

2019年兰山区政协办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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、主要职能

政协临沂市兰山区委员会办公室是全额财政拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度，设有办公室、政协委员活动工作室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会联络和法制委员会、文化文史和学习委员会、农业和农村委员会9个正科级工作机构。

主要职能有：

1、负责以区政协名义召开的各种会议的会务和区政协重大活动的组织工作。

2、组织实施区政协委员全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责组织区政协组织的委员视察、调研、座谈等活动。

4、负责宣传统战理论、综合性调研报告的起草，综合例会的报告、领导讲话、工作计划与总结，以及有关政协工作的文件材料。

5、负责同上级政协的联系，同区委、人大、政府办公室及有关部门的联络配合协同工作。

6、负责区政协机关的人事、后勤服务、文书机要、离退休人员服务工作。

7、负责政协的宣传信息工作，负责收集委员的意见建议，组织各界别小组开展调研视察活动。

二、部门预算单位构成

兰山区政协办公室部门预算包括：兰山区政协办公室机关预算。

纳入兰山区政协办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰山区政协办公室机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区政协办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	601.31	一、一般公共服务支出	496.15
一般公共预算	601.31	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	49.62
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	601.31	本年支出合计	601.31
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	601.31	支出总计	601.31

表2. 收入预算表

部门/单位：兰山区政协办公室

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	601.31	601.31	601.31																
102	兰山区政协办公室					601.31	601.31	601.31																
102001	兰山区政协办公室本级					601.31	601.31	601.31																
		201			一般公共服务支出	496.15	496.15	496.15																
			02		政协事务	496.15	496.15	496.15																
		201	02	01	行政运行	352.39	352.39	352.39																
		201	02	04	政协会议	40.00	40.00	40.00																
		201	02	06	参政议政	80.00	80.00	80.00																
		201	02	50	事业运行	23.76	23.76	23.76																
		208			社会保障和就业支出	49.62	49.62	49.62																
			05		行政事业单位离退休	49.62	49.62	49.62																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	49.62																
		210			卫生健康支出	19.85	19.85	19.85																
			11		行政事业单位医疗	19.85	19.85	19.85																
		210	11	01	行政单位医疗	19.85	19.85	19.85																
		221			住房保障支出	35.69	35.69	35.69																
			02		住房改革支出	35.69	35.69	35.69																
		221	02	01	住房公积金	35.69	35.69	35.69																

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区政协办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	601.31	481.31	120.00
102	兰山区政协办公室					601.31	481.31	120.00
102001	兰山区政协办公室本级					601.31	481.31	120.00
		201			一般公共服务支出	496.15	376.15	120.00
			02		政协事务	496.15	376.15	120.00
		201	02	01	行政运行	352.39	352.39	
		201	02	04	政协会议	40.00		40.00
		201	02	06	参政议政	80.00		80.00
		201	02	50	事业运行	23.76	23.76	
		208			社会保障和就业支出	49.62	49.62	
			05		行政事业单位离退休	49.62	49.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.62	49.62	
		210			卫生健康支出	19.85	19.85	
			11		行政事业单位医疗	19.85	19.85	
		210	11	01	行政单位医疗	19.85	19.85	
		221			住房保障支出	35.69	35.69	
			02		住房改革支出	35.69	35.69	
		221	02	01	住房公积金	35.69	35.69	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区政协办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	601.31	一、一般公共服务支出	496.15	496.15		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经预算		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	49.62	49.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.85	19.85		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	35.69	35.69		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	601.31	本年支出合计	601.31	601.31		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	601.31	支出总计	601.31	601.31		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区政协办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	601.31	481.31	120.00
102	兰山区政协办公室					601.31	481.31	120.00
102001	兰山区政协办公室本级					601.31	481.31	120.00
		201			一般公共服务支出	496.15	376.15	120.00
			02		政协事务	496.15	376.15	120.00
		201	02	01	行政运行	352.39	352.39	
		201	02	04	政协会议	40.00		40.00
		201	02	06	参政议政	80.00		80.00
		201	02	50	事业运行	23.76	23.76	
		208			社会保障和就业支出	49.62	49.62	
			05		行政事业单位离退休	49.62	49.62	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.62	49.62	
		210			卫生健康支出	19.85	19.85	
			11		行政事业单位医疗	19.85	19.85	
		210	11	01	行政单位医疗	19.85	19.85	
		221			住房保障支出	35.69	35.69	
			02		住房改革支出	35.69	35.69	
		221	02	01	住房公积金	35.69	35.69	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区政协办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区政协办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区政协办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	481.31	481.31
301		工资福利支出	412.73	412.73
301	30101	基本工资	122.60	122.60
301	30102	津贴补贴	157.88	157.88
301	30103	奖金	23.04	23.04
301	30107	绩效工资	3.48	3.48
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	49.62
301	30111	公务员医疗补助缴费	19.85	19.85
301	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57
301	30113	住房公积金	35.69	35.69
302		商品和服务支出	50.02	50.02
302	30201	办公费	3.19	3.19
302	30202	印刷费	1.50	1.50
302	30207	邮电费	0.60	0.60
302	30211	差旅费	1.00	1.00
302	30215	会议费	1.10	1.10
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	1.50	1.50
302	30228	工会经费	4.38	4.38
302	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
302	30239	其他交通费用	24.36	24.36
302	30299	其他商品和服务支出	5.89	5.89
303		对个人和家庭的补助	18.56	18.56
303	30305	生活补助	1.34	1.34
303	30307	医疗费补助	17.12	17.12
303	30309	奖励金	0.04	0.04
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区政协办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						120.00	120.00	120.00	120.00					
102	兰山区政协办公室						120.00	120.00	120.00	120.00					
102001	兰山区政协办公室本级						120.00	120.00	120.00	120.00					
						其他	120.00	120.00	120.00	120.00					
102001	兰山区政协办公室本级	201	02	04	政协会议	会议服务	40.00	40.00	40.00	40.00					
102001	兰山区政协办公室本级	201	02	06	参政议政	会议服务	80.00	80.00	80.00	80.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区政协办公室

单位：万元

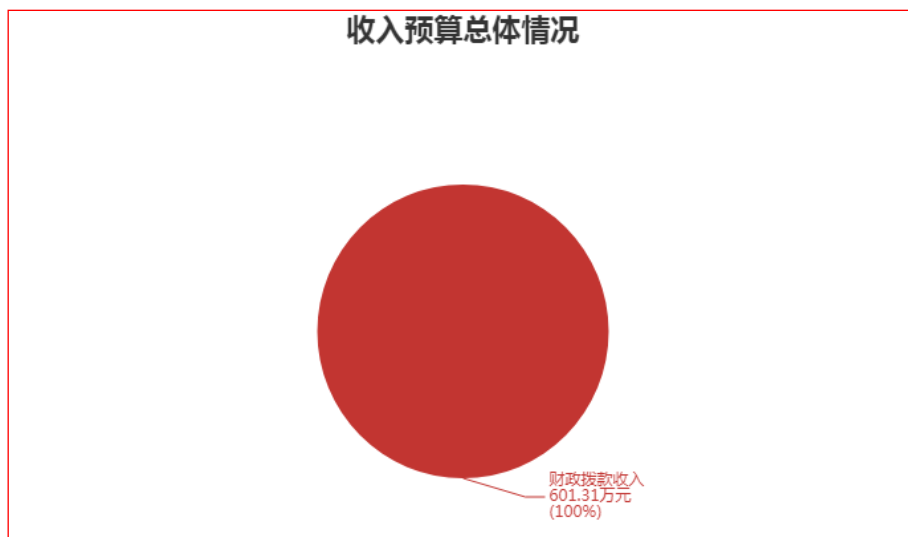
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	7.50	0	6.00	0	6.00	1.50
102	兰山区政协办公室	7.50	0	6.00	0	6.00	1.50
102001	兰山区政协办公室本级	7.50	0	6.00	0	6.00	1.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

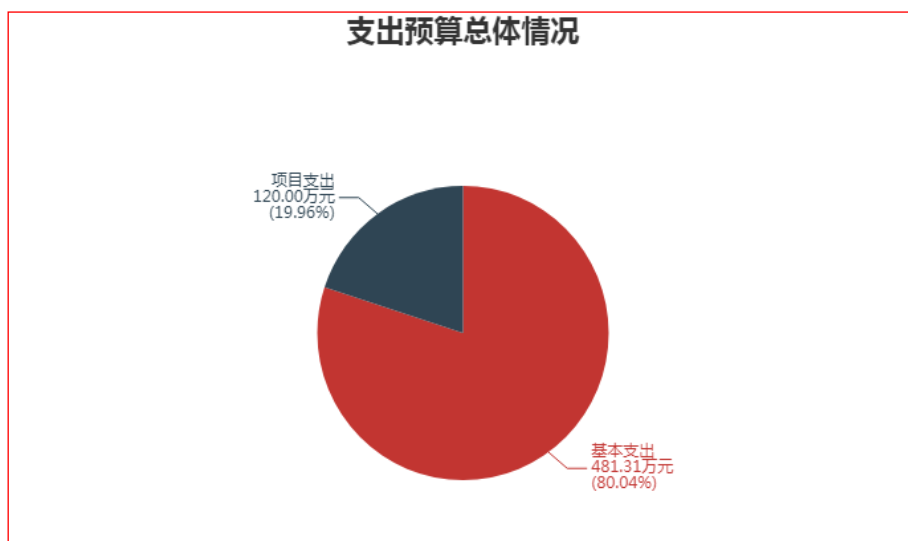
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为601.31万元，其中：财政拨款601.31万元，占100%。

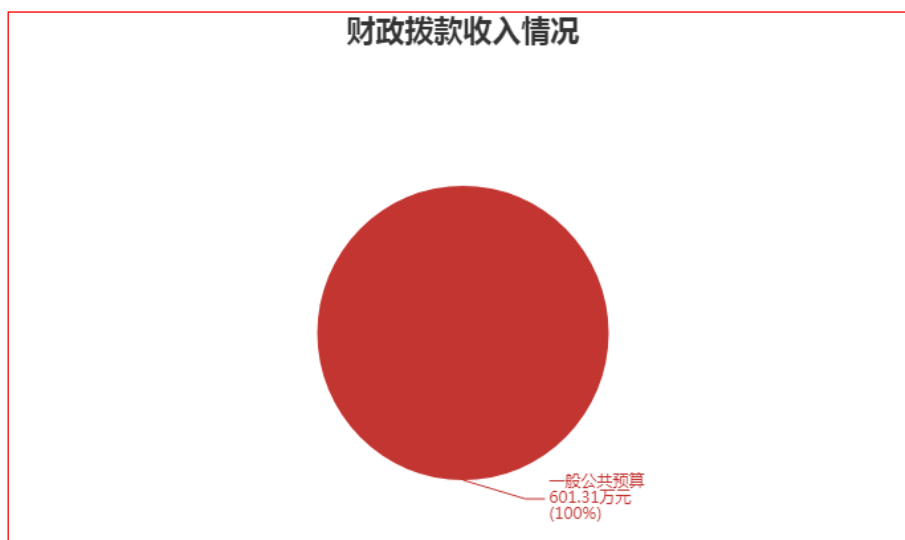


2019年支出预算为601.31万元，其中：基本支出481.31万元，占80.04%，项目支出120.00万元，占19.96%。

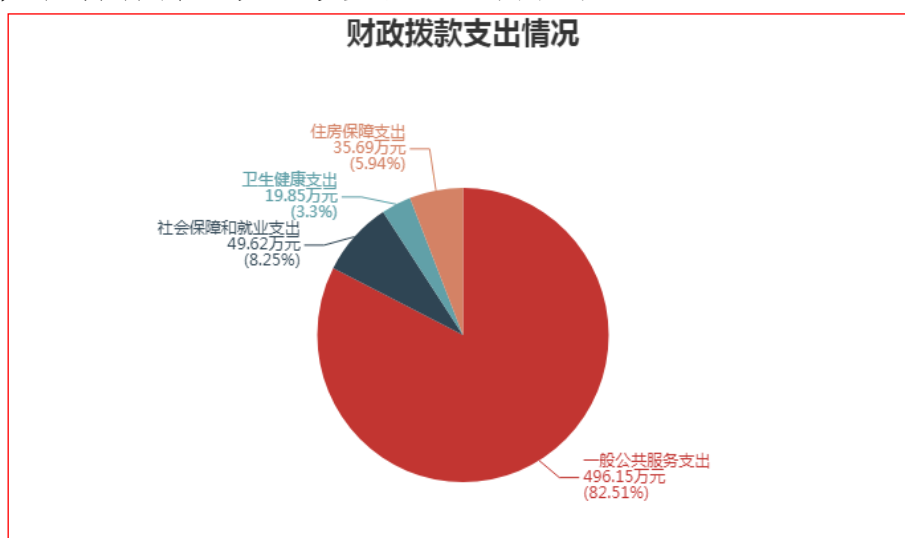


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为601.31万元，其中：一般公共预算601.31万元，占100%。

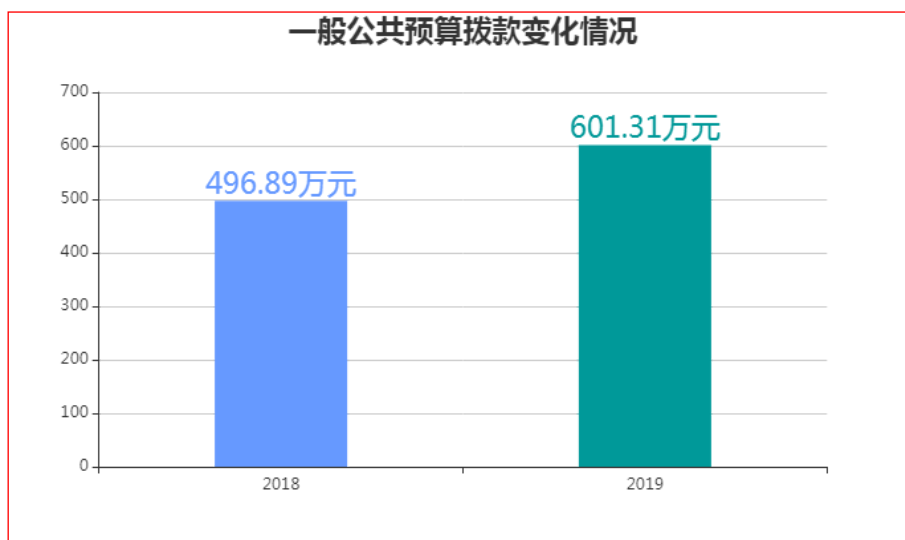


2019年财政拨款支出预算为601.31万元，其中：一般公共服务（类）支出496.15万元，占82.51%；社会保障和就业（类）支出49.62万元，占8.25%；卫生健康（类）支出19.85万元，占3.30%；住房保障（类）支出35.69万元，占5.94%。

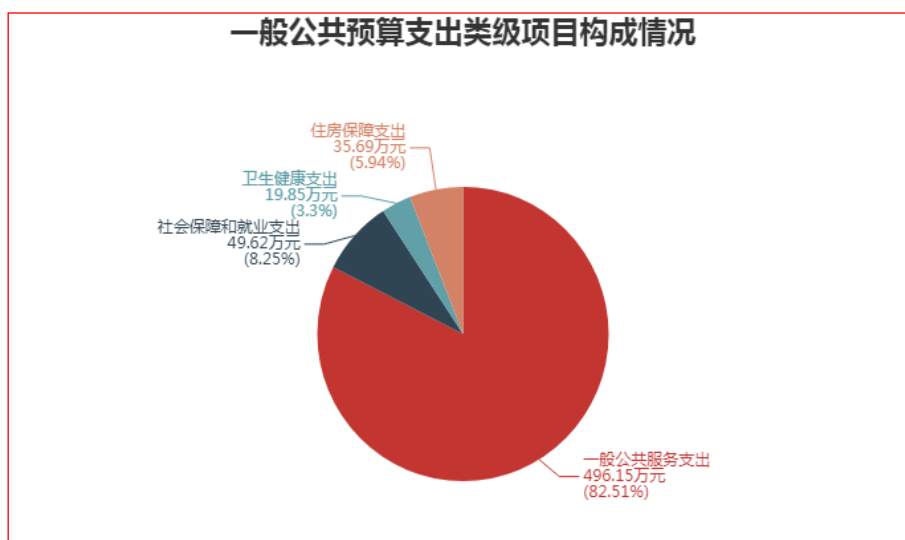


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款601.31万元，比上年增长21.01%，主要是单位新增加人员，相应人员经费增加；根据上级政协要求，各界别活动、视察、培训及给委员订阅政协报刊增加。



2019年一般公共预算支出预算为601.31万元，比上年增长21.01%，其中：一般公共服务（类）支出496.15万元，占82.51%；社会保障和就业（类）支出49.62万元，占8.25%；卫生健康（类）支出19.85万元，占3.30%；住房保障（类）支出35.69万元，占5.94%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出352.39万元，比上年增长12.73%，主要是单位新增加人员，工资、社保等支出大幅度增加。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出40.00万元，比上年下降42.86%，主要是节约会议支出，调整到开展界别活动、委员视察、培训等项目支出。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）支出80.00万元，比上年增长166.67%，主要是根据上级政协要

求，开展各界别活动、视察、培训；给委员订阅政协报刊等。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）支出23.76万元，去年无预算，主要是从事业单位调入2人，相应支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出49.62万元，比上年增长18.82%，主要是单位增加人员，承担的基本养老保险增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.85万元，比上年增长58.42%，主要是单位调入人员较多，工资基数调增，医疗保险支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出35.69万元，比上年增长18.97%，主要是单位调入人员较多，基本工资从去年7月份统一调整增加。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区政协办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算481.31万元，其中：

人员经费431.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算120.00万元，其中：财政拨款安排120.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元，公务接待费1.50万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年兰山区政协办公室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为50.02万元，较2018年预算增加7.85万元，增长18.62%，主要原因是人员增加9人，人员经费都相应的增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区政协办公室所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车2辆、其他用车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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区政协办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款120.00万元。

绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	政协会议费	项目负责人及联系电话	马永攀18605490706		
主管部门	兰山区政协办公室	实施单位	兰山区政协办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	40			
	其中:财政拨款	40			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	听取并审议政协第十五届临沂市兰山区委员会常务委员会工作报告;关于区政协十五届二次会议以来提案工作情况的报告;审议通过政协第十五届临沂市兰山区委员会2019年协商工作计划;通过政协第十五届临沂市兰山区委员会常务委员会关于区政协十五届三次会议提案审查情况的报告;通过政协第十五届临沂市兰山区委员会第三次会议决议;选举区政协主席、常务委员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参会委员人数	271人	
			委员提案数量	≥150件	
			委员提案答复率	≥95%	
		质量指标	会议保障程度	100%	
		时效指标	会议完成时间	2019年3月底	
		成本指标	资金支出合规性	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济促进性	很大程度	
		社会效益指标	社会公众参与度	≥90%	
			上级采用社情民意信息数	200篇	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			委员提案答复满意率	≥95%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。
 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。