# 2023年中国人民政治协商会议山东省临邑县委员会部门预算

# 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和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族、各界人士参政议政。

（一）政治协商 政治协商是指对国家和地方的大政方针，政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及政协内部各方面的关系等问题进行协商。 实践证明，人民政协就有关国的大政方针、政治生活和各项经济社会问题进行协商讨论，是中国特色社会主义民主政治的重要内容，不可或 缺，它将不断地推动中国的社会主义现代化建设事业向前发展。

（二）民主监督 民主监督是指对国家宪法、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 议和批评方式所进行的监督。 人民政协实行民主监督的基本方式是提案。政协的提案，是政协委员就 国家大政方针、地方重大事务、群众生活和统一战线中的重 大问题提出的并经提案委员会审查立案的书面意见和建议。 它是人民政协民主监督、参政议政、为两个文明建设献计出力的一种重要方式，也是协助党政部门联系各方面代表人士，听取意见，改进工作，实现决策科学化、民主化的一条重要渠道。政协委员通过提案提出了很多好的意见和建议， 对于巩固人民民主政权，恢复和发展国民经济，促进社会主义现代化建设和各项事业的发展，推进改革开放，维护安定团结，发挥了积极作用。

（三）参政议政 参政议政是政治协商和民主监督的拓宽和延伸，主要侧重于选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领 导

机关提出建设性的意见。

## 二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省临邑县委员会部门预算包括：本级预算。

纳入中国人民政治协商会议山东省临邑县委员会2023年部门预算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临邑县委员会本级

# 第二部分

# 2023 年部门预算表

公开表 1

# 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 | 814.40 | 一、一般公共服务支出 | 621.97 |
| 一般公共预算收入 | 814.40 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 119.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | 27.97 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 44.85 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 814.40 | 本年支出合计 | 814.40 |
| 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 | 814.40 | 支 出 总 计 | 814.40 |

公开表 2

# 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 | | | | 814.40 | 814.40 | 814.40 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 621.97 | 621.97 | 621.97 | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 621.97 | 621.97 | 621.97 | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 524.84 | 524.84 | 524.84 | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 27.13 | 27.13 | 27.13 | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.61 | 119.61 | 119.61 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 119.61 | 119.61 | 119.61 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 54.77 | 54.77 | 54.77 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | | | | | | | | | | |

公开表 3

# 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 | | | | 814.40 | 717.27 | 97.13 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 621.97 | 524.84 | 97.13 | | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 621.97 | 524.84 | 97.13 | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 524.84 | 524.84 | | | | | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 27.13 | | 27.13 | | | | |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 35.00 | | 35.00 | | | | |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 35.00 | | 35.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.61 | 119.61 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 119.61 | 119.61 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 54.77 | 54.77 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.80 | 59.80 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.04 | 5.04 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.97 | 27.97 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.97 | 27.97 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.97 | 27.97 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.85 | 44.85 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.85 | 44.85 | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.85 | 44.85 | | | | | |

公开表 4

# 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 | 814.40 | 一、一般公共服务支出 | 621.97 | 621.97 | | |
| 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、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 119.61 | 119.61 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 27.97 | 27.97 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 44.85 | 44.85 | | |

| 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、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 814.40 | 本年支出合计 | 814.40 | 814.40 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 814.40 | 支　出　总　计 | 814.40 | 814.40 | | |

公开表 5

# 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 | | | | 814.40 | 717.27 | 661.87 | 55.40 | 97.13 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 621.97 | 524.84 | 469.44 | 55.40 | 97.13 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 621.97 | 524.84 | 469.44 | 55.40 | 97.13 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 524.84 | 524.84 | 469.44 | 55.40 | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 27.13 | | | | 27.13 |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 35.00 | | | | 35.00 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 35.00 | | | | 35.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.61 | 119.61 | 119.61 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 119.61 | 119.61 | 119.61 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 54.77 | 54.77 | 54.77 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | | |

公开表 6

# 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 | | | | | | 717.27 | 661.87 | 55.40 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 601.66 | 601.66 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 221.40 | 221.40 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 141.71 | 141.71 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 43.19 | 43.19 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 56.58 | 56.58 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 59.80 | 59.80 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.04 | 5.04 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.66 | 27.66 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 44.85 | 44.85 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 55.40 | | 55.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.34 | | 14.34 |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.55 | | 5.55 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.41 | | 24.41 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 60.21 | 60.21 | |

| 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 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 54.55 | 54.55 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.44 | 5.44 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.22 | 0.22 | |

公开表 7

# 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 | |
| 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |

公开表 8

# 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安排的支出。

公开表9

# 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安排的支出。

公开表 10

# 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 | | | | | | 717.27 | 717.27 | 717.27 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 601.66 | 601.66 | 601.66 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 221.40 | 221.40 | 221.40 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 141.71 | 141.71 | 141.71 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 59.80 | 59.80 | 59.80 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 44.85 | 44.85 | 44.85 | | | | | | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.34 | 14.34 | 14.34 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.41 | 24.41 | 24.41 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 60.21 | 60.21 | 60.21 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 54.55 | 54.55 | 54.55 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | |

公开表 11

# 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 | | 97.13 | 97.13 | 97.13 | | | | | | |
| 机关运行保障费 | 特定目标类 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | | | | | | |
| 会议费 | 特定目标类 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |
| 委员活动经费 | 特定目标类 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | |
| 文史资料费 | 特定目标类 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | | | | | | |

公开表 12

# 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合　　计 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 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 814.4 万元，其中一般公共预算收入 814.4 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 814.4 万元，其中基本支出 717.27 万元，项目支出 97.13 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 814.4 万元，较上年预算增加 137.92 万元，其中：

1.收入预算增加 137.92 万元，其中一般公共预算收入增加 137.92 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 137.92 万元,其中基本支出增加 139.18 万元；项目支出减少 1.26 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，人员增加和增资。

## 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 4.8 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费4.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费4.8万元，与上年持平。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”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55.4万元。较2022年预算增加12.29万元，增长28.51%。主要原因是：人员增加办公经费增加。

## 四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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临邑县委员会2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金97.13万元，其中财政拨款97.13万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

# （二）部门预算项目绩效目标表

## 项目支出绩效目标申报表
## （2023年度）

| 项目名称 | 会议费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目主管部门 | 中国人民政治协商会议山东省临邑县委员会 | | | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： | 35 | | |
| | 财政拨款： | 35 | | |
| | 其他： | | | |
| 项目总体目标 | 保障县政协全会常委会会议顺利召开，进一步推进政协工作制度化、规范化，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，为推动临邑经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献，增强政协的凝聚力，扩大政协的影响力。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议班次 | ≥5 | |
| | | 参会人数 | ≥400 | |
| | 质量指标 | 参会率 | ≥90% | |
| | 成本指标 | 参会标准 | ≤400元/人/天 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民生改善 | 促进 | |
| | 可持续影响指标 | 促进社会和谐和民主政治建设 | 促进 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委员满意度 | ≥95% | |

# 项目支出绩效目标申报表
# (2022年度)

| 项目名称 | 委员活动经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目主管部门 | 中国人民政治协商会议山东省临邑县委员会 | | | |
| 项目资金申请(万元) | 资金总额： | 18 | | |
| | 财政拨款： | 18 | | |
| | 其他： | | | |
| 项目总体目标 | 组织委员培训、视察、调研，委员参政议政、民主团结依法履行职责。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | ≥3次 | |
| | | 订阅报纸杂志份数 | ≥300份 | |
| | 质量指标 | 活动质量合格率 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 按计划完成 | 完成 | |
| | 成本指标 | 报纸杂志成本 | ≤250元/份 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证委员职责履行 | 效果显著 | |
| | 可持续影响指标 | 促进社会长治久安 | 作用明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委员满意度 | ≥90% | |

# 项目支出绩效目标申报表
# (2022年度)

| 项目名称 | 文史资料费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目主管部门 | 中国人民政治协商会议山东省临邑县委员会 | | | |
| 项目资金申请(万元) | 资金总额： | 35 | | |
| | 财政拨款： | 35 | | |
| | 其他： | | | |
| 项目总体目标 | 坚持“开门办文史”的工作理念，加大文史资料征集和出版力度，更好发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，组织编撰文史资料。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | ≥6000册 | |
| | | 成品尺寸 | 170*240mm异形16k | |
| | 质量指标 | 用纸 | 80克全木浆纸 | |
| | | 装订 | 圆脊精装成品塑封 | |
| | 时效指标 | 出版完成时间 | 2022年12月31日 | |
| | 成本指标 | 印刷文史资料成本 | ≤60元/本 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政协以古鉴今工作意识 | 效果显著 | |
| | 可持续影响指标 | 读史明智积极向上 | 显著 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | |

# 项目支出绩效目标申报表
# (2022年度)

| 项目名称 | 机关运行保障费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目主管部门 | 中国人民政治协商会议山东省临邑县委员会 | | | | |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： | 9.13 | | | |
| | 财政拨款： | 9.13 | | | |
| | 其他： | | | | |
| 项目总体目标 | 通过招聘安保保洁人员3名，保障政协机关办公环境安全干净整洁，通过对单位770平方米办公楼供暖，保障政协机关干部职工冬季正常工作。通过对办公室进行维修装修及办公设备购置满足新增人员的办公需求。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 备注 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安保人员数 | =2 | | |
| | | 保洁人员数 | =1 | | |
| | | 供暖面积 | ≥770平方米 | | |
| | 质量指标 | 安保工作达标率 | ≥95% | | |
| | | 环境卫生达标率 | ≥95% | | |
| | | 供暖温度达标率 | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥95% | | |
| | | 供暖及时性 | 及时 | | |
| | 成本指标 | 保安工资标准 | 1800元/人/月 | | |
| | | 保洁工资标准 | 1600元/人/月 | | |
| | | 取暖费成本控制 | ≤26元/平方米 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障政协机关工作环境安全整洁 | 效果显著 | | |
| | | 为政协机关冬季办公提供适宜环境 | 效果显著 | | |
| | 可持续影响指标 | 保证政协机关职能安全稳定运行 | 作用明显 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协干部职工满意度 | ≥90%百分比 | | |

# 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。