

2024 年

中国人民政治协商会议兰山区委员会

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

政协临沂市兰山区委员会办公室是全额财政拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，设有办公室、委员活动工作室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会联络和法制委员会 7 个正科级工作机构。

主要职能有：

1、负责以区政协名义召开的各种会议的会务和区政协重大活动的组织工作。

2、组织实施区政协委员全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责组织区政协组织的委员视察、调研、座谈等活动。

4、负责宣传统战理论、综合性调研报告的起草，综合例会的报告、领导讲话、工作计划与总结，以及有关政协工作的文件材料。

5、负责同上级政协的联系，同区委、人大、政府办公室及有关部门的联络配合协同工作。

6、负责区政协机关的人事、后勤服务、文书机要、离退休人员服务工作。

7、负责政协的宣传信息工作，负责收集委员的意见建议，组织各界别小组开展调研视察活动。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议兰山区委员会办公室部门预算只包括中国人民政治协商会议兰山区委员会办公室本级预算，无其他二级预算单位。

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兰山区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	759.15	一、一般公共服务支出	652.04
一般公共预算拨款收入	759.15	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	45.12
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.52
		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	39.47
		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	759.15	本年支出合计	759.15
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	759.15	支出总计	762.15

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议兰山区委员会办公室

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				759.15	759.15	759.15										
201			一般公共服务支出	652.04	652.04	652.04										
	02		政协事务	652.04	652.04	652.04										
		01	行政运行	502.04	502.04	502.04										
		04	政协会议	50.00	50.00	50.00										
		06	参政议政	100.00	100.00	100.00										
		99	其他政协事务支出													
208			社会保障和就业支出	45.12	45.12	45.12										
	05		行政事业单位养老支出	43.94	43.94	43.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	43.94										
		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18										
		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18										
210			卫生健康支出	22.52	22.52	22.52										
	11		行政事业单位医疗	22.52	22.52	22.52										
		01	行政单位医疗	22.52	22.52	22.52										
221			住房保障支出	39.47	39.47	39.47										
	02		住房改革支出	39.47	39.47	39.47										
		01	住房公积金	39.47	39.47	39.47										

支出总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议兰山区委员会办公室

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				759.15	609.15	150.00	
201			一般公共服务支出	652.04	502.04	150.00	
	02		政协事务	652.04	502.04	150.00	
		01	行政运行	502.04	502.04		
		04	政协会议	50.00		50.00	
		06	参政议政	100.00		100.00	
		99	其他政协事务支出				
208			社会保障和就业支出	45.12	45.12		
	05		行政事业单位养老支出	43.94	43.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94		
		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		
		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18		
210			卫生健康支出	22.52	22.52		
	11		行政事业单位医疗	22.52	22.52		
		01	行政单位医疗	22.52	22.52		
221			住房保障支出	39.47	39.47		
	02		住房改革支出	39.47	39.47		
		01	住房公积金	39.47	39.47		

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兰山区委员会办公室

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、一般公共预算收入	759.15	一、一般公共服务支出	652.04	652.04		
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	45.12	45.12		
		八、卫生健康支出	22.52	22.52		
		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	39.47	39.47		

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	759.15	本 年 支 出 合 计	759.15	759.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	759.15	支 出 总 计	759.15	759.15		

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兰山区委员会办公室

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				759.15	609.15	549.41	59.74	150.00
201			一般公共服务支出	652.04	502.04	442.30	59.74	150.00
	02		政协事务	652.04	502.04	442.30	59.74	150.00
		01	行政运行	502.04	502.04	442.30	59.74	
		04	政协会议	50.00				50.00
		06	参政议政	100.00				100.00
		99	其他政协事务支出					
208			社会保障和就业支出	45.12	45.12	45.12		
	05		行政事业单位养老支出	43.94	43.94	43.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	43.94		
		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
		99	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
210			卫生健康支出	22.52	22.52	22.52		
	11		行政事业单位医疗	22.52	22.52	22.52		
		01	行政单位医疗	22.52	22.52	22.52		
221			住房保障支出	39.47	39.47	39.47		
	02		住房改革支出	39.47	39.47	39.47		
		01	住房公积金	39.47	39.47	39.47		

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兰山区委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						609.15	549.41	59.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	545.53	545.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.72	152.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	157.96	157.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.04	113.04	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.70	14.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.94	43.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.52	22.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.47	39.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.74		59.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.39		12.39
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.30		12.30
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.67		4.67
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.08		24.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.88	3.88	

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兰山区委员会办公室

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	
5.00	0.00	3.50	0.00	3.50	1.50	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

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兰山区委员会办公室

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								

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兰山区委员会办公室

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								

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兰山区委员会办公室

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	
							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											
合计						609.15	609.15	609.15							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	545.53	545.53	545.53							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.72	152.72	152.72							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	157.96	157.96	157.96							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.04	113.04	113.04							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.70	14.70	14.70							
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.94	43.94	43.94							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.52	22.52	22.52							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.18	1.18	1.18							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.47	39.47	39.47							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.74	59.74	59.74							
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.39	12.39	12.39							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.30	12.30	12.30							
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.67	4.67	4.67							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.08	24.08	24.08							
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.88	3.88	3.88							
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	3.88	3.88	3.88							

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议兰山区委员会办公室

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		150.00	150.00	150.00					
会议费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
常委例会和活动经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议兰山区委员会办公室

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											
201			一般公共服务支出								
	02		政协事务								
		99	其他政协事务支出								

注：2024 年未安排政府采购预算。

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 759.15 万元，其中：一般公共预算收入 759.15 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 759.15 万元，其中：基本支出 609.15 万元，项目支出 150.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 759.15 万元，较上年预算减少 4.51 万元，其中：

1. 收入预算减少 4.51 万元，其中：一般公共预算收入减少 4.51 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. 支出预算减少 4.51 万元，其中：基本支出增加 5.49 万元，项目支出减少 10.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，退休人员工资相对较高，新增人员工资相对较低。

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 6.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 20%，主要原因是公务接待费用略有上涨。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 3.00 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 3.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 14.29%，主要原因是压减公务用车燃油费。

3. 公务接待费 3.00 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 100%，主要原因是上级政协及外县区政协考察学习次数增加，公务接待较疫情期间增加。

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 59.74 万元。较 2023 年预算增加 1.52 万元，增长 2.61%。主要原因是：办公费和交通费有所增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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兰山区委员会办公室 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 150.00 万元，其中财政拨款 150.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协会议费、常委例会和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		常委例会和活动经费		
主管部门		中国人民政治协商会议兰山区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议兰山区委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100万元	
		其中: 财政拨款	100万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过组织召开区政协常委会议, 组织各级委员开展调研视察活动, 组织各级委员培训, 组织委员界别活动, 组织委员积极撰写反映社情民意信息等活动, 着力加强和提升政协履职科学化水平, 提高委员参政议政、民主监督能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均会议和培训成本	≤450元/天/人
	产出指标	数量指标	组织召开常委会议次数	≥4次
		数量指标	组织各级委员视察活动次数	≥20次
		数量指标	组织各级委员培训次数	≥1次
		数量指标	组织委员界别活动次数	≥30次
		数量指标	为委员订阅报刊数	≥340份
		数量指标	向上级报送社情民意信息数	≥200篇
		质量指标	会议完成率	100%
		质量指标	视察完成率	≥95%
		质量指标	培训完成率	100%
		质量指标	报送社情民意信息完成率	≥95%
		质量指标	订阅报刊完成率	≥95%
	时效指标	会议活动及时完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	委员建言献策质量	提高
社会效益指标		委员履职成效提高率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指	委员满意度	≥90%	

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兰山区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议兰山区委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50万元		
	其中: 财政拨款	50万元		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障区政协十六届三次会议圆满完成各项议程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤400元/天人
	产出指标	数量指标	委员人数	≥340人
		数量指标	委员提出提案数量	≥150件
		质量指标	委员提案答复率	≥95%
		质量指标	会议完成率	≥95%
		时效指标	会议完成及时性	及时完成
	效益指标	社会效益指标	委员提案交办率	≥90%
		社会效益指标	委员履职成效	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员提案答复满意度	≥95%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

中国人民政治协商会议兰山区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。