

2020 年烟台市莱山区政协办公室

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、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

1994 年 12 月 30 日，烟莱发[1994]14 号《关于公布区委、区政府等工作机构的通知》成立烟台市莱山区政协办公室。办公地点为莱山区黄海服装厂，办公室编制 8 人。

围绕区政协、政协专门委员会和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好各项服务工作；负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施；负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议及其他重要会议的会务工作；负责区政协常委会工作报告、区政协领导讲话及其他重要材料的起草工作；组织安排在本区的上级政协委员和区政协委员的视察、调查、座谈、研讨等活动；联系区委、区人大、区政府有关部门；研究和宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策；负责社情民意及其他重要信息的收集、整理和报送工作；负责区政协机关的人事、行政后勤、财务工作及离退休人员的管理服务工作。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区政协办公室部门预算包括：机关预算。

纳入烟台市莱山区政协办公室 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区政协办公室	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	515.34	一般公共服务支出	451.60
1. 经费拨款（补助）	379.36	政协事务	451.60
2. 专项收入	135.98	行政运行	315.62
3. 上级一般性转移支付		政协会议	50.00
4. 上级专项转移支付		委员视察	30.00
二、政府性基金预算拨款		参政议政	36.00
1. 专项收入		其他政协事务支出	19.98
2. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	33.93
三、事业收入		行政事业单位养老支出	33.93
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	3.51
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	29.81
七、上级补助收入		行政事业单位医疗	29.81
		行政单位医疗	13.88
		公务员医疗补助	11.41
		其他行政事业单位医疗支出	4.52
本年收入合计	515.34	本年支出合计	515.34
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转		2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	515.34	支出总计	515.34

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位 (科目) 名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	上级一 般性转 移支付	上级专 项转移 支付	小计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
				合 计	515.34					515.34	379.36	135.98											
			129	烟台市莱山区政协办公室	515.34					515.34	379.36	135.98											
201				一般公共服务支出	451.60					451.60	315.62	135.98											
	02			政协事务	451.60					451.60	315.62	135.98											
		01		行政运行	315.62					315.62	315.62												
		04		政协会议	50.00					50.00		50.00											

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	上级一 般性转 移支付	上级专 项转移 支付	小计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
		05		委员视察	30.00					30.00		30.00											
		06		参政议政	36.00					36.00		36.00											
		99		其他政协事务支出	19.98					19.98		19.98											
208				社会保障和就业支出	33.93					33.93	33.93												
	05			行政事业单位养老支出	33.93					33.93	33.93												
		01		行政单位离退休	3.51					3.51	3.51												
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.42					30.42	30.42												
210				卫生健康支出	29.81					29.81	29.81												

科目编码			单位 编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨款 (补助)	专项收入	上级一 般性转 移支付	上级专 项转移 支付	小计	专项 收入	上级 专项 转移 支付						
	11			行政事业单位医疗	29.81					29.81	29.81												
		01		行政单位医疗	13.88					13.88	13.88												
		03		公务员医疗补助	11.41					11.41	11.41												
		99		其他行政事业单位医疗支 出	4.52					4.52	4.52												

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	515.34	379.36	135.98
			129	烟台市莱山区政协办公室	515.34	379.36	135.98
201				一般公共服务支出	451.60	315.62	135.98
	02			政协事务	451.60	315.62	135.98
		01		行政运行	315.62	315.62	
		04		政协会议	50.00		50.00
		05		委员视察	30.00		30.00
		06		参政议政	36.00		36.00
		99		其他政协事务支出	19.98		19.98

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
208				社会保障和就业支出	33.93	33.93	
	05			行政事业单位养老支出	33.93	33.93	
		01		行政单位离退休	3.51	3.51	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
210				卫生健康支出	29.81	29.81	
	11			行政事业单位医疗	29.81	29.81	
		01		行政单位医疗	13.88	13.88	
		03		公务员医疗补助	11.41	11.41	
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	515.34	一般公共服务支出	451.60
1. 经费拨款（补助）	379.36	政协事务	451.60
2. 专项收入	135.98	行政运行	315.62
3. 上级一般性转移支付		政协会议	50.00
4. 上级专项转移支付		委员视察	30.00
二、政府性基金预算拨款		参政议政	36.00
1. 专项收入		其他政协事务支出	19.98
2. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	33.93
		行政事业单位养老支出	33.93

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
		行政单位离退休	3. 51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 42
		卫生健康支出	29. 81
		行政事业单位医疗	29. 81
		行政单位医疗	13. 88
		公务员医疗补助	11. 41
		其他行政事业单位医疗支出	4. 52
本年收入合计	515. 34	本年支出合计	515. 34
三、上年结转		结转下年	
收入总计	515. 34	支出总计	515. 34

表 5. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	515.34	379.36	326.49	44.23	8.64		135.98
			129	烟台市莱山区政协办公室	515.34	379.36	326.49	44.23	8.64		135.98
201				一般公共服务支出	451.60	315.62	270.78	44.23	0.61		135.98
	02			政协事务	451.60	315.62	270.78	44.23	0.61		135.98
		01		行政运行	315.62	315.62	270.78	44.23	0.61		
		04		政协会议	50.00						50.00
		05		委员视察	30.00						30.00
		06		参政议政	36.00						36.00
		99		其他政协事务支出	19.98						19.98

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
208				社会保障和就业支出	33.93	33.93	30.42		3.51		
	05			行政事业单位养老支出	33.93	33.93	30.42		3.51		
		01		行政单位离退休	3.51	3.51			3.51		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	30.42				
210				卫生健康支出	29.81	29.81	25.29		4.52		
	11			行政事业单位医疗	29.81	29.81	25.29		4.52		
		01		行政单位医疗	13.88	13.88	13.88				
		03		公务员医疗补助	11.41	11.41	11.41				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52			4.52		

表 6. 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0						

注: 本部门不涉及本表内容。

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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	379. 36	379. 36
501	机关工资福利支出	326. 49	326. 49
50101	工资奖金津补贴	235. 08	235. 08
50102	社会保障缴费	59. 14	59. 14
50103	住房公积金	30. 77	30. 77
50199	其他工资福利支出	1. 50	1. 50
502	机关商品和服务支出	44. 23	44. 23
50201	办公经费	35. 31	35. 31
50202	会议费	0. 50	0. 50

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50203	培训费	0.50	0.50
50205	委托业务费	1.00	1.00
50206	公务接待费	0.50	0.50
50207	因公出国（境）费用	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50209	维修（护）费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
509	对个人和家庭的补助	8.64	8.64
50901	社会福利和救助	4.53	4.53
50905	离退休费	3.51	3.51
50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60

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)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	379. 36	379. 36
301	工资福利支出	326. 49	326. 49
30101	基本工资	86. 87	86. 87
30102	津贴补贴	125. 60	125. 60
30103	奖金	22. 61	22. 61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30. 42	30. 42
30110	职工基本医疗保险缴费	13. 88	13. 88
30111	公务员医疗补助缴费	11. 41	11. 41
30112	其他社会保障缴费	3. 43	3. 43

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	30.77	30.77
30114	医疗费	1.50	1.50
302	商品和服务支出	44.23	44.23
30201	办公费	9.00	9.00
30202	印刷费	0.50	0.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30212	因公出国（境）费用	0.50	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	0.50	0.50

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30217	公务接待费	0.50	0.50
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	7.76	7.76
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	16.55	16.55
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.42
303	对个人和家庭补助	8.64	8.64
30302	退休费	3.51	3.51
30307	医疗费补助	4.52	4.52
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费 拨款 (补 助)	专项 收入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小计	专项 收入	上级专 项转移 支付					
				合 计		54.70					54.70	6.00	48.70										
			129	烟台市莱山区政协办公室		54.70					54.70	6.00	48.70										
201				一般公共服务支出		54.70					54.70	6.00	48.70										
	02			政协事务		54.70					54.70	6.00	48.70										
		01		行政运行	车辆维修和保养服务、 车辆加油服务、基础电 信服务	6.00					6.00	6.00											
		04		政协会议	印刷服务、会议服务、 复印纸	35.50					35.50		35.50										

科目编码			单位编 码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费 拨款 (补 助)	专项 收入	上 级 一 般 性 转 移 支 付	上 级 专 项 转 移 支 付	小计	专项 收入	上级专 项转移 支付						
		06		参政议政	台式计算机、激光打印机、家具用品、基础电信服务	7.70					7.70		7.70											
		99		其他政协事务支出	印刷服务、基础电信服务	5.50					5.50		5.50											

表 10. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
129	烟台市莱山区政协办公室	11.00	2.00	5.00	0.00	5.00	4.00

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 515.34 万元，比上年减少 12.9 万元，下降 2.44%，主要原因是重庆扶贫干部经费预算减少。其中：一般公共预算拨款 515.34 万元、占比 100%。

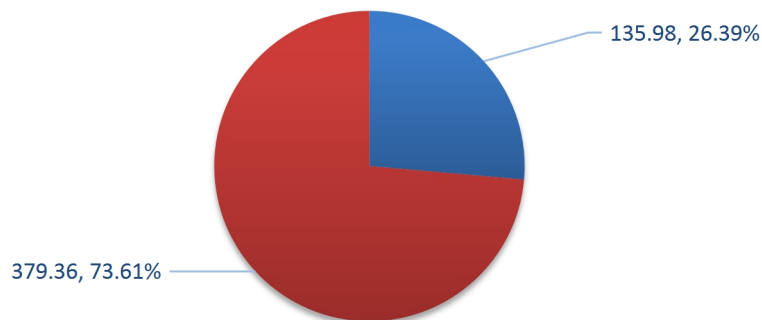
图1：2020年收入预算总体情况（单位：万元）



■ 一般公共预算拨款

2020 年支出预算为 515.34 万元，比上年减少 12.9 万，下降 2.44%，主要原因是重庆扶贫干部经费预算减少。其中：基本支出 379.36 万元，占比 73.61%；项目支出 135.98 万元，占比 26.39%。

图2：2020年支出预算总体情况（单位：万元）



■ 项目支出 ■ 基本支出

（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 515.34 万元。其中：一般公共预算拨款 515.34 万元、占比 100%。

图3：2020年财政拨款收入预算情况
(单位：万元)



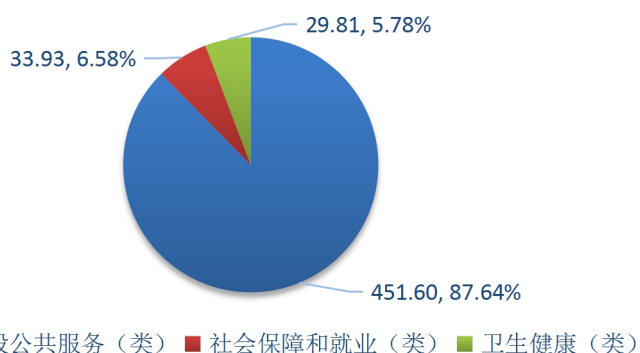
2020 年财政拨款支出预算为 515.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 451.60 万元，占比 87.64%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、政协会议费、政协委员活动经费、政协工作经费、书画联谊活动经费、重庆扶贫干部经费等。

2. 社会保障和就业（类）支出 33.93 万元，占比 6.58%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

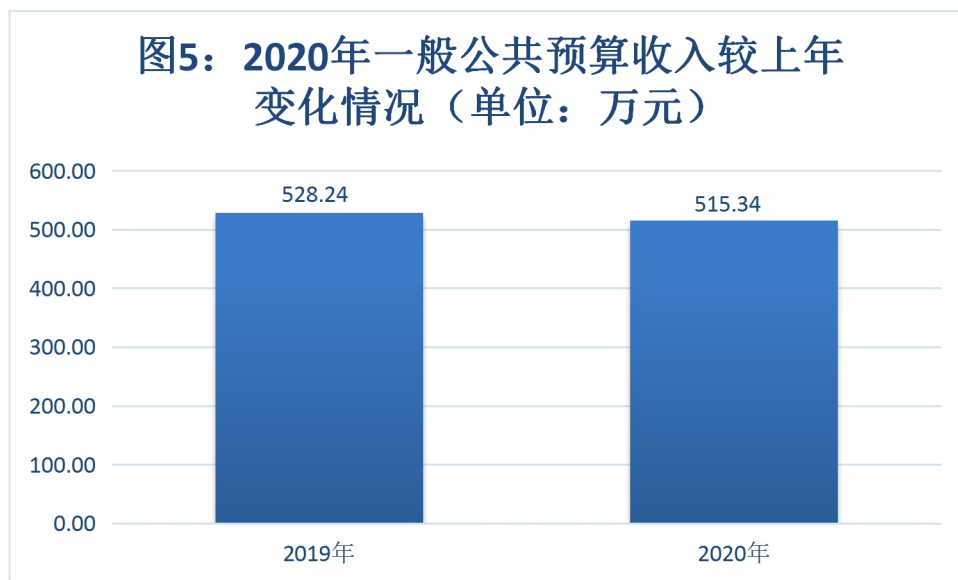
3. 卫生健康（类）支出 29.81 万元，占比 5.78%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

图4：2020年财政拨款支出预算情况
(单位：万元)

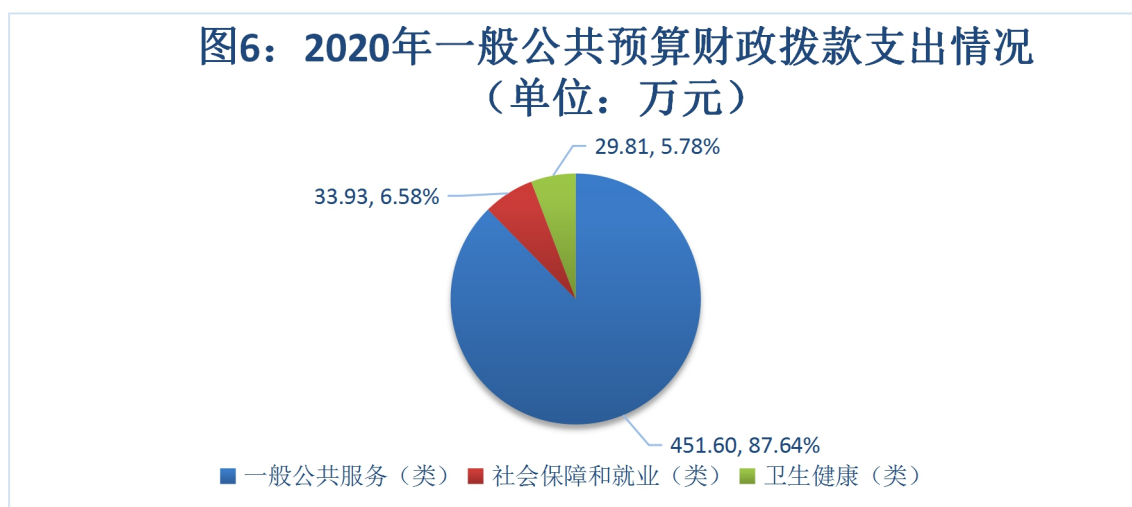


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 515.34 万元，比上年下降 2.44%，主要原因是重庆扶贫干部经费预算减少。



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 515.34 万元，比上年下降 2.44%，其中：一般公共服务（类）支出 451.6 万元，占比 87.64%；社会保障和就业（类）支出 33.93 万元，占比 6.58%；卫生健康（类）支出 29.81 万元，占比 5.78%。



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)315.62 万元,主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费,比上年增长 3.43%,主要原因是人员增加,工资津贴增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)50 万元,主要用于召开政协常委会和政协委员大会等政协会议费,比上年下降 16.67%。主要原因是根据要求压减一般性支出。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)30 万元,主要用于委员视察、调研等政协委员活动经费,与上年持平。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)36 万元,主要用于组织委员开展参政议政等政协工作经费,比上年下降 10%,主要原因是根据要求压减一般性支出。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)19.98 万元,主要用于书画联谊活动经费、重庆扶贫干部经费,比上年下降 41.17%,主要原因是重庆扶贫干部经费预算减少。

6. 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)3.51 万元,主要用于退休人员取暖补贴,该科目为新增科目,主要原因是 2020 年将退休人员取暖补贴功能科目由 2010201 调整到 2080501。

7. 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)30.42 万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出,比上年下降 15.12%,主要原因是养老保险缴费比例下调。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.88 万元,主要用于单位人员基本医疗保险,比上年增长 10.69%,主要原因是人员增加,相应增加基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.41 万元，主要用于单位人员补充医疗保险，比上年增长 6.14%，主要原因是人员增加，相应增加补充医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.52 万元，主要用于缴纳退休人员的补充医疗保险，该科目为新增科目，主要原因是 2020 年将退休人员补充医疗功能科目由 2010201 调整到 2101199。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区政协办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 379.36 万元，其中：

1. 人员经费 335.13 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 44.23 万元，主要用于办公费、印刷费邮电费、差旅费、因公出国（境）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。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 54.7 万元，其中：一般公共预算拨款安排 54.7 万元，按类别分：服务类 46 万元，工程类 0 万元，货物类 8.7 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 11 万元。

1. 因公出国（境）费预算 2 万元。包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 5 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 4 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费与上年持平。其中，因公出国（境）费与上年持平，公务用车购置费与上年持平，公务用车运行费与上年持平，公务接待费与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区政协办公室共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 44.23 万元，较 2019 年基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区政协办公室共有车辆 2 辆。其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市莱山区政协办公室机关所有财政拨款安排的政协会议、政协委员活动经费、政协工作经费和书画联谊、重庆扶贫干部生活补助项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 135.98 万元。目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	政协会议费			
预算部门	莱山区政协办公室			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			50
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	年底政协会议经费			2021年政协会议，四次政协常委会议
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（2020年）	产出指标	数量指标	大会，常委会	一次大会、四次常委会
		质量指标	促进政协委员参政议政	有效促进参政议政
		成本指标	节约成本	完成
		时限指标	当年完成	当年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	促进政协委员参政议政	有效推动
		可持续影响指标	促进政协委员参政议政	持续促进
	满意度指标	98%以上		98%以上

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	政协委员活动经费			
预算部门	莱山区政协办公室			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		30	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	提升委员素质		提升委员素质	
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（2020年）	产出指标	数量指标	培训委员人次	140
		质量指标	委员带动群众	有效
		成本指标	节约资金投入	缩减预算
		时限指标	当年完成所有培训	当年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提升委员素质	提升素质
		可持续影响指标	带动员工群众	共同提升

	满意度指标	100%	100%
--	-------	------	------

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	政协工作经费			
预算部门	莱山区政协办公室			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		36	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	用于调研以及出书等政协事物		2个专题协商，5个对口协商调研	
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（2020年）	产出指标	数量指标	协商计划调研	2个专题协商，5个对口协商
		质量指标	促进我区相关产业发展	学习交流先进经验
		成本指标	节约开支	完成
		时限指标	当年	当年完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	产业带动经济	学习外地成功经验
		社会效益	促进社会发展	学习外地成功经验
		可持续影响指标	为区委政府出谋划策	学习外地成功经验

	满意度指标	无	无
--	-------	---	---

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	书画联谊			
预算部门	莱山区政协办公室			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		18	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	用于书画院的相关交流活动、出书、画册等		书画院画展、写春联等	
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（2020年）	产出指标	数量指标	举办画展次数	至少举办一次活动
		质量指标	促进文化交流	文化交流
		成本指标	节约成本缩减开支	完成
		时限指标	当年	当年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提升民众幸福感	烘托节日气氛
		可持续影响指标	促进文化交流	书法绘画技巧交流

	满意度指标	99%	99%
--	-------	-----	-----

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	重庆干部扶贫			
预算部门	莱山区政协办公室			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		1.98	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	派副县级干部赴重庆巫山县扶贫		完成扶贫任务	
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（2020年）	产出指标	数量指标	无	无
		质量指标	扶贫助农	助农扶贫
		成本指标	节约成本缩减开支	完成
		时限指标	当年	当年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	促进当地经济发展	促进当地经济发展
		社会效益	促进当地经济发展	促进当地经济发展

		可持续影响指标	农产品走出来	农产品走出巫山
	满意度指标	99%		99%

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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、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）及租用费、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（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、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）：指中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）指中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室召开政协常委

会和政协委员大会等政协会议的项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）指中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室用于委员视察、调研等政协委员活动的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）指中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室用于政协工作经费等业务的项目支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）指中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室用于书画联谊、重庆扶贫干部生活补助等业务的项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室离退休人员的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室在职人员的基本养老保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：指中国人民政治协商会议烟台市莱山区委员会办公室退休人员补充医疗保险缴费经费。