

2019年

中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办
公室

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出预算表

七、2019年政府性基金预算支出情况表

八、2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”
经费支出表

九、2019年政府集中采购预算表

十、2019年一般公共预算基本支出预算表（政府经
济科目）

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

中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会负责区政协各类会议的会务工作、重大活动的计划和组织工作；负责组织实施区政协全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定；负责对外联络协调和提案、调研报告的报告和督办工作；负责区政协的干部人事管理、接待、文秘、信访、委员活动、后勤服务和离退休人员管理工作；负责党的统一战线和人民政协理论、政策法规的研究；负责区政协领导讲话和有关文件的起草工作；负责对重大理论和有关问题的调研及社情民意工作；负责区政协履行职能活动的宣传报道工作；组织区政协各界别委员履行职能、开展经常性活动。莱芜区政协内设4个处级工作机构，分别为：区政协办公室（包括区政协文史馆）、委员活动工作室、提案联谊文史社会法制委员会、学习经科教文卫委员会。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室预算包括：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室部门本级预算。

纳入中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
----	------	----

序号	单位名称	备注
1	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室	

第二部分

2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	493.48	一般公共服务支出	418.37
一般公共预算	493.48	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	61.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	13.71
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	493.48	本年支出合计	493.48
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	493.48	支出总计	493.48

公开02表

收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	493.48	493.48	493.48										
104	政协	493.48	493.48	493.48										
104001	政协（行政）	484.64	484.64	484.64										
104002	政协（事业）	8.84	8.84	8.84										

公开03表

支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	493.48	493.48				
			104	政协	493.48	493.48				
			104001	政协（行政）	484.64	484.64				
201				一般公共服务支出	411.21	411.21				
	02			政协事务	411.21	411.21				
201	02	01	2010201	行政运行	411.21	411.21				
208				社会保障和就业支出	60.03	60.03				
	05			行政事业单位离退休	60.03	60.03				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15				
210				卫生健康支出	13.40	13.40				
	11			行政事业单位医疗	13.40	13.40				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				
			104002	政协（事业）	8.84	8.84				
201				一般公共服务支出	7.16	7.16				
	02			政协事务	7.16	7.16				
201	02	50	2010250	事业运行	7.16	7.16				
208				社会保障和就业支出	1.37	1.37				
	05			行政事业单位离退休	1.37	1.37				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39				
210				卫生健康支出	0.31	0.31				
	11			行政事业单位医疗	0.31	0.31				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.31	0.31				

公开04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	493.48	一般公共服务支出	418.37	418.37		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	61.40	61.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.71	13.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	493.48	本年支出合计	493.48	493.48		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
收入总计	493.48	支出总计	493.48	493.48		

公开05表

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	493.48	493.48	388.33	105.15		
			104	政协	493.48	493.48	388.33	105.15		
			104001	政协（行政）	484.64	484.64	379.54	105.10		
201				一般公共服务支出	411.21	411.21	306.11	105.10		
	02			政协事务	411.21	411.21	306.11	105.10		
201	02	01	2010201	行政运行	411.21	411.21	306.11	105.10		
208				社会保障和就业支出	60.03	60.03	60.03			
	05			行政事业单位离退休	60.03	60.03	60.03			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	42.88			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.15	17.15	17.15			
210				卫生健康支出	13.40	13.40	13.40			
	11			行政事业单位医疗	13.40	13.40	13.40			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	13.40			
			104002	政协（事业）	8.84	8.84	8.79	0.05		
201				一般公共服务支出	7.16	7.16	7.11	0.05		
	02			政协事务	7.16	7.16	7.11	0.05		
201	02	50	2010250	事业运行	7.16	7.16	7.11	0.05		
208				社会保障和就业支出	1.37	1.37	1.37			
	05			行政事业单位离退休	1.37	1.37	1.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.98	0.98	0.98			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.39			
210				卫生健康支出	0.31	0.31	0.31			
	11			行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.31			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.31			

公开06表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	493.48	388.33	105.15
301		工资福利支出	388.33	388.33	
301	30101	基本工资	119.22	119.22	
301	30102	津贴补贴	140.42	140.42	
301	30103	奖金	18.28	18.28	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.86	43.86	
301	30109	职业年金缴费	17.54	17.54	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	13.71	
301	30111	公务员医疗补助缴费	7.84	7.84	
301	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	30113	住房公积金	26.32	26.32	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	105.15		105.15
302	30201	办公费	28.51		28.51
302	30202	印刷费	10.00		10.00
302	30207	邮电费	4.50		4.50
302	30211	差旅费	8.00		8.00
302	30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
302	30215	会议费	5.00		5.00
302	30216	培训费	22.00		22.00
302	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	30228	工会经费	0.25		0.25
302	30239	其他交通费用	22.00		22.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89

公开07表

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开08表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

总计	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	
6.00	4.00	0	0	0	2.00

公开09表

政府集中采购预算表

部门名称：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	30.00						30.00	
				104	政协	30.00						30.00	
				104002	政协（事业）	30.00						30.00	
201						30.00						30.00	
	02					30.00						30.00	
201	02	01	行政运行	104002	政协（事业）	30.00						30.00	

公开10表

一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）

部门名称：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

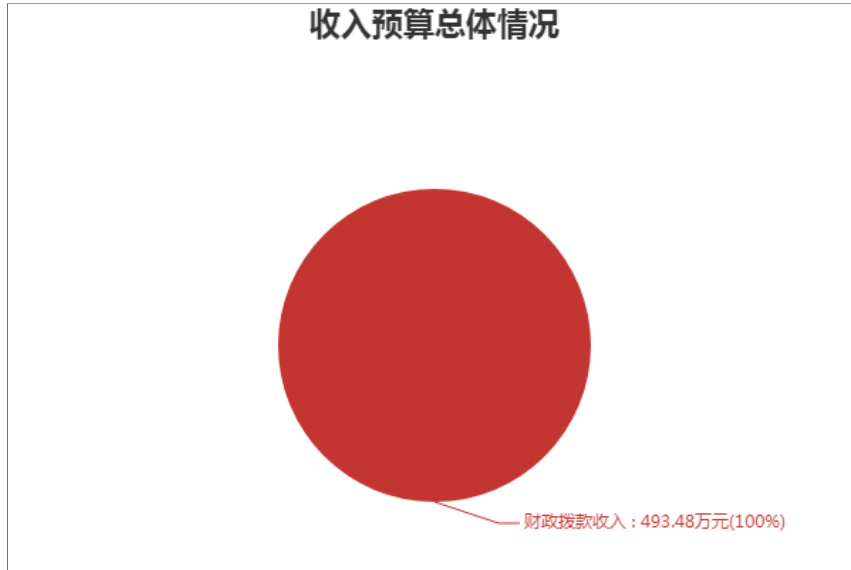
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	493.48	388.33	105.15
501		机关工资福利支出	379.54	379.54	
501	50101	工资奖金津补贴	271.64	271.64	
501	50102	社会保障缴费	82.16	82.16	
501	50103	住房公积金	25.73	25.73	
501	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
502		机关商品和服务支出	105.10		105.10
502	50201	办公经费	73.25		73.25
502	50202	会议费	5.00		5.00
502	50203	培训费	22.00		22.00
502	50206	公务接待费	2.00		2.00
502	50207	因公出国（境）费用	2.00		2.00
502	50299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
505		对事业单位经常性补助	8.84	8.79	0.05
505	50501	工资福利支出	8.79	8.79	
505	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

第三部分

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

2019年收入总计493.48万元。其中：财政拨款收入493.48万元，占比100%。



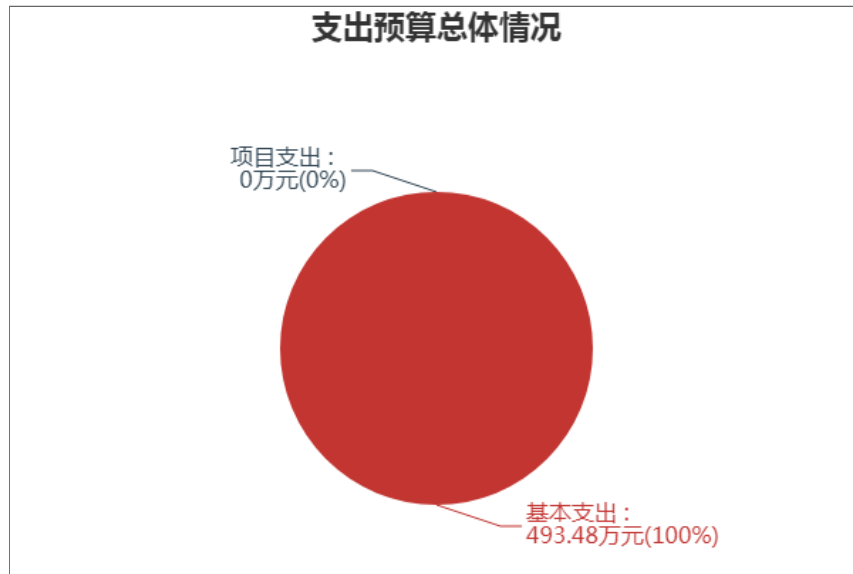
2019年支出总计493.48万元，其中本年支出493.48万元，其中：

1、按功能分类科目

一般公共服务支出418.37万元，占84.78%，社会保障和就业支出61.40万元，占12.44%，卫生健康支出13.71万元，占2.78%。

2、按经济分类科目

基本支出（类）493.48万元，占100.00%，项目支出（类）0.00万元，占0.00%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2019年财政拨款收入预算总计493.48万元，包括：一般公共预算财政拨款493.48万元，占100%。

2019年财政拨款支出预算总计493.48万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出418.37万元，占84.78%，主要用于主要用于政协机关事业人员完成日常工作任务而发生的人员经费、日常公用经费等基本支出和政协事业发展目标所发生的项目支出。

2、社会保障和就业支出61.40万元，占12.44%，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出13.71万元，占2.78%，主要用于主要用于行政事业单位医疗费用支出。

三、一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款收入493.48万元，比上年增长1.50%。主要是人员工资调整，相应预算增加。

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为493.48万元，比上年增长1.50%，其中：一般公共服务支出（类）支出418.37万元，占84.78%；社会保障和就业支出（类）支出61.40万元，占12.44%；卫生健康支出（类）支出13.71万元，占2.78%。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）411.21万元，与上年相比增加47.18万元，增长12.96%。主要原因是人员工资调整。

2、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）43.86万元，与上年相比减少0.87万元，下降1.95%。主要原因是有人退休情况。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.54万元，与上年相比减少0.36万元，下降2.01%。主要原因是有人退休情况。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.40万元，与上年相比增加3.07万元，增长29.72%。主要原因是缴费比例调整变化。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）7.16万元，与上年相比减少5.23万元，下降

42.21%。主要原因是对事业人员的经费项目进一步调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.31万元，与上年相比增加0.06万元，增长24.00%。主要原因是缴费比例变化。

四、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为493.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费388.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费105.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算收支情况

2019年，中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室机关运行经费支出105.15万元，与上年相比减少35.95万元，下降25.48%。主要原因是进一步压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室政府采购金额30.00万元，其中：财政拨款0.00万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金30.00万元。政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算10.00万元、政府采购服务预算15.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室共有车辆0辆。一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室一般公共预算三公经费预算为6.00万元。含局机关及1个所属预算单位。

因公出国（境）经费4.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费2.00万元。

2019年三公经费预算6.00万元，与上年相比减少1.00万元。主要原因是厉行节约，进一步压缩“三公”经费支出。其中：

1、因公出国（境）费4.00万元，与上年相比增加2.00万元。主要原因是计划增加出国考察任务。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费2.00万元，与上年相比减少3.00万元。主要原因是从严控制日常公务接待费支出。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室，2019年预算涉及政协第十届济南市莱芜区委员会第三次会议等1个重点项目，编制预算绩效目标，涉及预算资金36.80万元。具体情况如下：

1、2019年莱芜区区级部门单位项目（政策）事前绩效评估报告(区政协十届三次会议).docx

2、绩效目标申报表(2019区政协十届三次会议).xlsx

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。按现行管理制度，县级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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指县级部门用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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十四、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。