

2022 年中国人民政治协商会议山东省
沂南县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 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

1、负责县政协全委会议、常委会议、主席会议等全会以及政协名义召开的各种会议的会务工作；负责政协各项重大活动的计划安排和协调组织工作。

2、负责组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责县政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等各项由政协安排活动的组织联络和服务工作。

4、负责县政协信息、宣传以及统战政协理论研究等工作。

5、负责同市政协办公室联系，加强对乡镇政协工作的指导与联系；负责同县委、县人大、县政府办公室以及有关部门的联络配合和协调工作；负责与县政协委员的联络工作。

6、负责县政协机关组织、人事、劳资和离退休干部的管理服务工作。

7、负责县政协机关文电、档案、机要、保密、监督、信访工作；负责机关行政事务、后勤服务、计划生育和安全保卫工作。

8、负责与县政协各专门委员会日常工作的联络和服务工作。

9、完成县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室预算、沂南县政协机关综合保障中心预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室

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山东省沂南县委员会办公室本级
2. 沂南县政协机关综合保障中心

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	772.42	一、一般公共服务支出	659.57
一般公共预算拨款收入	772.42	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		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	61.82
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	18.48
七、其他收入	10.00	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	42.55
		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	782.42	本年支出合计	782.42
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	782.42	支出总计	782.42

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					782.42	772.42	772.42										
201			一般公共服务支出	659.57	649.57	649.57								10.00			
201	02		政协事务	659.57	649.57	649.57								10.00			
201	02	01	行政运行	429.94	429.94	429.94											
201	02	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00											
201	02	03	机关服务	19.63	9.63	9.63								10.00			
201	02	04	政协会议	160.00	160.00	160.00											
201	02	05	委员视察	15.00	15.00	15.00											
201	02	99	其他政协事务支出	25.00	25.00	25.00											
208			社会保障和就业支出	61.82	61.82	61.82											
208	05		行政事业单位养老支出	61.82	61.82	61.82											
208	05	01	行政单位离退休	14.65	14.65	14.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	47.17											
210			卫生健康支出	18.48	18.48	18.48											
210	11		行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48											
210	11	01	行政单位医疗	18.48	18.48	18.48											
221			住房保障支出	42.55	42.55	42.55											
221	02		住房改革支出	42.55	42.55	42.55											
221	02	01	住房公积金	42.55	42.55	42.55											

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	782. 42	552. 79	229. 63			
201			一般公共服务支出	659. 57	429. 94	229. 63			
201	02		政协事务	659. 57	429. 94	229. 63			
201	02	01	行政运行	429. 94	429. 94				
201	02	02	一般行政管理事务	10. 00		10. 00			
201	02	03	机关服务	19. 63		19. 63			
201	02	04	政协会议	160. 00		160. 00			
201	02	05	委员视察	15. 00		15. 00			
201	02	99	其他政协事务支出	25. 00		25. 00			
208			社会保障和就业支出	61. 82	61. 82				
208	05		行政事业单位养老支出	61. 82	61. 82				
208	05	01	行政单位离退休	14. 65	14. 65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 17	47. 17				
210			卫生健康支出	18. 48	18. 48				
210	11		行政事业单位医疗	18. 48	18. 48				
210	11	01	行政单位医疗	18. 48	18. 48				
221			住房保障支出	42. 55	42. 55				
221	02		住房改革支出	42. 55	42. 55				
221	02	01	住房公积金	42. 55	42. 55				

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	772.42	一、一般公共服务支出	649.57	649.57		
二、政府性基金预算		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	61.82	61.82		
		九、卫生健康支出	18.48	18.48		
		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	42.55	42.55		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	772.42	本 年 支 出 合 计	772.42	772.42		
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	772.42	支 出 总 计	772.42	772.42		

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				772.42	552.79	486.14	66.65	219.63
201			一般公共服务支出	649.57	429.94	363.29	66.65	219.63
201	02		政协事务	649.57	429.94	363.29	66.65	219.63
201	02	01	行政运行	429.94	429.94	363.29	66.65	
201	02	02	一般行政管理事务	10.00				10.00
201	02	03	机关服务	9.63				9.63
201	02	04	政协会议	160.00				160.00
201	02	05	委员视察	15.00				15.00
201	02	99	其他政协事务支出	25.00				25.00
208			社会保障和就业支出	61.82	61.82	61.82		
208	05		行政事业单位养老支出	61.82	61.82	61.82		
208	05	01	行政单位离退休	14.65	14.65	14.65		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.17	47.17	47.17		
210			卫生健康支出	18.48	18.48	18.48		
210	11		行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48		
210	11	01	行政单位医疗	18.48	18.48	18.48		
221			住房保障支出	42.55	42.55	42.55		
221	02		住房改革支出	42.55	42.55	42.55		
221	02	01	住房公积金	42.55	42.55	42.55		

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						552.79	486.14	66.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	470.13	470.13	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	151.02	151.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183.05	183.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.28	27.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.17	47.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.28	18.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.55	42.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.65		49.65
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.16		1.16
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.35		5.35
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.28		0.28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.66		24.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.00		17.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.01	16.01	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.60	0.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	14.05	14.05	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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山东省沂南县委员会办公室 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山东省沂南县委员会办公室 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山东省沂南县委员会办公室 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			14.00	14.00	14.00								
201			一般公共服务支出	14.00	14.00	14.00							
201	02		政协事务	14.00	14.00	14.00							
201	02	01	行政运行	13.04	13.04	13.04							
201	02	99	其他政协事务支出	0.96	0.96	0.96							

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	552.79	552.79	552.79							
301		工资福利支出	470.13	470.13	470.13							
301	01	基本工资	151.02	151.02	151.02							
301	02	津贴补贴	183.05	183.05	183.05							
301	03	奖金	27.28	27.28	27.28							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.17	47.17	47.17							
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.28	18.28	18.28							
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.79							
301	13	住房公积金	42.55	42.55	42.55							
302		商品和服务支出	66.65	66.65	66.65							
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	1.16	1.16	1.16							
302	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00							
302	28	工会经费	5.35	5.35	5.35							
302	29	福利费	0.28	0.28	0.28							
302	39	其他交通费用	24.66	24.66	24.66							
302	99	其他商品和服务支出	7.20	7.20	7.20							
303		对个人和家庭的补助	16.01	16.01	16.01							
303	02	退休费	0.60	0.60	0.60							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	07	医疗费补助	14.05	14.05	14.05							

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		229.63	219.63	219.63				10.00			
政协十一届一次会议	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
换届经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
委员视察调研活动	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
聘用人员经费	特定目标类	9.63	9.63	9.63							
新政协委员培训费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
文史资料经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
智慧政协平台运行维护费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
代管资金	特定目标类	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

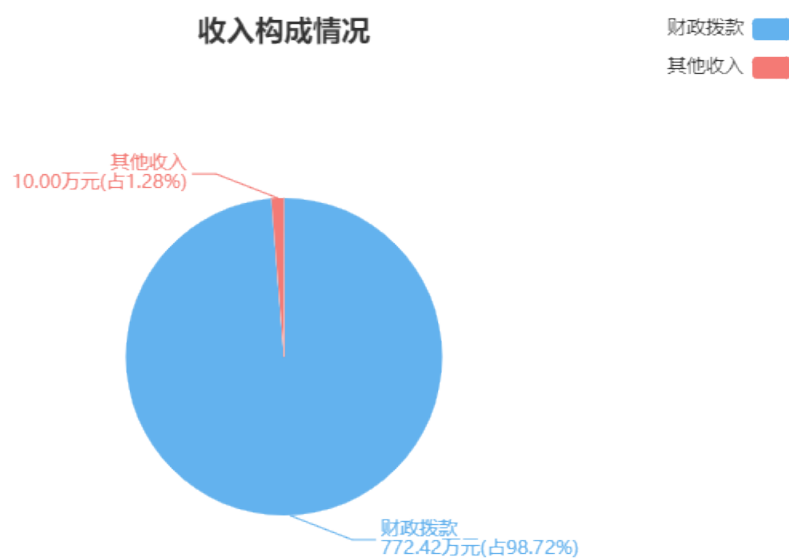
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室 2022 年收支总预算均为 782.42 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

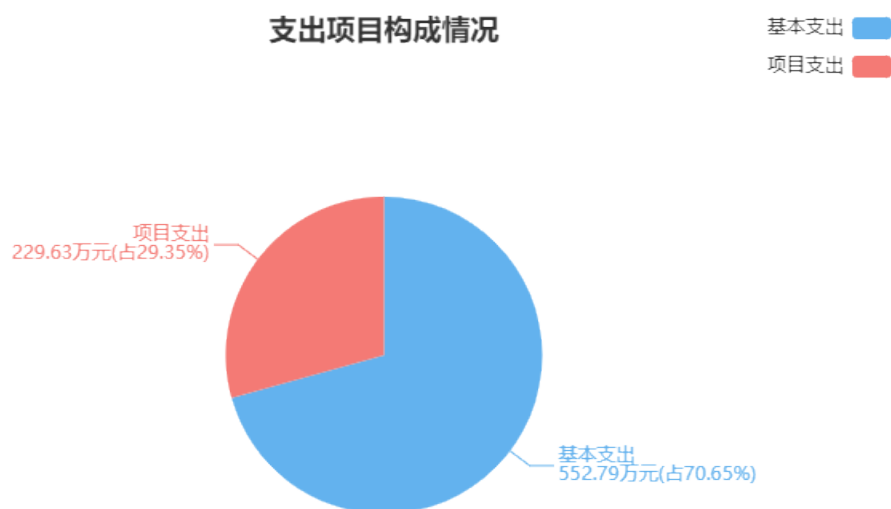
二、关于收入预算总表的说明

中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室
2022 年收入预算为 782.42 万元，其中：财政拨款 772.42 万元，占 98.72%，其他收入 10 万元，占 1.28%。



三、关于支出预算总表的说明

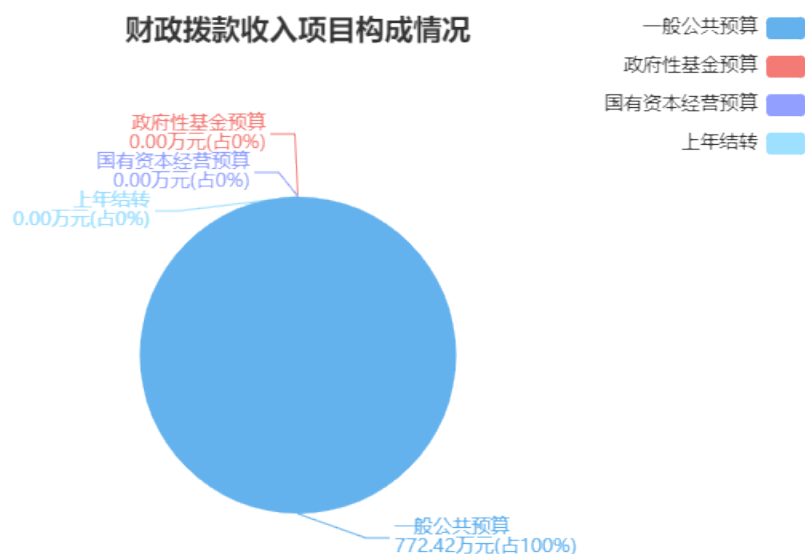
中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室 2022 年支出预算为 782.42 万元，其中：基本支出 552.79 万元，占 70.65%，项目支出 229.63 万元，占 29.35%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

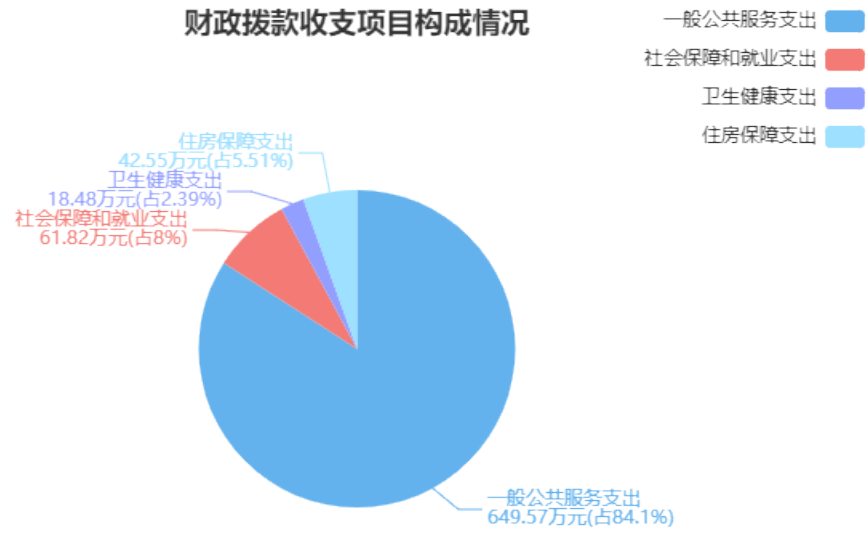
中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室
2022 年财政拨款收支总预算为 772.42 万元。

收入包括：一般公共预算 772.42 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 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 649.57 万元，占 84.1%；社会保障和就业（类）支出 61.82 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 18.48 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 42.55 万元，占 5.51%。

财政拨款收支项目构成情况

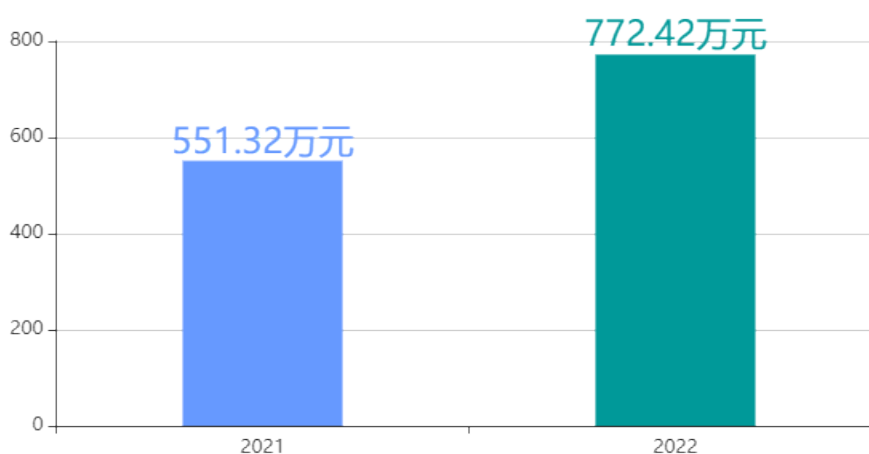


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

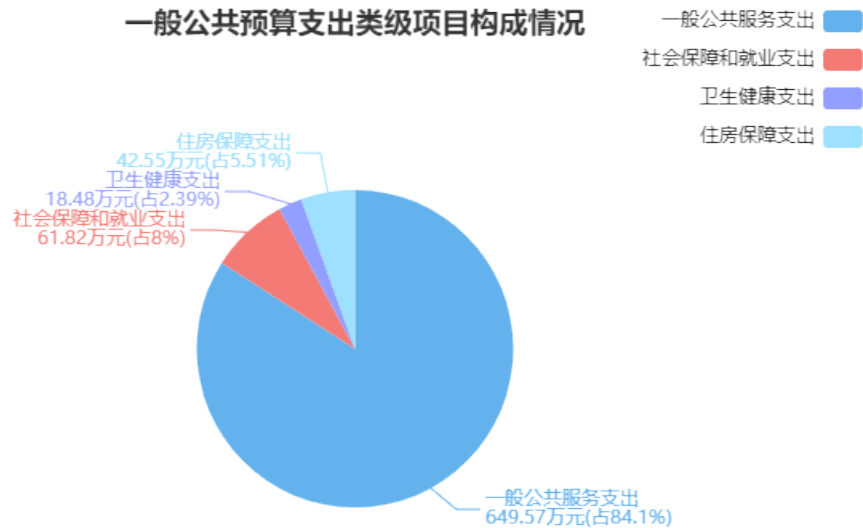
中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款 772.42 万元，比上年增加 221.1 万元，增长 40.1%，主要原因是人员增加、工资上调，社保基数提高，换届之年，会议次数和规模增加，支出增加。

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山东省沂南县委员会办公室 2022 年一般公共预算支出为 772.42 万元，其中：一般公共服务（类）支出 649.57 万元，占 84.1%；社会保障和就业（类）支出 61.82 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 18.48 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 42.55 万元，占 5.51%。



（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 429.94 万元，比上年增加 65.51 万元，增长 17.98%，主要原因是人员增加，工资上涨，物价上涨，支出成本增加。

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 10 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%，主要原因是智慧政协平台前期开发工作结束，后期主要是平台运行和维护工作，支出减少。

3. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）机关服务（项）支出 9.63 万元，比上年增加 1.68 万元，增长 21.13%，主要原因是聘用人员社保基数上调，工资上涨。

4. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 160 万元，比上年增加 90 万元，增长 128.57%，主要原因是政协全会换届年，增加了换届会议，新委员培训等会议。

5. 一般公共预算服务（类）政协事务（款）委员视察（项）

支出 15 万元，与上年基本持平。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 25 万元，比上年增加 25 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增文史资料项目，需要整理完成多项书籍出版工作。

7. 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 14.65 万元，比上年增加 14.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未单独列离退休人员的养老支出预算。

8. 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 47.17 万元，比上年增加 12.9 万元，增长 37.64%，主要原因是人员增加，工资上涨，社保基数提高。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.48 万元，比上年增加 5.2 万元，增长 39.16%，主要原因是人员增加，工资上涨，医保基数提高。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 42.55 万元，比上年增加 16.85 万元，增长 65.56%，主要原因是人员增加，工资上涨，公积金基数提高。

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山东省沂南县委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 552.79 万元。主要用于：

1. 人员经费 486.14 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、生活补助、医疗费补助。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。

2. 公用经费 66.65 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

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山东省沂南县委员会办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，比上年增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年“三公”经费未列预算。

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 6 万元，比上年增加 6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年“三公”经费未列预算。

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山东省沂南县委员会办公室
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山东省沂南县委员会办公室
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山东省沂南县委员会办公室
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山东省沂南县委员会办公室 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 49.65 万元。较 2021 年预算减少 1.88 万元，下降 3.65%。主要原因是：办公设施、设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 14 万元，其中：财政拨款安排 14 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 14 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山东省沂南县委员会办公室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山东省沂南县委员会办公室 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 219.63 万元，其中财政拨款 219.63 万元。拟对政协十一届一次会议、换届经费、新任委员培训等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 160 万元，其中财政拨款 160 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	换届经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			
资金情况	金额:	60	万元	
总体目标	完成304人换届会议筹备工作，切实强化经费使用效益，确保县政协委员换届工作顺利展开，使委员满意度达到95%以上。			
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	产出指标	数量指标	换届委员数量	=304人
		质量指标	换届工作筹备充分率	=100%
		时效指标	换届经费拨付周期	≤90日
		成本指标	会议费用总支出	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对人民政协工作的贡献度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立如期完成换届工作机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	新政协委员培训费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			
资金情况	金额：30 万元			
总体目标	完成对304名新政协委员的培训工作，提升新任委员履职本领，推动新时代提案工作取得新成效，使新任委员满意度达到95%以上。			
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	产出指标	数量指标	新任委员数量	=304人
		质量指标	培训班工作准备充分率	=100%
		时效指标	培训班举办时间	12月1日前
		成本指标	新政协委员培训费支出总金额	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新任委员对政协工作的贡献度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立委员定期培训制度	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	新任委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	文史资料经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			
资金情况	金额：25 万元			
总体目标	于12月15日前完成5期《阳都》、《沂南老照片》和《诸葛亮研究山东总集》的印刷出版,完成5000余册的文史资料印刷工作,充分挖掘和宣传沂南文化底蕴,提高沂南文化知名度。			
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	产出指标	数量指标	文史资料整理印刷数量	≥5000册
		质量指标	文史资料搜集编纂完成率	=100%
		时效指标	文史资料印刷出版时间	12月15日前
		成本指标	文史资料印刷费用支出总额	≤25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	挖掘和宣传沂南文化底蕴,对沂南文化知名度提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立文史资料搜集整理长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度	读者对文史资料的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	聘用人员经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			
资金情况	金额：9.63 万元			
总体目标	保障2名劳务派遣人员工资按时足额发放，加强资金绩效管理，确保专款专用，保障聘用工作人员积极性。			
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	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=2人
		质量指标	职工年终考评	合格
		时效指标	工资发放周期	30日
		成本指标	聘用人员经费经费支出总金额	≤9.63万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	聘用工作人员积极性提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立职工工资长效机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	智慧政协平台运行维护费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	强化资金使用，确保维护好委员履职平台完成超过200件工作量；完成“好说好商量”议事厅建设数量，为加强委员履职能力建设提供保障。			
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	产出指标	数量指标	智慧政协委员履职平台工作完成量	≥ 200件
		质量指标	平台运行工作准确率	≥95%
		时效指标	平台运行维护及时率	≥95%
		成本指标	智慧政协平台运行维护费支出总金额	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对政协工作高质量发展的贡献率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立委员履职平台维护长效机制	是
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	委员视察经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	合理利用资金使用率，组织30余名政协委员20次视察调研活动，提高委员履职能力，更好的建言资政。			
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	产出指标	数量指标	参加活动委员数量	≥30人
		质量指标	活动筹备充分程度	≥95%
		时效指标	经费发放周期	≤90日
		成本指标	委员视察经费支出总额	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政协委员对工作完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立委员视察保障机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动的政协委员满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	政协十一届一次会议			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室			
资金情况	金额：70 万元			
总体目标	完成355余人与会的政协十一届一次会议筹备工作，强化资金使用，确保县政协十一届一次会议圆满完成。			
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	产出指标	数量指标	与会人员数量	≥355 人
		质量指标	会议筹备充分率	≥95%
		时效指标	会议经费拨付完成周期	≤90日
		成本指标	政协十一届一次会议经费支出总额	≤70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	会议对沂南县经济社会发展贡献度	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立会议保障机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	政协委员满意率	≥95%

（六）涉密事项说明。中国人民政治协商会议山东省沂南县委员会办公室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：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指县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：指县级行政单位（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)机关服务(项)：
反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十六、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。

十七、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：
反映政协委员开展各类视察的支出。

十八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

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)：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。

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)：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。

二十一、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。

二十二、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。