

**2023 年中国人民政治协商会议枣庄
市山亭区委员会机关预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

政治协商。是对国家和地方的大政方针及政治、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。政治协商的形式主要有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，专题协商会议，政协党组受党委委托召开的座谈会议，秘书长会议，专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。

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。政协的民主监督主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

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。政协的参政议政是党政机关听取意见改进工作的有效途径，是决策

科学化、民主化的重要保障。

二、机构设置情况

本单位为中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、调研室、委员活动工作室、经济委、提案委、人口资源环境委、教科卫体委、社会和法制委、港澳台侨民族宗教委、文化文史和学习委、农业和农村委、委员联络工作委、机关综合保障中心。

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	1,032.08	一、一般公共服务支出	809.75
一般公共预算收入	1,032.08	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	118.83
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.15
		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	67.35
		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	1,032.08	本年支出合计	1,032.08
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	1,032.08	支出总计	1,032.08

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				1,032.08	1,032.08	1,032.08									
201			一般公共服务支出	809.75	809.75	809.75									
201	02		政协事务	809.75	809.75	809.75									
201	02	01	行政运行	789.75	789.75	789.75									
201	02	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	118.83	118.83	118.83									
208	05		行政事业单位养老支出	118.83	118.83	118.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	79.22	79.22	79.22									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.61	39.61	39.61									
210			卫生健康支出	36.15	36.15	36.15									
210	11		行政事业单位医疗	36.15	36.15	36.15									
210	11	01	行政单位医疗	36.15	36.15	36.15									
221			住房保障支出	67.35	67.35	67.35									
221	02		住房改革支出	67.35	67.35	67.35									
221	02	01	住房公积金	67.35	67.35	67.35									

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, 032. 08	898. 48	133. 60				
201			一般公共服务支出	809. 75	676. 15	133. 60				
201	02		政协事务	809. 75	676. 15	133. 60				
201	02	01	行政运行	789. 75	676. 15	113. 60				
201	02	02	一般行政管理事务	20. 00		20. 00				
208			社会保障和就业支出	118. 83	118. 83					
208	05		行政事业单位养老支出	118. 83	118. 83					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 22	79. 22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 61	39. 61					
210			卫生健康支出	36. 15	36. 15					
210	11		行政事业单位医疗	36. 15	36. 15					
210	11	01	行政单位医疗	36. 15	36. 15					
221			住房保障支出	67. 35	67. 35					
221	02		住房改革支出	67. 35	67. 35					
221	02	01	住房公积金	67. 35	67. 35					

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	1,032.08	一、一般公共服务支出	809.75	809.75		
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	118.83	118.83		
		八、卫生健康支出	36.15	36.15		
		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	67.35	67.35		
		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	1,032.08	本 年 支 出 合 计	1,032.08	1,032.08		
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	1,032.08	支 出 总 计	1,032.08	1,032.08		

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, 032. 08	898. 48	831. 05	67. 43	133. 60
201			一般公共服务支出	809. 75	676. 15	608. 72	67. 43	133. 60
201	02		政协事务	809. 75	676. 15	608. 72	67. 43	133. 60
201	02	01	行政运行	789. 75	676. 15	608. 72	67. 43	113. 60
201	02	02	一般行政管理事务	20. 00				20. 00
208			社会保障和就业支出	118. 83	118. 83	118. 83		
208	05		行政事业单位养老支出	118. 83	118. 83	118. 83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 22	79. 22	79. 22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 61	39. 61	39. 61		
210			卫生健康支出	36. 15	36. 15	36. 15		
210	11		行政事业单位医疗	36. 15	36. 15	36. 15		
210	11	01	行政单位医疗	36. 15	36. 15	36. 15		
221			住房保障支出	67. 35	67. 35	67. 35		
221	02		住房改革支出	67. 35	67. 35	67. 35		
221	02	01	住房公积金	67. 35	67. 35	67. 35		

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						898.48	831.05	67.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	828.05	828.05	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	269.61	269.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	235.27	235.27	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.82	21.82	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	77.65	77.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.22	79.22	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.61	39.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.15	36.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.35	67.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.43		67.43
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.96		11.96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.67		41.67
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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						898.48	898.48	898.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	828.05	828.05	828.05						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	269.61	269.61	269.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	235.27	235.27	235.27						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.82	21.82	21.82						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	77.65	77.65	77.65						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.22	79.22	79.22						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.61	39.61	39.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.15	36.15	36.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.37	1.37	1.37						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.35	67.35	67.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.43	67.43	67.43						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.96	11.96	11.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.67	41.67	41.67						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	2.99						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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		133.60	133.60	133.60						
取暖费	其他运转类	13.60	13.60	13.60						
工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
文史编撰费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

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 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				30.00	30.00	30.00					
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00					
201	02		政协事务	30.00	30.00	30.00					
201	02	01	行政运行	10.00	10.00	10.00					
201	02	02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00					

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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,032.08 万元，其中一般公共预算收入 1,032.08 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,032.08 万元，其中基本支出 898.48 万元、项目支出 133.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,032.08 万元，较上年预算增加 199.23 万元，其中：

1. 收入预算增加 199.23 万元，其中一般公共预算收入增加 199.23 万元。
2. 支出预算增加 199.23 万元，其中基本支出增加 155.63 万元；项目支出增加 43.6 万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，工作经费增加。

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 2.8 万元，与上年持平。

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 2.8 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 2.8 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 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年本单位机关运行经费安排1,032.08万元。较2022年预算增加199.23万元，增长23.92%。主要原因是人员数量增加，工作经费增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元，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，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车0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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常一般公务用车。

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枣庄市山亭区委员会机关单位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133.6万元，其中财政拨款133.6万元。拟对工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政

策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040623P99002210574A-工作经费		主管部门及代码		[105]中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会			
2	项目单位		105001-1]中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会机关		年度资金总额		1000000			
3	资金用途		用于2023年工作经费。							
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)		25.00		50.00		75.00		100.00	
10	年度绩效目标		目标1		区政协2023年工作经费					
11	一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标值	
12									指标确定依据	
13	成本指标		经济成本指标		成本指标		全年工作经费金额		符号	
14			经济成本指标		成本指标		2023年会议费		值	
15			经济成本指标		成本指标		2023年培训费、委员视察费		单位（文字描述）	
16	产出指标		数量指标		数量指标		日常办公用品购置		245.24	
17			数量指标		数量指标		政协委员活动调研		万元	
18			数量指标		数量指标		学习培训		50	
19			数量指标		数量指标		报刊征订、文史编撰份数		45	
20			质量指标		质量指标		各项工作符合政协相关规范		万元	
21			时效指标		时效指标		工作完成及时率		区政协2023年工作要点	
22	效益指标		社会效益指标		社会效益		社情民意传达效率提升程度		区政协2023年工作要点	
23			社会效益指标		社会效益		委员办公信息化程度		区政协2023年工作要点	
24									区政协2023年工作要点	
25									区政协2023年工作要点	
26	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		服务对象满意度		≥	
									95	
									百分	
									服务对象满意度	
									服务对象满意度	

项目支出绩效目标表										
年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040623P99002210671Q-文史编撰费			主管部门及代码		[105]中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会		
2	项目单位		105001-1)中国人民政治协商会议枣庄市山亭区委员会机关			年度资金总额		200000		
3	资金用途		用于2023年文史编撰费。							
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)						10.00		20.00	
9										
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	成本控制情况	成本控制情况	=	20	万元	区政协2023年工作计划	区政协2023年工作计划
14										
15										
16	产出指标		数量指标	编撰书籍数量	编撰书籍数量	文字描述		在计划内	区政协2023年工作计划	区政协2023年工作计划
17			质量指标	完成书籍编撰	完成书籍编撰	文字描述		质量显著	区政协2023年工作计划	区政协2023年工作计划
18			时效指标	在计划时间内完成率	在计划时间内完成率	文字描述		2023年12月	区政协2023年工作计划	区政协2023年工作计划
19										
20	效益指标		社会效益指标	提升山亭宣传程度	提升山亭宣传程度	文字描述		显著	区政协2023年工作计划	区政协2023年工作计划
21										
22										
23										
24	满意度指标		服务对象满意度	受益程度满意度	受益程度满意度	≥	95	百分	区政协2023年工作计划	区政协2023年工作计划

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：指本单位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”“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。