

2025 年

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区

委员会机关

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 2025 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 2025 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

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会,是中共罗庄区委领导下的爱国统一战线组织,是全区政治协商的重要机构。临沂市罗庄区政协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,内设办公室(研究室合署办公)、委员活动工作室、提案委员会、经济委员会(农业农村委员会)、科教卫体委员会(文化文史和学习委员会)、社会联络和法制委员会、人口资源环境委员会及机关综合保障中心等委室。本部门的主要职能有:

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会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责区政协组织的委员视察、调查、考察、座谈、研讨等活动的组织联络和服务以及以区政协名义形成的调查、视察报告和建议议案的督促办理。

4、研究、宣传统战政协理论政策,负责区政协综合性调查研究报告的起草,负责起草政协综合例会报、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、负责同上级政协机关和区委办、人大办、政府办及各街镇、部门单位有关事项的联系、协调工作;负责友好单位的往来和交流工作。

6、负责区政协机关的公文处理、机要保密、印鉴管理、信息化建设以及档案、文件分发工作。

7、负责区政协机关组织、纪检、人事、工资、老干部等

工作；负责机关财务、资产管理、接待以及后勤保障工作；协助机关工会组织文体活动以及公益性活动。

8、负责政协的信息工作；负责对基层政协工作情况的收集和工作经验的总结推广；负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议，反映社情民意。

9、负责区政协委员的管理和服务工作，制定本届年度工作方案和年度工作计划；负责区政协委员的联络工作，走访和了解委员履行职责和工作、生活情况，听取意见建议，为其履行职能提供服务；负责委员的履职档案管理，记录委员活动考勤、履职成效、委员考核和奖惩工作；开展委员学习、培训，组织委员加强理论学习和业务学习，提高委员素质；向委员宣传党和国家的方针政策。

## **二、机构设置情况**

本单位为中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会

## 第二部分

### 2025 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临沂市罗庄区委员会机关

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 768.57 | 一、一般公共服务支出     | 614.00 |
| 一般公共预算拨款收入     | 768.57 | 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    | 72.10  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 28.79  |
|                |        | 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      | 53.68  |
|                |        | 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         | 768.57 | 本年支出合计         | 768.57 |
|                |        |                |        |
| 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           | 768.57 | 支出总计           | 768.57 |

收入总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会机关

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<br>资金收入 | 事业收入（不<br>含教育<br>收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 768.57 | 768.57 | 768.57       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 614.00 | 614.00 | 614.00       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 政协事务             | 614.00 | 614.00 | 614.00       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 549.70 | 549.70 | 549.70       |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 39.30  | 39.30  | 39.30        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 04 | 政协会议             | 25.00  | 25.00  | 25.00        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 72.10  | 72.10  | 72.10        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 72.10  | 72.10  | 72.10        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 9.46   | 9.46   | 9.46         |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.64  | 62.64  | 62.64        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 28.79  | 28.79  | 28.79        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.79  | 28.79  | 28.79        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 28.79  | 28.79  | 28.79        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 53.68  | 53.68  | 53.68        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 53.68  | 53.68  | 53.68        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 53.68  | 53.68  | 53.68        |                   |                    |                |                      |                  |          |            |                  |                   |          |



# 支出总体情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会机关

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              | 768.57 | 704.27 | 64.30 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 614.00 | 549.70 | 64.30 |      |
|      | 02 |    | 政协事务             | 614.00 | 549.70 | 64.30 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 549.70 | 549.70 |       |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 39.30  |        | 39.30 |      |
|      |    | 04 | 政协会议             | 25.00  |        | 25.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 72.10  | 72.10  |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 72.10  | 72.10  |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 9.46   | 9.46   |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.64  | 62.64  |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 28.79  | 28.79  |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.79  | 28.79  |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 28.79  | 28.79  |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 53.68  | 53.68  |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 53.68  | 53.68  |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 53.68  | 53.68  |       |      |

## 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临沂市罗庄区委员会机关

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、一般公共预算收入   | 768.57 | 一、一般公共服务支出     | 614.00 | 614.00 |         |          |
| 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    | 72.10  | 72.10  |         |          |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 28.79  | 28.79  |         |          |
|              |        | 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      | 53.68  | 53.68  |         |          |

| 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 | 768.57 | 本 年 支 出 合 计    | 768.57 | 768.57 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 768.57 | 支 出 总 计        | 768.57 | 768.57 |         |          |

## 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临沂市罗庄区委员会机关

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              | 768.57 | 704.27 | 611.42 | 92.85  | 64.30 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 614.00 | 549.70 | 456.85 | 92.85  | 64.30 |
|      | 02 |    | 政协事务             | 614.00 | 549.70 | 456.85 | 92.85  | 64.30 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 549.70 | 549.70 | 456.85 | 92.85  |       |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 39.30  |        |        |        | 39.30 |
|      |    | 04 | 政协会议             | 25.00  |        |        |        | 25.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 72.10  | 72.10  | 72.10  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 72.10  | 72.10  | 72.10  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 9.46   | 9.46   | 9.46   |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.64  | 62.64  | 62.64  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 28.79  | 28.79  | 28.79  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 28.79  | 28.79  | 28.79  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 28.79  | 28.79  | 28.79  |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 53.68  | 53.68  | 53.68  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 53.68  | 53.68  | 53.68  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 53.68  | 53.68  | 53.68  |        |       |

## 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临沂市罗庄区委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出         | 科目编码 |    | 政府预算支出    | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|-----------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 经济分类科目名称       | 类    | 款  | 经济分类科目名称  | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |           | 704.27 | 611.42 | 92.85  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出  | 601.96 | 601.96 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 163.72 | 163.72 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 277.88 | 277.88 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 9.90   | 9.90   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴   | 3.75   | 3.75   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 62.64  | 62.64  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 28.79  | 28.79  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费    | 1.60   | 1.60   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金     | 53.68  | 53.68  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出 | 92.85  |        | 92.85  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费      | 29.16  |        | 29.16  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费      | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费      | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费      | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费       | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费       | 15.00  |        | 15.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费     | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费      | 12.70  |        | 12.70  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费      | 21.99  |        | 21.99  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.00   |        | 2.00   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助 | 9.46   | 9.46   |        |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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 |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 9.46   | 9.46 |        |

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临沂市罗庄区委员会机关

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 5.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 5.00  | 3.00      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 3.00  |

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临沂市罗庄区委员会机关

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  |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 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临沂市罗庄区委员会机关

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  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 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临沂市罗庄区委员会机关

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 704.27 | 704.27 | 704.27     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 601.96 | 601.96 | 601.96     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 163.72 | 163.72 | 163.72     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 277.88 | 277.88 | 277.88     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 9.90   | 9.90   | 9.90       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 3.75   | 3.75   | 3.75       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 62.64  | 62.64  | 62.64      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 28.79  | 28.79  | 28.79      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 1.60   | 1.60   | 1.60       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 53.68  | 53.68  | 53.68      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 92.85  | 92.85  | 92.85      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 29.16  | 29.16  | 29.16      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费             | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费              | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 15.00  | 15.00  | 15.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 3.00   | 3.00   | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 12.70  | 12.70  | 12.70      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 21.99  | 21.99  | 21.99      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 2.00   | 2.00   | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 9.46   | 9.46   | 9.46       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 9.46   | 9.46   | 9.46       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会机关

单位：万元

| 项目名称      | 项目类型  | 合计    | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|-----------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|           |       |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计       |       | 64.30 | 64.30 | 64.30  |             |              |              |      |               |      |
| 政协全会会议经费  | 其他运转类 | 25.00 | 25.00 | 25.00  |             |              |              |      |               |      |
| 政协老干部活动经费 | 其他运转类 | 11.00 | 11.00 | 11.00  |             |              |              |      |               |      |
| 政协履职业务经费  | 其他运转类 | 16.30 | 16.30 | 16.30  |             |              |              |      |               |      |
| 《政协志》编印费用 | 其他运转类 | 12.00 | 12.00 | 12.00  |             |              |              |      |               |      |

注：本单位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）：中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会机关

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |          | 12.00   | 12.00 | 12.00  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 12.00   | 12.00 | 12.00  |         |          |          |      |           |      |
|      | 02 |    | 政协事务     | 12.00   | 12.00 | 12.00  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务 | 12.00   | 12.00 | 12.00  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025 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：2025 年收入预算 768.57 万元，其中：一般公共预算收入 768.57 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 768.57 万元，其中：基本支出 704.27 万元，项目支出 64.30 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 768.57 万元，较上年预算减少 26.22 万元，其中：

1. 收入预算减少 26.22 万元，其中：一般公共预算收入减少 26.22 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 26.22 万元，其中：基本支出减少 38.22 万元，项目支出增加 12.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整，以及继续贯彻落实“过紧日子”的思想严格控制日常经费支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 40%，主要原因是一是近年来区政协在多项工作在省市及以上政协平

台做典型经验，外地考察学习次数将明显增多，预计明年公务接待费用将有所减少；二是继续贯彻落实“过紧日子”的思想严格控制日常经费支出。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 3.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 40%，主要原因是一是近年来区政协在多项工作在省市及以上政协平台做典型经验，外地考察学习次数将明显增多，预计明年将有所减少；二是继续贯彻落实“过紧日子”的思想严格控制日常经费支出。

### 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。2025 年本单位机关运行经费安排 92.85 万元。较 2024 年预算减少 1.52 万元，下降 1.61%。主要原因是：人员数量变化及工资、社保、公积金等基数调整，以及继续贯彻落实“过紧日子”的思想严格控制日常经费支出。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 12.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

2025 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临沂市罗庄区委员会机关 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 64.30 万元，其中财政拨款 64.30 万元。拟对政协全会会议经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 25.00 万元，其中财政拨款 25.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政协全会会议经费等项目支出 2025 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           |                                       | 《政协志》编印费用       |            |        |
| 主管部门           |                                       | 临沂市罗庄区政协        |            |        |
| 实施单位           |                                       | 罗庄区政协文化文史和学习委员会 |            |        |
| 项目资金<br>(万元)   |                                       | 年度预算资金总额：       | 12万元       |        |
|                |                                       | 其中：财政拨款：        | 12万元       |        |
|                |                                       | 其他资金：           | 0万元        |        |
| 年度总体<br>绩效目标   | 按照年度工作计划，编印《政协志》（2015-2025），存史资政团结育人。 |                 |            |        |
| 绩效指标           | 一级指标                                  | 二级指标            | 三级指标       | 指标值    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                  | 经济成本指标          | 预算资金总量     | 12万元   |
|                |                                       |                 | 印刷费用       | 约6万    |
|                | 产出指标                                  | 数量指标            | 计划出版数量     | 2000套  |
|                |                                       | 质量指标            | 错字率        | <0.01% |
|                |                                       | 时效指标            | 资金支付及时率    | ≥90%   |
|                | 效益指标                                  | 经济效益指标          | 节约率        | ≥0.5%  |
|                |                                       | 社会效益指标          | 保障经济社会发展稳定 | ≥90%   |
|                |                                       | 可持续影响指标         | 维护良好地方文史质量 | 有效保障   |
|                | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标       | 文史研究员满意度   | ≥90%   |
|                |                                       |                 | 机关人员满意度    | ≥90%   |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                 |                  |            |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
| 项目名称           |                                                                                                 | 政协委员履职业务经费       |            |         |
| 主管部门           |                                                                                                 | 临沂市罗庄区政协         |            |         |
| 实施单位           |                                                                                                 | 区政协委员活动工作室及机关各委室 |            |         |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                 | 年度预算资金总额：        |            | 16.3万元  |
|                |                                                                                                 | 其中：财政拨款：         |            | 16.3万元  |
|                |                                                                                                 | 其他资金：            |            | 0万元     |
| 年度总体<br>绩效目标   | 紧紧围绕全区中心工作，积极实施年度工作计划及协商计划，组织政协委员通过调研、视察、协商等活动积极建言献策，充分发挥政协政治协商、民主监督、参政议政的职能。按要求启动政协志等文史资料编纂工作。 |                  |            |         |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                            | 二级指标             | 三级指标       | 指标值     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                            | 经济成本指标           | 预算资金总量     | 16.3万元  |
|                |                                                                                                 |                  | 人均活动经费标准   | 1000元左右 |
|                | 产出指标                                                                                            | 数量指标             | 保障委员数量     | 244人    |
|                |                                                                                                 | 质量指标             | 活动完成质量指数   | ≥90%    |
|                |                                                                                                 | 时效指标             | 资金支付及时率    | ≥90%    |
|                | 效益指标                                                                                            | 经济效益指标           | 会议开展节约率    | ≥0.5%   |
|                |                                                                                                 | 社会效益指标           | 保障经济社会发展稳定 | ≥90%    |
|                |                                                                                                 | 可持续影响指标          | 维护良好的服务质量  | 有效保障    |
|                | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标        | 委员满意度      | ≥90%    |
|                |                                                                                                 |                  | 机关人员满意度    | ≥90%    |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                      |           |             |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------|
| 项目名称           |                                                                                                      |           | 政协老干部活动经费   |         |
| 主管部门           |                                                                                                      |           | 临沂市罗庄区政协    |         |
| 实施单位           |                                                                                                      |           | 区政协机关综合保障中心 |         |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                      |           | 年度预算资金总额：   | 11万元    |
|                |                                                                                                      |           | 其中：财政拨款：    | 11万元    |
|                |                                                                                                      |           | 其他资金：       | 0万元     |
| 年度总体<br>绩效目标   | 根据省委《关于进一步规范组织离退休干部开展活动的通知》、《关于加强和改进老干部工作的意见》, 落实老干部退休之后的有关待遇, 关心关爱老干部, 组织老干部参加文体活动、座谈交流、健康体检、订阅报刊等。 |           |             |         |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标        | 指标值     |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                                 | 经济成本指标    | 预算资金总量      | 11万元    |
|                |                                                                                                      |           | 老干部人均活动经费   | 3000元左右 |
|                | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 保障老干部数量     | 36人     |
|                |                                                                                                      | 质量指标      | 活动完成质量指数    | ≥90%    |
|                |                                                                                                      | 时效指标      | 资金支付及时率     | ≥90%    |
|                | 效益指标                                                                                                 | 经济效益指标    | 会议开展节约率     | ≥0.5%   |
|                |                                                                                                      | 社会效益指标    | 保障经济社会发展稳定  | ≥90%    |
|                |                                                                                                      | 可持续影响指标   | 维护良好的退休服务质量 | 有效保障    |
|                | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 老干部满意度      | ≥90%    |
|                |                                                                                                      |           | 机关人员满意度     | ≥90%    |

| 项目支出绩效目标表      |                                                                                                 |           |              |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目名称           |                                                                                                 | 政协全会会议经费  |              |           |
| 主管部门           |                                                                                                 | 临沂市罗庄区政协  |              |           |
| 实施单位           |                                                                                                 | 罗庄区政协办公室  |              |           |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                                 | 年度预算资金总额： |              | 25万元      |
|                |                                                                                                 | 其中：财政拨款：  |              | 25万元      |
|                |                                                                                                 | 其他资金：     |              | 0万元       |
| 年度总体<br>绩效目标   | 保障全体会议期间的证件制作、车辆安排、会务服务、委员住宿、委员用餐、文件印刷等费用，确保区政协十六届四次全体会议，顺利完成各项会议议程。保障十六届四次会闭会后有关常委会议、主席会议顺利召开。 |           |              |           |
| 绩效指标           | 一级指标                                                                                            | 二级指标      | 三级指标         | 指标值       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标                                                                                            | 经济成本指标    | 会议执行标准       | ≤500元/人/天 |
|                |                                                                                                 |           | 会议总成本        | ≤25万元     |
|                | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 应出席委员人数      | 244人      |
|                |                                                                                                 | 质量指标      | 参会人员到位率      | ≥80%      |
|                |                                                                                                 | 时效指标      | 资金支付完成率      | ≥80%      |
|                | 效益指标                                                                                            | 经济效益指标    | 会议开展节约率      | ≥0.5%     |
|                |                                                                                                 | 社会效益指标    | 社会民生类提案数量    | ≥40件      |
|                |                                                                                                 | 可持续影响指标   | 有效维护良好参政议政环境 | 有效保障      |
|                | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 社会满意度        | ≥90%      |
|                |                                                                                                 |           | 委员满意度        | ≥90%      |

## 七、特殊事项说明

中国人民政治协商会议临沂市罗庄区委员会机关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：**指由市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：**指市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。