

# 2024年中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024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、主要职责

1. 负责省政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议,省政协党组会议、机关党组会议以及省政协和办公厅召开的其它会议的会务工作,负责省政协重大活动的组织实施。
2. 负责省政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施。
3. 负责省政协全体会议、常委会议等重要会议文件,省政协和省政协党组文件,机关党组和办公厅重要文稿的起草工作。
4. 负责省政协重要工作部署和领导同志批示交办事项的督查工作。
5. 负责与全国政协办公厅和省委、省人大、省政府办公厅及有关部门的工作联系,与省各民主党派、工商联及有关方面的工作联系,指导各市、县(市、区)政协的工作。
6. 负责省政协各部门开展活动的协调服务工作。
7. 负责机关及直属事业单位党的建设,领导机关及直属事业单位的工、青、妇工作。
8. 负责省政协机关的干部人事、离退休干部工作。
9. 负责省政协机关的文秘、机要、保密和信息化建设工作。
10. 负责省政协机关的值班、公务接待、行政后勤、财务管理和安全保卫工作。
11. 负责机关直属事业单位、社团组织及山东联谊书画院的管理。

## 二、机构设置情况

本单位为中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅二级预算单位，无  
下属单位。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

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	10,437.02	一、一般公共服务支出	8,113.02
一般公共预算收入	10,437.02	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,605.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	357.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	362.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,437.02	本年支出合计	10,437.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	10,437.02	支出总计	10,437.02

## 收入总体情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	10,437.02	10,437.02	10,437.02									
201			一般公共服务支出	8,113.02	8,113.02	8,113.02									
	02		政协事务	7,214.00	7,214.00	7,214.00									
		01	行政运行	4,392.00	4,392.00	4,392.00									
		02	一般行政管理事务	693.00	693.00	693.00									
		04	政协会议	1,005.00	1,005.00	1,005.00									
		05	委员视察	294.00	294.00	294.00									
		06	参政议政	129.00	129.00	129.00									
		99	其他政协事务支出	701.00	701.00	701.00									
	05		统计信息事务	899.02	899.02	899.02									
		99	其他统计信息事务支出	899.02	899.02	899.02									
208			社会保障和就业支出	1,605.00	1,605.00	1,605.00									
	05		行政事业单位养老支出	1,605.00	1,605.00	1,605.00									
		01	行政单位离退休	991.00	991.00	991.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.00	409.00	409.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00	205.00									



### 收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

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 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
210			卫生健康支出	357.00	357.00	357.00									
	11		行政事业单位医疗	357.00	357.00	357.00									
		01	行政单位医疗	357.00	357.00	357.00									
221			住房保障支出	362.00	362.00	362.00									
	02		住房改革支出	362.00	362.00	362.00									
		01	住房公积金	362.00	362.00	362.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	10,437.02	6,716.00	3,721.02	
201			一般公共服务支出	8,113.02	4,392.00	3,721.02	
	02		政协事务	7,214.00	4,392.00	2,822.00	
		01	行政运行	4,392.00	4,392.00		
		02	一般行政管理事务	693.00		693.00	
		04	政协会议	1,005.00		1,005.00	
		05	委员视察	294.00		294.00	
		06	参政议政	129.00		129.00	
		99	其他政协事务支出	701.00		701.00	
	05		统计信息事务	899.02		899.02	
		99	其他统计信息事务支出	899.02		899.02	
208			社会保障和就业支出	1,605.00	1,605.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,605.00	1,605.00		
		01	行政单位离退休	991.00	991.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.00	409.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00		
210			卫生健康支出	357.00	357.00		
	11		行政事业单位医疗	357.00	357.00		
		01	行政单位医疗	357.00	357.00		
221			住房保障支出	362.00	362.00		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

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、一般公共预算收入	10,437.02	一、一般公共服务支出	8,113.02	8,113.02		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,605.00	1,605.00		
		八、卫生健康支出	357.00	357.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	362.00	362.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	10,437.02	本 年 支 出 合 计	10,437.02	10,437.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,437.02	支 出 总 计	10,437.02	10,437.02		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

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	10,437.02	6,716.00	5,349.00	1,367.00	3,721.02
201			一般公共服务支出	8,113.02	4,392.00	3,025.00	1,367.00	3,721.02
	02		政协事务	7,214.00	4,392.00	3,025.00	1,367.00	2,822.00
		01	行政运行	4,392.00	4,392.00	3,025.00	1,367.00	
		02	一般行政管理事务	693.00				693.00
		04	政协会议	1,005.00				1,005.00
		05	委员视察	294.00				294.00
		06	参政议政	129.00				129.00
		99	其他政协事务支出	701.00				701.00
	05		统计信息事务	899.02				899.02
		99	其他统计信息事务支出	899.02				899.02
208			社会保障和就业支出	1,605.00	1,605.00	1,605.00		
	05		行政事业单位养老支出	1,605.00	1,605.00	1,605.00		
		01	行政单位离退休	991.00	991.00	991.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.00	409.00	409.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00	205.00		
210			卫生健康支出	357.00	357.00	357.00		
	11		行政事业单位医疗	357.00	357.00	357.00		
		01	行政单位医疗	357.00	357.00	357.00		
221			住房保障支出	362.00	362.00	362.00		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

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				6,716.00	5,349.00	1,367.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,305.00	4,305.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	979.00	979.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,202.00	1,202.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	836.00	836.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	409.00	409.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	205.00	205.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	208.00	208.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	89.00	89.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	362.00	362.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,367.00		1,367.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.00		39.00
302	05	水费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	06	电费	502	01	办公经费	170.00		170.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	294.00		294.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	35.00		35.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	41.00		41.00
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00		30.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	190.00		190.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	100.00		100.00



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	75.00		75.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	260.00		260.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.00		53.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,044.00	1,044.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	93.00	93.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	447.00	447.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	104.00	104.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	393.00	393.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

单位：万元

2023年预算数						2024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	
230.35	47.00	108.00		108.00	75.35	230.35	47.00	108.00		108.00	75.35

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		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				
		合计				6,716.00	6,716.00	6,716.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,305.00	4,305.00	4,305.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	979.00	979.00	979.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,202.00	1,202.00	1,202.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	836.00	836.00	836.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	409.00	409.00	409.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	205.00	205.00	205.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	208.00	208.00	208.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	89.00	89.00	89.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	362.00	362.00	362.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,367.00	1,367.00	1,367.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	170.00	170.00	170.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	294.00	294.00	294.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	35.00	35.00	35.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	41.00	41.00	41.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	190.00	190.00	190.00						

## 基本支出预算情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		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				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	75.00	75.00	75.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	260.00	260.00	260.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	53.00	53.00	53.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,044.00	1,044.00	1,044.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	93.00	93.00	93.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	447.00	447.00	447.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	104.00	104.00	104.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	393.00	393.00	393.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

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				
合 计		3,721.02	3,721.02	3,721.02						
报刊资料订阅费项目	其他运转类	62.00	62.00	62.00						
省政协视察调研经费	其他运转类	294.00	294.00	294.00						
十委二室一厅专项业务经费	其他运转类	281.00	281.00	281.00						
文件印刷费项目	其他运转类	58.00	58.00	58.00						
政协委员及领导干部培训费	其他运转类	64.00	64.00	64.00						
省政协履职保障经费项目	其他运转类	280.00	280.00	280.00						
山东省政协信息系统建设经费项目	特定目标类	899.02	899.02	899.02						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

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				



## 政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,842.72	1,842.72	1,842.72					
201			一般公共服务支出	1,842.72	1,842.72	1,842.72					
	02		政协事务	943.70	943.70	943.70					
		01	行政运行	542.70	542.70	542.70					
		02	一般行政管理事务	98.00	98.00	98.00					
		04	政协会议	110.00	110.00	110.00					
		05	委员视察	80.00	80.00	80.00					
		99	其他政协事务支出	113.00	113.00	113.00					
	05		统计信息事务	899.02	899.02	899.02					
		99	其他统计信息事务支出	899.02	899.02	899.02					

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算10,437.02万元，其中：一般公共预算收入10,437.02万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,437.02万元，其中：基本支出6,716.00万元，项目支出3,721.02万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,437.02万元，比上年减少1,404.98万元，其中：

1. 收入预算减少1,404.98万元，其中一般公共预算收入减少1,404.98万元。

2. 支出预算减少1,404.98万元，其中基本支出减少291.00万元，项目支出减少1,113.98万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是在职人员减少，人员支出相应减少；二是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，政协会议、其他政协事务等支出相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共230.35万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费47.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费108.00万元，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108.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费75.35万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排1367万元。较2023年预算增加127万元，增长10.24%，主要原因是疫情结束后政府机关服务有序恢复，出差等公务活动增加，机关运行经费安排相应增长。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算1,842.72万元，其中：政府采购货物预算87.56万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,755.16万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆110辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车107辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车、离退休干部保障用车、待交回及待销账车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1938.02万元，其中财政拨款1938.02万元。拟对山东省政协信息系统建设经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金899.02万元，其中财政拨款899.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省政协履职保障经费、省政协视察调研等项

目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	报刊资料订阅费项目			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	62.00		
	其中:财政拨款	62.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为政协委员以及机关工作人员订阅相关政协报刊、杂志, 预计申请62万元, 完成4种以上报刊的订阅以及发放工资, 提高其学习的目的性和针对性, 提高省政协整体学习水平和业务水平, 增强政协委员履职责任、履职能力, 加强党的人民政协理论研究宣传和履职实践。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤62万元
			政协委员订阅报刊资料单位成本	≤1500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	订阅报刊资料种类	≥4种
			订阅报刊覆盖人数	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	报刊验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	报刊订阅完成时间	2024年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力和机关工作人员业务水平	有效提升
			应订阅人员订阅报刊率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	报刊订阅人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省政协视察调研经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	294.00		
	其中:财政拨款	294.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照工作要求,计划预算294万元,计划全年视察调研50次数,通过组织政协委员进行视察调研,助力委员更好履行职能作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	视察调研项目总成本	≤294万元
			差旅住宿费伙食费单位成本	≤1000元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	全年视察调研次数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研计划完成合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研接待计划完成时限	2024年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力和机关工作人员业务水平	有效提升
			视察调研工作正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	十委二室一厅专项业务经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅	实施单位		中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	281.00		
	其中:财政拨款	281.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照工作要求,计划申请281万元,项目计划全年调研考察次数20次以上,通过创新工作方式,改进服务体制,有针对性的促进各界政协委员开展履职工作,更好发挥其作为专门协商机构的作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤281万元
			机构包干单位成本	≤30万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	全年调研考察次数	≥20次
			调研计划完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	调研考察合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研考察完成时限	2024年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	更好发挥其作为专门协商机构的作用	有效发挥
			政协委员履职工作正常开展率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调研工作人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	文件印刷费项目			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅	实施单位		中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.00		
	其中:财政拨款	58.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目2024年度拟申请预算资金58万元,用于文件印刷工作。项目预计通过印刷文件、刊物等1000份以上,达到提升政协委员履职能力和机关工作人员业务水平,保障部门工作正常运转的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤58万元
			政协刊物及各类文字材料等单位成本	≤500元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	印刷文件、刊物等数量	≥1000份
绩效指标	产出指标	质量指标	文件印刷合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	文件印刷完成时限	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力和机关工作人员业务水平	有效提升
			部门工作正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	政协委员及领导干部培训费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.00		
	其中:财政拨款	64.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	项目2024年度拟申请64万元,用于政协委员及领导干部培训工作。项目预计通过组织政协委员及机关干部进行培训6次以上,达到提高省政协机关整体学习水平和业务水平的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤64万元
			政协讲堂专家聘用成本	≤20万元
			政协讲堂专家授课单位成本	≤1万元/次
			培训单位成本	≤1万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥10人
			年举办培训次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训举办完成时限	2024年12月25日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力和机关工作人员业务水平	有效提升
			培训举办覆盖人数	≥100人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省政协履职保障经费项目			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	280.00		
	其中:财政拨款	280.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照工作要求,项目拟申请预算资金280万元,用于省政协履职保障经费支出工作。项目预计通过维修省级领导宿舍区2次等支出,达到保障机关正常运行,提升工作人员工作积极性等目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤280万元
			劳务派遣人均费用成本	≤15万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	全年维修次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	≥90%
			机关办公设备验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修任务完成时限	2024年12月20日之前
			购置机关办公设备完成时限	2024年12月25日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	有效保障
			设备使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政协信息系统建设经费项目			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅	实施单位		中国人民政治协商会议山东省委员会办公厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	899.02		
	其中:财政拨款	899.02		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过申报专项经费,保障山东数字政协项目、信息化及网络安全运维项目、认识档案数字化建设(含机关党建)项目、融媒体中心暨民生调研数据中心项目、全省政协文本大数据分析项目等项目建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤899.02万元
			山东数字政协项目成本	≤701.08万元
			人事档案数字化建设	≤96.94万元
			网络维保及安全服务项目成本	≤101万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护或者建设系统数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统故障发生率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统建设完成时限	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高机关服务水平	有效提高
			保障山东数字政协项目正常运转率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。