

2018 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 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

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。济南市政协内设 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，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包括：济南市政协办公厅本级决算、厅属事业单位决算。

纳入中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅 2018 年度

部门决算编制范围的预算单位 2 个，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本级
- 2、济南市政协机关后勤服务中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

公开 01 表
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	4531.54	一、一般公共服务支出	29	3624.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	604.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	157.32
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	98.42
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	4531.54	本年支出合计	52	4484.44
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	398.47	年末结转和结余	54	445.58
	27			55	
总计	28	4930.02	总计	56	4930.02

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

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

公开 02 表
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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4531.54	4531.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3675.64	3675.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3167.92	3167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1859.63	1859.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	510.41	510.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	207.42	207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	239.49	239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.32	604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	604.32	604.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.15	153.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	98.27	98.27	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。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

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	4484.44	2985.49	1498.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3624.38	2125.44	1498.94	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3167.06	2125.44	1041.62	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1866.75	1866.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	548.55	100.53	448.03	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	204.13	158.17	45.96	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	266.39	0.00	266.39	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	229.27	0.00	229.27	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	456.57	0.00	456.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	456.57	0.00	456.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	604.31	604.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	604.31	604.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	425.57	425.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	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	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.14	143.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.42	98.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

公开 04 表
金额单位：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	4531.54	一、一般公共服务支出	30	3624.38	3624.38	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	604.31	604.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	157.32	157.32	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	98.42	98.42	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	0.00	0.00	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	4531.54	本年支出合计	53	4484.44	4484.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	398.47	年末财政拨款结转和结余	54	445.58	445.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	398.47		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4930.02	总计	58	4930.02	4930.02	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。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

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

公开 05 表
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
栏 次		1	2	3
	合计	4484.44	2985.49	1498.94
201	一般公共服务支出	3624.38	2125.44	1498.94
20102	政协事务	3167.06	2125.44	1041.62
2010201	行政运行	1866.75	1866.75	0.00
2010202	一般行政管理事务	548.55	100.53	448.03
2010203	机关服务	204.13	158.17	45.96
2010204	政协会议	266.39	0.00	266.39
2010205	委员视察	229.27	0.00	229.27
2010206	参政议政	18.00	0.00	18.00
2010299	其他政协事务支出	33.98	0.00	33.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.75	0.00	0.75
2013105	专项业务	0.75	0.00	0.75
20199	其他一般公共服务支出	456.57	0.00	456.57
2019999	其他一般公共服务支出	456.57	0.00	456.57
208	社会保障和就业支出	604.31	604.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	604.31	604.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	425.57	425.57	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.10	176.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	157.32	157.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.32	157.32	0.00
2101101	行政单位医疗	143.14	143.14	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
212	城乡社区支出	98.42	98.42	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	0.00
21299	其他城乡社区支出	98.27	98.27	0.00
2129999	其他城乡社区支出	98.27	98.27	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。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

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

公开 06 表
金额单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2154.55	302	商品和服务支出	401.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514.40	30201	办公费	11.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	660.31	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	448.89	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	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.10	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.63	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	153.72	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	87.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.61	30211	差旅费	16.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	182.16	30212	因公出国(境)费用	7.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	4.17	30213	维修(护)费	8.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.19	30214	租赁费	2.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	428.63	30215	会议费	7.30	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	40.25	30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	188.99	30217	公务接待费	16.95	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	47.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	149.44	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	48.20	31022	无形资产购置	0.00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.23	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	38.61	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.84	30239	其他交通费用	88.39	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	28.99	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	2583.18					公用经费合计	402.32

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。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

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

公开 07 表
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		0	0	0	0	0	0

本部门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。

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。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

部门：中国人民政治协商会议山东省济南市委员会办公厅

公开 08 表
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
127.50	20.00	62.50	0.00	62.50	45.00	62.83	7.27	38.61	0.00	38.61	16.95

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

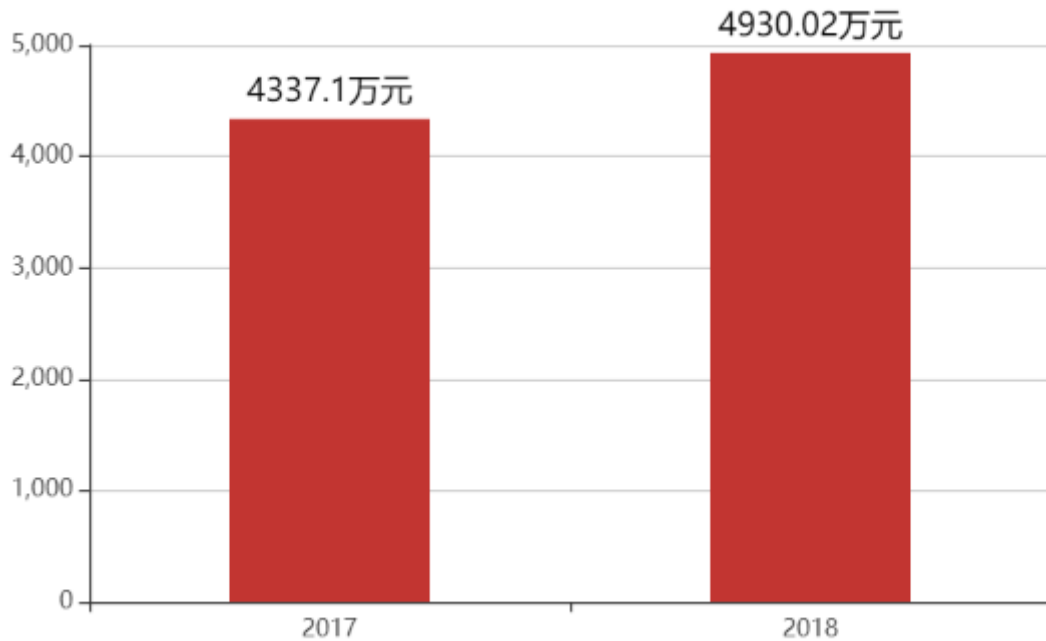
第三部分

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 4930.02 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 592.92 万元，增长 13.67%。主要是人员工资增加，政协会议费增加。

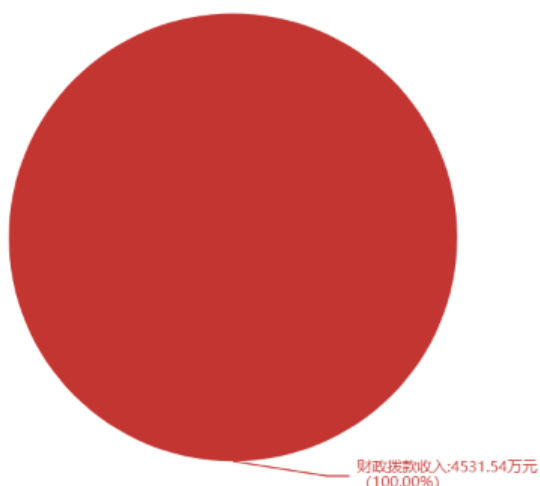
收入支出总体情况说明



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4531.54 万元，其中：财政拨款收入 4531.54 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

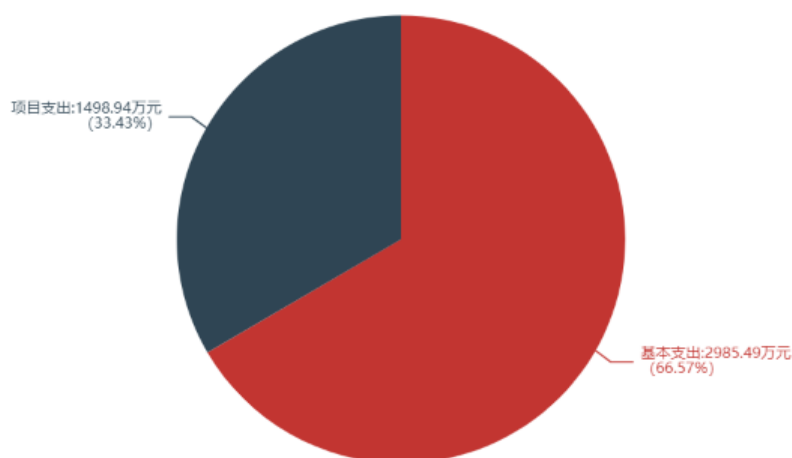
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4484.44 万元，其中：基本支出 2985.49 万元，占 66.57%；项目支出 1498.94 万元，占 33.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

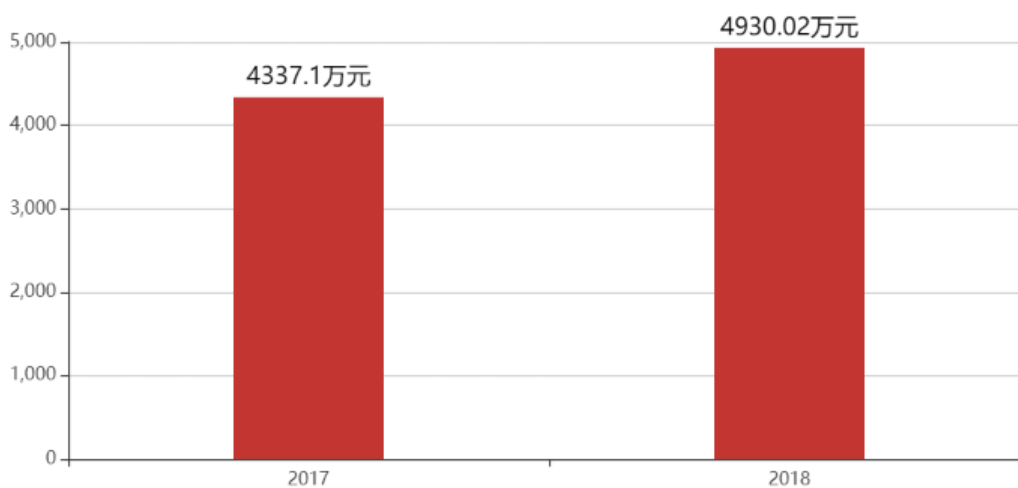
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4930.02 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 592.92 万元，增长 13.67%。主要是人员工资增加，政协会议费增加。

财政拨款收入支出决算情况说明

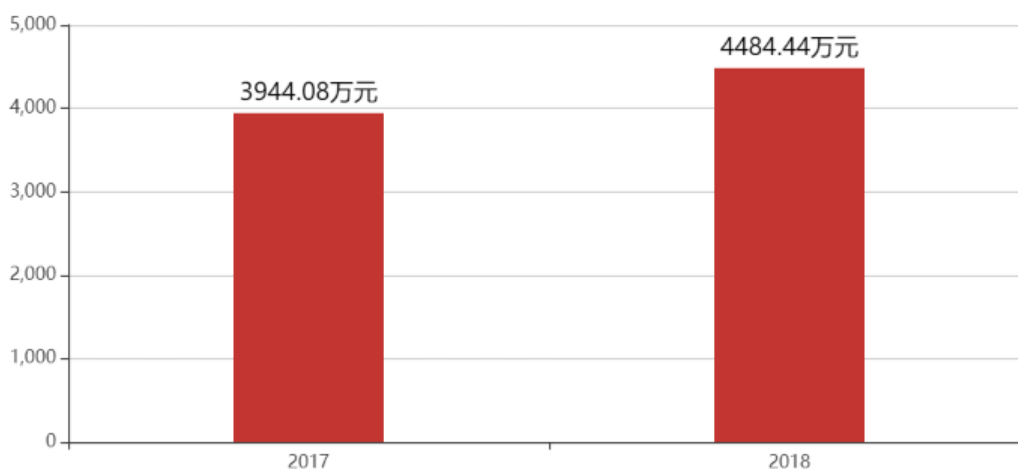


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4484.44 万元。占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 540.36 万元，增长 13.70%。主要是人员工资增加，政协会议费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

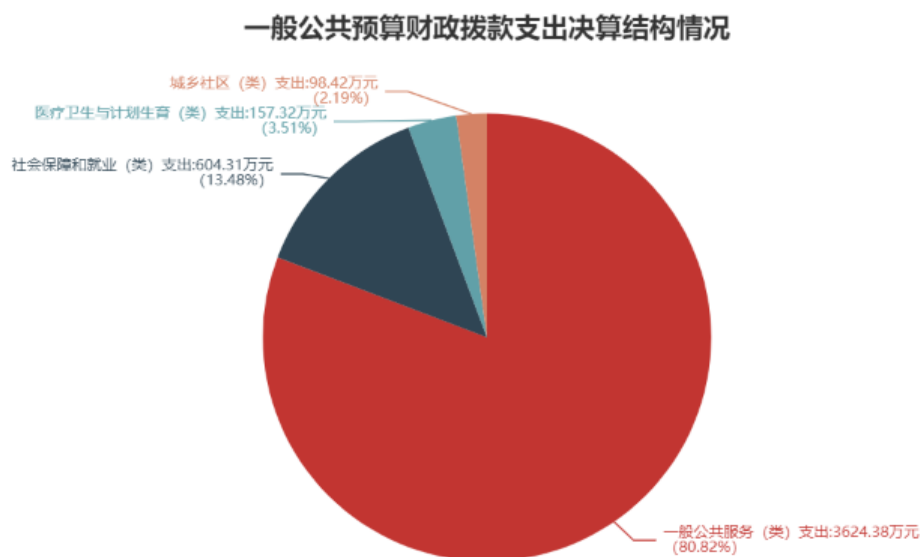


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4484.44 万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出 3624.38 万元，占 80.82%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出 604.31 万元，占 13.48%；
- (3) 医疗卫生与计划生育（类）支出 157.32 万元，占 3.51%；

(4) 城乡社区（类）支出 98.42 万元，占 2.19%；



(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 3674.62 万元，支出决算为 4484.44 万元，完成年初预算的 122.04%。决算数大于年初预算数的主要原因主要是在职人员和离退休人员工资及福利正常调整，物业费增加，文史工作经费增加。

其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映于市政协行政运行各项支出。年初预算为 1665.95 万元，支出决算为 1866.75 万元，完成年初预算的 112.05%。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。

2、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映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 493 万元，支出决算为 548.55 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是物业费增加，文史工作经费增加。

3、一般公共预算服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。主要反映于济南市政协机关后勤服务中心各项支出。年初预算为 234.15 万元，支出决

算为 204.13 万元，完成年初预算的 87.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是房租收入返还决算数小于预算数。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要反映于召开政协会议的支出。年初预算为 297 万元，支出决算为 266.39 万元，完成年初预算的 89.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是会议压减开支。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。主要反映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 296.04 万元，支出决算为 229.27 万元，完成年初预算的 77.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是委员订报刊工作跨年支付。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。主要反映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 18.00 万元，与本年预算数相同，完成年初预算的 100%

7、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。主要反映于市政协办公厅其他经费支出。年初预算为 36 万元，支出决算为 33.98 万元，完成年初预算的 94.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要反映于政协党委办公厅工作。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，与本年预算数相同，完成年初预算的 100%

9、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）。主要反映于根据工作计划，开展“商量”工作及其他政协工作。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 456.57 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年开展“商量”工作专题数量大于预算，宣传费开支增加；创建“远程协商”平台支出增加。

10、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）。主要反映于用于市政协办公厅离退休人员的各项支出。

年初预算为 176.61 万元，支出决算为 425.57 万元，完成年初预算的 240.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照有关规定临时增加发放离退休人员各类一次性补贴、抚恤金等。

11、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）。主要反映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 1.20 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 220%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照有关规定临时增加发放退休人员各类一次性补贴。

12、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）。主要反映于济南市政协机关基本养老保险缴费。年初预算为 204.64 万元，支出决算为 176.10 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

13、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）。主要反映于济南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 235.39 万元，支出决算为 143.14 万元，完成年初预算的 60.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少未纳入医保的公费医疗支出。

14、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）。主要反映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 13.48 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是济南市政协机关后勤服务中心人员工资正常增加，决算数略大于预算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映于奖励市级单位出彩型好干部。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是本项为临时追加发放的 2018 年度出彩型好干部奖励。

16、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）。主要反映于市级单位经济综合考核奖金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.27 万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是本项为临时追加发放的经济综合考核奖金。

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 2985.49 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 2583.18 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 402.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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”经费支出范围包括中国人民政治协商会议山东省济南市委委员会办公厅机关及其所属预算单位，共 2 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 62.83 万元，完成年初预算的 49.28%，其中：因公出国（境）费 7.27 万元，完成年初预算的 36.35%；公务

用车购置及运行维护费 38.61 万元，完成年初预算的 61.78%； 公务接待费 16.95 万元，完成年初预算的 37.67%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算减少 64.67 万元，主要原因厉行节约、压减开支。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少 12.73 万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少 23.89 万元、公务接待费比年初预算减少 28.05 万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是年末一批次出国任务在 2019 年列支。

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 7.27 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.57%。2018 年使用财政拨款安排济南市政协办公厅等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 11 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 38.61 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 61.45%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年济南市政协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 38.61 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 年济南市政协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 16.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 26.98%。其中：国内接待费 16.95 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。共计接待 154 批次，1700 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 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 313.93 万元，（2018 年年初机关运行经费预算数 457.41 万元）比年初预算数减少 143.48 万元，降低 31.37%。主要原因是“三公”经费支出减少，厉行节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 229.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.58 万元、政府采购工程支出 59.98 万元、政府采购服务支出 164.38 万元。授予中小企业合同金额 229.94 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 229.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议山东省济南市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 调研接待用车、离退休老干部服务保障用车；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

1、**预算绩效管理工作开展情况。**本部门没有项目开展绩效评价。

2、**随 2018 年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无重点绩效评价项目。

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，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。

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，结转到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）：指济南市政协办公厅的基本支出。

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）：指济南市政协办公厅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）：指为济南市政协办公厅提供后勤服务的济南市政协机关后勤服务中心的各项支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指召开政协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）：指组织政协委员开展各类视察调研和协商、委员培训，为委员订阅报刊，以及其他为委员服务等方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指济南市政协办公厅为委员参政议政开展活动等方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（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。

二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指济南市政协办公厅开展专项业务活动所发生的支出。

二十四、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）：指济南市政协办公厅除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十五、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）：指济南市政协办公厅行政单位离退休人员的各项支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指济南市政协办公厅事业单位离退休人员的各项支出。

二十七、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）：指济南市政协办公厅行政事业单位基本养老保险缴费支出。

二十八、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）：指济南市政协办公厅行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十九、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）：指济南市政协办公厅事业单位基本医疗保险缴费支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指济南市政协办公厅发放出彩型好干部奖励支出。

三十一、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）：指济南市政协办公厅发放经济社会综合考核奖的支出。