

2024 年中国人民政治协商会议山东省
枣庄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

1、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会和以市政协名义召开的各类会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

2、负责组织实施市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3、负责同省政协办公厅及市委、市人大、市政府办公室的联系，做好对区（市）政协的联系；负责与各民主党派、工商联及有关单位的联系。

4、负责市政协各专门委员会开展活动的协调和服务工作。

5、负责市政协各专门委员会形成的调查、视察报告和议案的修改、报送、督办工作。

6、负责市政协的干部人事管理、文秘、信息、接待、行政后勤以及离退休干部的管理和服务工作。

7、负责市政协机关的宣传报道、市政协网站的维护管理和《人民政协报》、《联合日报》的征订发行及《联合日报》驻枣记者站的工作。

二、机构设置情况

中国人民政治协商会议山东省枣庄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枣庄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枣庄市委员会办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,734.26	一、一般公共服务支出	1,350.01
一般公共预算拨款收入	1,734.26	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	25.10
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	177.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	83.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	140.05
		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	100.07
		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	1,734.26	本年支出合计	1,875.71
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	141.45	结转下年	
收入总计	1,875.71	支出总计	1,875.71

收入总体情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

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	1,875.71	1,734.26	1,734.26										141.45
201			一般公共服务支出	1,350.01	1,348.61	1,348.61										1.40
	02		政协事务	1,350.01	1,348.61	1,348.61										1.40
		01	行政运行	930.18	930.18	930.18										
		02	一般行政管理事务	190.60	189.20	189.20										1.40
		04	政协会议	90.00	90.00	90.00										
		50	事业运行	139.23	139.23	139.23										
205			教育支出	25.10	25.10	25.10										
	08		进修及培训	25.10	25.10	25.10										
		03	培训支出	25.10	25.10	25.10										
208			社会保障和就业支出	177.09	177.09	177.09										
	05		行政事业单位养老支出	177.09	177.09	177.09										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06	118.06										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03	59.03										
210			卫生健康支出	83.39	83.39	83.39										
	11		行政事业单位医疗	83.39	83.39	83.39										
		01	行政单位医疗	46.37	46.37	46.37										
		02	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50										
		03	公务员医疗补助	29.52	29.52	29.52										
212			城乡社区支出	140.04												140.05
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.04												140.05
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.04												140.05
221			住房保障支出	100.07	100.07	100.07										
	02		住房改革支出	100.07	100.07	100.07										
		01	住房公积金	100.07	100.07	100.07										

支出总体情况表

部门(单位): 中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

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				1,875.71	1,443.26	432.45	
201			一般公共服务支出	1,350.01	1,069.41	280.60	
	02		政协事务	1,350.01	1,069.41	280.60	
		01	行政运行	930.18	930.18		
		02	一般行政管理事务	190.60		190.60	
		04	政协会议	90.00		90.00	
		50	事业运行	139.23	139.23		
205			教育支出	25.10	13.30	11.80	
	08		进修及培训	25.10	13.30	11.80	
		03	培训支出	25.10	13.30	11.80	
208			社会保障和就业支出	177.09	177.09		
	05		行政事业单位养老支出	177.09	177.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03		
210			卫生健康支出	83.39	83.39		
	11		行政事业单位医疗	83.39	83.39		
		01	行政单位医疗	46.37	46.37		
		02	事业单位医疗	7.50	7.50		
		03	公务员医疗补助	29.52	29.52		
212			城乡社区支出	140.04		140.05	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.04		140.05	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.04		140.05	
221			住房保障支出	100.07	100.07		
	02		住房改革支出	100.07	100.07		
		01	住房公积金	100.07	100.07		

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枣庄市委员会办公室

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	1,734.26	一、一般公共服务支出	1,349.51	1,349.51		
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	25.10	25.10		
		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	177.09	177.09		
		八、卫生健康支出	83.39	83.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	140.05		140.05	
		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	100.07	100.07		

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	1,734.26	本 年 支 出 合 计	1,875.21	1,735.16	140.05	
上年结转	140.95	结转下年				
收 入 总 计	1,875.21	支 出 总 计	1,875.21	1,735.16	140.05	

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枣庄市委员会办公室

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	1,735.16	1,443.26	1,300.83	142.43	291.90
201			一般公共服务支出	1,349.51	1,069.41	940.28	129.13	280.10
	02		政协事务	1,349.51	1,069.41	940.28	129.13	280.10
		01	行政运行	930.18	930.18	811.25	118.93	
		02	一般行政管理事务	190.10				190.10
		04	政协会议	90.00				90.00
		50	事业运行	139.23	139.23	129.03	10.20	
205			教育支出	25.10	13.30		13.30	11.80
	08		进修及培训	25.10	13.30		13.30	11.80
		03	培训支出	25.10	13.30		13.30	11.80
208			社会保障和就业支出	177.09	177.09	177.09		
	05		行政事业单位养老支出	177.09	177.09	177.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.06	118.06	118.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03	59.03		
210			卫生健康支出	83.39	83.39	83.39		
	11		行政事业单位医疗	83.39	83.39	83.39		
		01	行政单位医疗	46.37	46.37	46.37		
		02	事业单位医疗	7.50	7.50	7.50		
		03	公务员医疗补助	29.52	29.52	29.52		
221			住房保障支出	100.07	100.07	100.07		
	02		住房改革支出	100.07	100.07	100.07		
		01	住房公积金	100.07	100.07	100.07		

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枣庄市委员会办公室

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						1,443.26	1,300.83	142.43
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,082.98	1,082.98	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.12	312.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	340.95	340.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.60	114.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.62	101.62	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.81	50.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.37	46.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.41	25.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.07	86.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.64	3.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	176.39	176.39	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.51	51.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.91	20.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.29	19.29	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.43	33.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.44	16.44	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.22	8.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.11	4.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.37		130.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	16	培训费	502	03	培训费	11.44		11.44
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.28		1.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.25		15.25
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.27		1.27
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.63		59.63
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.70		4.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.06		12.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.86		1.86
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.48		2.48
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.46	41.46	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.28	29.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.67	8.67	
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	2.87	2.87	

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枣庄市委员会办公室

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	
18.28	0.00	10.80	0.00	10.80	7.48	18.51	0.00	10.80	0.00	10.80	7.71

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枣庄市委员会办公室

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	140.04				140.05
212			城乡社区支出	140.04				140.05
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.04				140.05
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.04				140.05

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枣庄市委员会办公室

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枣庄市委员会办公室

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
							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		类	款										
合计						1,443.26	1,443.26	1,443.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,082.98	1,082.98	1,082.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	312.12	312.12	312.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	340.95	340.95	340.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.60	114.60	114.60						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	101.62	101.62	101.62						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.81	50.81	50.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.37	46.37	46.37						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.41	25.41	25.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.07	86.07	86.07						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.64	3.64	3.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	176.39	176.39	176.39						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.51	51.51	51.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.91	20.91	20.91						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.29	19.29	19.29						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.43	33.43	33.43						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	16.44	16.44	16.44						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.22	8.22	8.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.11	4.11	4.11						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	130.37	130.37	130.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	11.44	11.44	11.44						

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
							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		类	款										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.28	1.28	1.28						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.25	15.25	15.25						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.27	1.27	1.27						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.80	10.80	10.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.63	59.63	59.63						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.06	12.06	12.06						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.46	41.46	41.46						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	0.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.28	29.28	29.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.67	8.67	8.67						
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	2.87	2.87	2.87						

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枣庄市委员会办公室

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				
合 计		432.45	291.00	291.00					141.45
党支部课题研究和工作经费	特定目标类	0.50							0.50
购置办公设备及家具经费	特定目标类	0.90							0.90
数字政协平台建设项目	特定目标类	140.04							140.05
会议费	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
政务活动费	其他运转类	6.00	6.00	6.00					
政协理论研究会工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
委员活动经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
机关运行经费	其他运转类	102.00	102.00	102.00					
文史馆明德书院及机关购置家具经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
挂职补助经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
枣庄历史文化研究专项经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室

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				
合 计			221.04	80.09	80.09					140.95	
201			一般公共服务支出	80.99	80.09	80.09				0.90	
	02		政协事务	80.99	80.09	80.09				0.90	
		02	一般行政管理事务	80.99	80.09	80.09				0.90	
212			城乡社区支出	140.05						140.05	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.05						140.05	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.05						140.05	

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1,875.71万元，其中：一般公共预算收入1,734.26万元，上年结转141.45万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,875.71万元，其中：基本支出1,443.26万元，项目支出432.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,875.71万元，较上年预算增加21.04万元，其中：

1. 收入预算增加21.04万元，其中：一般公共预算收入减少120.41万元，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，上年结转增加141.45万元。

2. 支出预算增加21.04万元，其中：基本支出增加9.89万元，项目支出增加11.15万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员增加，纳入年初批复的人员类经费及公用经费相应增加；二是本年度新增“文史馆明德书院及机关购置家具经费”项目；三是“数字政协平台建设项目”因政府采购为执行完成结转至本年度。

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18.51万元，比上年增加0.23万元，增长1.26%，主要原因是因接待人次增加，公务接待费本年度增加。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10.80万元，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10.80万元，与上年基本持平。

3.公务接待费7.71万元，比上年增加0.23万元，增长3.07%，主要原因是接待人次增加。

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130.37万元。较2023年预算减少1.51万元，下降1.14%。主要原因是：本年度办公设施设备购置经费减少；资产运行维护支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算221.04万元，其中：政府采购货物预算19.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算201.97万元。

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 6 辆，其中机要通信用车 1 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 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是机要通信用车 1 辆和离退休干部用车 4 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枣庄市委员会办公室 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 432.45 万元，其中财政拨款 291.00 万元。拟对政协理论研究会工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 10.00 万元，其中财政拨款 10.00 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	党支部课题研究和经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.5		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	0.5		
绩效目标	通过开展强工兴产课题研究工作,有助于促进政协理论研究工作,促进强工兴产课题研究,有助于为枣庄经济建设提供理论支持。			
	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	党支部课题研究和经费	≤0.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	促进党支部建设个数	≥2个
		质量指标	课题研究完成率	≥98%
		时效指标	是否按时完成课题研究	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进强工兴产课题研究工作	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进经济建设理论成果	促进
	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

(2024年度)

项目名称		购置办公设备及家具经费		
主管部门		中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.9	
		其中:财政拨款	0	
		其他资金	0.9	
绩效目标		通过办公设备及家具购置工作,完成办公设备的采购,用于新增人员办公家具购置,及办公设备购置,有利于促进工作的顺利开展以及工作效率的提高。		
	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	配备是否超标准	否
			购置办公家具经费	≤0.9万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购办公家具种类	≥1种
		质量指标	采购质量合格率	≥100%
		时效指标	是否按时完成采购	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否满足了工作正常需要	满足
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否推动了委员履职工作的开展	促进
	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

(2024年度)

项目名称	文史馆明德书院及机关购置家具经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展文史馆明德书院建设工作及机关购置办公家具工作,促进我单位文史馆及明德书院建设,保障我单位新到任干部履职和正常工作开展,实现政协文化建设水平、服务保障水平显著提高的影响。			
	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	购置办公家具经费	≤20万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	采购办公家具种类	≥10种
		质量指标	采购质量合格率	≥100%
		时效指标	按时完成采购	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否改善了办公条件	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	是否促进了明德书院建设	是
	是否促进了文史馆建设		是	
	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

(2024年度)

项目名称	枣庄历史文化研究专项经费				
主管部门	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50			
	其中:财政拨款	50			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展枣庄历史文化研究工作,实现提高枣庄文史研究水平,更好展现枣庄历史文化的影响。主要包括编纂《历史文化丛书》及《枣庄通史》,全面展现枣庄历史文化发展,提高读者满意度。				
	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	枣庄历史文化研究专项经费	≤50万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	编纂丛书种类		≥2种
			咨询专家人数		≥15人
			召开会议次数		≥4次
		质量指标	枣庄历史文化研究执行率		≥100%
		时效指标	按时完成枣庄历史文化研究		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高研究调研的效率		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进枣庄历史文化研究		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%
			读者满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		机关运行经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	102			
	其中:财政拨款	102			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展机关各项运行保障工作, 主要包含办公费、印刷费、维修维护、邮电费、差旅费等, 保障市政协机关各项业务工作正常开展, 实现工作能力稳步提升的影响。				
	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	机关运行经费	≤102万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	订阅杂志种类		≥4种
			委员活动人数		≥390人
			复印纸的数量		≥50箱
			出差人数		≥200人
		质量指标	杂志订阅率		≥100%
			保洁合格率		≥100%
			印刷质量合格率		≥100%
	时效指标	及时完成机关各项工作		及时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了办公效率		提高
			促进了办公条件改善		促进
		生态效益指标			
可持续发展影响指标	推动了各项工作		推动		
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

(2024年度)

项目名称		会议费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90			
	其中: 财政拨款	90			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展组织召开政协全体委员会议、常务委员会会议、协商座谈会等工作, 对本市大政方针以及政治、经济、文化和社会事业等重要事项进行协商议政, 保障十一届三次全委会和四次常委会顺利召开, 实现高质量完成政治协商、参政议政、民主监督、服务中心工作任务的影响。				
	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	会议费	≤90万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	全委会参与人数		≥500人
			全委会会议天数		≥5天
			常委会会议次数		≥4次
			常委会参与人数		≥90人
		质量指标	会议开展率		≥100%
			会议事故率		≤0%
		时效指标	按时召开全委会议		按时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进委员履职能力提升		促进
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进政协委员参政议政		促进
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥100%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政务活动费		
主管部门	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中:财政拨款	6		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展全国其他地市政协干部职工来枣接待工作,全年预计接待400人次,实现与其他地市政协相互交流学习,促进接待工作及政协工作发展,实现提高接待水平和服务质量的影响。			
	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	政务活动费	≤6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	接待总人数	≥400人
		质量指标	接待方案完整率	≥100%
			接待日常安排合理性	合理
		时效指标	及时完成接待任务	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否促进政协整体接待水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	强化财政支出绩效理念,提高资金使用效益,促进接待工作良好发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	政协理论研究会工作经费				
主管部门	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展政协理论研究会工作,探讨人民政协理论和实践中的重要课题,积极开展中国共产党领导的多党合作和政治协商、人民政协理论与实践的研究,实现政协理论工作提升的影响,提升工作效益。				
	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	政协理论研究会工作经费	≤10万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	参与的理事人数		≥55人
			调研人次		≥16人
			召开会议次数		≥1次
		质量指标	理论课题完成合格率		≥98%
		时效指标	按时进行理论课题研究		按时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	推动了政协理论研究工作		推动
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续发展影响指标	提高了政协理论研究水平		提高
		服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		挂职补助经费		
主管部门	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金	0		
绩效目标	通过发放第一书记补助金及人才优选补助金工作,保障挂职第一书记和人才优选补助顺利发放,实现提高工作人员满意度和工作人员积极性的影响。促进第一书记顺利完成工作,改善村容村貌,提升群众满意度。			
	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	挂职补助经费	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	挂职补助人数	≥3人
		质量指标	挂职补助发放率	≥98%
		时效指标	是否按照文件规定按时挂职	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效促进帮包村工作	促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	有效促进挂职工作开展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委员活动经费			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10			
	其中:财政拨款	10			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展政协委员培训工作,预计业务培训50人、业务培训7天,实现提高委员履职能力、议事能力的影响,高质量完成政治协商、参政议政、民主监督、服务中心工作任务。				
	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	委员活动经费	≤10万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	培训班参与人数		≥50人
			培训班天数		≥7天
		质量指标	培训开展率		≥100%
		时效指标	按时开展培训		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员协商议事能力		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进委员学习和履职能力提高		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员培训满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	数字政协平台建设项目			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	单位名称	中国人民政治协商会议山东省 枣庄市委员会办公室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.04		
	其中:财政拨款	0		
	其他资金	140.04		
绩效目标	该项目为市级信息化建设项目,通过政协信息化建设工作,促进数字政协平台项目建设,促进工作效率提升			
	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	数字政协平台建设项目经费	≤140.04万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务政协委员数量	≥60人
		质量指标	数字政协平台建设合格率	≥100%
		时效指标	是否按时完成数字政协平台建设	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否促进数字政协平台建设	促进
			是否提高政协信息化水平	提高
			是否提高政协委员工作效率	提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	是否促进数字政协平台建设	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%

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。