

2018 年济南市槐荫区 政协机关部门预算

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、2018 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2018 年收入预算表
- 四、2018 年支出预算表
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年政府性基金支出预算表
- 八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2018 年政府采购预算表
- 十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表

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是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。政协槐荫区委员会是中国人民政治协商会议的地方组织，在中共济南槐荫区委的领导和政协济南市委员会指导下，按照《中国人民政治协商会议章程》进行工作。槐荫区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、部门预算单位构成

槐荫区政协部门预算包括：区政协机关预算。

纳入槐荫区政协 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	槐荫区政协机关	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年收支预算总表（功能分类科目）

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（补助）	849.50	一般公共服务	657.66
一般公共预算	849.50	政协事务	657.66
政府性基金预算		行政运行	657.66
国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	25.22
二、财政专户管理资金		医疗保障	25.22
三、事业收入		职工基本医疗保险缴费	25.22
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	166.62
五、其他收入		行政事业单位离退休	153.45
		归口管理的行政单位离退休	153.45
		其他社会保障和就业支出	13.17
		其他社会保障缴费	13.17
本 年 收 入 合 计	849.50	本 年 支 出 合 计	849.50
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	125.00		
财政拨款（补助）结转	125.00		
一般公共预算结转			
政府性基金预算结转			
国有资本经营预算结 转			
财政专户管理资金结转			
其他结转			
收 入 总 计	974.50	支 出 总 计	974.50

表 2. 2018 年收支预算总表（经济分类科目）

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（补助）	849.50	工资福利支出	406.40
一般公共预算	849.50	基本工资	122.85
政府性基金预算		津贴补贴	157.55
国有资本经营预算		住房公积金	39.29
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	48.32
三、事业收入		其他社会保障缴费	13.17
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	25.22
五、其他收入		对个人和家庭的补助支出	203.50
		退休金	51.17
		奖励金	47.20
		退休费	13.65
		奖励金	91.49
		商品和服务支出	59.60
		办公费	14.00
		印刷费	5.80
		差旅费	5.00
		其他交通费用	28.99
		公务接待费	4.00
		公务用车运行维护费	1.80
		专项经费	180.00
		其他会议及培训经费	20.00
		委员活动经费	40.00
		政协工作宣传经费	40.00

		编审印刷经费	10.00
		调研考察经费	20.00
本年收入合计	849.50	本年支出合计	849.50
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	125.00		
财政拨款（补助）结转	125.00		
一般公共预算结转			
政府性基金预算结 转			
国有资本经营预算 结转			
财政专户管理资金结 转			
其他结转			
收入总计	974.50	支出总计	974.50

表 4. 2018 年支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	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
类	款	项								
201			一般公共服务	657.66	477.66	180.00				
	02		政协事务	657.66	477.66	180.00				
		01	行政运行	657.66	477.66	180.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.22	25.22					
	11		医疗保障	25.22	25.22					
		01	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22					
208			社会保障和就业支出	166.62	166.62					
	05		行政事业单位离退休	153.45	153.45					
		01	归口管理的行政单位离退休	153.45	153.45					
	99		其他社会保障和就业支出	13.17	13.17					
		01	其他社会保障缴费	13.17	13.17					

表 5. 2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	849.50	工资福利支出	406.40
经费拨款（补助）	849.50	对个人和家庭的补助支出	203.50
专项收入安排的拨款		商品和服务支出	59.60
行政事业性收费收入安排的拨款		专项经费	180.00
罚没收入安排的拨款			
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款			
其他收入安排的拨款			
上级转移支付			
二、政府性基金预算			
三、国有资本经营预算			
本 年 收 入 合 计	849.50	本 年 支 出 合 计	849.50

表 6. 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	
201	02	01	行政运行	657.66	477.66	319.69	59.60	98.37		180.00
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	25.22				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	153.45	153.45	48.31		105.14		
208	99	01	其他社会保障缴费	13.17	13.17	13.17				

表 7. 2018 年政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目			功能科目名称	合计	上年结转	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

表 8. 2018 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30101	基本工资	122.85	122.85
30102	津贴补贴	157.55	157.55
30113	住房公积金	39.29	39.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.32	48.32
30112	其他社会保障缴费	13.17	13.17
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22
30302	退休金	51.17	51.17
30309	奖励金	47.20	47.20
30302	退休费	13.65	13.65
30309	奖励金	91.49	91.49
30201	办公费	14.00	14.00
30202	印刷费	5.80	5.80
30211	差旅费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	28.99	28.99
30217	公务接待费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80

表 9. 2018 年政府采购预算表

单位：万元

功能科目			科目名称	合计	财政拨款（补助）									财政专户管理资金	事业收入	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
类	款	项			小计	经费拨款（补助）	专项收入安排的拨款	行政事业性收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	国有资产（资源）有偿使用安排的拨款	其他收入安排的拨款	上级转移支付	政府基金（补助）								
201	02	01	行政运行	406.00	406.00	406.00															

表 10. 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
槐荫区政协	41.00	5.00	4.00	0.00	4.00	32.00

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 974.50 万元,其中:财政拨款 849.50 万元,占比 87.17%; 财政专户管理资金 0.00 万元,占比 0%; 上年结转 125.00 万元,占比 12.83%。

2018 年支出预算为 974.50 万元,其中:基本支出 794.50 万元,占比 81.53%; 项目支出 180.00 万元占比 18.47%。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 974.50 万元,其中:一般公共预算 849.50 万元,占比 87.17%; 上年结转 125.00 万元,占比 12.83%。

2018 年财政拨款支出预算为 974.50 万元,其中:一般公共服务(类)支出 657.66 万元,上年结转 125.00 万元,占比 80.31%; 社会保障和就业(类)支出 166.62 万元,上年结转 0.00 万元,占比 17.10%; 医疗卫生与计划生育支出(类) 25.22 万元,上年结转 0.00 万元,占比 2.59%。

(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款为 849.50 万元,比上年增长 14.95%,主要是增加了工资福利支出项目、对个人和家庭的补助支出项目。

2018 年一般公共预算当年支出预算为 849.50 万元,比上年增长 14.95%。其中:一般公共服务(类)支出 657.66 万元,占比 77.42%; 社会保障和就业(类)支出 166.62 万

元，占比 19.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.22 万元，占比 2.97%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 657.66 万元，比上年增长 55.44%，主要是区政协机关工资福利支出、商品和服务支出、委员活动支出、调研考察支出、会议及培训支出、其他资本性支出等；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）支出 0.00 万元，比上年增长 0.00%；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出 0.00 万元，比上年增长 0.00%。

2、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 153.45 万元，比上年增长 22.92%，主要是区政协机关退休人员养老金及奖励金；社会保障和就业（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）支出 13.17 万元，主要是缴纳职业年金。

3、医疗与计划生育支出（类）医疗保障（款）职工基本医疗保险缴费支出 25.22 万元，比上年增长 19.53%，主要用于缴纳区政协机关工作人员医疗保险。

（四）政府性基金支出预算情况

无政府性基金支出的部门：本部门 2018 年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（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 699.50 万元，其中：人员经费 609.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.60 万元，主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出、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 406.00 万元，其中：财政拨款安排 406.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 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 41.00 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中：公务用车购置经费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元），公务接待

费 32.00 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 1.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置经费与 2017 年基本持平、公务用车运行维护费与 2017 年基本持平、公务接待费减少 1.00 万元。

公务接待费减少的主要原因是根据中央八项规定和有关文件精神，落实省、市、区委关于公务接待方面的规定要求，进一步缩减公务接待规模和支出。

（三）机关运行经费情况

2018 年区政协机关运行经费财政拨款预算 59.60 万元，比 2017 年预算增加 16.73 万元，主要是区政协工作人员增多产生的办公经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

无绩效目标设定的部门：2018 年部门没有安排建设类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

（一）、一般公共预算拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。

（二）、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

（三）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）、事业单位经营收入：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）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（六）、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

（八）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）、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。

(十)、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。

(十一)、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。

(十二)、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

(十三)、事业单位经营支出：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)、对下级补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

(十五)、“三公”经费：指区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。

(十六)、机关运行经费：为保障部门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。

(十七)、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):是指机关退休人员养老金及奖励金。