

2023年中国人民政治协商会议山东省桓台县委员会办公室单位预算

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

(一) 承担县政协全体委员会议、常委会议、主席会议的会务工作;

(二) 承办以县政协名义举办的活动;

(三) 负责党政机关和人民团体邀请政协委员参加有关会议和活动的协调、联系、组织工作;

(四) 负责机关文电处理、档案管理、机要保密和通讯、信访、文印以及机关办公自动化等工作;

(五) 负责机关的值班安排及值班服务;

(六) 负责政协领导的服务工作;

(七) 配合有关科室起草县政协有关文件和其他文稿;

(八) 编制县政协大事记文稿;

(九) 负责收集、整理、上报有关社情民意等方面的信息。

(十) 负责协助机关各工作室开展活动;

(十一) 承担委员调整的有关准备工作;

(十二) 承担机关工作人员的考核、任免、奖惩、调配工作, 负责机关劳动工资、人事档案、干部培训、统计工作;

(十三) 承担县政协各种会议、活动的后勤服务及因公来访人员的接待工作;

(十四) 负责机关财务、物资管理和机关卫生、保卫等行政事务工作。

二、机构设置

本单位为中国人民政治协商会议山东省桓台县委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）社会联谊室
- （三）老干部工作室
- （四）经济科技工作室
- （五）研究室
- （六）学习文史工作室
- （七）委员活动工作室
- （八）提案工作室

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	893.92	一、一般公共服务支出	619.05
一般公共预算收入	893.92	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	177.63
五、其他收入	0.90	八、卫生健康支出	42.09
		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	56.05
		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	894.82	本年支出合计	894.82
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	894.82	支出总计	894.82

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	894.82	893.92	893.92					0.90					
201			一般公共服务支出	619.05	618.15	618.15					0.90					
201	02		政协事务	619.05	618.15	618.15					0.90					
201	02	01	行政运行	539.05	538.15	538.15					0.90					
201	02	02	一般行政管理事务	80.00	80.00	80.00										
208			社会保障和就业支出	177.63	177.63	177.63										
208	05		行政事业单位养老支出	170.69	170.69	170.69										
208	05	01	行政单位离退休	104.84	104.84	104.84										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	65.85										
208	08		抚恤	5.87	5.87	5.87										
208	08	01	死亡抚恤	5.87	5.87	5.87										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07										
210			卫生健康支出	42.09	42.09	42.09										
210	11		行政事业单位医疗	42.09	42.09	42.09										
210	11	01	行政单位医疗	42.09	42.09	42.09										
221			住房保障支出	56.05	56.05	56.05										
221	02		住房改革支出	56.05	56.05	56.05										
221	02	01	住房公积金	56.05	56.05	56.05										

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	894.82	813.92	80.90				
201			一般公共服务支出	619.05	538.15	80.90				
201	02		政协事务	619.05	538.15	80.90				
201	02	01	行政运行	539.05	538.15	0.90				
201	02	02	一般行政管理事务	80.00		80.00				
208			社会保障和就业支出	177.63	177.63					
208	05		行政事业单位养老支出	170.69	170.69					
208	05	01	行政单位离退休	104.84	104.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85					
208	08		抚恤	5.87	5.87					
208	08	01	死亡抚恤	5.87	5.87					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210			卫生健康支出	42.09	42.09					
210	11		行政事业单位医疗	42.09	42.09					
210	11	01	行政单位医疗	42.09	42.09					
221			住房保障支出	56.05	56.05					
221	02		住房改革支出	56.05	56.05					
221	02	01	住房公积金	56.05	56.05					

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
一、一般公共预算收入	893.92	一、一般公共服务支出	618.15	618.15	
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	177.63	177.63	
		八、卫生健康支出	42.09	42.09	
		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	56.05	56.05	
		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	893.92	本年支出合计	893.92	893.92	
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	893.92	支出总计	893.92	893.92	

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				893.92	813.92	758.26	55.66	80.00
201			一般公共服务支出	618.15	538.15	482.62	55.53	80.00
201	02		政协事务	618.15	538.15	482.62	55.53	80.00
201	02	01	行政运行	538.15	538.15	482.62	55.53	
201	02	02	一般行政管理事务	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	177.63	177.63	177.49	0.14	
208	05		行政事业单位养老支出	170.69	170.69	170.55	0.14	
208	05	01	行政单位离退休	104.84	104.84	104.70	0.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.85	65.85	65.85		
208	08		抚恤	5.87	5.87	5.87		
208	08	01	死亡抚恤	5.87	5.87	5.87		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07		
210			卫生健康支出	42.09	42.09	42.09		
210	11		行政事业单位医疗	42.09	42.09	42.09		
210	11	01	行政单位医疗	42.09	42.09	42.09		
221			住房保障支出	56.05	56.05	56.05		
221	02		住房改革支出	56.05	56.05	56.05		
221	02	01	住房公积金	56.05	56.05	56.05		

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						813.92	758.26	55.66
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	647.68	647.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	459.76	459.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.53	8.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.34	14.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.85	65.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.81	28.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.28	13.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.05	56.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.66		55.66
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.97		8.97
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.52		4.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.20		9.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.84		27.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	110.57	110.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.70	104.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.87	5.87	

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 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					5.00

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	

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	

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	国有资本 经营预算				
		合计			合计	813.92	813.92	813.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	647.68	647.68	647.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	459.76	459.76	459.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.53	8.53	8.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.34	14.34	14.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.85	65.85	65.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.81	28.81	28.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.28	13.28	13.28						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.07	1.07	1.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.05	56.05	56.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.66	55.66	55.66						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.97	8.97	8.97						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.52	4.52	4.52						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.84	27.84	27.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.14	0.14	0.14						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	110.57	110.57	110.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.70	104.70	104.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.87	5.87	5.87						

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				
合计		80.90	80.00	80.00			0.90		
编外人员经费	特定目标类	31.00	31.00	31.00					
政协工作经费	特定目标类	49.00	49.00	49.00					

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

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

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。

（一）收入预算：2023年收入预算894.82万元，其中一般公共预算收入893.92万元、其他收入0.90万元。

（二）支出预算：2023年支出预算894.82万元，其中基本支出813.92万元，项目支出80.90万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算894.82万元，较上年预算增加184.95万元，其中：

1. 收入预算增加184.95万元，其中一般公共预算收入增加184.05万元、其他收入增加0.90万元。

2. 支出预算增加184.95万元，其中基本支出增加291.82万元；项目支出减少106.87万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是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；二是单位项目在2022年纳入财政代编的单位待分配项目，2023年予以纳入单位预算。

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5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是单位项目在2022年纳入财政代编的单位待分配项目，2023年予以纳入单位预算。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费5.00万元，比上年增加5.00万元，主要原因是单位项目在2022年纳入财政代编的单位待分配项目，2023年予以纳入单位预算。

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55.66万元。较2022年预算增加9.62万元，增长20.89%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本单位共有车辆0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或者单位价值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桓台县委员会办公室单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金80.00万元，其中财政拨款80.00万元。拟对政协工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金49.00万元，其中财政拨款49.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协工作经费、编外人员费用等项目支出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

项目名称		编外人员经费		
主管部门及代码	[111]中国人民政治协商会议山东省桓台县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省桓台县委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	31.00		
	其中：财政拨款	31.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过招聘机关保安2人、后勤人员5人等保证机关日常工作开展的更加顺利，为政协发挥职能做好基础保障。			
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	聘用人员经费	≤31万元
			其中：劳务派遣人员工资费用	≤20.16万元
			其中：安保人员工资费用	≤5.04万元
			其中：合同工工资费用	≤5.8万元
	产出指标	数量指标	安保人员人数	=2人
			劳务派遣人数	=4人
			合同工人数	=1人
		质量指标	工资足额发放率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高后勤和保安人员工作积极性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		政协工作经费		
主管部门及代码	[111]中国人民政治协商会议山东省桓台县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议山东省桓台县委员会办公室	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	49.00		
	其中：财政拨款	49.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：一是弥补办公经费的不足，保障机关正常运转。二是通过组织政协各级委员开展专题协商、界别协商、民主协商、对口协商，撰写调研报告，激励委员针对社会环境、经济社会发展献言献策，促进桓台县域经济社会发展。三是出版文史书籍至少1种，将桓台历史发展情况保存。将有效提高政协参政议政水平。			
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	项目总经费	≤49万元
			其中：委员活动费用	≤5万元
			其中：弥补办公经费费用	≤5万元
			其中：文史工作费用	≤39万元
	产出指标	数量指标	委员活动次数	≥12次
			出版书籍种类	≥1种
		质量指标	调研报告质量达标率	=100%
	时效指标	委员活动开展及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	显著提高
提高政协参政议政水平			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	≥98%	
		政协委员满意率	≥98%	

七、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中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。