

2018 年度  
原莱芜市政协机关部门  
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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

原中国人民政治协商会议山东省莱芜市委员会主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。主要负责市政协全委会、常委会及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。原莱芜市政协机关内设8个工作机构和11个职能科室，分别为：市政协办公室（包括人事秘书科、接待科、机关服务中心、老干部科）、研究室、委员联络委员会、委员活动工作室、提案委员会、经济科技、人口资源环境委员会和社会文教委员会（社会法制委员会）、港澳台侨和外事委员会、文史资料委员会。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原莱芜市政协机关部门决算包括：原中国人民政治协商会议山东省莱芜市委员会办公室决算。

原莱芜市政协机关 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：原中国人民政治协商会议山东省莱芜市委员会办公室。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原中国人民政治协商会议山东省莱芜市委员会办公室      金额单位：万元

| 收 入         |    |          | 支 出        |    |          |
|-------------|----|----------|------------|----|----------|
| 项 目         | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）  | 行次 | 决算数      |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次        |    | 2        |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 1,154.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,124.27 |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00     | 二、外交支出     | 31 | 0.00     |
| 三、事业收入      | 3  | 0.00     | 三、国防支出     | 32 | 0.00     |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出   | 33 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00     | 五、教育支出     | 34 | 0.00     |
| 六、其他收入      | 6  | 79.08    | 六、科学技术支出   | 35 | 0.00     |
|             | 7  |          | 七、文化体育与传媒支 | 36 | 0.00     |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支 | 37 | 0.00     |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生 | 38 | 0.00     |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出   | 39 | 0.00     |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出  | 40 | 0.00     |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出   | 41 | 0.00     |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出  | 42 | 0.00     |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等 | 43 | 0.00     |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支 | 44 | 0.00     |
|             | 16 |          | 十六、金融支出    | 45 | 0.00     |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支 | 46 | 0.00     |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等 | 47 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出  | 48 | 68.90    |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支 | 49 | 0.00     |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出   | 50 | 0.00     |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00     |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00     |
| 本年收入合计      | 25 | 1,233.57 | 本年支出合计     | 54 | 1,193.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00     | 结余分配       | 55 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 27 | 33.77    | 年末结转和结余    | 56 | 74.17    |
|             | 28 |          |            | 57 |          |
| 总计          | 29 | 1,267.34 | 总计         | 58 | 1,267.34 |

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

部门：原中国人民政治协商会议山东省莱芜市委员会办公室

金额单位：万元

| 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<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |        |      |      |              |       |
| 栏 次          |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合 计          |          | 1,233.57 | 1,154.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 79.08 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 1,164.67 | 1,085.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 79.08 |
| 20102        | 政协事务     | 1,164.67 | 1,085.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 79.08 |
| 2010201      | 行政运行     | 970.12   | 970.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010206      | 参政议政     | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010250      | 事业运行     | 64.58    | 64.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2010299      | 其他政协事务支出 | 125.97   | 46.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 79.08 |
| 221          | 住房保障支出   | 68.90    | 68.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出   | 68.90    | 68.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金    | 68.90    | 68.90    | 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：原中国人民政治协商会议山东省莱芜市委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称     |                 |                 |               |             |             |             |
| 栏次           |          | 1               | 2               | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合 计          |          | <b>1,193.17</b> | <b>1,077.34</b> | <b>115.83</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201          | 一般公共服务支出 | 1,124.27        | 1,008.45        | 115.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20102        | 政协事务     | 1,124.27        | 1,008.45        | 115.83        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010201      | 行政运行     | 944.48          | 944.48          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010206      | 参政议政     | 4.20            | 0.00            | 4.20          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010250      | 事业运行     | 63.97           | 63.97           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010299      | 其他政协事务支出 | 111.63          | 0.00            | 111.63        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221          | 住房保障支出   | 68.90           | 68.90           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102        | 住房改革支出   | 68.90           | 68.90           | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201      | 住房公积金    | 68.90           | 68.90           | 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：原中国人民政治协商会议山东省莱芜市委员会办公室

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<br>政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 1,154.49 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 1,045.19 | 1,045.19       | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 31 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 48 | 68.90    | 68.90          | 0.00            |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计        | 24 | 1,154.49 | 本年支出合计        | 53 | 1,114.09 | 1,114.09       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 33.77    | 年末财政拨款结转和结余   | 54 | 74.17    | 74.17          | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 33.77    |               | 55 |          |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 0.00     |               | 56 |          |                |                 |
|               | 28 |          |               | 57 |          |                |                 |
| 总计            | 29 | 1,188.26 | 总计            | 58 | 1,188.26 | 1,188.26       | 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收支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：原中国人民政治协商会议山东省莱芜市委员会办公室

金额单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出     |          |       |
|--------------|----------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3     |
| 合 计          |          | 1,114.09 | 1,077.34 | 36.75 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 1,045.19 | 1,008.45 | 36.75 |
| 20102        | 政协事务     | 1,045.19 | 1,008.45 | 36.75 |
| 2010201      | 行政运行     | 944.48   | 944.48   | 0.00  |
| 2010206      | 参政议政     | 4.20     | 0.00     | 4.20  |
| 2010250      | 事业运行     | 63.97    | 63.97    | 0.00  |
| 2010299      | 其他政协事务支出 | 32.55    | 0.00     | 32.55 |
| 221          | 住房保障支出   | 68.90    | 68.90    | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出   | 68.90    | 68.90    | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金    | 68.90    | 68.90    | 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

部门：原中国人民政治协商会议山东省莱芜市委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费         |               |        | 公用经费         |           |        |              |                    |        |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
| 301          | 工资福利支出        | 788.87 | 302          | 商品和服务支出   | 249.39 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101        | 基本工资          | 192.23 | 30201        | 办公费       | 49.65  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴          | 253.41 | 30202        | 印刷费       | 51.35  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103        | 奖金            | 224.98 | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 30703        | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00   | 30704        | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资          | 47.69  | 30205        | 水费        | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 10.86  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 5.76   | 31002        | 办公设备购置             | 10.86  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31003        | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 6.75   | 31006        | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金         | 68.90  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   | 31008        | 物资储备               | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 1.66   | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 28.22  | 30215        | 会议费       | 27.49  | 31010        | 安置补助               | 0.00   |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 2.58   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302        | 退休费           | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 20.56  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金           | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305        | 生活补助          | 17.82  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306        | 救济费           | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 9.67   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助         | 7.26   | 30227        | 委托业务费     | 7.85   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308        | 助学金           | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 12.68  | 312          | 对企业补助              | 0.00   |
| 30309        | 奖励金           | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00   | 31201        | 资本金注入              | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.43   | 31203        | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30399        | 其他个人和家庭的补助支出  | 3.14   | 30239        | 其他交通费用    | 49.61  | 31204        | 费用补贴               | 0.00   |
|              |               |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   | 31205        | 利息补贴               | 0.00   |
|              |               |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00   | 31299        | 其他对企业补助            | 0.00   |
|              |               |        |              |           |        | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |               |        |              |           |        | 39906        | 赠与                 | 0.00   |
|              |               |        |              |           |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |               |        |              |           |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |               |        |              |           |        | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计       |               | 817.09 | 公用经费合计       |           |        |              |                    | 260.25 |

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：原中国人民政治协商会议山东省莱芜市委员会办公室

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏 次  |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 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：原中国人民政治协商会议山东省莱芜市委员会办公室

金额单位：万元

| 预 算 数 |               |            |             |             |           | 决 算 数 |               |            |                 |                 |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10              | 11              | 12        |
| 48.90 | 10.00         | 9.90       | 0.00        | 9.90        | 29.00     | 26.00 | 0.00          | 5.43       | 0.00            | 5.43            | 20.56     |

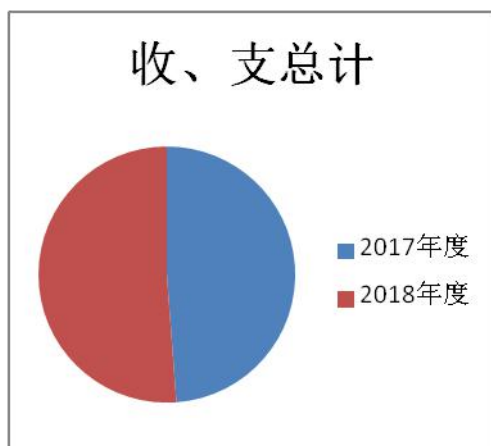
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

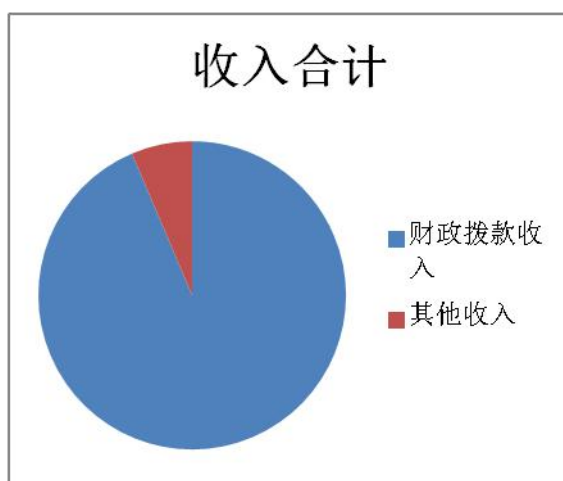
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2534.68 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 58.27 万元，增长 4.82%。主要是开展政协工作，增加政协工作的内容，相关支出增加。



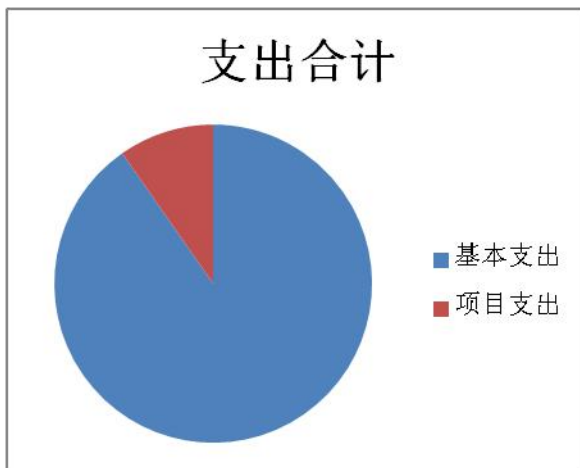
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1233.57 万元，其中：财政拨款收入 1154.49 万元，其他收入 79.08 万元。



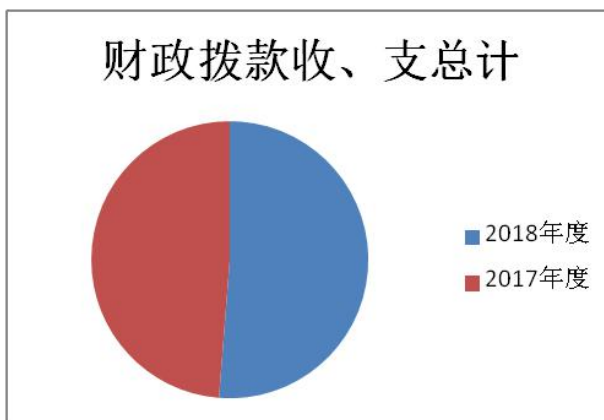
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1193.17 万元，其中：基本支出 1077.34 万元，占 90.29%；项目支出 115.83 万元，占 9.71%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

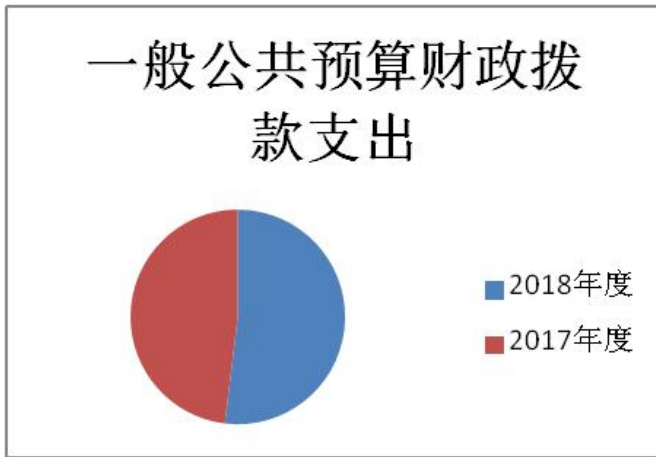
2018 年度财政拨款收、支总计 2376.52 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.12 万元，增长 5.14%。主要是开展政协工作，增加政协工作的内容，相关支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

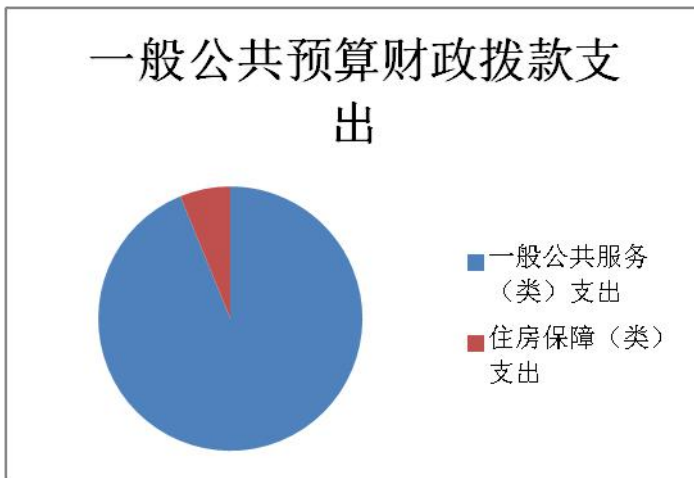
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.09 万元，占本年支出合计的 93.38%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.04 万元，增长 8.05%。主要是开展政协工作，增加政协工作的内容，相关支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1045.19 万元，占 93.82%；住房保障（类）支出 68.9 万元，占 6.18%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 961.75 万元，支出决算为 1114.09 万元，完成年初预算的 115.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及福利正常调整，开展政协工作，增加政协工作的内容，相关支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于市政协行政运行各项支出。年初预算为 851.99 万元，支出决算为 944.48 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数大于年初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）参政议政（项），主要用于开展政协参政议政活动各项支出。年初预算为 4 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是政协业务开展，相应增加开支。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项），主要用于原莱芜市政协机关事业人员工资及福利等支出。年初预算为 54.02 万元，支出决算为 63.97 万元，完成年初预算的 118.42%。决算数大于年初预算数主要原因是在职人员工资及福利正常调整。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），主要用于原市政协办公室其他支出。除往年固定专项支出 8 万元，年初无预算，支出决算为 32.55 万元。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），主要用于原莱芜市政协机关人员住房公积金支出。年初预算为 55.74 万元，支出决算为 68.9 万元，完成年初预算的 123.61%。决算数大于预算数的主要原因是决算预算口径不一样。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1077.34 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 817.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 260.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

原莱芜市政协办公室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”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原市政协机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 26 万元，完成年初预算的 53.17%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 5.43 万元，完成年初预算的 54.85%；公务接待费 20.56 万元，完成年初预算的 70.90%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 22.91 万元，主要原因是厉行节约、压减开支。其中：因公出国（境）没有支出费用，公务用车购置及运行费减少 4.47 万元，公务接待费减少 8.44 万元。2018 年没有因公出国（境）活动。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。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、2018 年没有因公出国（境）活动，没有产生支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 5.43 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.89%。其中：2018 年原莱芜市政协机关没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 5.43 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。2018 年原莱芜市政协机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 20.56 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 79.11%。其中：2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，共计接待 87 批次，712 余人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 210.64 万元，比年初预算数减少 59.38 万元，减少 21.99%，主要原因是厉行节约、压减开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购金额 10.86 万元，其中：政府采购货物金额 10.86 万元。授予中小企业合同金额 10.86 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

截至 2018 年 12 月 31 日，原莱芜市政协机关共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 1 辆（实物保障用车）、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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级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、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**四、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。

**五、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人员支出和日常公用支出。

**六、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。

**七、“三公”经费：**指省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支出（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。

**八、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。

**九、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：**反映原莱芜市政协的基本支出。

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

**十一、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。

**十二、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：**反映为原莱芜市政协事业人员工资及保险等各项支出。

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