

2024年中国人民政治协商会议
昌乐县委员会办公室机关
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) 负责县政协各类会议的会务工作、重大活动的计划和组织工作；

(二) 负责组织实施县政协全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定；

(三) 负责对外联络协调工作，组织政协委员开展调研视察等活动；

(四) 负责政协委员提案和反映社情民意信息的收集、整理、编报工作；

(五) 负责县政协的干部人事、接待、文秘、后勤服务保障和离退休人员管理工作；

(六) 完成县政协领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为中国人民政治协商会议昌乐县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、研究室、政协委员联络工作委员会、政协专委会工作一室、政协专委会工作二室、政协专委会工作三室、政协专委会工作四室。

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昌乐县委员会办公室机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	698.65	一、一般公共服务支出	551.22
一般公共预算拨款收入	698.65	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	48.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.39
		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	69.37
		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	698.65	本年支出合计	698.65
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	698.65	支出总计	698.65

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关

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	698.65	698.65	698.65									
201			一般公共服务支出	551.22	551.22	551.22									
	02		政协事务	551.22	551.22	551.22									
		01	行政运行	486.22	486.22	486.22									
		04	政协会议	65.00	65.00	65.00									
208			社会保障和就业支出	48.67	48.67	48.67									
	05		行政事业单位养老支出	48.67	48.67	48.67									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	48.67									
210			卫生健康支出	29.39	29.39	29.39									
	11		行政事业单位医疗	29.39	29.39	29.39									
		01	行政单位医疗	29.39	29.39	29.39									
221			住房保障支出	69.37	69.37	69.37									
	02		住房改革支出	69.37	69.37	69.37									
		01	住房公积金	42.18	42.18	42.18									
		03	购房补贴	27.19	27.19	27.19									

支出总体情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关

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	698.65	633.65	65.00	
201			一般公共服务支出	551.22	486.22	65.00	
	02		政协事务	551.22	486.22	65.00	
		01	行政运行	486.22	486.22		
		04	政协会议	65.00		65.00	
208			社会保障和就业支出	48.67	48.67		
	05		行政事业单位养老支出	48.67	48.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67		
210			卫生健康支出	29.39	29.39		
	11		行政事业单位医疗	29.39	29.39		
		01	行政单位医疗	29.39	29.39		
221			住房保障支出	69.37	69.37		
	02		住房改革支出	69.37	69.37		
		01	住房公积金	42.18	42.18		
		03	购房补贴	27.19	27.19		

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昌乐县委员会办公室机关

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	698.65	一、一般公共服务支出	551.22	551.22		
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	48.67	48.67		
		八、卫生健康支出	29.39	29.39		
		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	69.37	69.37		

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昌乐县委员会办公室机关

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	698.65	本 年 支 出 合 计	698.65	698.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	698.65	支 出 总 计	698.65	698.65		

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昌乐县委员会办公室机关

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	698.65	633.65	513.46	120.19	65.00
201			一般公共服务支出	551.22	486.22	366.03	120.19	65.00
	02		政协事务	551.22	486.22	366.03	120.19	65.00
		01	行政运行	486.22	486.22	366.03	120.19	
		04	政协会议	65.00				65.00
208			社会保障和就业支出	48.67	48.67	48.67		
	05		行政事业单位养老支出	48.67	48.67	48.67		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	48.67		
210			卫生健康支出	29.39	29.39	29.39		
	11		行政事业单位医疗	29.39	29.39	29.39		
		01	行政单位医疗	29.39	29.39	29.39		
221			住房保障支出	69.37	69.37	69.37		
	02		住房改革支出	69.37	69.37	69.37		
		01	住房公积金	42.18	42.18	42.18		
		03	购房补贴	27.19	27.19	27.19		

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昌乐县委员会办公室机关

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				633.65	513.46	120.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	485.19	485.19	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.22	152.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.84	153.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.89	52.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.24	5.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.67	48.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.18	42.18	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.15	0.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.39		118.39
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.79		28.79
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.26		0.26
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00

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昌乐县委员会办公室机关

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	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	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.88		3.88
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.91		30.91
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.27	28.27	
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.19	27.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.80		1.80
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.80		1.80

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昌乐县委员会办公室机关

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	
11.40		6.40		6.40	5.00	11.40		6.40		6.40	5.00

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昌乐县委员会办公室机关

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昌乐县委员会办公室机关

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昌乐县委员会办公室机关

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				633.65	633.65	633.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	485.19	485.19	485.19						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	152.22	152.22	152.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	153.84	153.84	153.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.89	52.89	52.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.24	5.24	5.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.67	48.67	48.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.78	21.78	21.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	7.61						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.18	42.18	42.18						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	118.39	118.39	118.39						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.79	28.79	28.79						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关

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				
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.88	3.88	3.88						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.91	30.91	30.91						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.27	28.27	28.27						
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.19	27.19	27.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.05	1.05	1.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	1.80	1.80	1.80						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.80	1.80	1.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关

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				
		65.00	65.00	65.00						
政协全委会议费	特定目标类	65.00	65.00	65.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关

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	15.60	15.60	15.60					
201			一般公共服务支出	15.60	15.60	15.60					
	02		政协事务	15.60	15.60	15.60					
		01	行政运行	15.60	15.60	15.60					

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698.65万元，其中：一般公共预算收入698.65万元。

（二）支出预算：2024年支出预算698.65万元，其中：基本支出633.65万元，项目支出65.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算698.65万元，比上年减少100.62万元，其中：

1. 收入预算减少100.62万元，其中一般公共预算收入减少97.67万元，其他收入减少2.95万元。

2. 支出预算减少100.62万元，其中基本支出减少56.03万元，项目支出减少44.59万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员经费（工资保险等）支出较上年减少；二是项目支出较上年减少。

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11.40万元，与上年基本持平。

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6.40万元，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6.40万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5.00万元，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120.19万元，较2023年预算增加0.32万元。主要原因是：实有人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算15.60万元，其中：政府采购货物预算3.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算12.00万元。

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4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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是服务机关离退休老干部用车。

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昌乐县委员会办公室机关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65万元，其中财政拨款65万元。拟对政协全委会议费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金65万元，其中财政拨款65万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协全委会议费项目支出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	政协全委会议费			
主管部门	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议昌乐县委员会办公室机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65.00		
	其中:财政拨款	65.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障县政协十一届三次全会顺利召开,发挥政协委员协商议政作用。			
	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	人均会议成本	≤650元/人·天
			预算约束有效性	不超预算
绩效指标	产出指标	数量指标	会议人数	≥300人
			会议天数	≤4天
绩效指标	产出指标	质量指标	会议出席率	≥90%
			参会人员覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议计划按期完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进昌乐县经济和社会事业全面发展	促进
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政协委员履职提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或委员满意度指标	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。