

2024 年
政协临沂市河东区委员会办公室
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

河东区政协主要职能是履行政治协商、民主监督、参政议政。

（一）认真组织各种层次的协商议政活动，抓住关系全区经济社会发展中的全局性问题建言献策，积极促进区委、政府决策的科学化、民主化，富有成效地履行政治协商职能。

（二）结合河东区实际，积极履行民主监督职能。通过各种例会听取区政府及有关部门的情况通报，就有关问题提出建议；通过调研和视察对政府部门的工作开展民主监督；通过提案开展民主监督；通过安排政协委员担任行风监督员和人民监督员，直接参与对有关部门的监督、检查；通过民主评议、反映社情民意或其它形式开展民主监督。

（三）围绕区委、政府的中心工作，积极组织委员开展多层次多形式的参政议政活动，为促进我区经济社会发展服务。

（四）牢牢把握团结和民主两大主题，调动一切积极因素为加快我区经济社会发展服务。

（五）切实加强自身建设，推进政协工作不断取得新进展。

二、机构设置情况

政协临沂市河东区委员会办公室部门预算只包括政协临沂市河东区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）：政协临沂市河东区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	880.05	一、一般公共服务支出	711.71
一般公共预算拨款收入	880.05	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	79.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.04
		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	60.45
		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	880.05	本年支出合计	880.05
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	880.05	支 出 总 计	880.05

收入总体情况表

部门（单位）：政协临沂市河东区委员会办公室

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				880.05	880.05	880.05										
201			一般公共服务支出	711.71	711.71	711.71										
	02		政协事务	711.71	711.71	711.71										
		01	行政运行	601.71	601.71	601.71										
		02	一般行政管理事务	74.00	74.00	74.00										
		04	政协会议	22.00	22.00	22.00										
		06	参政议政	14.00	14.00	14.00										
208			社会保障和就业支出	79.85	79.85	79.85										
	05		行政事业单位养老支出	79.85	79.85	79.85										
		01	行政单位离退休	7.52	7.52	7.52										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	72.33										
210			卫生健康支出	28.04	28.04	28.04										
	11		行政事业单位医疗	28.04	28.04	28.04										
		01	行政单位医疗	28.04	28.04	28.04										
221			住房保障支出	60.45	60.45	60.45										
	02		住房改革支出	60.45	60.45	60.45										
		01	住房公积金	60.45	60.45	60.45										

支出总体情况表

部门（单位）：政协临沂市河东区委员会办公室

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				880.05	770.05	110.00	
201			一般公共服务支出	711.71	601.71	110.00	
	02		政协事务	711.71	601.71	110.00	
		01	行政运行	601.71	601.71		
		02	一般行政管理事务	74.00		74.00	
		04	政协会议	22.00		22.00	
		06	参政议政	14.00		14.00	
208			社会保障和就业支出	79.85	79.85		
	05		行政事业单位养老支出	79.85	79.85		
		01	行政单位离退休	7.52	7.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33		
210			卫生健康支出	28.04	28.04		
	11		行政事业单位医疗	28.04	28.04		
		01	行政单位医疗	28.04	28.04		
221			住房保障支出	60.45	60.45		
	02		住房改革支出	60.45	60.45		
		01	住房公积金	60.45	60.45		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：政协临沂市河东区委员会办公室

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	880.05	一、一般公共服务支出	711.71	711.71		
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	79.85	79.85		
		八、卫生健康支出	28.04	28.04		
		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	60.45	60.45		

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	880.05	本 年 支 出 合 计	880.05	880.05		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	880.05	支 出 总 计	880.05	880.05		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：政协临沂市河东区委员会办公室

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	880.05	770.05	698.19	71.86	110.00
201			一般公共服务支出	711.71	601.71	529.85	71.86	110.00
	02		政协事务	711.71	601.71	529.85	71.86	110.00
		01	行政运行	601.71	601.71	529.85	71.86	
		02	一般行政管理事务	74.00				74.00
		04	政协会议	22.00				22.00
		06	参政议政	14.00				14.00
208			社会保障和就业支出	79.85	79.85	79.85		
	05		行政事业单位养老支出	79.85	79.85	79.85		
		01	行政单位离退休	7.52	7.52	7.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.33	72.33	72.33		
210			卫生健康支出	28.04	28.04	28.04		
	11		行政事业单位医疗	28.04	28.04	28.04		
		01	行政单位医疗	28.04	28.04	28.04		
221			住房保障支出	60.45	60.45	60.45		
	02		住房改革支出	60.45	60.45	60.45		
		01	住房公积金	60.45	60.45	60.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：政协临沂市河东区委员会办公室

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						770.05	698.19	71.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	690.67	690.67	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.45	188.45	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	209.85	209.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.62	130.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.33	72.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.04	28.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.45	60.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.86		71.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.40		32.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.58		10.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.62		27.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.52	7.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.52	7.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：政协临沂市河东区委员会办公室

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	
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：政协临沂市河东区委员会办公室

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）：政协临沂市河东区委员会办公室

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）：政协临沂市河东区委员会办公室

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						770.05	770.05	770.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	690.67	690.67	690.67						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	188.45	188.45	188.45						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	209.85	209.85	209.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	130.62	130.62	130.62						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.33	72.33	72.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.04	28.04	28.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.45	60.45	60.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	71.86	71.86	71.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	32.40	32.40	32.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.58	10.58	10.58						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.62	27.62	27.62						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.26	1.26	1.26						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	7.52	7.52	7.52						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.52	7.52	7.52						

项目支出预算情况表

部门（单位）：政协临沂市河东区委员会办公室

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		110.00	110.00	110.00						
区政协常委会工作经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
区政协履职工作经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：政协临沂市河东区委员会办公室

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				15.69	15.69	15.69						
201			一般公共服务支出	15.69	15.69	15.69						
	02		政协事务	15.69	15.69	15.69						
		02	一般行政管理事务	15.69	15.69	15.69						

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 880.05 万元，其中：一般公共预算收入 880.05 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 880.05 万元，其中：基本支出 770.05 万元，项目支出 110.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 880.05 万元，较上年预算减少 11.28 万元，其中：

1. 收入预算减少 11.28 万元，其中：一般公共预算收入减少 11.28 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. 支出预算减少 11.28 万元，其中：基本支出减少 11.28 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行勤俭节约，压缩机关日常办公支出。

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 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 20%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费预算。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 2.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 20%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务接待经费预算。

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 71.86 万元。较 2023 年预算减少 4.63 万元，下降 6.05%。主要原因是：厉行勤俭节约，压缩机关日常办公支出，办公设施设备购置经费减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 15.69 万元，其中：政府采购货物预算 3.69 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，本部门共有车辆 0 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 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

政协临沂市河东区委员会办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金110.00万元，其中财政拨款110.00万元。拟对区政协常委会工作经费、区政协履职工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金110.00万元，其中财政拨款110.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化区政协常委会工作经费、区政协履职工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		区政协履职工作经费		
主管部门		政协临沂市河东区委员会办公室		
实施单位		政协临沂市河东区委员会办公室		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		70万元
		其中：财政拨款：		70万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	为区政协全委会议、常委会议顺利召开，委员调研视察、协商议政等履职活动正常开展，区政协文史资料的出版印刷提供经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	区政协履职工作经费总成本	70万元
			人均政协全会召开成本	400元/人/天
			人均政协常委会召开成本	400元/人/天
			人均政协委员培训召开成本	450元/人/天
			政协文史资料印刷（出版）单位成本	75元/本
	产出指标	数量指标	区政协全会召开次数	1次
			区政协常委会召开次数	4次
			区政协委员培训参与人次	218人
			政协文史资料印刷（出版）数量	2000册
		质量指标	政协委员培训合格率	≥90%
			政协全会参会率	≥80%
		时效指标	政协全会开展时间	2024年5月1日前
	效益指标	社会效益指标	调研协商成果采纳率	≥90%
		可持续影响指标	提高政协委员履职水平和服务水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政协委员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		区政协常委会工作经费		
主管部门		政协临沂市河东区委员会办公室		
实施单位		政协临沂市河东区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	40万元	
		其中：财政拨款：	40万元	
		其他资金：	0万元	
年度总体 绩效目标	为区政协常委会机关开展日常工作开展，各项政协履职活动的正常开展，更好地发挥政协机关作用提供经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	区政协常委会工作经费总成本	40.00万元
		经济成本指标	印刷费	3万元
		经济成本指标	培训费	4万元
	产出指标	数量指标	组织开展培训次数	2次
		质量指标	区政协常委会机关参加各级培训合格率	≥90%
		时效指标	老干部活动、党建活动开展时间	2024年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	台式办公电脑使用率	≥95%
		可持续影响指标	外出培训形成报告情况	≥1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	区政协常委会机关职工满意度	≥90%

（三）部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

政协临沂市河东区委员会办公室的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。