

济南市政协机关 2018 年部门预算

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 2018 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
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 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提议案、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、部门预算单位构成

济南市政协机关部门预算包括：济南市政协办公厅预

算、下属事业单位预算。

纳入济南市政协机关 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市政协办公厅，内设 9 个局级工作机构和 14 个职能处室

2、济南市政协机关后勤服务中心

第二部分

2018 年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市政协机关

单位: 万元

收		入	支		出
项	目	2018年预算	项	目	2018年预算
一、财政拨款		3,481.61	一、一般公共服务支出		3,040.89
一般公共预算		3,481.61	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、财政专户管理资金			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、文化体育与传媒支出		
五、其他收入			八、社会保障和就业支出		382.45
			九、社会保险基金支出		
			十、医疗卫生与计划生育支出		248.87
			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、国土海洋气象等支出		
			二十、住房保障支出		
			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、预备费		
			二十四、其他支出		2.41
本年收入合计		3,481.61	本年支出合计		3,674.62
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			二十五、对附属单位补助支出		
九、上年结转		193.01	二十六、结转下年		
收入总计		3,674.62	支出总计		3,674.62

收入预算总表

部门(单位)：济南市政协机关

单位：万元

科目		总计	财政拨款(补助)												财政专户管理的非税收入			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			
科目编码	科目名称		合计	经费拨款(补助)	预算内专项拨款	市筹基建	行政事业性收费收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他纳入预算管理的非税收入	专项收入	上级转移支付(一般公共预算)	政府性基金收入	上级转移支付(政府性基金)	国有资本经营收入	合计	教育收费	其他财政专户管理的非税收入						公共预算专项结余	公共预算其他结余	纳入预算管理的政府性基金结余	财政专户管理的资金结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合 计	3,674.62	3,481.61	2,457.12	969.49			55.00															193.01			
201	一般公共服务支出	3,040.89	2,936.94	1,912.45	969.49			55.00															103.20			
20102	政协事务	3,040.14	2,936.94	1,912.45	969.49			55.00															103.20			
2010201	行政运行	1,665.95	1,665.95	1,665.95																						
2010202	一般行政管理事务	493.00	493.00	114.00	379.00																					
2010203	机关服务	234.15	187.50	132.50				55.00															46.65			
2010204	政协会议	297.00	297.00		297.00																					
2010205	委员视察	296.04	239.49		239.49																		56.55			
2010206	参政议政	18.00	18.00		18.00																					
2010299	其他政协事务支出	36.00	36.00		36.00																					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.75																					0.75			
2013105	专项业务	0.75																					0.75			
208	社会保障和就业支出	382.45	382.45	382.45																						
20805	行政事业单位离退休	382.45	382.45	382.45																						
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.61	176.61	176.61																						
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	1.20																						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.64	204.64	204.64																						
210	医疗卫生与计划生育支出	248.87	162.22	162.22																			86.65			
21011	行政事业单位医疗	248.87	162.22	162.22																			86.65			
2101101	行政单位医疗	235.39	148.74	148.74																			86.65			
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48	13.48																						
229	其他支出	2.41																					2.41			
22902	年初预留	2.41																					2.41			

支出预算表

部门(单位)：济南市政协机关

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
科目编码	科目名称							
	合 计	3,674.62	2,457.12	1,217.50				
201	一般公共服务支出	3,040.89	1,912.45	1,128.44				
20102	政协事务	3,040.14	1,912.45	1,127.69				
2010201	行政运行	1,665.95	1,665.95					
2010202	一般行政管理事务	493.00	114.00	379.00				
2010203	机关服务	234.15	132.50	101.65				
2010204	政协会议	297.00		297.00				
2010205	委员视察	296.04		296.04				
2010206	参政议政	18.00		18.00				
2010299	其他政协事务支出	36.00		36.00				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.75		0.75				
2013105	专项业务	0.75		0.75				
208	社会保障和就业支出	382.45	382.45					
20805	行政事业单位离退休	382.45	382.45					
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.61	176.61					
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	204.64	204.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	248.87	162.22	86.65				
21011	行政事业单位医疗	248.87	162.22	86.65				
2101101	行政单位医疗	235.39	148.74	86.65				
2101102	事业单位医疗	13.48	13.48					
229	其他支出	2.41		2.41				
22902	年初预留	2.41		2.41				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市政协机关

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算			
			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	3,481.61	一、一般公共服务支出	2,936.94	2,936.94		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	382.45	382.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	162.22	162.22		
		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、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,481.61	本 年 支 出 合 计	3,481.61	3,481.61		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	3,481.61	支 出 总 计	3,481.61	3,481.61		

一般公共预算支出表

部门(单位): 济南市政协机关

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
						合 计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	3,481.61	2,457.12	1,810.70	177.81	468.61	1,024.49
201				一般公共服务支出	2,936.94	1,912.45	1,443.84		468.61	1,024.49
	02			政协事务	2,936.94	1,912.45	1,443.84		452.46	969.49
		01		行政运行	1,665.95	1,665.95	1,327.49		338.46	
			102001	中国人民政治协 商会议山东省济南市委	1,665.95	1,665.95	1,327.49		338.46	
		02		一般行政管理事务	493.00	114.00			114.00	379.00
			102001	中国人民政治协 商会议山东省济南市委	493.00	114.00			114.00	379.00
		03		机关服务	187.50	132.50	116.35		16.15	55.00
			102002	济南市政协机关后勤服 务中心	187.50	132.50	116.35		16.15	55.00
		04		政协会议	297.00					297.00
			102001	中国人民政治协 商会议山东省济南市委	297.00					297.00
		05		委员视察	239.49					239.49
			102001	中国人民政治协 商会议山东省济南市委	239.49					239.49
		06		参政议政	18.00					18.00
			102001	中国人民政治协 商会议山东省济南市委	18.00					18.00
		99		其他政协事务支出	36.00					36.00
			102001	中国人民政治协 商会议山东省济南市委	36.00					36.00
208				社会保障和就业支出	382.45	382.45	204.64	177.81		
	05			行政事业单位离退休	382.45	382.45	204.64	177.81		
		01		归口管理的行政单 位离退休	176.61	176.61		176.61		
			102001	中国人民政治协 商会议山东省济南市委	176.61	176.61		176.61		
		02		事业单位离退休	1.20	1.20		1.20		
			102002	济南市政协机关后勤服 务中心	1.20	1.20		1.20		
		05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	204.64	204.64	204.64			
			102001	中国人民政治协 商会议山东省济南市委	204.64	204.64	204.64			
210				医疗卫生与计划生育支 出	162.22	162.22	162.22			
	11			行政事业单位医疗	162.22	162.22	162.22			
		01		行政单位医疗	148.74	148.74	148.74			
			102001	中国人民政治协 商会议山东省济南市委	148.74	148.74	148.74			
		02		事业单位医疗	13.48	13.48	13.48			
			102002	济南市政协机关后勤服 务中心	13.48	13.48	13.48			

政府性基金支出预算表

部门（单位）：济南市政协机关

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	单位名称（科目名称）			

财政拨款安排的基本支出预算表

部门(单位): 济南市政协机关

单位: 万元

科目编码	科目名称	2018年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合 计	2,457.12	2,457.12
301	工资福利支出	1,810.70	1,810.70
30101	基本工资	488.20	488.20
30102	津贴补贴	670.68	670.68
30103	奖金	97.07	97.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.64	204.64
30110	职工基本医疗保险缴费	106.57	106.57
30111	公务员医疗补助缴费	55.65	55.65
30113	住房公积金	150.37	150.37
30199	其他工资福利支出	37.52	37.52
302	商品和服务支出	473.61	473.61
30201	办公费	33.96	33.96
30202	印刷费	1.92	1.92
30205	水费	11.50	11.50
30206	电费	6.86	6.86
30207	邮电费	40.39	40.39
30208	取暖费	33.53	33.53
30209	物业管理费	35.20	35.20
30211	差旅费	20.40	20.40
30212	因公出国(境)费用	20.00	20.00
3021202	其他出国(境)费用	20.00	20.00
30213	维修(护)费	9.12	9.12
30214	租赁费	2.98	2.98
30215	会议费	10.92	10.92
30216	培训费	2.88	2.88
30217	公务接待费	45.00	45.00
30228	工会经费	24.35	24.35
3022801	工会经费40%部分	6.11	6.11
3022802	工会经费60%部分	18.24	18.24
30231	公务用车运行维护费	40.00	40.00
30239	其他交通费用	113.50	113.50
30299	其他商品和服务支出	21.10	21.10
3029901	离休人员特需费	0.30	0.30
3029902	离退休公用经费	4.70	4.70
3029999	其他商品和服务支出	16.10	16.10
303	对个人和家庭补助	172.81	172.81
30301	离休费	36.66	36.66
30302	退休费	136.15	136.15

第三部分

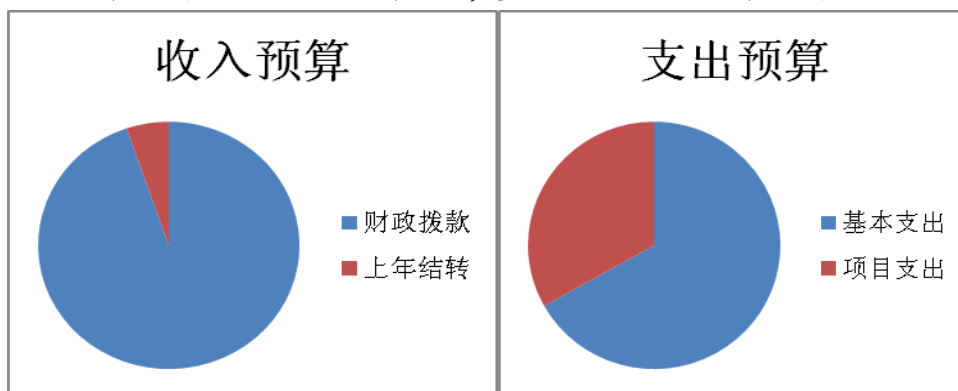
2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 3674.62 万元，其中：财政拨款 3481.61 万元，占 94.75%，上年结转 193.01 万元，占 5.25%。

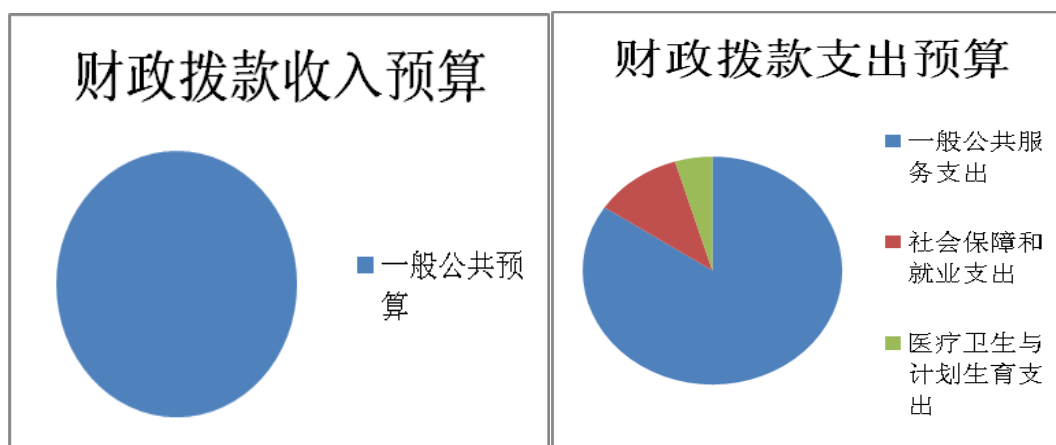
2018 年支出预算为 3674.62 万元，其中：基本支出 2457.12 万元，占 66.87%，项目支出 1217.5 万元 占 33.13%。



(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 3481.61 万元，其中：一般公共预算 3481.61 万元，占 100%。

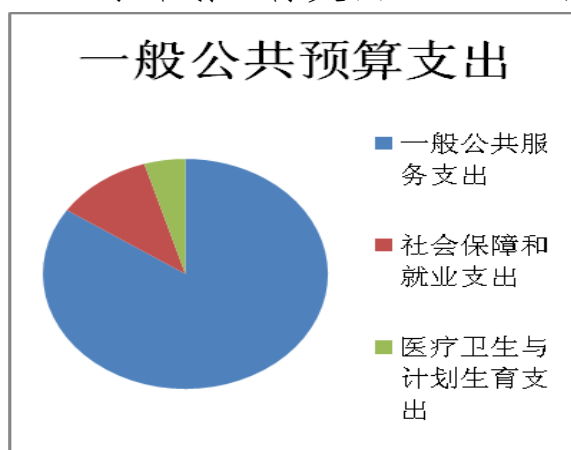
2018 年财政拨款支出预算为 3481.61 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2936.94 万元，占 84.36%；社会保障和就业支出 382.45 万元，占 10.98%；医疗卫生与计划生育支出 162.22 万元，占 4.66%。



(三) 一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款3481.61万元，比上年增长10.25%，主要是工资福利支出和项目支出增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为3481.61万元，比上年增长10.25%，其中：一般公共服务支出2936.94万元，占84.36%；社会保障和就业支出382.45万元，占10.98%；医疗卫生与计划生育支出162.22万元，占4.66%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出1665.95万元，比上年增长8.27%，主要是人员支出增加。一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）支出187.5万元，比上年增长2.45%，主要是人员支出增加。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出 493 万元，比上年增长 4%，主要是新增项目支出；一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 297 万元，比上年增长 22.22%；一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 239.49 万元，比上年增长 51.1%，主要是根据财政局要求，将用于委员活动方面的各项目整合；一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）支出 18 万元，与上年持平；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 36 万元，与上年持平。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）共支出 382.45 万元，比上年增长 8.65%，主要是人员正常变化。其中，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）支出 176.61 万元；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）支出 1.2 万元，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）支出 204.64 万元，主要是预算科目变化。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 148.74 万元，比上年增长 5.23%，主要是人员支出增加。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.48 万元，比上年增长 1.35%，主要是人员支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

济南市政协机关 2018 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

2018 财政拨款安排的基本支出预算 2457.12 万元，其中人员经费 1983.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 473.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、离退休人员公用经费、办公设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 174.6 万元，其中：财政拨款安排 174.6 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 127.5 万元，其中：因公出国（境）费 20 万元，公务用车购置及运行费 62.5 万元，公务接待费 45 万元。

2018 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2018 年济南市政协办公厅的机关运行经费财政拨款预算为 457.41 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，济南市政协机关所属各预算单位共有车辆 29 辆。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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。按现行管理制度，是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、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（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。

七、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

八、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

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

十一、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指组织政协委员开展各类视察等活动的支出。

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

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