

2024年中国人民政治协商会议
山东省威海市委员会办公室
机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

(一)、负责市政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会以及以市政协名义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、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)、负责市政协委员的视察、调研、考察、座谈、研讨等日常活动的组织联络和服务工作；参与市政协各专门委员会组织的调研、视察活动。

(四)、负责政协工作的宣传报道，收集反映人士的意见、建议。进行调查研究，总结推广典型经验。

(五)、负责与省政协、各地市政协、本市各级政协及民主党派、工商联和市政协委员的联系，负责同市委、市人大、市政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。

(六)、起草市政协领导人讲话和有关政协工作的文件。

(七)、研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策，为市政协领导开展工作提供参考意见和资料，完成上级政协和市委交办的研究课题。

(八)、负责市政协形成的调研、视察报告和提案的督促办理。

(九)、负责全市政协有关人员的理论培训。

(十)、负责市政协后勤保障工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

(十一)、负责政协机关党的思想、组织、作风建设和工、青、妇工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

(十二)、完成市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国人民政治协商会议山东省威海市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：

办公室：办公室秘书科、办公室政工科、办公室行政接待科，研究室：研究室综合科、研究室宣传信息科，提案委员会：提案委员会综合科，人口资源环境和经济委员会：人口资源和经济委员会综合科，农业和农村委员会：农业和农村委员会综合科，科教卫体委员会：科教卫体委员会综合科，港澳台侨和民族宗教外事委员会：港澳台侨和民族宗教外事委员会综合科，社会法制委员会：社会法制委员会综合科，文化文史和学习委员会：文化文史和学习委员会综合科，委员联络工作委员会：委员联络工作委员会综合科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,649.21	一、一般公共服务支出	1,341.68
一般公共预算拨款收入	1,649.21	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	125.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	78.15
		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	104.00
		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	1,649.21	本年支出合计	1,649.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,649.21	支出总计	1,649.21

收入总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

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								
			合 计	1,649.21	1,649.21	1,649.21									
201			一般公共服务支出	1,341.68	1,341.68	1,341.68									
	02		政协事务	1,341.68	1,341.68	1,341.68									
		01	行政运行	1,341.68	1,341.68	1,341.68									
208			社会保障和就业支出	125.38	125.38	125.38									
	05		行政事业单位养老支出	122.57	122.57	122.57									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	122.57	122.57	122.57									
	99		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81									
		99	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81									
210			卫生健康支出	78.15	78.15	78.15									
	11		行政事业单位医疗	78.15	78.15	78.15									
		01	行政单位医疗	62.82	62.82	62.82									
		03	公务员医疗补助	15.33	15.33	15.33									
221			住房保障支出	104.00	104.00	104.00									
	02		住房改革支出	104.00	104.00	104.00									
		01	住房公积金	104.00	104.00	104.00									

支出总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

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	1,649.21	1,414.21	235.00	
201			一般公共服务支出	1,341.68	1,106.68	235.00	
	02		政协事务	1,341.68	1,106.68	235.00	
		01	行政运行	1,341.68	1,106.68	235.00	
208			社会保障和就业支出	125.38	125.38		
	05		行政事业单位养老支出	122.57	122.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57		
	99		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81		
		99	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81		
210			卫生健康支出	78.15	78.15		
	11		行政事业单位医疗	78.15	78.15		
		01	行政单位医疗	62.82	62.82		
		03	公务员医疗补助	15.33	15.33		
221			住房保障支出	104.00	104.00		
	02		住房改革支出	104.00	104.00		
		01	住房公积金	104.00	104.00		

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威海市委员会办公室

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、一般公共预算拨款收入	1,649.21	一、一般公共服务支出	1,341.68	1,341.68		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	125.38	125.38		
		八、卫生健康支出	78.15	78.15		
		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	104.00	104.00		

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威海市委员会办公室

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
		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	1,649.21	本 年 支 出 合 计	1,649.21	1,649.21		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,649.21	支 出 总 计	1,649.21	1,649.21		

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威海市委员会办公室

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	1,649.21	1,414.21	1,245.31	168.90	235.00
201			一般公共服务支出	1,341.68	1,106.68	937.78	168.90	235.00
	02		政协事务	1,341.68	1,106.68	937.78	168.90	235.00
		01	行政运行	1,341.68	1,106.68	937.78	168.90	235.00
208			社会保障和就业支出	125.38	125.38	125.38		
	05		行政事业单位养老支出	122.57	122.57	122.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.57	122.57	122.57		
	99		其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81		
		99	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81		
210			卫生健康支出	78.15	78.15	78.15		
	11		行政事业单位医疗	78.15	78.15	78.15		
		01	行政单位医疗	62.82	62.82	62.82		
		03	公务员医疗补助	15.33	15.33	15.33		
221			住房保障支出	104.00	104.00	104.00		
	02		住房改革支出	104.00	104.00	104.00		
		01	住房公积金	104.00	104.00	104.00		

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威海市委员会办公室

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				1,414.21	1,245.31	168.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,189.09	1,189.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.63	278.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	309.35	309.35	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.58	293.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.57	122.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.82	62.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.33	15.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.00	104.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	197.01	52.65	144.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.36		48.36
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.65	52.65	30.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.37	3.57	0.80
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.25	1.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	
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	3.07	2.27	0.80
310		资本性支出	503		机关资本性支出	23.74		23.74

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威海市委员会办公室

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
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	23.74		23.74

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威海市委员会办公室

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	
89.00	10.00	39.00		39.00	40.00	89.00	10.00	39.00		39.00	40.00

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威海市委员会办公室

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	

（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威海市委员会办公室

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	

（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威海市委员会办公室

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		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				1,414.21	1,414.21	1,414.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,189.09	1,189.09	1,189.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	278.63	278.63	278.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	309.35	309.35	309.35						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.58	293.58	293.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.57	122.57	122.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.82	62.82	62.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.33	15.33	15.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.81	2.81	2.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	104.00	104.00	104.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	197.01	197.01	197.01						
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.36	48.36	48.36						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	82.65	82.65	82.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	4.37						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.25	1.25	1.25						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						
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	3.07	3.07	3.07						

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威海市委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		235.00	235.00	235.00						
政协工作经费补助	其他运转类	235.00	235.00	235.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室

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	131.74	131.74	131.74					
201			一般公共服务支出	131.74	131.74	131.74					
	02		政协事务	131.74	131.74	131.74					
		01	行政运行	131.74	131.74	131.74					

第三部分

2024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：2024年收入预算1,649.21万元，其中：一般公共预算收入1,649.21万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,649.21万元，其中：基本支出1,414.21万元，项目支出235.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,649.21万元，比上年减少38.31万元，其中：

1. 收入预算减少38.31万元，其中一般公共预算收入减少38.31万元。

2. 支出预算减少38.31万元，其中基本支出减少20.31万元，项目支出减少18.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是基本支出人员支出减少，二是根据工作安排，项目支出减少。

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89.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费10.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费39.00万元，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39.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费40.00万元，与上年基本持平。

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年本单位机关运行经费安排168.9万元，较2023年预算持平。主要原因是：两年预算编制人数一致，综合定额数一致。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算131.74万元，其中：政府采购货物预算27.74万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算104.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车、实物保障用车。

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威海市委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金235万元，其中财政拨款235万元。拟对政协工作经费补助1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金235万元，其中财政拨款235万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协工作经费补助项目支出2024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	政协工作经费补助			
主管部门	中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议山东省威海市委员会办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	235.00		
	其中: 财政拨款	235.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度, 进一步加强人民政协专门协商机构建设。市政协十个委室计划根据2023年重点工作任务配当, 完成各委室年度工作任务, 提高政协工作的质量和水平, 提高政协委员参与协商议政的积极性。达到不断提高协商议政和凝聚共识水平的效果, 使政协委员对政协机关服务工作的满意度达到85%以上。			
	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	项目总成本	≤235万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施工作任务的委室数量	=10个
绩效指标	产出指标	质量指标	各委室工作目标达成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务开展及费用结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政协工作的质量和水平	是
			政协委员协商议政参与积极性	积极
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员对政协机关服务工作的满意度	≥85%

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。