

2024年枣庄高新区政协工作室 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

政协枣庄市委员会枣庄高新区工作室履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务工作。其主要职责是：

一、负责区政协工作室所有相关会议的会务工作。

二、组织委员进行视察和调研，就本区各项事业的改革和发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

三、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；

四、广泛团结区内各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

五、负责高新区市级以上政协委员的考察推荐工作。

六、负责住高新区各级政协委员的联络、服务和来信来访工作。

七、负责整理报送区内社情民意信息工作。

八、组织住高新区市级政协委员每年进行一次履职总结，并形成述职报告报送市政协。

九、负责与市政协、区党工委、管委有关部门的工作联系。

十、承办市政协和区党工委、管委领导交办的其他工作

二、机构设置情况

枣庄高新区政协工作室部门预算包括：高新区政协工作室机关预算

纳入枣庄高新区政协工作室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、高新区政协工作室机关

第二部分

2024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	14.40	一、一般公共服务支出	14.40
一般公共预算收入	14.40	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	0.00
本年收入合计	14.40	本年支出合计	14.40
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	14.40	支出总计	14.40

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(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	14.40	14.40	14.40									
201			一般公共服务支出	14.40	14.40	14.40									
201	02		政协事务	14.40	14.40	14.40									
201	02	01	行政运行	2.40	2.40	2.40									
201	02	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00									

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	结转下年
类	款	项					
			合 计	14.40	2.40	12.00	
201			一般公共服务支出	14.40	2.40	12.00	
201	02		政协事务	14.40	2.40	12.00	
201	02	01	行政运行	2.40	2.40		
201	02	02	一般行政管理事务	12.00		12.00	

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
一、一般公共预算收入	14.40	一、一般公共服务支出	14.40	14.40	
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			
		八、卫生健康支出			
		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			
		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	14.40	本年支出合计	14.40	14.40	
上年结转		结转下年			
收入总计	14.40	支出总计	14.40	14.40	

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				14.40	2.40		2.40	12.00
201			一般公共服务支出	14.40	2.40		2.40	12.00
201	02		政协事务	14.40	2.40		2.40	12.00
201	02	01	行政运行	2.40	2.40		2.40	
201	02	02	一般行政管理事务	12.00				12.00

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
合计						2.40		2.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.40		2.40
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.80					0.80	0.80					0.80

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：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

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

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				
		合计				2.40	2.40	2.40					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.40	2.40	2.40					
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25					

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		12.00	12.00	12.00					
政协事务运行	其他运转类	12.00	12.00	12.00					

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				
			合 计	3.60	3.60	3.60					
201			一般公共服务支出	3.60	3.60	3.60					
201	02		政协事务	3.60	3.60	3.60					
201	02	02	一般行政管理事务	3.60	3.60	3.60					

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14.40万元，其中：一般公共预算收入14.40万元。

（二）支出预算：2024年支出预算14.40万元，其中：基本支出2.40万元，项目支出12.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算14.40万元，较上年预算减少0.11万元，其中：

1. 收入预算减少0.11万元，其中：一般公共预算收入减少0.11万元。

2. 支出预算减少0.11万元，其中：基本支出减少0.11万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年度日常公用经费减少。

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0.80万元，与上年持平。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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.80万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄高新区政协工作室部门为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2.40万元。较2023年预算减少0.11万元，下降4.38%。主要原因是：本年减少福利费用预算支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.60万元，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0.00万元。

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）。

2024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

枣庄高新区政协工作室部门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12.00万元，其中财政拨款12.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		政协事务运行			
主管部门	枣庄高新区政协工作室	单位名称	枣庄高新区政协工作室		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12			
	其中:财政拨款	12			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展政协事务运行工作,实现保障各项工作高效运转、提升业务水平和综合能力的影 响				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	政协事务运行成本	≤12万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		服务政协委员人数	≥10人
				购买办公用品	≥30件
				出差次数	≥10次
				租车次数	≥40次
				购买办公设备	≥6件
				(协助)开展活动次数	≥2次
		质量指标		购买办公用品合格率	=100%
				差旅费报销合规率	=100%
				各项工作完成情况	优
				政协事务活动及时率	≥90%
	时效指标		购买办公用品及时率	=100%	
			差旅费报销及时性	及时	
			各项工作按时开展	按时	
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作高效运转	保障	
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		提升业务水平和综合能力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务办公人员满意度	≥90%		

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。