

2020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 2020年度部门预算表

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（政府预算支出经济分类科目）

八、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）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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5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、提案联谊委员会、教科卫体委员会（社会法制委员会）、农业农村委员会。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

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包括：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会机关预算。

纳入中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

单位名称	备注
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

2020年度部门预算表

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

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款	851.33	一般公共服务支出	674.14
一般公共预算	851.33	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、财政专户管理资金		教育支出	
三、事业收入（不含专户资金）		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	91.74
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	48.19
		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	42.26
		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：	851.33	本年支出合计：	856.33
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	5.00		
收入总计：	856.33	支出总计：	856.33

收入预算表

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

金额单位：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								
		856.33	851.33	851.33									5.00	
104	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室	856.33	851.33	851.33									5.00	
104001	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室	856.33	851.33	851.33									5.00	

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

金额单位：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	851.33	806.33	45.00			
			104	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室	851.33	806.33	45.00			
			104001	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室	851.33	806.33	45.00			
201				一般公共服务支出	669.14	624.14	45.00			
	02			政协事务	669.14	624.14	45.00			
		01		行政运行	624.14	624.14				
		04		政协会议	45.00		45.00			
208				社会保障和就业支出	91.74	91.74				
	05			行政事业单位养老支出	91.74	91.74				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58				
210				卫生健康支出	48.19	48.19				
	11			行政事业单位医疗	48.19	48.19				
		01		行政单位医疗	32.90	32.90				
		03		公务员医疗补助	15.29	15.29				
221				住房保障支出	42.26	42.26				
	02			住房改革支出	42.26	42.26				
		01		住房公积金	42.26	42.26				

财政拨款收支预算表

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

金额单位：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、财政拨款	851.33	一般公共服务支出	669.14	669.14	0	0
一般公共预算拨款	851.33	外交支出	0	0	0	0
政府性基金拨款	0	国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	公共安全支出	0	0	0	0
		教育支出	0	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0	0
		文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		社会保障和就业支出	91.74	91.74	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0	0
		卫生健康支出	48.19	48.19	0	0
		节能环保支出	0	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0	0
		农林水支出	0	0	0	0
		交通运输支出	0	0	0	0
		资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0	0
		金融支出	0	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0	0
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		住房保障支出	42.26	42.26	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		预备费	0	0	0	0
		其他支出	0	0	0	0
		转移性支出	0	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0	0
本年收入合计：	851.33	本年支出合计：	851.33	851.33	0	0
上年结转		结转下年				
收入总计：	851.33	支出总计：	851.33	851.33	0	0

一般公共预算支出表

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

金额单位：万元

科目编码			功能科目 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	851.33	806.33	655.27	151.06		45.00
				104	中国人民政治协商 会议济南市莱芜区 委员会办公室	851.33	806.33	655.27	151.06		45.00
				104001	中国人民政治协 商会议济南市莱 芜区委员会办 公室	851.33	806.33	655.27	151.06		45.00
201			201		一般公共服务 支出	518.08	473.08	473.08			45.00
	02		20102		政协事务	518.08	473.08	473.08			45.00
		01	2010201		行政运行	473.08	473.08	473.08			
		04	2010204		政协会议	45.00					45.00
208			208		社会保障和就 业支出	91.74	91.74	91.74			
	05		20805		行政事业单 位养老支出	91.74	91.74	91.74			
		05	2080505		机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	61.16	61.16	61.16			
		06	2080506		机关事业 单位职业年金缴 费支出	30.58	30.58	30.58			
210			210		卫生健康支出	48.19	48.19	48.19			
	11		21011		行政事业单 位医疗	48.19	48.19	48.19			
		01	2101101		行政单位 医疗	32.90	32.90	32.90			
		03	2101103		公务员医 疗补助	15.29	15.29	15.29			
221			221		住房保障支出	42.26	42.26	42.26			
	02		22102		住房改革支 出	42.26	42.26	42.26			
		01	2210201		住房公积 金	42.26	42.26	42.26			

政府性基金预算支出表

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

金额单位：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2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。							

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

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

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	806.33	806.33
501	机关工资福利支出	655.27	655.27
50101	工资奖金津补贴	468.80	468.80
50102	社会保障缴费	144.22	144.22
50103	住房公积金	42.26	42.26
502	机关商品和服务支出	151.06	151.06
50201	办公经费	115.06	115.06
50202	会议费	8.00	8.00
50203	培训费	16.00	16.00
50206	公务接待费	5.00	5.00
50207	因公出国（境）费用	3.00	3.00
50209	维修（护）费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	3.00	3.00

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）

部门名称：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	806.33	806.33
301	工资福利支出	655.27	655.27
30101	基本工资	157.93	157.93
30102	津贴补贴	201.61	201.61
30103	奖金	108.12	108.12
30107	绩效工资	1.14	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.16	61.16
30109	职业年金缴费	30.58	30.58
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	32.90
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28
30113	住房公积金	42.26	42.26
302	商品和服务支出	151.06	151.06
30201	办公费	42.56	42.56
30202	印刷费	8.00	8.00
30205	水费	0.50	0.50
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	16.00	16.00
30212	因公出国（境）费用	3.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	16.00	16.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	34.00	34.00
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00

政府采购预算表

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

金额单位：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	其他自 有资金	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			1.00	1.00	1.00					
			中国人民政治 协商会议济南 市莱芜区委员 会办公室	104	中国人民政治 协商会议济南 市莱芜区委员 会办公室	1.00	1.00	1.00					
			中国人民政治 协商会议济南 市莱芜区委员 会办公室	104001	中国人民政治 协商会议济南 市莱芜区委员 会办公室	1.00	1.00	1.00					
201			一般公共 服务支出			1.00	1.00	1.00					
	02		政协事 务			1.00	1.00	1.00					
		01	行政 运行			1.00	1.00	1.00					

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

金额单位：万元

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	
8.00	3.00	0	0	0	5.00

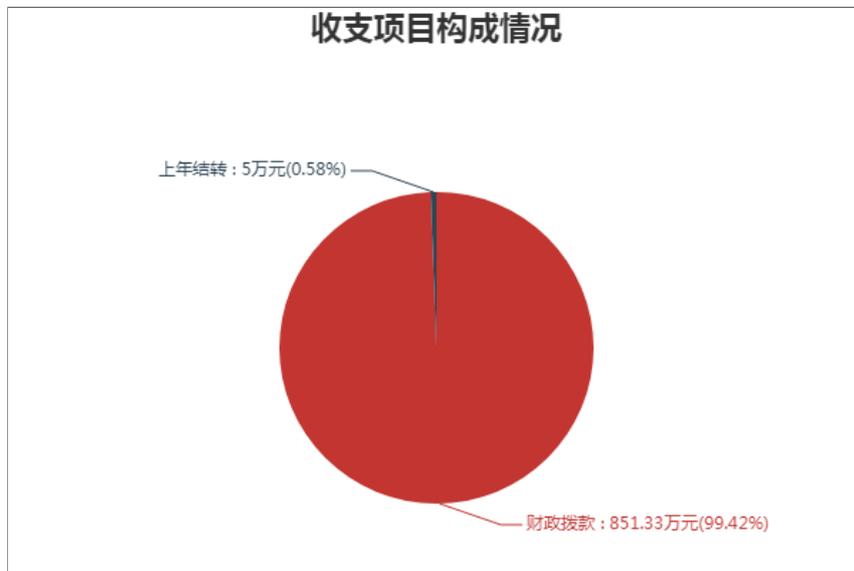
第三部分

2020年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室2020年度收入、支出预算总计856.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加362.85万元，增长73.53%。

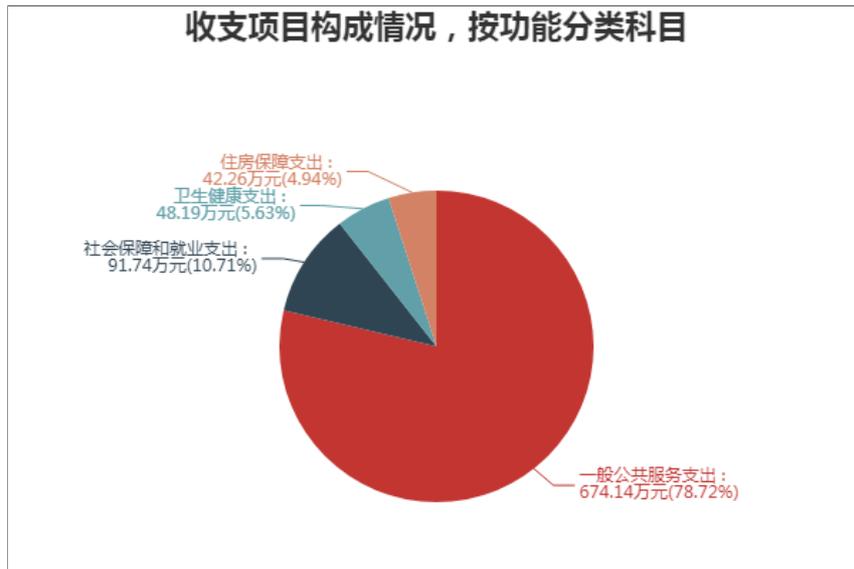
2020年收入总计856.33万元。其中：财政拨款851.33万元，占比99.42%；上年结转5.00万元，占比0.58%。



2020年支出总计856.33万元，其中本年支出856.33万元，其中：

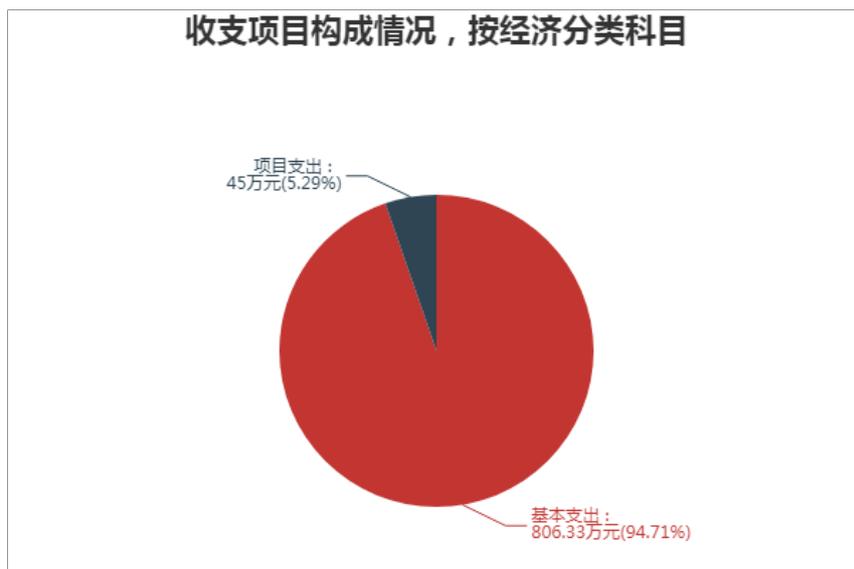
1、按功能分类科目

一般公共服务支出674.14万元，占78.72%，社会保障和就业支出91.74万元，占10.71%，卫生健康支出48.19万元，占5.63%，住房保障支出42.26万元，占4.94%。



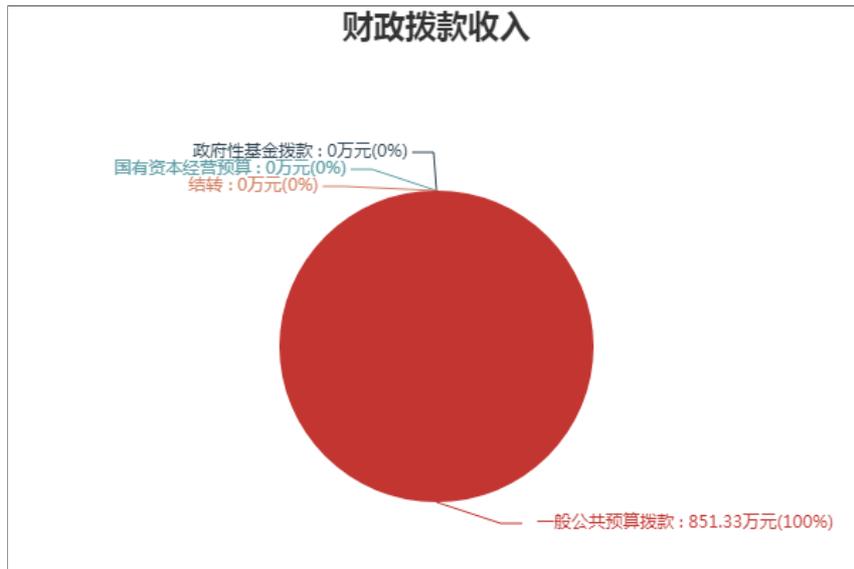
2、按经济分类科目

基本支出806.33万元，占94.71%，项目支出45.00万元，占5.29%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计851.33万元，其中：一般公共预算851.33万元，占100%；政府性基金预算0.00万元，占0%；国有资本经营预算0.00万元，占0%；上年结转收入0.00万元，占0%。



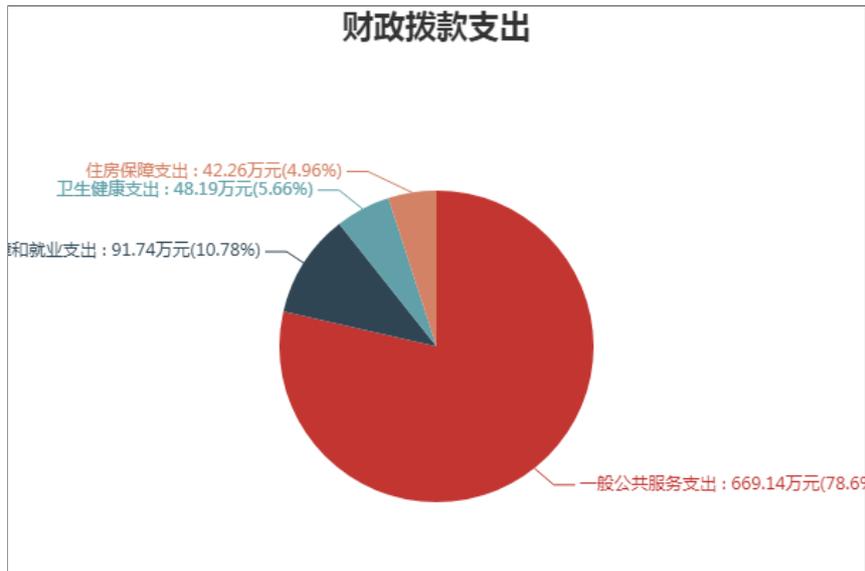
2020年财政拨款支出预算总计851.33万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出669.14万元，占78.6%，主要用于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（类）支出91.74万元，占10.78%，主要用于主要用于主要用于机关事业单位人员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。

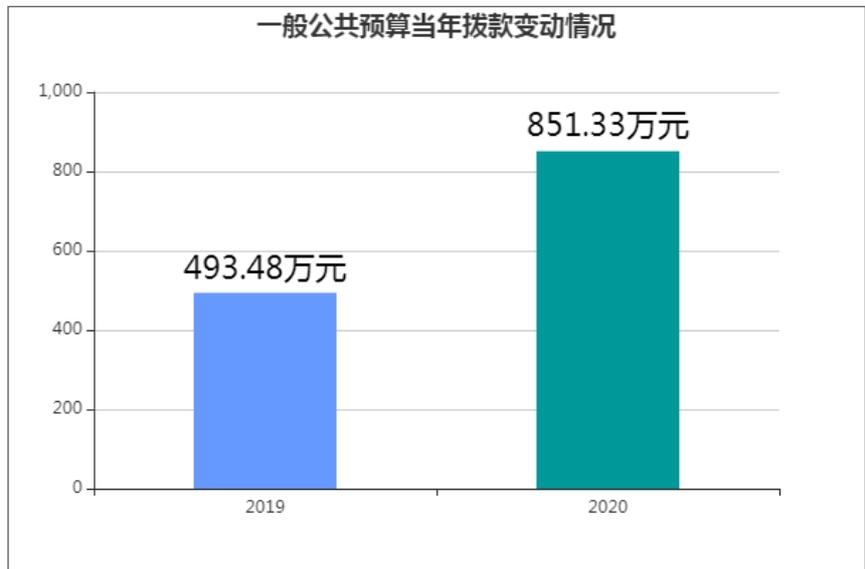
3、卫生健康（类）支出48.19万元，占5.66%，主要用于主要用于主要用于行政事业单位人员医疗费用支出。

4、住房保障（类）支出42.26万元，占4.96%，主要用于主要用于行政事业人员住房公积金等支出。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款851.33万元，比去年增长72.52%。主要是区划调整后人员、级别、工资福利等发生变化。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为851.33万元，比去年增长72.52%。主要是区划调整后人员、级别、工资福利等发生变化。其中：一般公共预算服务（类）支出518.08万元，占比73.98%；社会保障和就业（类）支出91.74万元，占比13.1%；卫生健康（类）支出

48.19万元，占比6.88%；住房保障（类）支出42.26万元，占比6.04%。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）473.08万元，与上年相比增加61.87万元，增长15.05%。主要原因是日常公用经费支出增加，人员增加及正常工资调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）45.00万元，与上年相比增加45.00万元，去年无预算。主要原因是2019年政协全委会议列入行政运行，没有单列项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.16万元，与上年相比增加17.30万元，增长39.44%。主要原因是人员增加及正常工资调整。

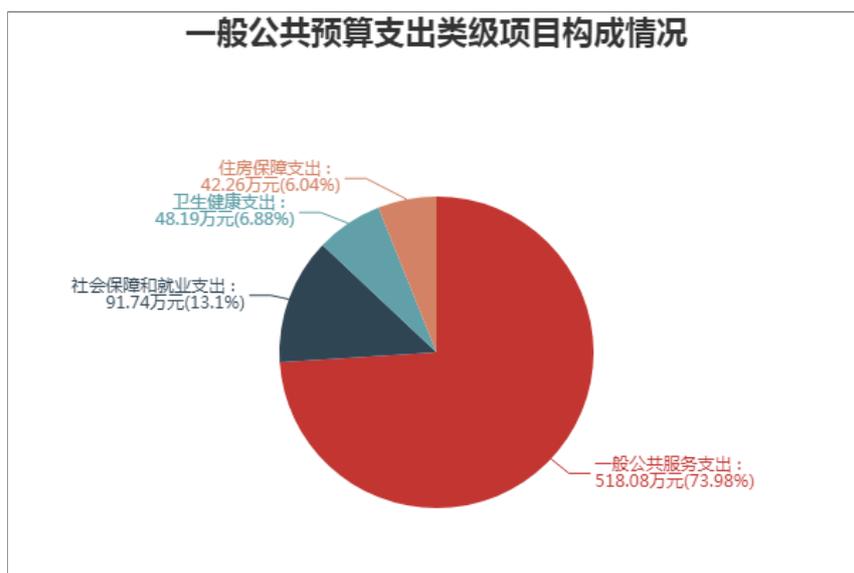
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.58万元，与上年相比增加13.04万元，增长74.34%。主要原因是人员增加及正常工资调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.90万元，与上年相比增加19.50万元，增长145.52%。主要原因是统计口径和项目变化。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.29万元，与上年相比增加

15.29万元，去年无预算。主要原因是人员增加，级别调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.26万元，与上年相比增加42.26万元，去年无预算。主要原因是统计口径和项目变化。



四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出为806.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出655.27万元，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、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、住房公积金等。

2、公用经费支出151.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、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

2020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预算收支。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，莱芜区政协办公室等1家行政单位，机关运行经费支出151.06万元，与上年相比减少6.46万元，下降4.10%。主要原因是进一步压缩日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020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预算1.00万元，其中：财政拨款安排1.00万元，财政专户管理资金安排0.00万元，其他自有资金安排0.00万元，上年结转资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019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所属各预算单位共有车辆0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0辆、其他用车0辆、单位价值50万元

以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020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8.00万元。含局机关及1个所属预算单位。

因公出国（境）经费3.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费5.00万元。

2020年三公经费预算8.00万元，与上年相比增加2.00万元。主要原因是区划调整后，日常公务活动增多，公务接待预算增加。其中：

1、因公出国（境）费3.00万元，与上年相比减少1.00万元。主要原因是进一步压缩开支。

2、公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，公务用车运行维护费支出0.00万元。

3、公务接待费5.00万元，与上年相比增加3.00万元。主要原因是区划调整后，日常公务活动增加，公务接待预算增加。

（五）绩效目标设置情况

2020年中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉

及财政拨款45.00万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、绩效目标申报表(2020区政协十届四次会议).xlsx

2、2020年莱芜区区级部门单位项目（政策）事前绩效评估报告(区政协十届四次会议).docx

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级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、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、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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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职业年金支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。