

济南市政协机关 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会负责市政协各类会议的会务工作、重大活动的计划和组织工作；负责组织实施市政协全委会议、常委会议、主席会议的决议和决定；负责对外联络协调和建言案、调研报告的报告和督办工作；负责市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；负责市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；负责市政协履行职能活动的宣传报道工作；组织市政协各界别委员履行职能、开展经常性活动；各专门委员会职能依照全国政协制定的“工作简则”履行。市政协机关内设 9 个局级工作机构和 14 个职能处室，分别为：市政协办公厅（包括秘书处、组织人事处、机关党委、行政处、离退休人员工作处）、研究室（包括综合处、宣传信息处）、委员活动工作室（包括组织联络处）、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、社会文教委员会（社会法制委员会）、港澳台侨和外事委员会、文史资料委员会。

济南市政协机关后勤服务中心承担政协机关环境绿化、物业管理、会议服务、接待、水电暖设备安装维修、车辆管理维修等后勤服务工作。内设办公室、综合服务科。

二、机构设置

从决算单位构成看，济南市政协机关部门决算包括：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅决算、下属

事业单位决算。

纳入济南市政协机关 2017 年部门决算编制范围的单位包括：

- 1、中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅
- 2、济南市政协机关后勤服务中心

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会 2017年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,930.77	一、一般公共服务支出	28	3,150.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	640.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	153.52
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,930.77	本年支出合计	50	3,944.08
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	406.32	年末结转和结余	52	393.01
	26			53	
总 计	27	4,337.10	总 计	54	4,337.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅（汇总）

2017年度

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次						
			合 计		1	2	3	4	5
			3,930.77	3,930.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,141.77	3,141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	3,003.77	3,003.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	1,823.03	1,823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	576.71	576.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203		机关服务	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	640.46	640.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	640.46	640.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	431.46	431.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	148.54	148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办 2017年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			3,944.08	2,855.05	1,089.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,150.10	2,066.04	1,084.06	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		3,022.89	2,066.04	956.85	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行		1,823.03	1,823.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		621.09	117.05	504.04	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务		134.31	125.96	8.35	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议		243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察		140.36	0.00	140.36	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政		25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出		36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		640.46	640.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		640.46	640.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		431.46	431.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		153.52	148.54	4.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		153.52	148.54	4.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		140.35	135.37	4.98	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅（

2017年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,930.77	一、一般公共服务支出	28	3,150.10	3,150.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	640.46	640.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	153.52	153.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,930.77	本年支出合计	49	3,944.08	3,944.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	406.32	年末财政拨款结转和结余	50	393.01	393.01	0.00
一般公共预算财政拨款	24	406.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,337.10	总计	54	4,337.10	4,337.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中巨

2017年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合 计	3,944.08	2,855.05	1,089.04
201		一般公共服务支出	3,150.10	2,066.04	1,084.06
20102		政协事务	3,022.89	2,066.04	956.85
2010201		行政运行	1,823.03	1,823.03	0.00
2010202		一般行政管理事务	621.09	117.05	504.04
2010203		机关服务	134.31	125.96	8.35
2010204		政协会议	243.00	0.00	243.00
2010205		委员视察	140.36	0.00	140.36
2010206		参政议政	25.09	0.00	25.09
2010299		其他政协事务支出	36.00	0.00	36.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	99.21	0.00	99.21
2013105		专项业务	99.21	0.00	99.21
20199		其他一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00
2019999		其他一般公共服务支出	28.00	0.00	28.00
208		社会保障和就业支出	640.46	640.46	0.00
20805		行政事业单位离退休	640.46	640.46	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	431.46	431.46	0.00
2080502		事业单位离退休	1.33	1.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.67	207.67	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	153.52	148.54	4.98
21011		行政事业单位医疗	153.52	148.54	4.98
2101101		行政单位医疗	140.35	135.37	4.98
2101102		事业单位医疗	13.18	13.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅（汇总）

2017年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,730.29	302	商品和服务支出	334.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	494.36	30201	办公费	11.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	468.39	30202	印刷费	46.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	137.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	148.54	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	33.33	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.51	30207	邮电费	14.53	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.98	30209	物业管理费	14.04	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	790.19	30211	差旅费	15.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	34.95	30212	因公出国（境）费用	13.39	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	233.14	30213	维修(护)费	6.44	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	12.58	30215	会议费	3.52	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.28	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	6.15	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	155.29	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	52.98	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	181.21	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	173.03	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.19	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	64.93	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.99			
	人员经费合计	2,520.48		公用经费合计				334.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办 2017年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅（汇总）

2017年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155.50	20.00	90.50	28.00	62.50	45.00	114.80	29.47	72.63	28.00	44.63	12.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

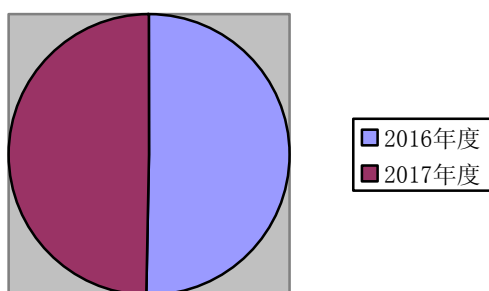
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

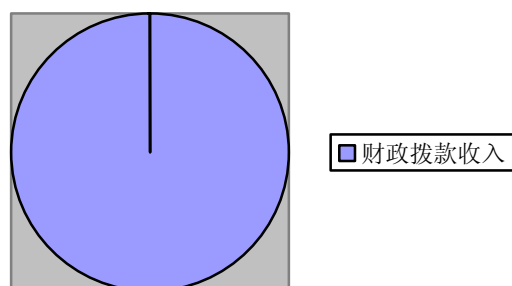
(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 8674.2 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 35.2 万元，减少 0.81%。减少的主要原因是压缩开支。



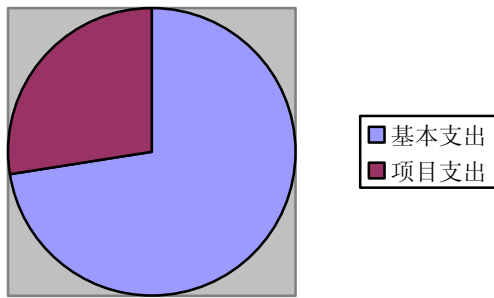
(二) 收入决算情况

本年收入合计 3930.77 万元，均为财政拨款收入。



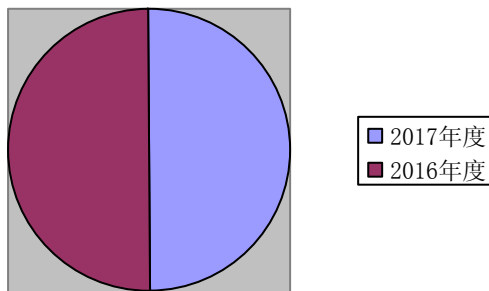
(三) 支出决算情况

本年支出合计 3944.08 万元，其中：基本支出 2855.04 万元，占 72.39%；项目支出 1089.04 万元，占 27.61%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

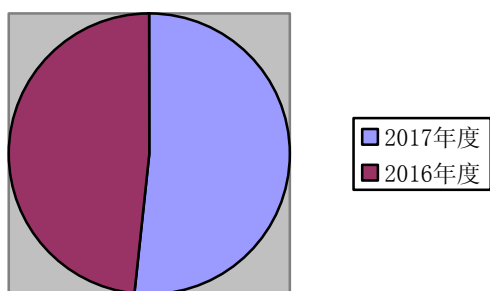
2017 年度财政拨款收、支总计 8674.2 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.2 万元，减少 0.81%。减少的主要原因是压缩开支。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

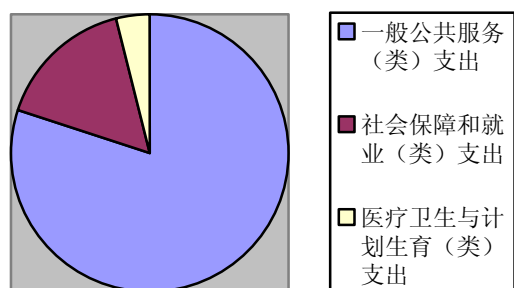
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3944.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 233.48 万元，增加 6.29%。主要是政协换届，各项开支相应增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3944.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3150.1 万元，占 79.87%；社会保障和就业（类）支出 640.46 万元，占 16.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出 153.52 万元，占 3.89%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3157.91 万元，支出决算为 3944.08 万元，完成年初预算的 124.89%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员和离退休人员工资及福利正常调整，以及政协换届增加相应开支。其中：

(1) 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

主要用于市政协行政运行各项支出。年初预算为 1538.77 万元，支出决算为 1823.03 万元，完成年初预算的 118.47%。决算数大于预算数主要原因是在职人员工资及福利正常调整。

(2)、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)，主要用于市政协未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 474 万元，支出决算为 621.09 万元，完成年初预算的 131.03%。决算数大于预算数的主要原因是政协换届增加开支。

(3)、一般公共服务(类)政协事务(款)机关服务(项)，主要用于济南市政协机关后勤服务中心各项支出。年初预算为 183.01 万元，支出决算为 134.31 万元，完成年初预算的 73.39%。决算数小于预算数的主要原因是后勤服务工作内容调整。

(4)、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)，主要用于召开政协会议的支出。年初预算为 243 万元，支出决算为 243 万元，完成年初预算的 100%。

(5)、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)，主要用于组织委员视察调研活动、召开各类协商会议、委员培训、委员订报刊等相关支出。年初预算为 158.49 万元，支出决算为 140.36 万元，完成年初预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因是委员订报刊工作需跨年支付。

(6)、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)，主要用于开展政协联谊书画展、组织书画交流活动等相关支

出。年初预算为 18 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 139.39%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付上年展览活动开支。

(7)、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)，主要用于市政协办公厅其他支出。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%。

(8)、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)，主要用于政协换届工作。年初预算 110 万元，支出决算为 99.21 万元，完成年初预算的 90.19%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

(9)、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，主要根据工作需要，购买公务用车。年初预算 28 万元，支出决算为 28 万元，决算数与预算数持平。

(10)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)，主要反映用于市政协办公厅离退休人员的各项支出。年初预算为 334.49 万元，支出决算为 431.46 万元，完成年初预算的 128.99%。决算数大于预算数的主要原因是决算预算口径不一样。

(11)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)，主要用于济南市政协机关后勤服务中心离退休方面的支出。年初预算为 17.51 万元，支出决算为 1.33 万元。决算数小于预算数的主要原因是决算预算口径不一样。

(12)、社会保障和就业(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),主要用于济南市政协机关基本养老保险缴费。年初无预算,支出决算为207.67万元。决算数大于预算数的主要原因是决算预算口径不一样。

(13)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),主要用于市政协办公厅基本医疗保险缴费和公费医疗经费。年初预算为141.34万元,支出决算为140.35万元,完成年初预算的99.3%。决算数与预算数基本持平。

(14)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),主要用于济南市政协机关后勤服务中心基本医疗保险缴费。年初预算为13.3万元,支出决算为13.18万元,完成年初预算的99.1%。决算数与预算数基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2855.04万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费2520.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴。

公用经费334.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

市政协办公厅及其下属事业单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

市政协机关 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 114.8 万元（含市政协办公厅及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 29.47 万元，公务用车购置及运行维护费 72.63 万元，公务接待费 12.7 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 40.7 万元，主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费增加 9.47 万元、公务用车购置及运行费减少 17.87 万元、公务接待费减少 32.3 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是工作需要。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约、压减开支。公务接待费减少的主要原因是厉行节约、压减开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。2017 年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 6 个，累计 14 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 28 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 1 辆,主要是工作需要增加;公务用车运行维护费 44.63 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年市政协办公厅财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆,济南市政协机关后勤服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017 年公务接待全部为国内公务接待,共计接待 53 批次,500 余人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017 年度,市政协机关运行经费支出 269.63 万元,比 2016 年增长 42.29 万元,增长 18.6%,主要原因是政协业务正常增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 199.58 万元,其中:政府采购货物金额 39.65 万元、政府采购服务金额 159.93 万元。授予中小企业合同金额 199.58 万元,占政府采购总额的 100%。本年度内未授予小微企业政府采购合同。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2017 年底,本部门共有车辆 29 辆,均为公务用车。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

八、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映市政协的基本支出。

九、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映市政协未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为市政协提供后勤服务的市政协机关后勤服务中心的各项支出。

十一、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映召开政协会议等专门会议的支出。

十二、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察调研和协商、委员培训、委员订阅报刊，以及其他为委员服务等方面的支出。

十三、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为委员参政议政开展活动等方面的支出。

十四、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

十五、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映政协开展专项业务活动所发生的支出。

十六、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。