

2024 年中国人民政治协商会议山东省
滕州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 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

(一)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

(二)组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)组织委员视察和调研,就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究;整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

(四)组织委员学习交流,不断提高履行职能的水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。

(五)广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士,反映他们及所联系群众的意见和要求。

(六)负责与全国政协、省政协、市政协、各区政协、市委市政府有关部门的工作联系。

(七)承办上级政协及市委、市政府领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室部门预算只包括中国人民政治协商会议山东省滕州市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滕州市委
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	759.81	一、一般公共服务支出	632.97
一般公共预算拨款收入	759.81	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	61.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.78
		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	36.50
		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	759.81	本年支出合计	759.81
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	759.81	支 出 总 计	759.81

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室

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					759.81	759.81	759.81									
201			一般公共服务支出	632.97	632.97	632.97										
	02		政协事务	632.97	632.97	632.97										
		01	行政运行	381.77	381.77	381.77										
		04	政协会议	190.00	190.00	190.00										
		99	其他政协事务支出	61.20	61.20	61.20										
208			社会保障和就业支出	61.56	61.56	61.56										
	05		行政事业单位养老支出	61.56	61.56	61.56										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	41.04										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	20.52										
210			卫生健康支出	28.78	28.78	28.78										
	11		行政事业单位医疗	28.78	28.78	28.78										
		01	行政单位医疗	28.78	28.78	28.78										
221			住房保障支出	36.50	36.50	36.50										
	02		住房改革支出	36.50	36.50	36.50										
		01	住房公积金	36.50	36.50	36.50										

支出总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室

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	759.81	508.61	251.20	
201			一般公共服务支出	632.97	381.77	251.20	
	02		政协事务	632.97	381.77	251.20	
		01	行政运行	381.77	381.77		
		04	政协会议	190.00		190.00	
		99	其他政协事务支出	61.20		61.20	
208			社会保障和就业支出	61.56	61.56		
	05		行政事业单位养老支出	61.56	61.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52		
210			卫生健康支出	28.78	28.78		
	11		行政事业单位医疗	28.78	28.78		
		01	行政单位医疗	28.78	28.78		
221			住房保障支出	36.50	36.50		
	02		住房改革支出	36.50	36.50		
		01	住房公积金	36.50	36.50		

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滕州市委员会办公室

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、一般公共预算收入	759.81	一、一般公共服务支出	632.97	632.97		
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、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	61.56	61.56		
		八、卫生健康支出	28.78	28.78		
		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	36.50	36.50		

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	759.81	本 年 支 出 合 计	759.81	759.81		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	759.81	支 出 总 计	759.81	759.81		

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滕州市委员会办公室

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				759.81	508.61	465.77	42.84	251.20
201			一般公共服务支出	632.97	381.77	338.93	42.84	251.20
	02		政协事务	632.97	381.77	338.93	42.84	251.20
		01	行政运行	381.77	381.77	338.93	42.84	
		04	政协会议	190.00				190.00
		99	其他政协事务支出	61.20				61.20
208			社会保障和就业支出	61.56	61.56	61.56		
	05		行政事业单位养老支出	61.56	61.56	61.56		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.04	41.04	41.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	20.52		
210			卫生健康支出	28.78	28.78	28.78		
	11		行政事业单位医疗	28.78	28.78	28.78		
		01	行政单位医疗	28.78	28.78	28.78		
221			住房保障支出	36.50	36.50	36.50		
	02		住房改革支出	36.50	36.50	36.50		
		01	住房公积金	36.50	36.50	36.50		

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滕州市委员会办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						508.61	465.77	42.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	447.79	447.79	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	134.46	134.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.19	144.19	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.21	11.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.09	31.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.04	41.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.52	20.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.03	19.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.25	9.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.50	36.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	42.84		42.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.01		10.01
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.43		0.43
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.45		6.45
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.79		0.79
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.22		20.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.98	17.98	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	

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	13.74	13.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

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滕州市委员会办公室

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	
5.37	0.00	4.50	0.00	4.50	0.87	4.93	0.00	4.50	0.00	4.50	0.43

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滕州市委员会办公室

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					

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滕州市委员会办公室

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								

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滕州市委员会办公室

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						508.61								
301		工资福利支出		447.79	447.79									
301	01	基本工资		134.46	134.46									
301	02	津贴补贴		144.19	144.19									
301	03	奖金		11.21	11.21									
301	07	绩效工资		31.09	31.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		41.04	41.04									
301	09	职业年金缴费		20.52	20.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费		19.03	19.03									
301	11	公务员医疗补助缴费		9.25	9.25									
301	12	其他社会保障缴费		0.50	0.50									
301	13	住房公积金		36.50	36.50									
302		商品和服务支出		42.84	42.84									
302	01	办公费		10.01	10.01									
302	17	公务接待费		0.43	0.43									
302	28	工会经费		6.45	6.45									
302	29	福利费		0.79	0.79									
302	31	公务用车运行维护费		4.50	4.50									
302	39	其他交通费用		20.22	20.22									

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出		0.44	0.44	0.44								
303		对个人和家庭补助		17.98	17.98	17.98								
303	01	离休费		0.32	0.32	0.32								
303	02	退休费		13.74	13.74	13.74								
303	05	生活补助		2.72	2.72	2.72								
303	99	其他对个人和家庭的补助		1.20	1.20	1.20								

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滕州市委员会办公室

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		251.20	251.20	251.20						
业务经费	其他运转类	21.20	21.20	21.20						
政协全委会议及委员活动经费	特定目标类	190.00	190.00	190.00						
政协协商监督业务经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室

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			21.00	21.00	21.00							
201			一般公共服务支出	21.00	21.00	21.00						
	02		政协事务	21.00	21.00	21.00						
		04	政协会议	21.00	21.00	21.00						

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 759.81 万元，其中：一般公共预算收入 759.81 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 759.81 万元，其中：基本支出 508.61 万元，项目支出 251.20 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 759.81 万元，较上年预算增加 11.29 万元，其中：

1. 收入预算增加 11.29 万元，其中：一般公共预算收入增加 11.29 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 11.29 万元，其中：基本支出减少 55.51 万元，项目支出增加 66.80 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员薪级变动，工资自然增长；二是增加协商监督项目经费。

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 4.93 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 8.19%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，机关厉行节约，减少

非必要开支。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 4.50 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 4.50 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.43 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 50.57%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，机关厉行节约，减少开支，公务接待费相应减少。

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 42.84 万元。较 2023 年预算减少 1.98 万元，下降 4.42%。主要原因是：严格落实中央八项规定精神，机关厉行节约，减少非必要开支。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 21.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.00 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 3 辆，其中机要通信用车 3 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滕州市委员会办公室 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 251.20 万元,其中财政拨款 251.20 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协全委会议及委员活动经费		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190	
		其中: 财政拨款	190	
		其他资金	0	
绩效目标		通过召开政协全委会议及开展委员活动，确保政治协商、民主监督、参政议政职能的践行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政协全委会议及委员活动经费	≤190万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	会议天数	≥4天
			参会委员人数	≥420人
		质量指标	委员提案立案情况	优
		时效指标	会议召开及时率	=100%
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		学习传达有关文件精神，保	有效保障
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		提升政协履职能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项 目 名 称		业务经费		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	21.2	
		其中：财政拨款	21.2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过党报党刊征订、开展老干部相关活动以及日常办公支出，确保机关相关工作有序开展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤21.2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	订阅报纸杂志份数	≥90份
			老干部及机关体检人数	≥90人
			办公设备维修维护工作完成率	=100%
			资料打印完成率	=100%
			服务人员数量	≥90人
		质量指标	购买办公用品合格率	=100%
			资料打印合格率	=100%
			各项工作完成情况	优
		时效指标	老干部及机关按时体检	按时
			办公设备维修维护时效性	及时
			各项工作按时开展	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升业务水平和综合能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员及老干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协协商监督业务经费		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省滕州市委员会办公室
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展专委会活动和委员培训，保证各专委会正常运转及委员履职能力的提升。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政协协商监督业务经费	≤40万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	专委会数量	≥8个
			培训委员数量	≥65人
		质量指标	专委会活动开展情况	优
			委员培训合格率	=100%
		时效指标	活动开展的及时率	=100%
			委员培训工作按时开展	按时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升委员履职能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%

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。