

# **2023 年中国人民政治协商会议山东 省荣成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

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（一）政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## 二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室部门预算包括：机关预算和下属事业单位预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室2023年部门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荣成市委员会办公室本  
级
- 2、荣成市政协机关综合服务中心

## 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       | 1,072.73 | 一、一般公共服务支出     | 902.08   |
| 一般公共预算收入       | 1,072.73 | 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    | 71.22    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 37.17    |
|                |          | 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      | 62.26    |
|                |          | 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         | 1,072.73 | 本年支出合计         | 1,072.73 |
|                |          |                |          |
| 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           | 1,072.73 | 支出总计           | 1,072.73 |

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<br>位经营<br>收入 | 其他收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|------------|------------|--------------|---------------|----------------|------|------------------|------|------------|------------------|-------------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |            | 小计         | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 合 计  |    |    |                      | 1, 072. 73 | 1, 072. 73 | 1, 072. 73   |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 902. 08    | 902. 08    | 902. 08      |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 201  | 02 |    | 政协事务                 | 902. 08    | 902. 08    | 902. 08      |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行                 | 508. 48    | 508. 48    | 508. 48      |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务             | 135. 70    | 135. 70    | 135. 70      |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 201  | 02 | 04 | 政协会议                 | 144. 30    | 144. 30    | 144. 30      |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 201  | 02 | 50 | 事业运行                 | 113. 60    | 113. 60    | 113. 60      |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 71. 22     | 71. 22     | 71. 22       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 71. 22     | 71. 22     | 71. 22       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 71. 22     | 71. 22     | 71. 22       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 37. 17     | 37. 17     | 37. 17       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 37. 17     | 37. 17     | 37. 17       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 28. 55     | 28. 55     | 28. 55       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 8. 62      | 8. 62      | 8. 62        |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 62. 26     | 62. 26     | 62. 26       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出               | 62. 26     | 62. 26     | 62. 26       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                | 62. 26     | 62. 26     | 62. 26       |               |                |      |                  |      |            |                  |                   |      |



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, 072. 73 | 792. 73 | 280. 00 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 902. 08    | 622. 08 | 280. 00 |        |           |          |      |
| 201  | 02 |    | 政协事务             | 902. 08    | 622. 08 | 280. 00 |        |           |          |      |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行             | 508. 48    | 508. 48 |         |        |           |          |      |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 135. 70    |         | 135. 70 |        |           |          |      |
| 201  | 02 | 04 | 政协会议             | 144. 30    |         | 144. 30 |        |           |          |      |
| 201  | 02 | 50 | 事业运行             | 113. 60    | 113. 60 |         |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 71. 22     | 71. 22  |         |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71. 22     | 71. 22  |         |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71. 22     | 71. 22  |         |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37. 17     | 37. 17  |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37. 17     | 37. 17  |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28. 55     | 28. 55  |         |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8. 62      | 8. 62   |         |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 62. 26     | 62. 26  |         |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 62. 26     | 62. 26  |         |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 62. 26     | 62. 26  |         |        |           |          |      |

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   | 1,072.73 | 一、一般公共服务支出     | 902.08 | 902.08 |         |          |
| 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    | 71.22  | 71.22  |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 37.17  | 37.17  |         |          |
|              |          | 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      | 62.26  | 62.26  |         |          |
|              |          | 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 | 1,072.73 | 本 年 支 出 合 计 | 1,072.73 | 1,072.73 |         |          |
|             |          |             |          |          |         |          |
| 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     | 1,072.73 | 支 出 总 计     | 1,072.73 | 1,072.73 |         |          |

## 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, 072. 73 | 792. 73 | 730. 31 | 62. 42 | 280. 00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 902. 08    | 622. 08 | 559. 66 | 62. 42 | 280. 00 |
| 201  | 02 |    | 政协事务             | 902. 08    | 622. 08 | 559. 66 | 62. 42 | 280. 00 |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行             | 508. 48    | 508. 48 | 456. 62 | 51. 86 |         |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 135. 70    |         |         |        | 135. 70 |
| 201  | 02 | 04 | 政协会议             | 144. 30    |         |         |        | 144. 30 |
| 201  | 02 | 50 | 事业运行             | 113. 60    | 113. 60 | 103. 04 | 10. 56 |         |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 71. 22     | 71. 22  | 71. 22  |        |         |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 71. 22     | 71. 22  | 71. 22  |        |         |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71. 22     | 71. 22  | 71. 22  |        |         |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37. 17     | 37. 17  | 37. 17  |        |         |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37. 17     | 37. 17  | 37. 17  |        |         |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 28. 55     | 28. 55  | 28. 55  |        |         |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8. 62      | 8. 62   | 8. 62   |        |         |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 62. 26     | 62. 26  | 62. 26  |        |         |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 62. 26     | 62. 26  | 62. 26  |        |         |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 62. 26     | 62. 26  | 62. 26  |        |         |

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  |    |                |      |    |                | 792.73 | 730.31 | 62.42  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 568.49 | 568.49 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 250.21 | 250.21 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 167.24 | 167.24 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 13.12  | 13.12  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 57.71  | 57.71  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 28.55  | 28.55  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 1.16   | 1.16   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 50.50  | 50.50  |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 133.87 | 133.87 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 56.19  | 56.19  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13.83  | 13.83  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 29.10  | 29.10  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 13.51  | 13.51  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 6.93   | 6.93   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1.69   | 1.69   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.86   | 0.86   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 11.76  | 11.76  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 73.83  | 24.89  | 48.94  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.60   |        | 2.60   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.50   |        | 1.50   |

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 |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.80   |       | 3.80   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 8.00   |       | 8.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 0.70   |       | 0.70   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 1.20   |       | 1.20   |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 502  | 05 | 委托业务费          | 2.00   |       | 2.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 8.70   |       | 8.70   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 3.84   |       | 3.84   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 27.69  | 24.89 | 2.80   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 13.80  |       | 13.80  |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 13.62  | 3.06  | 10.56  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.60   |       | 4.60   |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.00   |       | 3.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00   |       | 2.00   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.02   | 3.06  | 0.96   |
| 310  |    | 资本性支出          | 503  |    | 机关资本性支出（一）     | 2.92   |       | 2.92   |
| 310  | 02 | 办公设备购置         | 503  | 06 | 设备购置           | 2.92   |       | 2.92   |

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）<br>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）<br>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 |       |
| 19.80     |               | 4.80         |         | 4.80      | 15.00 | 18.84     |               | 3.84         |         | 3.84      | 15.00 |

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  |    |                |      |    |              | 792.73 | 792.73 | 792.73 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 568.49 | 568.49 | 568.49 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 250.21 | 250.21 | 250.21 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 167.24 | 167.24 | 167.24 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 13.12  | 13.12  | 13.12  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 57.71  | 57.71  | 57.71  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 28.55  | 28.55  | 28.55  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 1.16   | 1.16   | 1.16   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 50.50  | 50.50  | 50.50  |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 133.87 | 133.87 | 133.87 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 56.19  | 56.19  | 56.19  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 13.83  | 13.83  | 13.83  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 29.10  | 29.10  | 29.10  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 13.51  | 13.51  | 13.51  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 6.93   | 6.93   | 6.93   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1.69   | 1.69   | 1.69   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 0.86   | 0.86   | 0.86   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 11.76  | 11.76  | 11.76  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 73.83  | 73.83  | 73.83  |         |          |          |      |           |      |

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 |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 502  | 01 | 办公经费         | 2.60  | 2.60  | 2.60   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费          | 502  | 01 | 办公经费         | 1.50  | 1.50  | 1.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费          | 502  | 01 | 办公经费         | 3.80  | 3.80  | 3.80   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费          | 502  | 01 | 办公经费         | 8.00  | 8.00  | 8.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费          | 502  | 02 | 会议费          | 0.70  | 0.70  | 0.70   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费          | 502  | 05 | 委托业务费        | 1.20  | 1.20  | 1.20   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 502  | 05 | 委托业务费        | 2.00  | 2.00  | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 502  | 01 | 办公经费         | 8.70  | 8.70  | 8.70   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 3.84  | 3.84  | 3.84   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 502  | 01 | 办公经费         | 27.69 | 27.69 | 27.69  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 13.80 | 13.80 | 13.80  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出      | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 13.62 | 13.62 | 13.62  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.60  | 4.60  | 4.60   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.00  | 3.00  | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.00  | 2.00  | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.02  | 4.02  | 4.02   |         |          |          |      |           |      |
| 310  |    | 资本性支出        | 503  |    | 机关资本性支出（一）   | 2.92  | 2.92  | 2.92   |         |          |          |      |           |      |
| 310  | 02 | 办公设备购置       | 503  | 06 | 设备购置         | 2.92  | 2.92  | 2.92   |         |          |          |      |           |      |

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           |       | 280.00 | 280.00 | 280.00 |         |          |          |      |           |      |
| 政协委员活动及政协会议经费 | 其他运转类 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |         |          |          |      |           |      |

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<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |          |         | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 |              |      |               |      |
| 合 计  |    |    |          | 19.02   | 19.02 | 19.02  |             |              |      |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 19.02   | 19.02 | 19.02  |             |              |      |               |      |
| 201  | 02 |    | 政协事务     | 19.02   | 19.02 | 19.02  |             |              |      |               |      |
| 201  | 02 | 01 | 行政运行     | 5.74    | 5.74  | 5.74   |             |              |      |               |      |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.28   | 12.28 | 12.28  |             |              |      |               |      |
| 201  | 02 | 50 | 事业运行     | 1.00    | 1.00  | 1.00   |             |              |      |               |      |

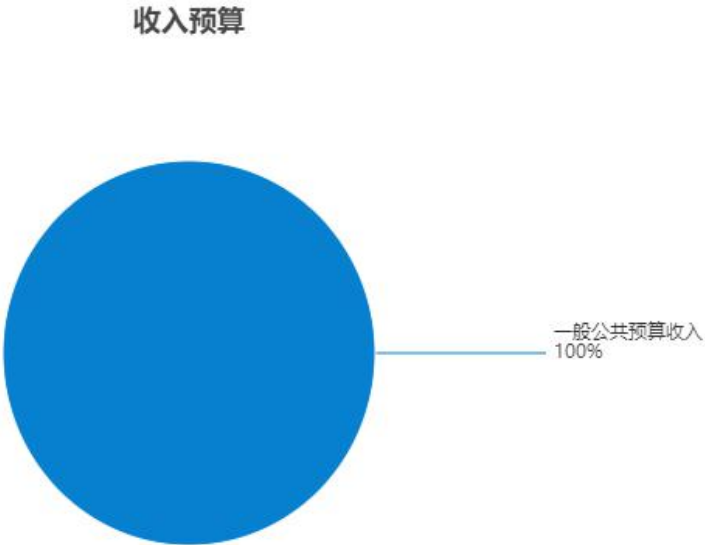
## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

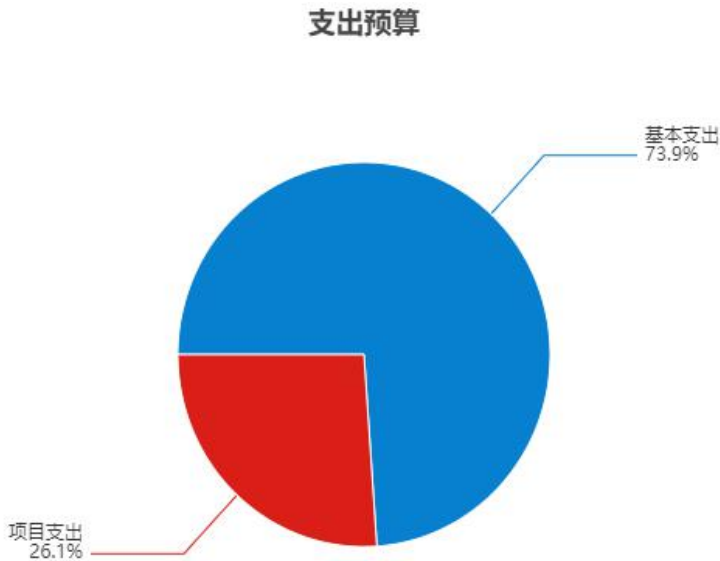
## 一、预算收支增减变化情况说明

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 1,072.73 万元，其中一般公共预算收入 1,072.73 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 1,072.73 万元，其中基本支出 792.73 万元、项目支出 280 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,072.73 万元，较上年预算增加 146.94 万元，其中：

1. 收入预算增加 146.94 万元，其中一般公共预算收入增加 146.94 万元。

2. 支出预算增加 146.94 万元，其中基本支出增加 151.94 万元；项目支出减少 5 万元。

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部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是人员数量增加，基本费用相应增加。

## 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 18.84 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 4.85%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

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 3.84 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 3.84 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 20%，主要原因是落实国家严格控制和压缩一般性支出要求，减少公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费 15 万元，与上年持平。

## 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年本部门机关运行经费安排508.48万元。较2022年预算增加84.93万元，增长20.05%。主要原因是编制内实有人员数量增加等。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算19.02万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.52万元。

#### 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0辆、应急保障用车2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荣成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1个，预算资金280万元，其中财政拨款280万元。拟对政协委员活动及政协会议经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金280万元，其中财政拨款280万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协委员活动及政协会议经费等项目支出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荣成市委员会办公室 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         |                                                                                                                           |            | 政协委员活动及政协会议经费          |                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                           |            | 中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 | 实施单位<br>中国人民政治协商会议山东省荣成市委员会办公室 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                           |            | 年度预算资金总额:              | 280                            |
|              |                                                                                                                           |            | 其中: 财政拨款               | 280                            |
|              |                                                                                                                           |            | 其他资金                   | 0                              |
| 年度总体绩效目标     | 按照相关政策法规要求完成政协会议和组织委员活动。召开 1 次政协全体会议, 至少召开 4 次政协常委会议, 开展 4 次专题协商等协商活动, 组织 4 次专题视察、调研等活动, 开展 1-2 次民主监督, 对提案办理情况开展 1 次民主评议。 |            |                        |                                |
| 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       | 十一届二次全会及常委会成本          | ≤90.3 万元                       |
|              |                                                                                                                           |            | 委员活动成本                 | ≤66.5 万元                       |
|              |                                                                                                                           |            | 开展文史活动成本               | ≤10 万元                         |
|              |                                                                                                                           |            | 公务接待费用成本               | ≤15 万元                         |
|              |                                                                                                                           |            | 印刷费用                   | ≤12.28 万元                      |
|              |                                                                                                                           |            | 报刊费用成本                 | ≤19.02 万元                      |
|              |                                                                                                                           |            | 政协履职平台费用成本             | ≤13.7 万元                       |
|              |                                                                                                                           |            | 老干部活动费用成本              | ≤3.2 万元                        |
|              | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标       | 政协全会和常委会次数             | ≥5 次                           |
|              |                                                                                                                           |            | 政协委员开展各类活动次数           | ≥16 次                          |
|              |                                                                                                                           |            | 走访慰问老干部活动              | =2 次                           |
|              |                                                                                                                           | 质量指标       | 接待活动完成率                | ≥90%                           |
|              |                                                                                                                           | 时效指标       | 各类会议举行时间               | 2023 年 12 月底前召开完成              |
|              | 效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标     | 高质量调研和视察报告撰写情况         | ≥10 份                          |
|              |                                                                                                                           |            | 宣传推介荣成                 | 及时推介                           |
|              |                                                                                                                           |            | 政协委员履职能力               | 提高                             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                 | 服务老干部满意率   | ≥95%                   |                                |
|              |                                                                                                                           | 政协委员、单位满意度 | ≥90%                   |                                |

## 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。