

2023 年中国人民政治协商会议山东省
枣庄市委员会办公室机关单位预算

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 2023 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 2023 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、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，做好对区（市）政协的联系；负责与各民主党派、工商联及有关单位的联系。

4、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

5、负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和议案的修改、报送、督办工作。

6、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。

7、负责市政协机关的宣传报道、市政协网站的维护管理和《人民政协报》、《联合日报》的征订发行及《联合日报》驻枣记者站的工作。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室机关单位预算包括：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室机关预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室机关 2023 年单位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枣庄市委员会办公室机

关本级

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	1,854.67	一、一般公共服务支出	1,475.11
一般公共预算收入	1,854.67	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	23.16
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	174.98
		九、卫生健康支出	82.38
		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	99.04
		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	1,854.67	本年支出合计	1,854.67
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	1,854.67	支出总计	1,854.67

收入总体情况表

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	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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,854.67	1,854.67	1,854.67										
201			一般公共服务支出	1,475.11	1,475.11	1,475.11										
201	02		政协事务	1,475.11	1,475.11	1,475.11										
201	02	01	行政运行	953.51	953.51	953.51										
201	02	02	一般行政管理事务	311.30	311.30	311.30										
201	02	04	政协会议	100.00	100.00	100.00										
201	02	50	事业运行	110.30	110.30	110.30										
205			教育支出	23.16	23.16	23.16										
205	08		进修及培训	23.16	23.16	23.16										
205	08	03	培训支出	23.16	23.16	23.16										
208			社会保障和就业支出	174.98	174.98	174.98										
208	05		行政事业单位养老支出	174.98	174.98	174.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65	116.65										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.33	58.33	58.33										
210			卫生健康支出	82.38	82.38	82.38										
210	11		行政事业单位医疗	82.38	82.38	82.38										
210	11	01	行政单位医疗	47.29	47.29	47.29										
210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93										
210	11	03	公务员医疗补助	29.16	29.16	29.16										
221			住房保障支出	99.04	99.04	99.04										
221	02		住房改革支出	99.04	99.04	99.04										
221	02	01	住房公积金	99.04	99.04	99.04										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				1,854.67	1,433.37	421.30				
201			一般公共服务支出	1,475.11	1,063.81	411.30				
201	02		政协事务	1,475.11	1,063.81	411.30				
201	02	01	行政运行	953.51	953.51					
201	02	02	一般行政管理事务	311.30		311.30				
201	02	04	政协会议	100.00		100.00				
201	02	50	事业运行	110.30	110.30					
205			教育支出	23.16	13.16	10.00				
205	08		进修及培训	23.16	13.16	10.00				
205	08	03	培训支出	23.16	13.16	10.00				
208			社会保障和就业支出	174.98	174.98					
208	05		行政事业单位养老支出	174.98	174.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.33	58.33					
210			卫生健康支出	82.38	82.38					
210	11		行政事业单位医疗	82.38	82.38					
210	11	01	行政单位医疗	47.29	47.29					
210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93					
210	11	03	公务员医疗补助	29.16	29.16					
221			住房保障支出	99.04	99.04					
221	02		住房改革支出	99.04	99.04					
221	02	01	住房公积金	99.04	99.04					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	1,854.67	一、一般公共服务支出	1,475.11	1,475.11		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	23.16	23.16		
		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	174.98	174.98		
		九、卫生健康支出	82.38	82.38		
		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	99.04	99.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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	1,854.67	本 年 支 出 合 计	1,854.67	1,854.67		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,854.67	支 出 总 计	1,854.67	1,854.67		

一般公共预算支出情况表

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				1,854.67	1,433.37	1,292.62	140.75	421.30
201			一般公共服务支出	1,475.11	1,063.81	936.22	127.59	411.30
201	02		政协事务	1,475.11	1,063.81	936.22	127.59	411.30
201	02	01	行政运行	953.51	953.51	833.31	120.20	
201	02	02	一般行政管理事务	311.30				311.30
201	02	04	政协会议	100.00				100.00
201	02	50	事业运行	110.30	110.30	102.91	7.39	
205			教育支出	23.16	13.16		13.16	10.00
205	08		进修及培训	23.16	13.16		13.16	10.00
205	08	03	培训支出	23.16	13.16		13.16	10.00
208			社会保障和就业支出	174.98	174.98	174.98		
208	05		行政事业单位养老支出	174.98	174.98	174.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.65	116.65	116.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.33	58.33	58.33		
210			卫生健康支出	82.38	82.38	82.38		
210	11		行政事业单位医疗	82.38	82.38	82.38		
210	11	01	行政单位医疗	47.29	47.29	47.29		
210	11	02	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93		
210	11	03	公务员医疗补助	29.16	29.16	29.16		
221			住房保障支出	99.04	99.04	99.04		
221	02		住房改革支出	99.04	99.04	99.04		
221	02	01	住房公积金	99.04	99.04	99.04		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,433.37	1,292.62	140.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,105.70	1,105.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	320.58	320.58	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	347.07	347.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	116.50	116.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	103.66	103.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	51.83	51.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.29	47.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.91	25.91	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	87.92	87.92	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.64	3.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	140.29	140.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.31	41.31	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.33	17.33	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.34	3.34	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.77	37.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.99	12.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.50	6.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.73	0.73	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.12	11.12	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	131.88		131.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	16	培训费	502	03	培训费	11.68		11.68
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.31		1.31
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.57		15.57
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.26		1.26
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.46		60.46
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.80		4.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.87		8.87
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.48		1.48
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.97		1.97
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.63	46.63	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.05	1.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.14	28.14	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.63	12.63	
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	2.87	2.87	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
18.14	0.00	10.80	0.00	10.80	7.34	18.28	0.00	10.80	0.00	10.80	7.48

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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

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：2023 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

单位：万元

科目编码 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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						1,433.37	1,433.37	1,433.37				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,245.99	1,245.99	1,245.99				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	361.89	361.89	361.89				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	364.40	364.40	364.40				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.84	119.84	119.84				
301	07	绩效工资				37.77	37.77	37.77				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.65	116.65	116.65				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	58.33	58.33	58.33				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.22	53.22	53.22				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.16	29.16	29.16				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	2.03				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.04	99.04	99.04				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.66	3.66	3.66				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	140.75	140.75	140.75				
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.50	30.50	30.50				
302	16	培训费	502	03	培训费	13.16	13.16	13.16				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.48	1.48	1.48				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.54	17.54	17.54				
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.46	1.46	1.46				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.46	60.46	60.46				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.35	5.35	5.35				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	46.63	46.63	46.63				
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.05	1.05	1.05				
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.14	28.14	28.14				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	1.94				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12.63	12.63	12.63				
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.87	2.87	2.87				

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
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
		助												

项目支出预算情况表

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				
合 计		421.30	421.30	421.30					
会议费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
机关运行经费	其他运转类	110.00	110.00	110.00					
政协理论研究会工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
委员活动经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
政务活动费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
挂职补助经费	特定目标类	5.30	5.30	5.30					
维修改造经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
市政协枣庄历史文化研究专项经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
购置办公设备及家具经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
“画里枣庄”美术创作工程专项经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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				
合 计			65.85	65.85	65.85						
201			一般公共服务支出	65.85	65.85	65.85					
201	02		政协事务	65.85	65.85	65.85					
201	02	02	一般行政管理事务	65.85	65.85	65.85					

第三部分

2023 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,854.67 万元，其中一般公共预算收入 1,854.67 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,854.67 万元，其中基本支出 1,433.37 万元，项目支出 421.3 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,854.67 万元，较上年预算增加 404.55 万元，其中：

1. 收入预算增加 404.55 万元，其中一般公共预算收入增加 404.55 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 404.55 万元，其中基本支出增加 246.65 万元；项目支出增加 157.9 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是新增加了“文史研究经费”和“画里枣庄”

项目；三是在职人员增加，公用经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.28万元，与上年基本持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费10.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费10.8万元，与上年持平。

3.公务接待费7.48万元，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。2023年本单位机关运行经费安排131.88万元。较2022年预算增加10.16万元，增长8.35%。主要原因是：本单位编制人数增加，相应运行经费的支出增加；单位用房老旧，维护费用增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算65.85万元，其中：政府采购货物预算15.85万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服

务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 1 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 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信用车 1 辆和离退休干部用车 4 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

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枣庄市委员会办公室机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 421.3 万元，其中财政拨款 421.3 万元。拟对市政协枣庄历史文化研究专项经费和“画里枣庄”美术创作工程专项经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 110 万元，其中财政拨款 110 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2023年度)									
1	项目编码及名称	37040023P34005310345Q-市政协枣庄历史文化研究专项经费			主管部门及代码	[020]中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			
2	项目单位	020001-1]中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室			年度资金总额	500000			
3	资金用途	提高文史研究水平, 更好展现枣庄历史							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	150000.00	300000.00	400000.00	500000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	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
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	历史文化研究专项经费	历史文化研究专项经费	=	50	万元		不合格扣五分
14									
15									
16	产出指标	数量指标	创造枣庄文史大典的套数	创造出一套完整的文史研究书籍	=	1	套		不合格扣五分
17		时效指标	按时完成枣庄历史文化研究	枣庄历史文化研究是否按计划完成	文字描述		按时		不合格扣五分
18		质量指标	枣庄历史文化研究完成率	枣庄历史文化研究完成情况	=	100	%		不合格扣五分
19									
20	效益指标	经济效益指标	提高研究调研的效率	提高研究的水平和效率	文字描述		提高		不合格扣五分
21		社会效益指标	是否促进枣庄历史文化研究	是否促进枣庄历史文化研究	文字描述		促进		不合格扣五分
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	读者的满意度	提高读者对枣庄文史的了解程度	=	100	%		不合格扣五分

项目支出绩效目标表
(2023年度)

1	项目编码及名称	37040023P340053105653-“画里枣庄”美术创作工程专项经费		主管部门及代码	[020]中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室				
2	项目单位	020001-1]中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室		年度资金总额	600000				
3	资金用途	打造枣庄市文化名片, 奠定我市美术工作在全省乃至全国的重要地位							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	200000.00		300000.00		400000.00		600000.00	
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	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
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	“画里枣庄”美术创作工程专项经费	“画里枣庄”美术创作工程专项经费	=	100	万元		不合格扣五分
14		经济成本指标	是否提高资金利用效率	有效提高资金利用效率	文字描述		是		不合格扣五分
15									
16	产出指标	数量指标	创造优秀美术作品	创造出多幅优秀美术作品	=	70	幅		不合格扣五分
17		数量指标	参与创作的知名画家人数	参与创作的知名画家人数	=	50	人		不合格扣五分
18		数量指标	作品选题数量	作品选题数量	=	50	个		不合格扣五分
19		质量指标	服务团队是否确保各项工作顺利进行	服务团队是否确保各项工作顺利进行	文字描述		是		不合格扣五分
20		质量指标	美术作品创作完成率	美术作品创作完成率	=	100	%		不合格扣五分
21		时效指标	按时开展美术创作	按时开展美术创作	文字描述		按时		不合格扣五分
22	效益指标	社会效益指标	是否推动枣庄美术事业发展	是否推动枣庄美术事业发展	文字描述		是		不合格扣五分
23		社会效益指标	是否扩大我市知名度和美誉度	是否扩大我市知名度和美誉度	文字描述		是		不合格扣五分
24									
25									
26	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度	有效提高人民群众满意度	文字描述		提高		不合格扣五分
27		服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	=	100	%		不合格扣五分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指市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。