

2019 年济南市槐荫区政 协机关预算

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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 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 2019 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，在中共济南市槐荫区委的领导和政协济南市委委员会指导下，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。

纳入槐荫区政协机关 2019 年部门预算编制范围的单位为槐荫区政协机关。

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	837.85	一、一般公共服务支出	688.66
一般公共预算	837.85	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、财政专户管理资金收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	124.21
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	24.98
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	837.85	本年支出合计	837.85
事业基金弥补收支差额			

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	837.85	支出总计	837.85

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
1310 01	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	02	01	行政运行	688.66	688.66	688.66																

1310 01	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	11	01	职工基本医疗保险费	24.98	24.98	24.98																
1310 01	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	75.10	75.10	75.10																
1310 01	中国人民政治	208	05	05	其他社会保障缴费	49.11	49.11	49.11																

	协商 会议 济南市槐 荫区委员 会办公室																							
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
1310 01	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	02	01	行政运行	688.66	368.66	320.00
1310 01	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	11	01	职工基本医疗保险费	24.98	24.98	
1310 01	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	75.10	75.10	
1310 01	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	208	05	05	其他社会保障缴费	49.11	49.11	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	837.85	一、一般公共服务支出	688.66	688.66		
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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	124.21	124.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.98	24.98		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	837.85	本年支出合计	837.85	837.85		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	837.85	支出总计	837.85	837.85		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	02	01	行政运行	688.66	368.66	320.00
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	11	01	职工基本医疗保险费	24.98	24.98	
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	75.10	75.10	
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	208	05	05	其他社会保障缴费	49.11	49.11	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
131001	中国人民政治协商 会议济南市槐荫区 委员会办公室					0	0	0

槐荫区政协机关 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	837.85	837.85
301	01	基本工资	123.12	123.12
301	02	津贴补贴	105.34	105.34
301	02	住房补贴	43.09	43.09
301	02	物业补贴	6.01	6.01
301	13	住房公积金	33.31	33.31
301	08	基本养老保险缴费	49.05	49.05
301	10	职工基本医疗保险费	24.98	24.98
301	12	失业金	0.05	0.05
303	02	退休费	70.68	70.68
303	99	离退休福利费	4.42	4.42
302	01	办公费	14.00	14.00
302	02	印刷费	5.60	5.60
302	11	差旅费	5.00	5.00
302	17	公务接待费	3.00	3.00
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80

302	39	其他交通费用	28.39	28.39
302	99	其他会议及培训经费	60.00	60.00
302	99	政协全委会会议经费	70.00	70.00
302	99	政协委员活动经费	70.00	70.00
302	99	政协工作宣传经费	30.00	30.00
302	99	编审印刷费	40.00	40.00
302	99	设备购置及维修经费	10.00	10.00
302	99	调研考察经费	40.00	40.00

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
		类	款	项					合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
131001	中国人民政治协商会议济南市槐荫区委员会办公室	201	02	01	行政运行	货物及服务	535.00	535.00	535.00	535.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1310 01	中国人民政治协商会议 济南市槐荫区委员会办 公室	40.00	5.00	4.00	0.00	4.00	31.00

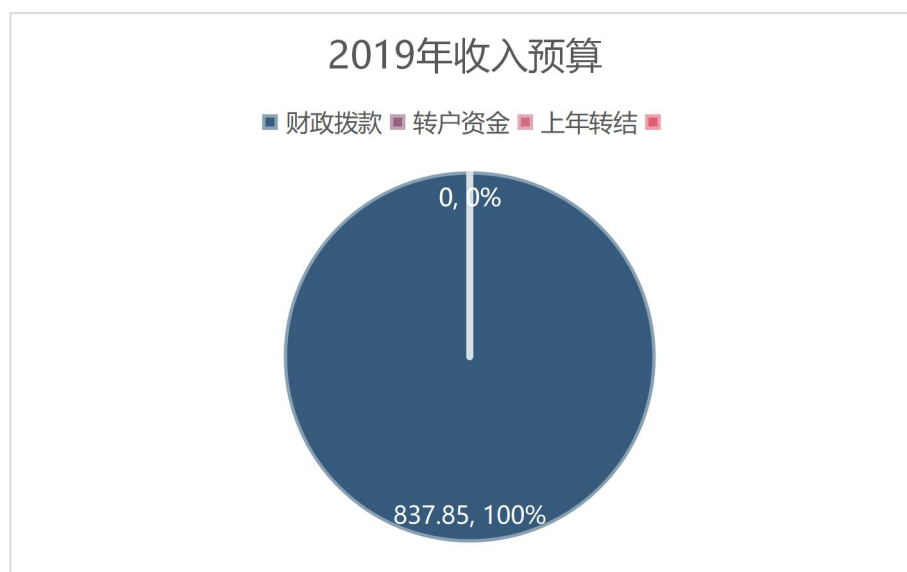
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

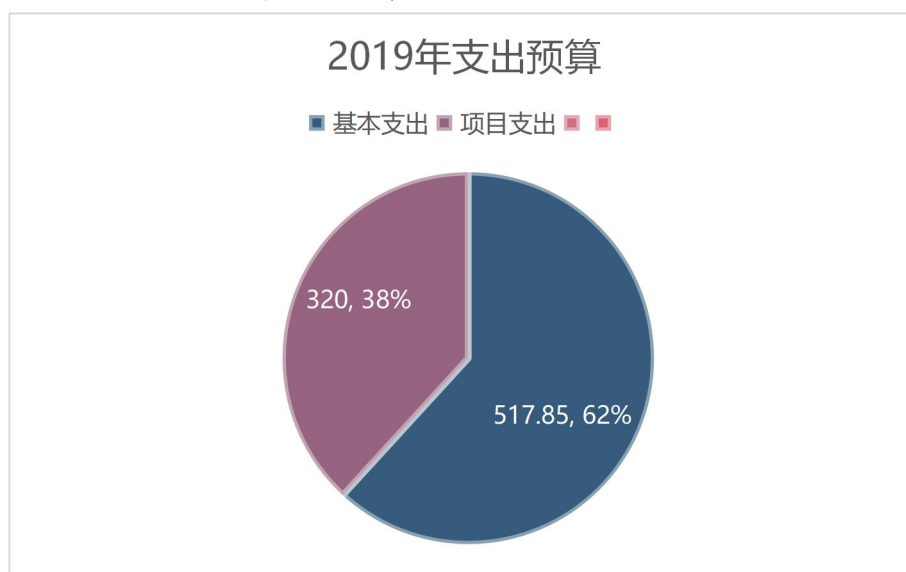
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 837.85 万元,其中:财政拨款 837.85 万元,占比 100%; 财政专户管理资金 0.00 万元,占比 0%; 上年结转 0.00 万元,占比 0%。

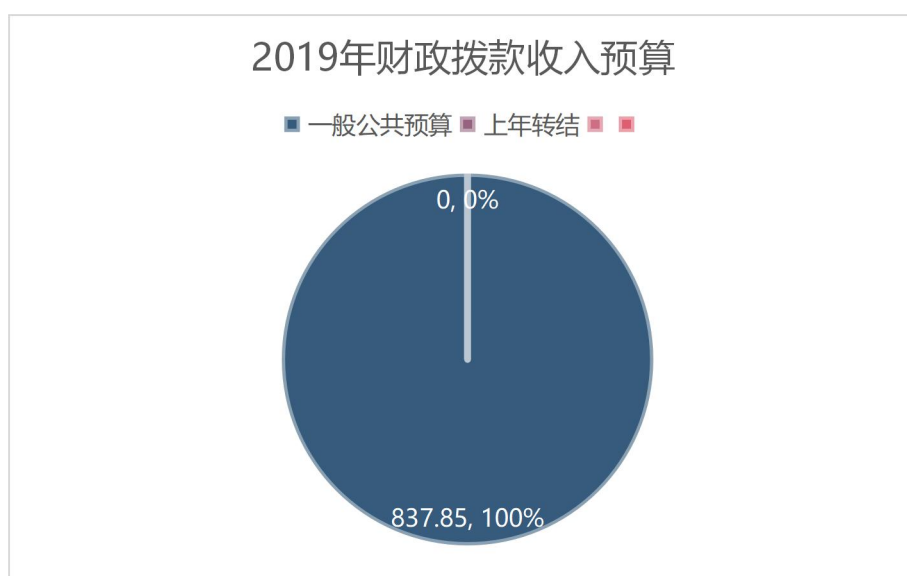


2019 年支出预算为 837.85 万元,其中:基本支出 517.85 万元,占比 61.81%; 项目支出 320.00 万元占比 38.19%。

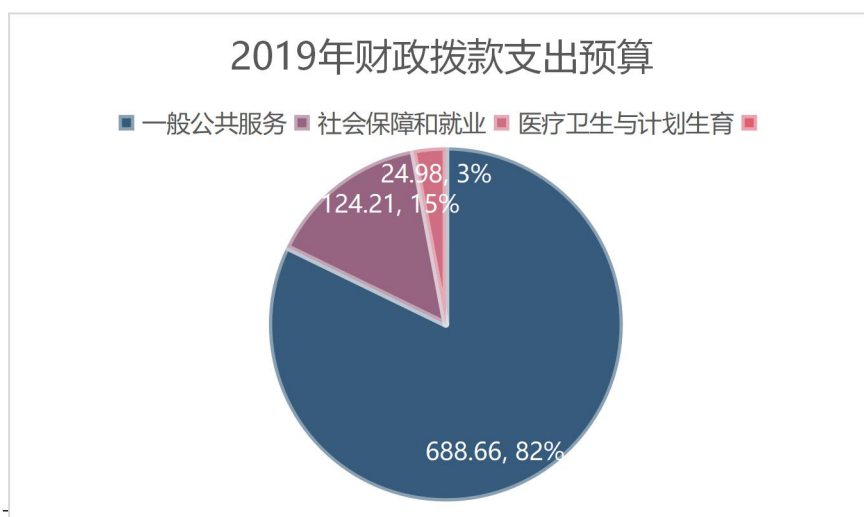


（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 837.85 万元，其中：一般公共预算 837.85 万元，占比 100%；上年结转 0.00 万元，占比 0%。



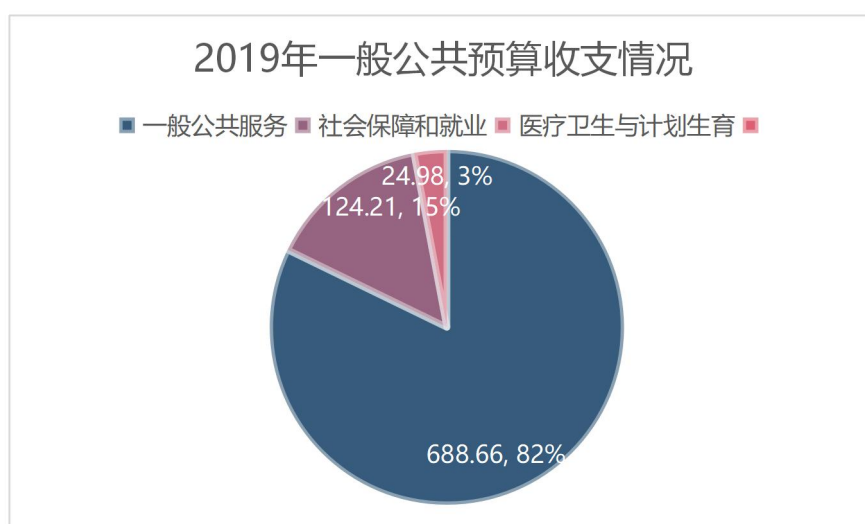
2019 年财政拨款支出预算为 837.85 万元，其中：一般公共服务（类）支出 688.66 万元，上年结转 0.00 万元，占比 82.19%；社会保障和就业（类）支出 124.21 万元，上年结转 0.00 万元，占比 14.82%；医疗卫生与计划生育支出 24.98 万元，上年结转 0.00 万元，占比 0.03%。



（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款为 837.85 万元，比上年减少 1.37%，主要是减少了编审印刷费支出等。

2019 年一般公共预算当年支出预算为 837.85 万元，比上年减少 1.37%。其中：一般公共服务（类）支出 688.66 万元，占比 82.19%；社会保障和就业（类）支出 124.21 万元，占比 14.82%；医疗卫生与计划生育支出 24.98 万元，占比 0.03%。



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 688.66 万元，比上年增长 4.71%，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。

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 75.10 万元，比上年

减少 51.06%，主要是区政协机关退休人员退休金；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 49.11 万元，比上年增长 27.89%，主要是职工基本养老保险费和失业金。

（四）政府性基金预算收支情况

槐荫区政协机关 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 837.85 万元，其中：

人员经费 460.05 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 377.80 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

本部门 2019 年安排政府采购预算 535.00 万元，其中：财政拨款安排 535.00 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。政府采购货物预算 220.00 万元、 政府采购工程预算 15.00 万元、政府采购服务预算 300.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 40.00 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，公务接待费 31.00 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 1.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 5.00 万元、公务用车购置及运行费与 20118 年基本持平 4.00 万元、公务接待费减少 1.00 万元。公务接待费增加（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

2019 年区政协机关的机关运行经费财政拨款预算 57.80 万元，比 2018 年预算减少 1.80 万元，下降 3.02%，主要是区政协机关工作人员减少，机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，槐荫区政协机关所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年槐荫区政协部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年槐荫区政协未开展重点绩效评价项目，所以没有绩效评级报告

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，市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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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、“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接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

十四、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指槐荫区政协机关运行、开展各项工作所使用的经费。

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

职工基本医疗保险缴费（项）：指槐荫区政协机关在职工作人员医疗保险缴费使用的经费。

十六、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）：是指槐荫区政协机关退休人员退休费。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障缴费（项）：是指槐荫区政协机关在职工作人员社保缴费使用的经费。