

2024年中国人民政治协商会议
淄博市淄川区委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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、主要职责

中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室（简称：政协淄川区委员会办公室）是政协淄川区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督和参政议政职能服务的各项工作。区政协办公室的主要职能：

1、政协例会。通过区政协全体会议、常务委员会会议和主席会议等形式，就全区重大问题协商讨论。

2、列席党委、人大常委会、政府重要会议。区政协党员主席或党组书记列席区委常委会议和其他重要会议；分工副主席列席区人大常委会会议和区政府常务会议。

3、常务委员专题座谈会。根据需要，组织部分政协常务委员，就某项工作进行专题座谈讨论，向区委、区政协提出意见和建议。

4、民主协商会。根据需要，组织有关委员、民主党派、人民团体和各界人士的代表，参加区委、区政府召开的民主协商会，参与全区重要事务的协商讨论。

5、调查、视察和咨询。组织委员围绕区委、区政府决策前的重大问题超前调查，决策中迫切需要解决的问题进行重点调查，决策后的实施情况进行跟踪视察，以及同有关职能部门进行联合调查；政协视察以开展知情视察、公务视察和应邀视察为主；政协咨询以开展决策咨询、技术咨询和管理咨询为主。

6、建议案。经区政协例会通过并以正式文件的形式向区委、区政府提出重要建议。

7、提案。参加区政协的单位和委员个人向本会提出，经提案委员会审查立案后，交有关单位办理的书面意见和建议。

8、根据需要参加区委、区政府有关部门组织的调查、检查活动。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室部门预算包括：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室本级预算，无其他二级预算单位。

纳入中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室2024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淄博市淄川区委员会办公室本级预算

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	983.08	一、一般公共服务支出	695.50
一般公共预算拨款收入	983.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	184.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	42.09
		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	60.83
		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	983.08	本年支出合计	983.08
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	983.08	支出总计	983.08

收入总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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	983.08	983.08	983.08									
201			一般公共服务支出	695.50	695.50	695.50									
	02		政协事务	695.50	695.50	695.50									
		01	行政运行	591.31	591.31	591.31									
		02	一般行政管理事务	44.19	44.19	44.19									
		04	政协会议	30.00	30.00	30.00									
		99	其他政协事务支出	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	184.66	184.66	184.66									
	05		行政事业单位养老支出	184.66	184.66	184.66									
		01	行政单位离退休	86.60	86.60	86.60									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	65.37									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	32.69									
210			卫生健康支出	42.09	42.09	42.09									
	11		行政事业单位医疗	42.09	42.09	42.09									
		01	行政单位医疗	42.09	42.09	42.09									
221			住房保障支出	60.83	60.83	60.83									

支出总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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	983.08	878.89	104.19	
201			一般公共服务支出	695.50	591.31	104.19	
	02		政协事务	695.50	591.31	104.19	
		01	行政运行	591.31	591.31		
		02	一般行政管理事务	44.19		44.19	
		04	政协会议	30.00		30.00	
		99	其他政协事务支出	30.00		30.00	
208			社会保障和就业支出	184.66	184.66		
	05		行政事业单位养老支出	184.66	184.66		
		01	行政单位离退休	86.60	86.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69		
210			卫生健康支出	42.09	42.09		
	11		行政事业单位医疗	42.09	42.09		
		01	行政单位医疗	42.09	42.09		
221			住房保障支出	60.83	60.83		
	02		住房改革支出	60.83	60.83		
		01	住房公积金	60.83	60.83		

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淄博市淄川区委员会办公室

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	983.08	一、一般公共服务支出	695.50	695.50		
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、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	184.66	184.66		
		八、卫生健康支出	42.09	42.09		
		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	60.83	60.83		

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淄博市淄川区委员会办公室

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	983.08	本 年 支 出 合 计	983.08	983.08		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	983.08	支 出 总 计	983.08	983.08		

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淄博市淄川区委员会办公室

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	983.08	878.89	806.75	72.14	104.19
201			一般公共服务支出	695.50	591.31	519.99	71.32	104.19
	02		政协事务	695.50	591.31	519.99	71.32	104.19
		01	行政运行	591.31	591.31	519.99	71.32	
		02	一般行政管理事务	44.19				44.19
		04	政协会议	30.00				30.00
		99	其他政协事务支出	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	184.66	184.66	183.84	0.82	
	05		行政事业单位养老支出	184.66	184.66	183.84	0.82	
		01	行政单位离退休	86.60	86.60	85.78	0.82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	65.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.69	32.69	32.69		
210			卫生健康支出	42.09	42.09	42.09		
	11		行政事业单位医疗	42.09	42.09	42.09		
		01	行政单位医疗	42.09	42.09	42.09		
221			住房保障支出	60.83	60.83	60.83		
	02		住房改革支出	60.83	60.83	60.83		
		01	住房公积金	60.83	60.83	60.83		

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淄博市淄川区委员会办公室

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				878.89	806.75	72.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	720.97	720.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.78	188.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.09	202.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.17	119.17	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.74	8.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.37	65.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.69	32.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.83	29.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.26	12.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.83	60.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.14		72.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.38		6.38
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.52		2.52
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75		1.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.21		9.21

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淄博市淄川区委员会办公室

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	
5.75		4.00		4.00	1.75	5.75		4.00		4.00	1.75

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淄博市淄川区委员会办公室

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淄博市淄川区委员会办公室

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淄博市淄川区委员会办公室

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				878.89	878.89	878.89						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	720.97	720.97	720.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.78	188.78	188.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	202.09	202.09	202.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	119.17	119.17	119.17						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.74	8.74	8.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.37	65.37	65.37						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.69	32.69	32.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.83	29.83	29.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.26	12.26	12.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.83	60.83	60.83						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.14	72.14	72.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.38	6.38	6.38						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.75	1.75	1.75						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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				
		104.19	104.19	104.19						
聘用人员工资	其他运转类	7.89	7.89	7.89						
政协会议费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
政协委员活动经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
老干和公务费	特定目标类	6.30	6.30	6.30						
文史资料编纂费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室

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	39.22	39.22	39.22					
201			一般公共服务支出	39.22	39.22	39.22					
	02		政协事务	39.22	39.22	39.22					
		01	行政运行	7.20	7.20	7.20					
		02	一般行政管理事务	2.02	2.02	2.02					
		99	其他政协事务支出	30.00	30.00	30.00					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门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：2024年收入预算983.08万元，其中：一般公共预算收入983.08万元。

（二）支出预算：2024年支出预算983.08万元，其中：基本支出878.89万元，项目支出104.19万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算983.08万元，比上年增加115.10万元，其中：

1. 收入预算增加115.10万元，其中一般公共预算收入增加115.10万元。

2. 支出预算增加115.10万元，其中基本支出增加124.31万元，项目支出减少9.21万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职人员和退休人员增加。

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5.75万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4.00万元，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4.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.75万元，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年本部门机关运行经费安排72.14万元，较2023年预算增加8.54万元。主要原因是：在职人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算39.22万元，其中：政府采购货物预算3.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算36.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2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0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淄博市淄川区委员会办公室2024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104.19万元，其中财政拨款104.19万元。拟对政协会议费、政协委员活动经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协会议费、政协委员活动经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.89		
	其中:财政拨款	7.89		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过财政拨款7.89万元,按时发放2名聘用人员工资,按月及时缴纳社会保险等各类费用,实现激发聘用人员工作热情,推动机关工作正常运转的影响。			
	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	聘用人员工资项目经费	≤7.89万元
			聘用人员工资费用	≤5.28万元
			聘用人员社会保障缴费费用	≤2.61万元
			聘用人员工资标准	≤0.22万元/人/月
			聘用人员保险标准	≤1087.5元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员到位到岗率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放和保险缴费到位时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年安全行驶里程数	≥4000公里
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受社会保险的人数	≥2人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进政协事业提质增效	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政协会议费			
主管部门	中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过召开区政协十三届三次会议、2024年政协常委会工作, 政协全委会议天数3天, 参会人员206人, 常委会年内预计召开3次。预算政协会议项目资金30万元, 分为27.19万元政协全委会议费用, 2.81万元政协常委会费用, 实现政协全委会议、常委会正常召开, 顺利完成各项会议议程, 促进政协事业稳步推进的影响。			
	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	政协会议费项目预算资金总额	≤30万元
			政协全委会议费用	≤27.19万元
			政协常委会议费用	≤2.81万元
			政协全委会议费标准定额	≤0.066万元/人天
			政协常委会议支出标准	≤0.011万元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	全委会会议次数	≥1次
			全委会会议天数	≥2天
			政协委员参会人数	≥206人
			常委会会议次数	≥3次
			常委会会议参会人数	≥85人/次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议议程、日程完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	全委会议召开的时间	2024年2月底前
			常委会议召开的时间	2024年3月、6月、9月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对全区经济社会提出的意见建议数	≥80件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进政协工作提质增效	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议的政协委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政协委员活动经费			
主管部门	中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过组织开展委员学习培训5天,费用6.75万元;组织开展月度协商、界别协商和提案协商25次,费用15.6万元;加强40个委员履职平台建设,经费7.65万元等工作,实现委员履职活动正常开展,提升委员知情明政的能力和水平,发挥好政协委员作用的影响。			
	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	政协委员活动项目预算总额	≤30万元
			委员学习教育培训费用	≤6.75万元
			委员履职活动费用	≤15.6万元
			政协委员履职平台建设费用	≤7.65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	组织委员培训、学习天数	≥5天
			开展月度协商、界别协商、提案协商次数	≥25次
			委员履职平台建设个数	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	委员履职平台规范化建设验收合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动组织开展时间	每月月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协商活动助推问题解决	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动政协工作提质增效	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动政协委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老干和公务费			
主管部门	中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.30		
	其中:财政拨款	6.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1.通过组织老干部调研活动5次,费用5.1万元,实现促进老干部发挥余热的影响。2.通过组织专门委员会活动次数6次,费用1.2万元,实现各专门委员会活动顺利开展,不断增强委员履职能力和水平,更好发挥委员作用的影响。			
	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	老干公务项目预算总金额	≤6.3万元
			老干部费用	≤5.1万元
			公务费用	≤1.2万元
			老干部费用支出标准	≤1500元/人
			公务费用支出标准	≤0.2万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障老干部的数量	≥34人
			专门委员会活动次数	≥6次
绩效指标	产出指标	质量指标	享受待遇老干部的覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织开展老干部活动时间	每年春节、中秋和重阳节前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	专门委员会提出可行性意见建议	≥30条
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进政协老干部事业发展	≥1年
			促进政协事业高质量发展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	文史资料编纂费用			
主管部门	中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议淄博市淄川区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过编辑出版《淄川手造》一书, 字数大约20余万字, 编辑出版5000册, 图文并茂, 印刷费23.5万元, 书号申请费用6.5万元。实现全面呈现我区传统制作工艺的沿革和成果, 激发人们发扬工匠精神的影响。			
	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	文史资料编纂项目预算资金总额	≤30万元
			《淄川手造》印刷费经费	≤23.5万元
			《淄川手造》书号申请费用	≤6.5万元
			《淄川手造》印刷费单册成本费用	≤47元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	全书字数	≥20万字
			出版册数	≥5000册
绩效指标	产出指标	质量指标	文字编辑准确率	≥99%
			排版、装帧质量合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	编辑出版时间	2024年9月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	记载呈现传统制作工艺门类项目	≥40个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	激发人们的工匠精神	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	传统工艺传承人、代表人满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。