

**2023 年中国人民政治协商会议山东省
宁阳县委员会单位预算**

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 2023 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 2023 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) 承办县委和上级政协交办的工作，负责与县委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

(二) 依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

(三) 负责、党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

(四) 负责委员会的换届工作。

(五) 负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

(六) 筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

(七) 负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

(八) 负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

(九) 督促检查各项规章制度的落实情况。

(十) 负责办理领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

纳入中国人民政治协商会议山东省泰安市宁阳县委员会2023年单位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山东省宁阳县委员会。

第二部分

2023 年单位预算表

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	713.65	一、一般公共服务支出	522.14
一般公共预算收入	713.65	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	120.65
		九、卫生健康支出	29.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	713.65	本年支出合计	713.65
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	713.65	支出总计	713.65

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								
合 计				713.65	713.65	713.65									
201			一般公共服务支出	522.14	522.14	522.14									
201	02		政协事务	522.14	522.14	522.14									
201	02	01	行政运行	488.14	488.14	488.14	1								
201	02	02	一般行政管理事务	19.00	19.00	19.00									
201	02	04	政协会议	15.00	15.00	15.00									
208			社会保障和就业支出	120.65	120.65	120.65									
208	05		行政事业单位养老支出	119.73	119.73	119.73									
208	05	01	行政单位离退休	56.48	56.48	56.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	56.36									
208	05	09	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	6.89									

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								
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92									
210			卫生健康支出	29.13	29.13	29.13									
210	11		行政事业单位医疗	29.13	29.13	29.13									
210	11	01	行政单位医疗	28.89	28.89	28.89									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24									
221			住房保障支出	41.73	41.73	41.73									
221	02		住房改革支出	41.73	41.73	41.73									
221	02	01	住房公积金	41.73	41.73	41.73									

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				713.65	679.65	34.00				
201			一般公共服务支出	522.14	488.14	34.00				
201	02		政协事务	522.14	488.14	34.00				
201	02	01	行政运行	488.14	488.14					
201	02	02	一般行政管理事务	19.00		19.00				
201	02	04	政协会议	15.00		15.00				
208			社会保障和就业支出	120.65	120.65					
208	05		行政事业单位养老支出	119.73	119.73					
208	05	01	行政单位离退休	56.48	56.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36					
208	05	09	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
210			卫生健康支出	29.13	29.13					
210	11		行政事业单位医疗	29.13	29.13					
210	11	01	行政单位医疗	28.89	28.89					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221			住房保障支出	41.73	41.73					
221	02		住房改革支出	41.73	41.73					
221	02	01	住房公积金	41.73	41.73					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	713.65	一、一般公共服务支出	522.14	522.14		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	120.65	120.65		
		九、卫生健康支出	29.13	29.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	41.73	41.73		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	713.65	本 年 支 出 合 计	713.65	713.65		
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	713.65	支 出 总 计	713.65	713.65		

一般公共预算支出表

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				713.65	679.65	620.66	58.99	34.00
201			一般公共服务支出	522.14	488.14	429.15	58.99	34.00
201	02		政协事务	522.14	488.14	429.15	58.99	34.00
201	02	01	行政运行	488.14	488.14	429.15	58.99	
201	02	02	一般行政管理事务	19.00				19.00
201	02	04	政协会议	15.00				15.00
208			社会保障和就业支出	120.65	120.65	120.65		
208	05		行政事业单位养老支出	119.73	119.73	119.73		
208	05	01	行政单位离退休	56.48	56.48	56.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.36	56.36	56.36		
208	05	09	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	6.89		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92		
210			卫生健康支出	29.13	29.13	29.13		
210	11		行政事业单位医疗	29.13	29.13	29.13		
210	11	01	行政单位医疗	28.89	28.89	28.89		
221	02		住房改革支出	0.24	0.24	0.24		
221	02	01	住房公积金	41.73	41.73	41.73		

一般公共预算基本支出预算表

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						679.65	620.66	58.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	562.23	562.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.88	214.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.99	168.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.49	29.49	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.84	13.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.36	56.36	
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	501	02	社会保障缴费	6.89	6.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.89	28.89	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.73	41.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.99		58.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.80		22.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.19		34.19
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	58.43	58.43	
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.56	1.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.73	54.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.94	1.94	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	

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	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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	
合 计								

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	
合 计								

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

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			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	类	款									
合计						679.65	679.65	679.65						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	562.23	562.23	562.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	214.88	214.88	214.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.99	168.99	168.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.49	29.49	29.49						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.84	13.84	13.84						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.36	56.36	56.36						
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	501	02	社会保障缴费	6.89	6.89	6.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.89	28.89	28.89						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.73	41.73	41.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	58.99	58.99	58.99						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.80	22.80	22.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.19	34.19	34.19						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	58.43	58.43	58.43						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.56	1.56	1.56						

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				
合 计		34.00	34.00	34.00					
政协会	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
离退休老干部工作经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
政协工作经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00					

政府采购预算表

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				

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 713.65 万元，其中一般公共预算收入 522.14 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 713.65 万元，其中基本支出 679.65 万元，项目支出 34 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 713.65 万元，较上年预算增加 47.14 万元，其中：

1. 收入预算增加 47.14 万元，其中一般公共预算收入增加 47.14 万元，政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、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、使用非财政拨款结余、上年结转均为 0 万元。

2. 支出预算增加 47.14 万元，其中基本支出增加 73.32 万

元；项目支出减少 26.18 万元；上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业单位经营支出、结转下年均均为 0 万元。

3.收支预算增加的主要原因：工资保险和人员有所增加。

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 2 万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费 2 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0 万元，与上年持平。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 488.14 万元。较 2022 年预算增加 31.36 万元，增长 6.42%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆。

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”、“2023 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

宁阳县政协单位 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 34 万元，其中财政拨款 34 万元。拟对政协会议费、政协工作经费、离退休老干部经费 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 34 万元，其中财政拨款 34 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协会议费、政协工作经费、离退休老干部经费项目支出 2023 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		政协会议费		
主管部门		宁阳县政协	实施单位	宁阳县政协
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	进一步发挥好政治协商、民主监督、参政议政的作用。			
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	会议餐费	110 元/人/天
		社会成本	会议住宿费	100 元/人/天
	产出指标	数量指标	会议次数	=1 次
			会议天数	=4 天
			会议参加人数	≥400 人
		质量指标	人员到会率	≥90%
			会议举办质量达标率	100%
		时效指标	会议举办及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高民主监督效果	显著
		生态效益指标	政协会议举办机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政协工作经费		
主管部门		宁阳县政协	实施单位	宁阳县政协
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		19
		其中:财政拨款		19
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为保障政协工作顺利开展,推进人民政协理论创新、制度创新、工作创新,畅通民主渠道,不断发扬政协参政议政作用,体现人民政协性质和特点。			
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	成本控制数	≤14 万元
		社会成本	劳务派遣人员工资	4200/月
	产出指标	数量指标	办公用品购置率	=100%
			设备维修覆盖率	=100%
			劳务派遣人员数量	=1 人
		质量指标	办公用品质量达标率	=100%
			单位正常运转率	=100%
		时效指标	办公用品购置及时率	=100%
	劳务派遣人员工资发放及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障政协工作正常运转	显著
		生态效益指标	提高工作人员履职效能	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		离退休老干部经费		
主管部门		宁阳县政协	实施单位	宁阳县政协
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为进一步发挥政协作用,保障离退休干部身心健康,每年组织老干部查体,并进行走访。			
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	查体费用	840 元/人
		社会成本	慰问金发放标准	500 元/人
	产出指标	数量指标	查体费用	840 元/人
			慰问金发放标准	500 元/人
		质量指标	走访慰问覆盖率	≥90%
			查体标准符合度	=100%
		时效指标	走访慰问及时率	=100%
			组织查体及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高老干部生活质量	显著
		生态效益指标	老干部慰问机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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：指县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。