

2023年中国人民政治协商会议日照市委 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 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

中国人民政治协商会议日照市委员会办公室是市政协的综合办事机构，主要职责是：

（一）负责市政协委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题讨论会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作；负责市政协重大活动的计划、组织工作。

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

（三）负责市政协组织的视察、调查、考察、座谈、研讨等重要活动的联络和服务工作。

（四）负责同省政协办公厅及外市地政协的联系，做好对区县政协工作的指导与联系；负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络、协调工作；负责同本市各民主党派、工商联的联系。

（五）负责市政协机关行政事务、财务、资产管理、后勤服务、安全保卫及市政协开展活动的后勤保障工作。

（六）负责市政协机关的文秘、督办、机要、保密、档案、信访、计划生育、卫生和日常值班的组织安排。

（七）负责权限范围内的人事调配、任免、监督、奖惩等工作；负责市政协研究室、委员活动工作室、各专门委员会及所属科和市政协所属事业单位有关事宜的协调、行政管理工作。

（八）负责离退休干部的管理和服务工作；负责市政协机关的接待服务工作。

（九）负责机关人员（含离退休人员）逝世后丧事的办理工作及其遗属的管理工作。

（十）负责市政协机关党建、工青妇工作和思想、组织、作风、制度建设及纪律检查工作。

（十一）完成市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入中国人民政治协商会议日照市委员会办公室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日照市委员会办公室机关

第二部分

2023年部门预算表

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 | 2668.93 | 一、一般公共服务支出 | 1930.01 |
| 一般公共预算收入 | 2668.93 | 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 | 431.89 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 134.64 |
| | | 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 | 172.40 |
| | | 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 | 2668.93 | 本年支出合计 | 2668.93 |
| 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 | 2668.93 | 支出总计 | 2668.93 |

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 | 2668.93 | 2668.93 | 2668.93 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1930.01 | 1930.01 | 1930.01 | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 1930.01 | 1930.01 | 1930.01 | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 1511.56 | 1511.56 | 1511.56 | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 278.45 | 278.45 | 278.45 | | | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 431.89 | 431.89 | 431.89 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 430.09 | 430.09 | 430.09 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 163.29 | 163.29 | 163.29 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.93 | 87.93 | 87.93 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 172.40 | 172.40 | 172.40 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 172.40 | 172.40 | 172.40 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 172.40 | 172.40 | 172.40 | | | | | | | | | | |

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 | 2668.93 | 2250.48 | 418.45 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1930.01 | 1511.56 | 418.45 | | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 1930.01 | 1511.56 | 418.45 | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 1511.56 | 1511.56 | | | | | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 278.45 | | 278.45 | | | | |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 140.00 | | 140.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 431.89 | 431.89 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 430.09 | 430.09 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 163.29 | 163.29 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.06 | 3.06 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.81 | 175.81 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.93 | 87.93 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 134.64 | 134.64 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 134.64 | 134.64 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 85.68 | 85.68 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 48.96 | 48.96 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 172.40 | 172.40 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 172.40 | 172.40 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 172.40 | 172.40 | | | | | |

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 |
| 预算数 | 预算数 | 预算数 | 预算数 | 预算数 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 2668.93 | 一、一般公共服务支出 | 1930.01 | 1930.01 | |
| 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 | 431.89 | 431.89 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 134.64 | 134.64 | |
| | | 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 | 172.40 | 172.40 | |
| | | 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 | 2668.93 | 本年支出合计 | 2668.93 | 2668.93 | |
| 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 | 2668.93 | 支出总计 | 2668.93 | 2668.93 | |

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 | 2668.93 | 2250.48 | 2034.00 | 216.48 | 418.45 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1930.01 | 1511.56 | 1295.08 | 216.48 | 418.45 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 1930.01 | 1511.56 | 1295.08 | 216.48 | 418.45 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 1511.56 | 1511.56 | 1295.08 | 216.48 | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 278.45 | | | | 278.45 |
| 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 140.00 | | | | 140.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 431.89 | 431.89 | 431.89 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 430.09 | 430.09 | 430.09 | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 163.29 | 163.29 | 163.29 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.93 | 87.93 | 87.93 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 134.64 | 134.64 | 134.64 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 172.40 | 172.40 | 172.40 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 172.40 | 172.40 | 172.40 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 172.40 | 172.40 | 172.40 | | |

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 | | | | | | 2250.48 | 2034.00 | 216.48 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1867.65 | 1867.65 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 459.26 | 459.26 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 732.38 | 732.38 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 32.00 | 32.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 61.11 | 61.11 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 175.81 | 175.81 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 87.93 | 87.93 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 85.68 | 85.68 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 48.96 | 48.96 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 172.40 | 172.40 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.32 | 10.32 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 216.48 | | 216.48 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.00 | | 16.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |

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 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 28.00 | | 28.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 76.56 | | 76.56 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 25.92 | | 25.92 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 166.36 | 166.36 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.14 | 0.14 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 160.53 | 160.53 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.67 | 5.67 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.01 | 0.01 | |

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 | |
| 11.20 | | 3.20 | | 3.20 | 8.00 | 9.20 | | 3.20 | | 3.20 | 6.00 |

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

| | | | | 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 |
|--------|---|----------------|--------|--------------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|------|-----------|------|
| 科目编码 | 类 | 科目编码 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产本经营预算 | | | | |
| | | | | 合计 | 2250.48 | 2250.48 | 2250.48 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 1867.65 | 1867.65 | 1867.65 | | | | | | |
| 301 01 | | 基本工资 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 459.26 | 459.26 | 459.26 | | | | | | |
| 301 02 | | 津贴补贴 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 732.38 | 732.38 | 732.38 | | | | | | |
| 301 03 | | 奖金 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | |
| 301 07 | | 绩效工资 | 501 01 | 工资奖金津补贴 | 61.11 | 61.11 | 61.11 | | | | | | |
| 301 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | | | | | | |
| 301 09 | | 职业年金缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 87.93 | 87.93 | 87.93 | | | | | | |
| 301 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | | | | | | |
| 301 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | | | | | | |
| 301 12 | | 其他社会保障缴费 | 501 02 | 社会保障缴费 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | | | | | | |
| 301 13 | | 住房公积金 | 501 03 | 住房公积金 | 172.40 | 172.40 | 172.40 | | | | | | |
| 301 99 | | 其他工资福利支出 | 501 99 | 其他工资福利支出 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | | | | | | |
| 302 01 | | 办公费 | 502 01 | 办公经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| 302 02 | | 印刷费 | 502 01 | 办公经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 302 06 | | 电费 | 502 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 07 | | 邮电费 | 502 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 08 | | 取暖费 | 502 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 09 | | 物业管理费 | 502 01 | 办公经费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | | | | | | |
| 302 11 | | 差旅费 | 502 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 13 | | 维修(护)费 | 502 09 | 维修(护)费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 302 15 | | 会议费 | 502 02 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 302 16 | | 培训费 | 502 03 | 培训费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |

基本支出预算情况表

| | | | | 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 |
|--------|-----------|--------|-----------|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 科目编码 | 类 | 科目编码 | 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 17 | 公务接待费 | 502 06 | 公务接待费 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 26 | 劳务费 | 502 05 | 委托业务费 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 28 | 工会经费 | 502 01 | 办公经费 | | 28.00 | 28.00 | 28.00 | | | | | | |
| 302 31 | 公务用车运行维护费 | 502 08 | 公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | |
| 302 39 | 其他交通费用 | 502 01 | 办公经费 | | 76.56 | 76.56 | 76.56 | | | | | | |
| 302 99 | 其他商品和服务支出 | 502 99 | 其他商品和服务支出 | | 25.92 | 25.92 | 25.92 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | 166.36 | 166.36 | 166.36 | | | | | | |
| 303 01 | 离休费 | 509 05 | 离退休费 | | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | |
| 303 02 | 退休费 | 509 05 | 离退休费 | | 160.53 | 160.53 | 160.53 | | | | | | |
| 303 05 | 生活补助 | 509 01 | 社会福利和救助 | | 5.67 | 5.67 | 5.67 | | | | | | |
| 303 09 | 奖励金 | 509 01 | 社会福利和救助 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |

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 | | 418.45 | 418.45 | 418.45 | | | | | | |
| 人防办公运行维护费 | 其他运转类 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | | | | | | |
| 全委会、常委会会议经费 | 其他运转类 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | |
| 委员视察调研、文史编纂、老干部等活动经费 | 其他运转类 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | | | | | | |

政府采购预算情况表

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 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | | | | | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 91.10 | 91.10 | 91.10 | | | | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | | | | | | | |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 63.85 | 63.85 | 63.85 | | | | | | | |

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2,668.93万元，其中一般公共预算收入2,668.93万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算2,668.93万元，其中基本支出2,250.48万元，项目支出418.45万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算2,668.93万元，较上年预算增加640.24万元，其中：

1. 收入预算增加640.24万元，其中一般公共预算收入增加640.24万元。

2. 支出预算增加640.24万元，其中基本支出增加571.79万元；项目支出增加68.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因，主要是人员经费增长。

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9.20万元，比上年减少2.00万元，下降17.86%，主要原因是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求，持续控制“三公”经费支出。

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3.20万元，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3.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费6.00万元，比上年减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

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216.48万元。较2022年预算增加17.02万元，增长8.53%。主要原因是：在职人员增加，从而公务交通补贴支出增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算91.10万元，其中：政府采购货物预算16.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算74.95万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车。

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日照市委员会办公室部门2023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418.45万元，其中财政拨款418.45万元。拟对全委会、常委会会议经费和委员视察调研、文史编纂、老干部等活动经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金410.00万元，其中财政拨款410.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全委会、常委会会议经费等项目支出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

项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 | 人防办公运行维护费 | | | |
|----------|------------------------|-----------|---------------------|--------|
| 主管部门及代码 | [105]中国政治协商会议日照市委员会办公室 | 实施单位 | 中国政治协商会议日照市委员会办公室机关 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额: | 8.45 | | |
| | 其中：财政拨款 | 8.45 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障人防办公工作正常运转。 | | | |
| 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 | 合同金额 | 按合同执行 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施面积 | 按合同执行 |
| | | 质量指标 | 达到合同要求 | 按合同执行 |
| | | 时效指标 | 服务期限 | 2023年度 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常运转 | 有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 | 全委会、常委会会议经费 | | | | |
|----------|--------------------------|---------|----------------------|----------|------------------|
| 主管部门及代码 | [105]中国政治协商会议日照市委员会办公室 | 实施单位 | 中国政治协商会议日照市委员会办公室机关 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额: | 140.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 140.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障市政协全委会、常委会等专门会议支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 会议费标准 | ≤ 500 元/人/天 |
| | | 质量指标 | 数量指标 | 全委会召开次数 | =1次 |
| | | | 常会召开次数 | | ≥ 4 次 |
| | | | 时效指标 | 完成会议各项议程 | $=100\%$ |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按计划召开会议 | 完成 | |
| | | 满意度指标 | 是否充分反映社情民意 搭建履职平台 | 充分 有效 | |
| | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | $\geq 90\%$ | | |

项目支出绩效目标申报表

| 项目名称 | 委员视察调研、文史编纂、老干部等活动经费 | | | |
|----------|--|-----------|---------------------|--------------|
| 主管部门及代码 | [105]中国政治协商会议日照市委员会办公室 | 实施单位 | 中国政治协商会议日照市委员会办公室机关 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额: | 270.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 270.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：充分发挥市政协委员协商民主、履行监督、办理提案等职责，组织委员开展视察、调研、座谈及提案协商、培训等活动。履行存史修史职能，征集、整理、交流文史资料，编纂出版文史图书。做好老干部服务保障工作，完善老干部服务管理。 | | | |
| 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 | 预算约束有效性 | 有效 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提交提案数量 | ≥ 300 件 |
| | | | 协商调研次数 | ≥ 20 次 |
| | | | 书刊印制种类 | ≥ 1 种 |
| | | | 服务老干部人数 | ≥ 64 人 |
| | 质量指标 | 提案办复率 | =100% | |
| | | 时效指标 | 按计划完成协商调研工作 | 达标 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥委员履职作用 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | $\geq 95\%$ |
| | | 老干部满意度 | $\geq 95\%$ | |

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。