

2023 年度
中国人民政治协商会议山东省招远
市委员会办公室
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 2023 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 2023 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山东省招远市委员会办公室负责市政协委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会以及以市政协名义召开的其他会议和重大活动的计划、安排和组织协调工作；组织实施市政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；同全国政协办公厅、省政协办公厅、烟台市政协办公室和市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系与协调，负责对各镇（街道、区）、市直政协议政组的联系与指导；市政协开展活动的后勤保障工作、机关行政接待事务、后勤服务和安全保卫工作；机关人事、劳资管理、离退休干部的管理和服务工作；完成市政协领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省招远市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招远市委员会办公室本级预算。

中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室部门预算只包括中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2023 年部门预算表

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	530.61	一、一般公共服务支出	421.41
一般公共预算收入	530.61	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	40.51
五、其他收入		八、卫生健康支出	35.41
		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	33.28
		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	530.61	本年支出合计	530.61
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	530.61	支出总计	530.61

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			财政专户	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				530.61	530.61	530.61									
201			一般公共服务支出	421.41	421.41	421.41									
201	02		政协事务	421.41	421.41	421.41									
201	02	01	行政运行	314.86	314.86	314.86									
201	02	02	一般行政管理事务	47.66	47.66	47.66									
201	02	04	政协会议	25.00	25.00	25.00									
201	02	05	委员视察	33.89	33.89	33.89									
208			社会保障和就业支出	40.51	40.51	40.51									
208	05		行政事业单位养老支出	40.51	40.51	40.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.95	31.95	31.95									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.56	8.56	8.56									
210			卫生健康支出	35.41	35.41	35.41									
210	11		行政事业单位医疗	35.41	35.41	35.41									
210	11	01	行政单位医疗	35.41	35.41	35.41									
221			住房保障支出	33.28	33.28	33.28									
221	02		住房改革支出	33.28	33.28	33.28									
221	02	01	住房公积金	33.28	33.28	33.28									

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				530.61	424.06	106.55				
201			一般公共服务支出	421.41	314.86	106.55				
201	02		政协事务	421.41	314.86	106.55				
201	02	01	行政运行	314.86	314.86					
201	02	02	一般行政管理事务	47.66		47.66				
201	02	04	政协会议	25.00		25.00				
201	02	05	委员视察	33.89		33.89				
208			社会保障和就业支出	40.51	40.51					
208	05		行政事业单位养老支出	40.51	40.51					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56					
210			卫生健康支出	35.41	35.41					
210	11		行政事业单位医疗	35.41	35.41					
210	11	01	行政单位医疗	35.41	35.41					
221			住房保障支出	33.28	33.28					
221	02		住房改革支出	33.28	33.28					
221	02	01	住房公积金	33.28	33.28					

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	530.61	一、一般公共服务支出	421.41	421.41		
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	40.51	40.51		
		八、卫生健康支出	35.41	35.41		
		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	33.28	33.28		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	530.61	本 年 支 出 合 计	530.61	530.61		
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	530.61	支 出 总 计	530.61	530.61		

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				530.61	424.06	397.57	26.49	106.55
201			一般公共服务支出	421.41	314.86	288.37	26.49	106.55
201	02		政协事务	421.41	314.86	288.37	26.49	106.55
201	02	01	行政运行	314.86	314.86	288.37	26.49	
201	02	02	一般行政管理事务	47.66				47.66
201	02	04	政协会议	25.00				25.00
201	02	05	委员视察	33.89				33.89
208			社会保障和就业支出	40.51	40.51	40.51		
208	05		行政事业单位养老支出	40.51	40.51	40.51		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.95	31.95	31.95		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	8.56		
210			卫生健康支出	35.41	35.41	35.41		
210	11		行政事业单位医疗	35.41	35.41	35.41		
210	11	01	行政单位医疗	35.41	35.41	35.41		
221			住房保障支出	33.28	33.28	33.28		
221	02		住房改革支出	33.28	33.28	33.28		
221	02	01	住房公积金	33.28	33.28	33.28		

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						424.06	397.57	26.49
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	362.80	362.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.59	97.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.05	111.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.51	40.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.95	31.95	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.58	14.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.83	20.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.28	33.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.49		26.49
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.55		5.55
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.18		0.18
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	15.70		15.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.77	34.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.95	32.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 01	0. 01	
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	0. 25	0. 25	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
13.90		3.00		3.00	10.90	13.30		3.00		3.00	10.30

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		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						424.06	424.06	424.06						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	362.80	362.80	362.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.59	97.59	97.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.05	111.05	111.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.51	40.51	40.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.95	31.95	31.95						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.56	8.56	8.56						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.58	14.58	14.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.83	20.83	20.83						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.45	4.45	4.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.28	33.28	33.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	26.49	26.49	26.49						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.55	5.55	5.55						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18						
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	15.70	15.70	15.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.77	34.77	34.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.95	32.95	32.95						

基本支出预算情况表

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				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
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	0.25	0.25	0.25						

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	国有资本经营预算				
合 计		106.55	106.55	106.55						
政协会议经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
委员活动经费	特定目标类	33.89	33.89	33.89						
公务活动经费	特定目标类	47.66	47.66	47.66						

政府采购预算情况表

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				15.30	15.30	15.30					
201			一般公共服务支出	15.30	15.30	15.30					
201	02		政协事务	15.30	15.30	15.30					
201	02	01	行政运行	2.00	2.00	2.00					
201	02	02	一般行政管理事务	13.30	13.30	13.30					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 530.61 万元，其中一般公共预算收入 530.61 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 530.61 万元，其中基本支出 424.06 万元，项目支出 106.55 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 530.61 万元，较上年预算增加 51.22 万元，其中：

1. 收入预算增加 51.22 万元，其中一般公共预算收入增加 51.22 万元。

2. 支出预算增加 99.62 万元，其中基本支出增加 64.89 万元；项目支出减少 13.67 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

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 13.3 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 4.32%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 10.3 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 5.5%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

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年本部门机关运行经费安排26.49万元。较2022年预算增加0.17万元，增长0.65%。主要原因是：本机构人员编制数量增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算15.3万元，其中：政府采购货物预算15.3万元，政府采购工程预算0万元，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招远市委员会办公室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金106.55万元，其中财政拨款106.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协会议经

费，委员活动经费，公务活动经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			公务活动经费	
主管部门			中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室	实施单位 中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	47.66
			其中: 财政拨款	47.66
			其他资金	0.00
年度总体绩效目标	2023年度计划组织接待来招人员开展公务活动13次，确保公务活动开展达标、工作完成及时，提高人民政协协商民主水平，受益对象满意度达到95%。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	公务活动组织次数	≥13 次
		质量指标	公务活动开展达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	人民政协协商民主水平提高情况	显著
			单位职能履行情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	来招人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		委员活动经费		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.89	
		其中: 财政拨款	33.89	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	计划组织政协委员会议、调研、视察等活动20次，确保政协活动达标、工作完成及时，显著提高政协委员履职能力，受益对象满意度达到95%。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织委员活动次数	≥20 次
		质量指标	政协活动达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力提高情况	显著
			委员活动需求保障情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政协会议经费		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省招远市委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	2023年度计划召开政协会议，确保会议召开合规、工作完成及时，显著保障政协会议顺利召开，受益对象满意度达到95%。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	政协会议召开次数	1 次
		质量指标	会议召开合规性	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	会议召开保障情况	显著
			职能履行情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%

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“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。