



2019年度

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 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

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10个局级工作机构和18个处室，分别为：市政协办公厅（包括秘书处、会议活动处、综合处、组织人事处、行政处、机关党委、离退休干部处）、研究室（包括宣传信息处、理论研究处、议政处）、委员活动工作室（包括组织联络处）、提案委员会（提案委员会办公室）、经济科技委员会（经济科技委员会办公室）、农业和农村委员会（农业和农村委员会办公室）、人口资源环境委员会（人口资源环境委员会办公室）、社会教卫体和法制委员会（社会教卫体和法制委员会办公室）、港澳台侨和外事委员会（港澳台侨和外事委员会

办公室）、文化文史和学习委员会（文化文史和学习委员会办公室）。

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。内设综合科、服务科、信息科、后勤保障科。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议山东省济南市委委员会办公厅部门决算包括：济南市政协办公厅本级决算、济南市政协机关后勤服务中心部门决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省济南市委委员会办公厅2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	济南市政协办公厅本级	
2	济南市政协机关后勤服务中心	

第二部分  
2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01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

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5742.70	一、一般公共服务支出	31	4667.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	723.51
	9		九、卫生健康支出	39	167.18
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	264.72
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	9.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	5742.70	本年支出合计	56	5832.29
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	303.87	年末结转和结余	58	214.28
	29			59	
总计	30	6046.57	总计	60	6046.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02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

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 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5742.70	5742.70	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4577.59	4577.59	0	0	0	0	0
20102	政协事务	4528.99	4528.99	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	2580.68	2580.68	0	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	801.96	801.96	0	0	0	0	0
2010203	机关服务	207.54	207.54	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	548.58	548.58	0	0	0	0	0
2010205	委员视察	337.79	337.79	0	0	0	0	0
2010206	参政议政	14.95	14.95	0	0	0	0	0
2010250	事业运行	11.12	11.12	0	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	26.37	26.37	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.70	41.70	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	41.70	41.70	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	6.90	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	723.50	723.50	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	723.50	723.50	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	444.55	444.55	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.07	189.07	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.20	87.20	0	0	0	0	0

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							
210	卫生健康支出	167.18	167.18	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	167.18	167.18	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	153.60	153.60	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	264.72	264.72	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	264.72	264.72	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	264.72	264.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.71	9.71	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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公厅

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5832.29	4091.15	1741.15	0	0	0
201	一般公共服务支出	4667.17	2926.03	1741.15	0	0	0
20102	政协事务	4579.37	2877.43	1701.95	0	0	0
2010201	行政运行	2475.80	2475.80	0	0	0	0
2010202	一般行政管理事务	912.66	193.40	719.26	0	0	0
2010203	机关服务	252.11	197.11	55.00	0	0	0
2010204	政协会议	548.58	0	548.58	0	0	0
2010205	委员视察	337.79	0	337.79	0	0	0
2010206	参政议政	14.95	0	14.95	0	0	0
2010250	事业运行	11.12	11.12	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	26.37	0	26.37	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.70	41.70	0	0	0	0
2013101	行政运行	41.70	41.70	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	46.10	6.90	39.20	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	46.10	6.90	39.20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	723.51	723.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	723.51	723.51	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	444.55	444.55	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.07	189.07	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.20	87.20	0	0	0	0

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						
210	卫生健康支出	167.18	167.18	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	167.18	167.18	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	153.60	153.60	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0	0	0	0
212	城乡社区支出	264.72	264.72	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	264.72	264.72	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	264.72	264.72	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.71	9.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	5742.70	一、一般公共服务支出	31	4667.17	4667.17	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	723.51	723.51	0
	9		九、卫生健康支出	39	167.18	167.18	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	264.72	264.72	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	9.71	9.71	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	5742.70	本年支出合计	56	5832.29	5832.29	0
年初财政拨款结转和结余	27	303.87	年末财政拨款结转和结余	57	214.28	214.28	0
一、一般公共预算财政拨款	28	303.87		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	6046.57	总计	60	6046.57	6046.57	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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

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
栏次		1	2	3
合计		5832.29	4091.15	1741.15
201	一般公共服务支出	4667.17	2926.03	1741.15
20102	政协事务	4579.37	2877.43	1701.95
2010201	行政运行	2475.80	2475.80	0
2010202	一般行政管理事务	912.66	193.40	719.26
2010203	机关服务	252.11	197.11	55.00
2010204	政协会议	548.58	0	548.58
2010205	委员视察	337.79	0	337.79
2010206	参政议政	14.95	0	14.95
2010250	事业运行	11.12	11.12	0
2010299	其他政协事务支出	26.37	0	26.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.70	41.70	0
2013101	行政运行	41.70	41.70	0
20199	其他一般公共服务支出	46.10	6.90	39.20
2019999	其他一般公共服务支出	46.10	6.90	39.20
208	社会保障和就业支出	723.51	723.51	0
20805	行政事业单位离退休	723.51	723.51	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	444.55	444.55	0
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.07	189.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.20	87.20	0

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
210	卫生健康支出	167.18	167.18	0
21011	行政事业单位医疗	167.18	167.18	0
2101101	行政单位医疗	153.60	153.60	0
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	0
212	城乡社区支出	264.72	264.72	0
21299	其他城乡社区支出	264.72	264.72	0
2129901	其他城乡社区支出	264.72	264.72	0
221	住房保障支出	9.71	9.71	0
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

名称：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3034.14	302	商品和服务支出	579.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	750.45	30201	办公费	201.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	838.84	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	754.17	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	28.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.96	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	87.20	30207	邮电费	22.57	31002	办公设备购置	28.72
30110	职工基本医疗保险缴费	111.60	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	44.35	30209	物业管理费	8.95	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.22	30211	差旅费	21.70	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	245.65	30212	因公出国(境)费用	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	2.56	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费	4.66	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	448.57	30215	会议费	6.51	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.40	30216	培训费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	219.05	30217	公务接待费	10.12	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	21.84	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.19	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	23.73	312	对企业补助	0
30309	奖励金	162.95	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	38.16	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	44.34	30239	其他交通费用	131.82	31204	费用补贴	0
		0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
		0	30299	其他商品和服务支出	70.06	31299	其他对企业补助	0
		0			0	399	其他支出	0
		0			0	39906	赠与	0
		0			0	39907	国家赔偿费用支出	0
		0			0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
		0			0	39999	其他支出	0
人员经费合计		3482.71	公用经费合计					608.43

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开07表

名称：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

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 维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行 维护费			公务 接待 费
		小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费				小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 维 护 费	
109.50	20.00	49.50	0	49.50	40.00	70.38	20.00	38.46	0	38.46	11.92

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，决算数是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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

单位：万元

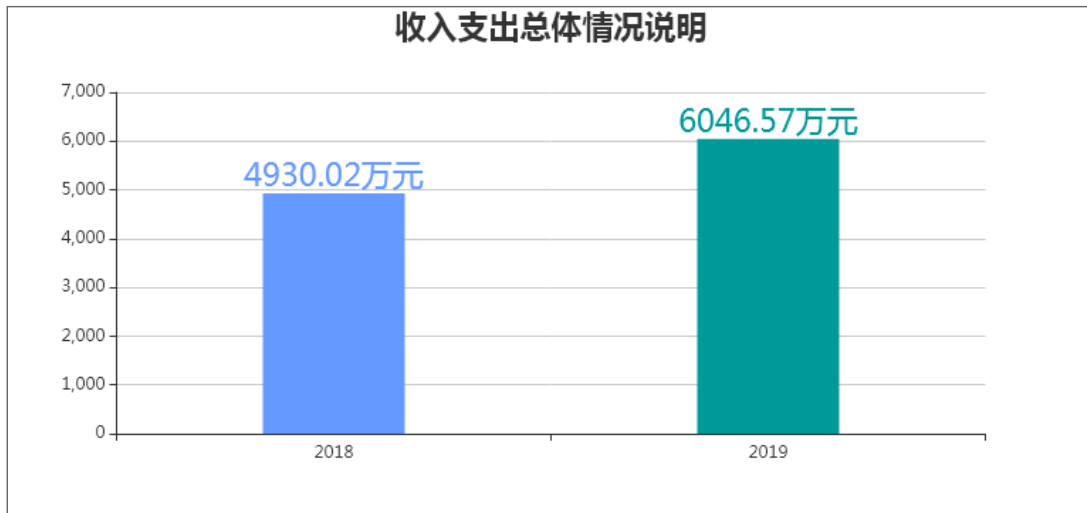
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
2019年度部门决算情况说明

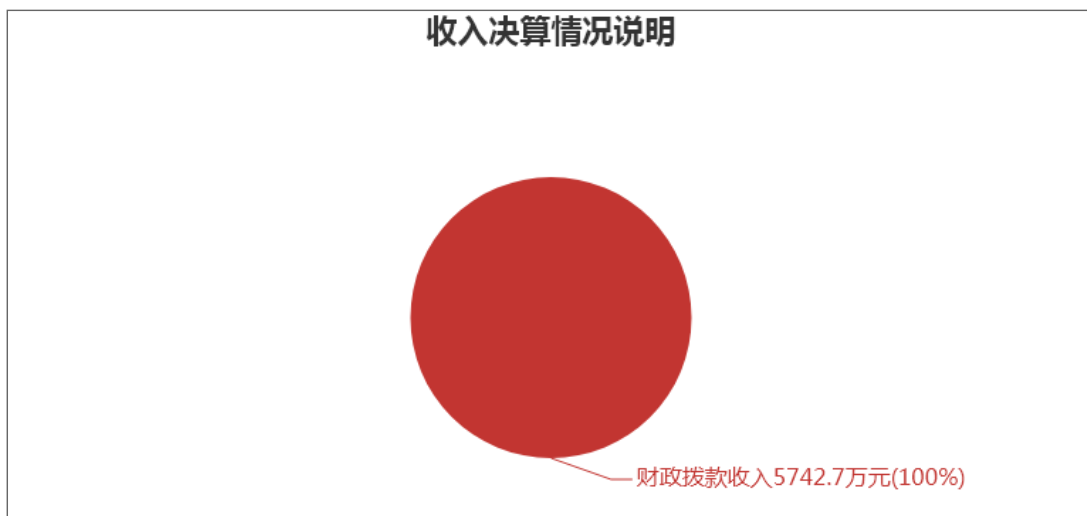
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6046.57万元。与2018年相比，收、支总计各增加1116.55万元，增长22.65%。主要是济莱区划调整，政协工作的开展，业务增加，内容增多，工资福利费用等相关支出增加。



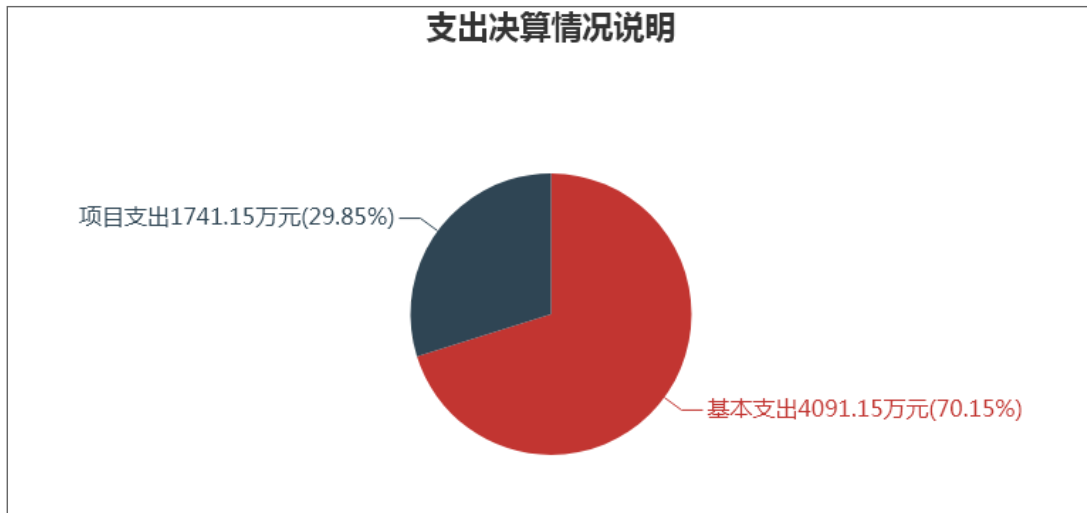
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计5742.70万元，其中：财政拨款收入5742.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



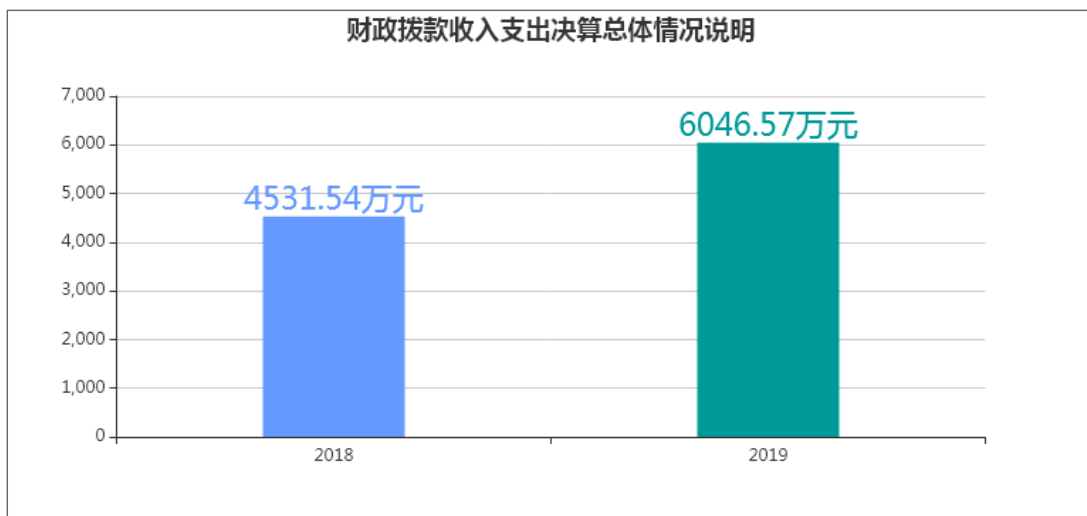
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计5832.29万元，其中：基本支出4091.15万元，占70.15%；项目支出1741.15万元，占29.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

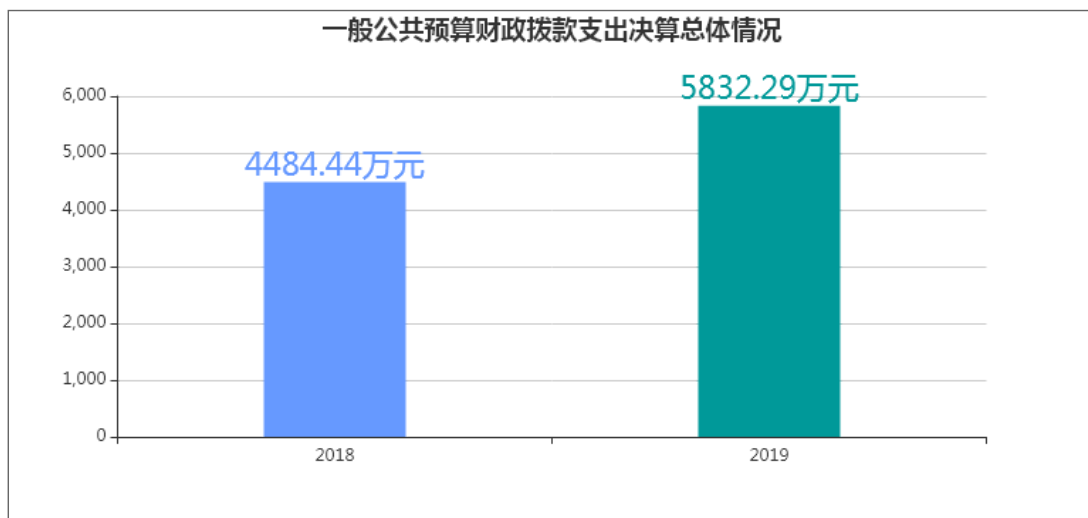
2019年度财政拨款收、支总计6046.57万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各增加1515.03万元，增长33.43%。主要是济莱区划调整，政协工作的开展，业务增加，内容增多，工资福利费用等相关支出增加。



## 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出5832.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1347.85万元，增长30.06%。主要原因是济莱区划调整，政协工作的开展，业务增加，内容增多，工资福利费用等相关支出增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5832.29万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出4667.17万元，占80.02%；

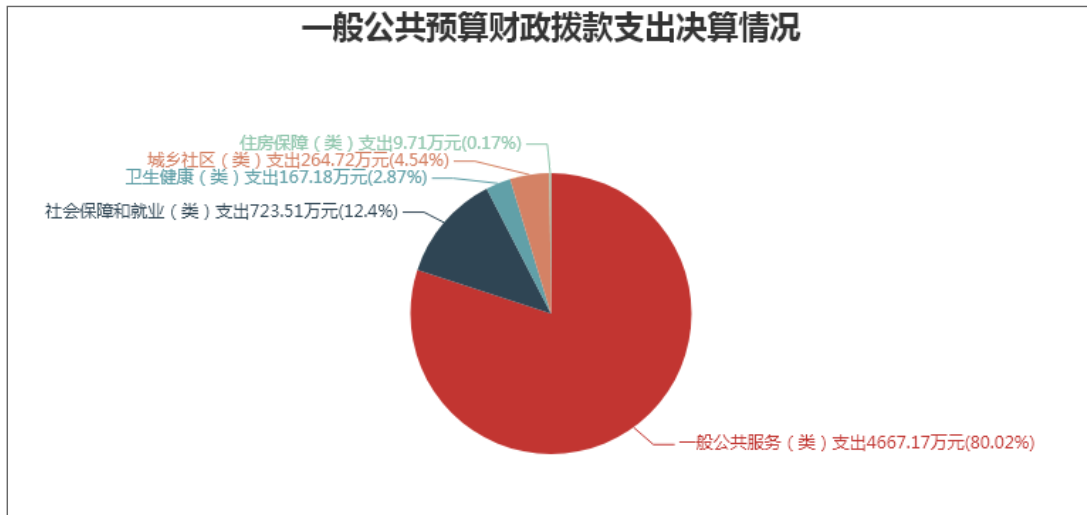
(2) 社会保障和就业（类）支出723.51万元，占12.4%；

(3) 卫生健康（类）支出167.18万元，占2.87%；

(4) 城乡社区（类）支出264.72万元，占4.54%；

(5) 住房保障（类）支出9.71万元，占0.17%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



#### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4040.06万元，支出决算为5,832.29万元，完成年初预算的144.36%。决算数大于年初预算数的主要原因济莱区划调整，在职人员和离退休人员增加及工资福利正常调整，政协工作的开展，业务增加，内容增多，相关支出增加。

其中：

##### (1) 一般公共预算服务支出（类）

1. 政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于市政协行政运行支出。年初预算为1695.53万元，支出决算为2475.80万元，完成年初预算的146.02%。决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整，在职人员数量增加，工资及福利正常调整。

2. 政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于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763万元，支出决算为912.66万元，完成

年初预算的119.61%。决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整，政协业务增加，相应支出增加。

3. 政协事务（款）机关服务（项）。主要反映用于市政协机关后勤服务中心各项支出。年初预算为207.1万元，支出决算为252.11万元，完成年初预算的121.73%。决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整，市政协机关后勤服务中心业务开展，相应支出增加。

4. 政协事务（款）政协会议（项）。主要反映用于召开市政协全委会议支出。年初预算为297万元，支出决算为548.58万元，完成年初预算的184.71%。决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整，委员数量增加，相应支出增加。

5. 政协事务（款）委员视察（项）。主要反映用于组织委员视察调研活动、召开各类协商会议、委员培训、委员订阅报刊等相关支出。年初预算为360万元，支出决算为337.79万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于年初预算数主要原因是压减活动开支。

6. 政协事务（款）参政议政（项）。主要反映用于市政协联谊书画展、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14.95万元，完成年初预算的83.06%。决算数小于年初预算数主要原因是压减活动开支。



7. 政协事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业编制人员支出。年初预算为0万元，支出决算为11.12万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整，相应支出增加。

8. 政协事务（款）其他政协事务支出（项）。主要反映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26.37万元，完成年初预算的73.25%。决算数小于年初预算数主要原因是开展工作的内容与2018年不同，相应支出减少。

9. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于市政协工作。年初预算为0万元，支出决算为41.70万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整，相应支出增加。

10. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于根据工作计划，开展“商量”工作及其他政协工作。年初预算为0万元，支出决算为46.10万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是政协业务活动的开展，相应支出增加。

## （2）社会保障和就业支出（类）

1. 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226.77万元，支出决算为444.55万元，完成年初预算的196.04%。决算数大于年初

预算数主要原因是济莱区划调整，人员增加，导致相关支出增加。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于市政协机关后勤服务中心离退休人员的各项支出。年初预算为1.32万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的203.79%。决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整，人员增加，导致相关支出增加。

3. 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）。主要反映用于市政协机关基本养老保险缴费。年初预算为195.66万元，支出决算为189.07万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数主要原因是济莱区划调整，人员增加，导致相关支出增加。

4. 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）。主要反映用于济南市政协机关职业年金缴费支出。年初预算为78.27万元，支出决算为87.20万元，完成年初预算的111.41%。决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整，人员增加，导致相关支出增加。

### (3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于市政协办公厅基本医疗保险缴费支出。年

初预算为146.64万元，支出决算为153.60万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数主要原因是济莱区划调整，人员增加，导致相关支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于市政协机关后勤服务中心基本医疗保险缴费。年初预算为14.77万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于年初预算数主要原因是济莱区划调整，人员增加，导致相关支出增加。

#### (4) 城乡社区支出（类）

1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于奖金类支出。年初预算为0万元，支出决算为264.72万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据相关文件和财政局拨款发放。

#### (5) 住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于随奖金发放的公积金的缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为9.71万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据相关文件规定随奖金的发放缴纳公积金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4091.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费3482.71万元，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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费608.43万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、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”经费支出范围包括中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为70.38万元，完成年初预算的64%，其中：因公出国（境）费20.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费38.46万

元，完成年初预算的78%；公务接待费11.92万元，完成年初预算的30%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少39.12万元主要原因 公务用车购置及运行费、公务接待费用减少。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少11.04万元、公务接待费比年初预算减少28.08万元。

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. 因公出国（境）费决算数为20万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的28%。2019年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅等单位，因公出国（境）团组5个，累计10人次。开支内容包括公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为38.46万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的55%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅等单位使用财政拨

款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费38.46万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险等支出。2019年中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费决算数为11.92万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的17%。2019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80批次、1000人次，其中外事接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出533.40万元，比年初预算数增加52.07万元，增长10.82%，主要原因是济莱区划调整，导致相关费用支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额164.98万元，其中：政府采购货物支出54.90万元、政府采购工程支出25.58万元、政府采购服务支出84.50万元。授予中小企业合同金额164.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授

予小微企业合同金额164.98万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议山东省济南市委委员会办公厅共有车辆27辆，其中，符合规定的领导干部用车1辆、机要通信用车6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20辆，其他用车主要是机关正常运行用车；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）预算绩效情况

根据《中共济南市委 济南市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕9号）和预算绩效管理工作要求，中国人民政治协商会议山东省济南市委委员会办公厅组织开展了2019年度项目支出绩效自评、部门整体支出绩效自评（纳入2019年市级部门整体预算绩效管理试点单位及自行开展部门整体预算绩效管理的单位）和部门重点项目绩效评价。按照“谁花钱、谁报告、谁公开”的原则，将本部门2019年度项目支出绩效自评结果、部门整体支出绩效自评结果和部门重点项目绩效评价结果随部门决算向社会公开。

1. 项目支出绩效自评开展情况和自评结果。

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅及所属单位2019年度项目支出绩效自评全面开展，涵盖项目13个，涉及预算资金1491.65万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅2019年度项目绩效自评的13个项目中，有13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展缓慢需要督促进展等问题。

现将2019年度中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅项目支出绩效自评情况汇总表和文史工作专项经费等13个项目的绩效自评表予以公开。（详见“济南市财政门户网站-财政公开-市直部门预算绩效管理模块”）

## 2. 部门整体支出绩效自评开展情况和自评结果。

本部门未纳入2019年度部门整体绩效评价工作试点，未开展部门整体支出绩效评价工作。

## 3. 部门重点项目绩效评价开展情况和评价结果。

中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅组织对本部门2019年度“文史工作专项经费”等1个项目开展了重点项目支出绩效评价，涉及资金132万元，占本



部门项目支出预算资金额的9%。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，社会影响力较大，知名度较高，基本实现了预期。以“文史工作专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分99，评价结果为“优”。现将2019年度中国人民政治协商会议山东省济南市委委员会办公厅重点项目支出绩效评价情况汇总表及评价报告予以公开。（详见“济南市财政门户网站-财政公开-市直部门预算绩效管理模块”）

## 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，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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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、

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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、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。

**二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：**反映政协委员开展各类视察的支出。

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

**二十二、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。

**二十三、一般公共服务支出（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。

**二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

**二十五、一般公共服务支出（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。

**二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十三、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。