89	202.89							
301	03	奖金	23.28	23.28	23.28							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	51.15	51.15	51.15							
301	09	职业年金缴费	25.57	25.57	25.57							
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	20.04							
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77							
301	13	住房公积金	46.40	46.40	46.40							
302		商品和服务支出	103.75	103.75	103.75							
302	01	办公费	41.26	41.26	41.26							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	4.00	4.00	4.00							
302	16	培训费	7.00	7.00	7.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	13.80	13.80	13.80							
302	39	其他交通费用	25.69	25.69	25.69							
303		对个人和家庭的补助	192.08	192.08	192.08							

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	
				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
303	02	退休费	6.57	6.57	6.57							
303	07	医疗费补助	184.37	184.37	184.37							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14							

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		75.00	75.00	75.00							
政协全会会议费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
委员管理活动经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
文史资料印刷费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
民主党派建言资政协商经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
老干部活动经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 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临沂市罗庄区委员会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临沂市罗庄区委员会 2022 年收支总预算均为 910.54 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

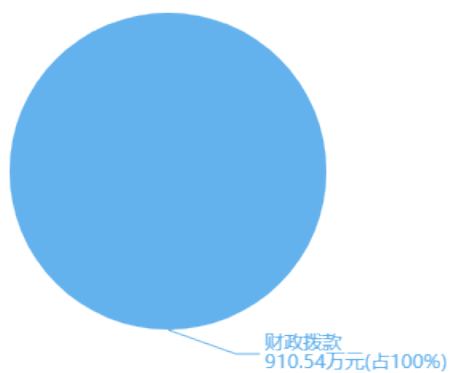
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会 2022 年收入预算为 910.54 万元，其中：财政拨款 910.54 万元，占 100%。

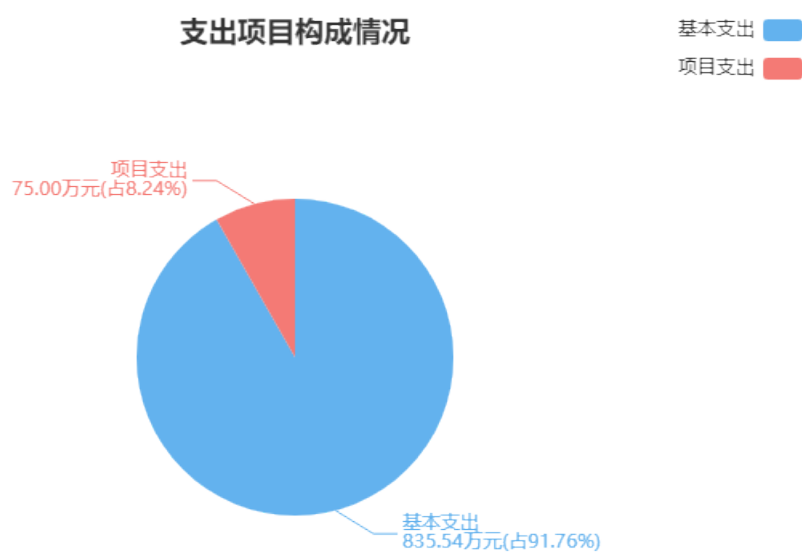
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

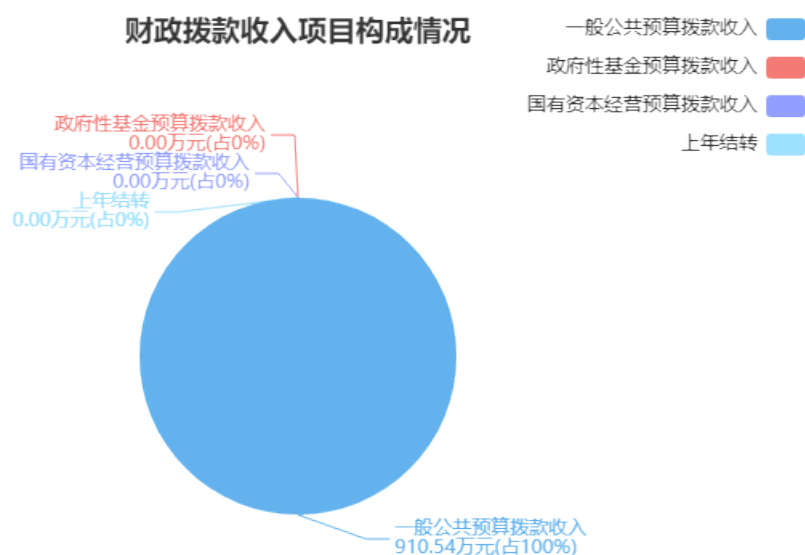
中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会 2022 年支出预算为 910.54 万元，其中：基本支出 835.54 万元，占 91.76%，项目支出 75 万元，占 8.24%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

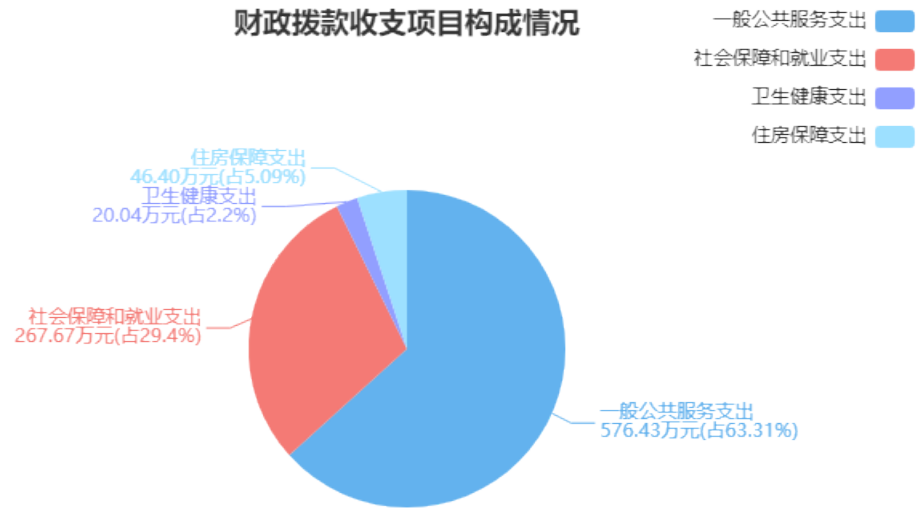
中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会 2022 年财政拨款收支总预算为 910.54 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 910.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 576.43 万元，占 63.31%；社会保障和就业（类）支出 267.67 万元，占 29.4%；卫生健康（类）支出 20.04 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 46.4 万元，占 5.09%。

财政拨款收支项目构成情况

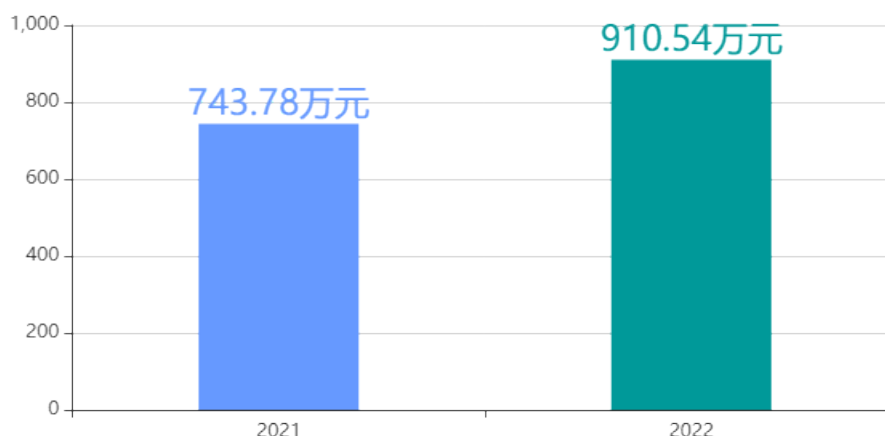


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

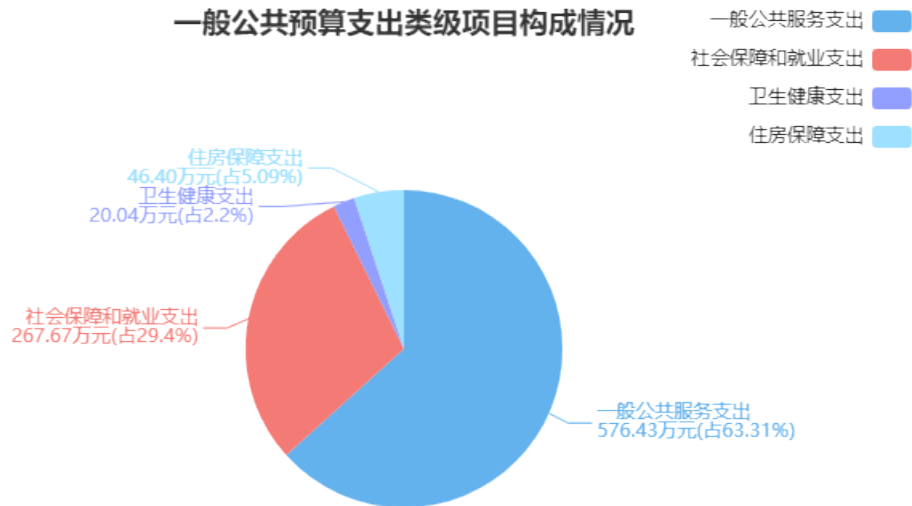
中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会 2022 年一般公共预算拨款 910.54 万元，比上年增加 166.76 万元，增长 22.42%，主要原因是项目增加金额，人员工资变动，基数调整。

一般公共预算较上年变化情况



（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临沂市罗庄区委员会 2022 年一般公共预算支出为 910.54 万元，其中：一般公共服务（类）支出 576.43 万元，占 63.31%；社会保障和就业（类）支出 267.67 万元，占 29.4%；卫生健康（类）支出 20.04 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 46.4 万元，占 5.09%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 501.43 万元，比上年减少 37.49 万元，下降 6.96%，主要原因是人员变动，基数调整。

2. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 45 万元，比上年增加 8 万元，增长 21.62%，主要原因是 2021 年年初预算压减比例过大，不能满足机关实际履职需要，故 2022 年年初预算压减幅度相对 2021 年进一步减小，从而预算资金稍有增长。

3. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 30 万元，与上年基本持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 190.94 万元，比上年增加 190.94 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原

因是人员变动，基数调整。

5. 社会保障和就业（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 51.15 万元，比上年减少 2.78 万元，下降 5.15%，主要原因是人员变动，基数调整。

6. 社会保障和就业（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）支出 25.57 万元，比上年增加 25.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是人员变动，基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 20.04 万元，比上年减少 9.79 万元，下降 32.82%，主要原因是机关与事业合并预算。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 46.4 万元，比上年减少 2.39 万元，下降 4.9%，主要原因是人员变动，基数调整。

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临沂市罗庄区委员会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 835.54 万元。主要用于：

1. 人员经费 731.79 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、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、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 103.75 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、会议费、培训费、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、会议费、培训费、公务接待费。

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临沂市罗庄区委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 2 万元，与上年持平。

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临沂市罗庄区委员会 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临沂市罗庄区委员会 2022 年无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临沂市罗庄区委员会 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临沂市罗庄区委员会 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 103.75 万元。较 2021 年预算减少 9.24 万元，下降 8.18%。主要原因是：本年度因人员退休及离职，相关人员经费相对减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 13.92 万元，其中：财政拨款安排 13.92 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 13.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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临沂市罗庄区委员会所属各预算单位共有车辆 0 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 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 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临沂市罗庄区委员会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 75 万元，其中财政拨款 75 万元。拟对全会会议经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30 万元，其中财政拨款 30 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化委员活动管理经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

预算项目绩效表								
项目编码		37131122P03000210202L			项目名称		政协全会会议费	
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会			实施单位		[102001]中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会机关	
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	根据区委部署，全力做好政协全会会议各项活动，依法保障政协委员政治协商、民主监督、参政议政职能的发挥。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	会议天数	根据实际议程日程	=	2.5	天	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	质量指标	委员参与率	实际参会人数与应到参会人数比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	成本指标	会议标准	根据区委会议文件	=	400	400元每人每天	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	开支节约率	节约金额与该项目预算数的比率	≥	1	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	社会效益指标	保障委员参政议政	根据政协章程及各级文件	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	生态效益指标	保证节约办会绿色办会	根据政协章程及各级文件	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	委员反馈情况	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	服务对象满意度指标	社会满意度	社会反馈情况	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分

预算项目绩效表

项目编码		37131122P030002102038			项目名称		委员管理活动经费	
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会			实施单位		[102001]中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会机关	
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	根据政协章程规定，组织委员通过参加调研视察、考察交流、学习培训等工作，依法保障委员履职。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	培训人数	按照年度计划和要求	≥	220	人	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	质量指标	形成高质量报告	按照年度计划和要求	≥	6	篇	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	时效指标	及时完成率	按时完成次数和总次数的比值	≥	85	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	参政议政能力提高	按照年度计划和要求	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	社会效益指标	推动经济社会发展	按照年度计划和要求	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	可持续影响指标	增强委员履职活力	委员参与活动人数较往年同期增加比率	≥	10	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	按照年度计划和要求	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	服务对象满意度指标	社会满意度	按照年度计划和要求	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分

预算项目绩效表								
项目编码		37131122P030002102063		项目名称		老干部活动经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会		实施单位		[102001]中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会机关		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	根据省市区文件精神，积极组织老干部发挥余热，建言献策，开展学习交流、党性教育、落实老干部待遇，定期开展体检、赠阅报刊等，丰富老干部文化生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	服务老干部人数	按要求开展活动	≥	24	人	计划比准、历史标准	达不到比例按比例扣分
	质量指标	高质量完成报刊订阅	按要求高质量完成报刊订阅人数	≥	20	人	计划比准、历史标准	达不到比例按比例扣分
	时效指标	及时开展走访慰问	按要求开展春节中秋节日慰问活动	≥	2	次	计划比准、历史标准	达不到比例按比例扣分
效益指标	经济效益指标	建言献策促进发展	按要求开展活动	文字描述		有效保障	计划比准、历史标准	达不到比例按比例扣分
	社会效益指标	老干部身心健康安度晚年	按要求开展活动	文字描述		有效保障	计划比准、历史标准	达不到比例按比例扣分
	可持续影响指标	老干部参与活动热情提升	老干部实际参加活动人数比实有总数的比率	≥	70	%	计划比准、历史标准	达不到比例按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	按要求开展活动	≥	90	%	计划比准、历史标准	达不到比例按比例扣分
	服务对象满意度指标	社会满意度	按要求开展活动	≥	90	%	计划比准、历史标准	达不到比例按比例扣分

预算项目绩效表

项目编码		37131122P03000210205F		项目名称		民主党派建言资政协商经费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会		实施单位		[102001]中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会机关		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	进一步推动改革事项落地生根，为全区7个民主党派和工商联在政协发声发挥作用夯实平台。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	参与党派数量	根据年度协商计划及要求	≥	8	个	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	质量指标	形成报告数量	根据年度协商计划及要求	≥	6	件	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	时效指标	活动按时完成率	按计划完成的活动数量与年度活动计划总数的比值	≥	80	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	根据年度协商计划及要求	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	社会效益指标	参政议政促进和谐	根据年度协商计划及要求	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	可持续影响指标	民主党派参政议政活跃度	民主党派成员参与活动人数与党派成员总人数的比率	≥	20	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位满意度	满意数量与参与测评的部门数量	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	服务对象满意度指标	党派满意度	满意数量与参与测评的党派数量	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分

预算项目绩效表								
项目编码		37131122P03000210204U		项目名称		文史资料印刷费		
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会		实施单位		[102001]中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会机关		
中长期目标（2022年-2022年）								
绩效目标	目标1	按照年度计划，召开全区文史工作会议，动员文史爱好者深入调研，征集《罗庄记忆》风物特产卷和传说故事卷，向出版社购买刊号，做好前期准备工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	聘请研究员数量	通过活动完成动员部署	≥	60	人	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	质量指标	征稿初稿入册字数	通过活动完成动员部署	≥	60	万字	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	时效指标	年度前完成签约	通过活动完成动员部署	≤	12	月份	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	培养一批文史爱好者	通过活动完成动员部署	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	可持续影响指标	凝聚人心弘扬罗庄文化	通过活动完成动员部署	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	通过活动完成动员部署	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分
	服务对象满意度指标	社会满意度	通过活动完成动员部署	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到比值按比例扣分

（六）涉密事项说明。中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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。

二十、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。