

2024年中国人民政治协商会议山
东省济宁市兖州区委员会办公室
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

区政协办公室主要职能：

- （一）负责区政协主席会议、常委会议、全委会议和其他各类专题会议的
组织、协调、服务等工作；
- （二）负责区政协重大活动的筹备、组织、协调工作；
- （三）负责与区委办、人大办、政府办及各部门单位的沟通协调工作；
- （四）负责机要、档案、来信来访、接待工作；
- （五）负责区政协领导交办的组织协调、督促检查工作；
- （六）负责机关来文来电处理、信息报送和相关秘书工作；
- （七）负责区政协后勤保障和机关公共财产管理、财务管理、车辆管
理、行政事务及机关日常服务协调工作；
- （八）完成区政协主席会议、常委会议交办的其他工作。

区政协机关综合保障中心主要职能：

负责区政协机关综合保障工作和政协机关委托办理的其他事项。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区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济宁市兖州区委员会办公室预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室2024年部
门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州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山东省济宁市兖州区委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,223.72 | 一、一般公共服务支出 | 931.77 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,223.72 | 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 | 195.50 |
| 五、其他收入 | 2.00 | 八、卫生健康支出 | 35.00 |
| | | 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 | 63.45 |
| | | 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 | 1,225.72 | 本 年 支 出 合 计 | 1,225.72 |
| | | | |
| 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 | 1,225.72 | 支 出 总 计 | 1,225.72 |

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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 | 1,225.72 | 1,223.72 | 1,223.72 | | | | | | 2.00 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 931.77 | 929.77 | 929.77 | | | | | | 2.00 | | | | |
| | 02 | | 政协事务 | 931.77 | 929.77 | 929.77 | | | | | | 2.00 | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 691.77 | 689.77 | 689.77 | | | | | | 2.00 | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 政协会议 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 参政议政 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 195.50 | 195.50 | 195.50 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 195.50 | 195.50 | 195.50 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 71.55 | 71.55 | 71.55 | | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | | | | | | | | | | |

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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 | 1,225.72 | 983.72 | 242.00 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 931.77 | 689.77 | 242.00 | |
| | 02 | | 政协事务 | 931.77 | 689.77 | 242.00 | |
| | | 01 | 行政运行 | 691.77 | 689.77 | 2.00 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 120.00 | | 120.00 | |
| | | 04 | 政协会议 | 60.00 | | 60.00 | |
| | | 06 | 参政议政 | 60.00 | | 60.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 195.50 | 195.50 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 195.50 | 195.50 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 103.95 | 103.95 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.55 | 71.55 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.00 | 35.00 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 35.00 | 35.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.45 | 63.45 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 63.45 | 63.45 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 63.45 | 63.45 | | |

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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 | 1,223.72 | 一、一般公共服务支出 | 929.77 | 929.77 | | |
| 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 | 195.50 | 195.50 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 35.00 | 35.00 | | |
| | | 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 | 63.45 | 63.45 | | |

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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 | 1,223.72 | 本 年 支 出 合 计 | 1,223.72 | 1,223.72 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1,223.72 | 支 出 总 计 | 1,223.72 | 1,223.72 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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 | 1,223.72 | 983.72 | 911.28 | 72.44 | 240.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 929.77 | 689.77 | 617.33 | 72.44 | 240.00 |
| | 02 | | 政协事务 | 929.77 | 689.77 | 617.33 | 72.44 | 240.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 689.77 | 689.77 | 617.33 | 72.44 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 120.00 | | | | 120.00 |
| | | 04 | 政协会议 | 60.00 | | | | 60.00 |
| | | 06 | 参政议政 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 195.50 | 195.50 | 195.50 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 195.50 | 195.50 | 195.50 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.55 | 71.55 | 71.55 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | | |

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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 | | | | 983.72 | 911.28 | 72.44 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 764.84 | 764.84 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 448.00 | 448.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 68.36 | 68.36 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.12 | 20.12 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 37.36 | 37.36 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 71.55 | 71.55 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.00 | 20.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 33.79 | 33.79 | |
| 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 | 63.45 | 63.45 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 72.44 | | 72.44 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.60 | | 11.60 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 32.44 | | 32.44 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 146.44 | 146.44 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.81 | 16.81 | |

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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 | |
| 3.00 | | 2.00 | | 2.00 | 1.00 | 3.00 | | 2.00 | | 2.00 | 1.00 |

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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山东省济宁市兖州区委员会办公室

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 | | | | 983.72 | 983.72 | 983.72 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 764.84 | 764.84 | 764.84 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 71.55 | 71.55 | 71.55 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | | | | | | |
| 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 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 72.44 | 72.44 | 72.44 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 146.44 | 146.44 | 146.44 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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 | | | | |
| | | 242.00 | 240.00 | 240.00 | | | | 2.00 | | |
| 政协保障服务费 | 其他运转类 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | |
| 政协委员活动费 | 其他运转类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 政协会议费 | 其他运转类 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室

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 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | 合 计 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | | |
| | 02 | | 政协事务 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 53.60 | 53.60 | 53.60 | | | | | | |
| | | 04 | 政协会议 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| | | 06 | 参政议政 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |

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1,225.72万元，其中：一般公共预算收入1,223.72万元，其他收入2.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,225.72万元，其中：基本支出983.72万元，项目支出242.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,225.72万元，比上年增加17.11万元，其中：

1. 收入预算增加17.11万元，其中一般公共预算收入增加15.11万元，其他收入增加2.00万元。

2. 支出预算增加17.11万元，其中基本支出增加15.11万元，项目支出增加2.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，基本运转经费增加且新增单位自有资金预算。

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3.00万元，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2.00万元，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2.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，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72.44万元，较2023年预算增加。主要原因是：单位编制数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算74.00万元，其中：政府采购货物预算14.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算60.00万元。

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山东省济宁市兖州区委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金240.00万元，其中财政拨款240.00万元。拟对政协会议费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60.00万元，其中财政拨款60.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协保障服务费等项目支出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 | 政协保障服务费 | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 120. 00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 120. 00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 保障各专委会、工作室完成年度协商工作计划, 完成机关、离退休老干部党报党刊征订任务开展社情民意调查, 向区委区政府提出意见建议供决策参考, 实现单位职责目标。 | | | |
| | 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 | 政协保障服务费项目总成本 | ≤120万元 |
| | | | 走访慰问离退休老干部支出金额 | ≤10万元 |
| | | | 报刊订阅支出金额 | ≤25万元 |
| | | | 租车印刷费用 | ≤25万元 |
| | | | 文史资料编撰印刷费用支出金额 | ≤20万元 |
| | | | 办公经费及设备购置支出金额 | ≤40万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织视察调研次数 | ≥5次 |
| | | | 征订报刊数量 | ≥420册/份 |
| | | | 走访慰问离退休老干部、遗属人次 | ≥143人次 |
| | | | 调研视察活动人次 | ≥50人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 调研视察报告完成率 | 100% |
| | | | 委员提案办理答复率 | ≥96% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 调研视察及时性 | 按照年度计划执行 |
| | | | 征订报刊完成时间 | 12月31日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提出意见建议条数 | ≥200条 |
| | | | 上报社情民意信息条数 | ≥50条 |
| | | | 政协工作通讯期数 | ≥13期 |
| | | | 委员履职能力提升 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度 | ≥98% |
| | | | 委员满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------------------------------|
| 项目名称 | 政协委员活动费 | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 60.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 60.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 根据年度工作计划,组织委员参加学习培训,组织委员参加协商活动和各项会议,提高履职能力和履职水平,并提出各项意见建议形成专报供区委区政府决策参考。 | | | |
| | 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 | 政协委员活动费项目总成本 | ≤60万元 |
| | | | 委员培训学习调研支出金额 | ≤30万元 |
| | | | 文化文史活动经费 | ≤10万元 |
| | | | 培训费标准 | 一类培训650元/人、天;二类培训550元/人、天;三类培训450元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开展协商民主议政活动次数 | 2次 |
| | | | 召开政协常委会次数 | 5次 |
| | | | 委员培训次数 | ≥1次 |
| | | | 文史资料编撰数量 | ≥2辑 |
| | | | 政协委员教育培训人次 | ≥230人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 常委会议参会率 | ≥98% |
| | | | 文史资料编撰完成率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 常委会议召开时间 | 1年5次 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提出意见建议条数 | ≥200条 |
| | | | 政协提案办理件数 | ≥90件 |
| | | | 委员履职能力提升 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥98% |

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山东省济宁市兖州区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议山东省济宁市兖州区委员会办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 60. 00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 60. 00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 严格落实《政协章程》，推动民主协商落实落地，保障政协全委会议活动的正常开展，保障委员依法履职，推动民主协商依法履职。 | | | |
| | 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 | 政协会议费项目总成本 | ≤60万元 |
| | | | 会议费定额标准 | 一类会议340元/人、天；二类会议260元/人、天；三类会议200元/人 |
| | | | 租车及印刷费用 | ≤5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 召开政协全体会议次数 | 1次 |
| | | | 全委会议参与人次 | ≥230人次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 全委会议参会率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 全委会议召开时间 | 春节之前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 收集提案数量 | ≥140件 |
| | | | 提案通过数量 | ≥90件 |
| | | | 委员履职能力提升 | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥98% |

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。