

2021年中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室
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 2021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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021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

莱芜区政协设办公室，为一级局办事机构，一级预算单位；专门委员会依据《政协章程》规定，设置提案联谊委员会、教科文卫体（社会法制）委员会、委员联络委员会、委员活动工作室、农业农村委员会，均为一级局单位。各委室主要职责：

一、办公室职责

1、负责区政协全委会议、常委会议、主席会议和以区政协名义召开的各种会议，以及区政协重大活动的计划、组织、协调工作。

2、负责政协党组会议、全委会议、常委会议、主席会议精神贯彻落实及督导工作。

3、负责区政协视察、调研、考察、座谈等活动的协调服务工作。

4、负责同市政协和区委、区人大、区政府办公室及区直有关部门的联系协调工作。

5、负责区政协会议、活动的后勤保障工作，负责机关行政事务、后勤服务、接待服务和安全保卫工作。

6、负责机关离岗退休干部的管理服务工作。

7、研究宣传人民政协的理论政策和履职成效，为区政协领导开展工作提供参考意见，完成市政协和区委交区政协办理的研究课题。

8、起草区政协领导讲话、重要会议材料和有关文件，对以区政协名义发出的重要文件材料进行把关。

9、负责与省市政协、外地县（市区）政协工作的联系交流。

10、负责政协各类会议文件的汇编及信息上报工作，负责政协报刊的征订、发放工作。

11、负责机关机要保密以及文件的收集、整理、归档、移交等工作。

12、负责机关党员干部统计和机关工资工作。

13、完成领导交办的其他工作。

二、提案联谊委员会职责

1、制定提案联谊文史社会法制委员会年度工作计划并组织实施，搞好年度工作总结。

2、抓好提案的征集、立案、交办、督办等工作。加强与委员的联系，提高提案质量；加强与承办单位联系，提高提案办理质量。

3、做好提案宣传工作。适时组织优秀提案、先进承办单位、先进承办个人的评选表彰工作。

4、负责起草本委员会范围内的会议报告、会议文件和有关材料。

5、完成领导交办的其他工作。

三、教科卫体（社会法制）委员会职责

1、制定委员会年度工作计划并组织实施，搞好年度工作总结。

2、组织委员开展视察调研活动，提出意见建议并形成视察调研报告。

3、加强与区委区政府有关部门的经常性联系，为委员知情明政、建言献策创造条件。

4、负责起草本委员会范围内的视察调研报告、会议文件和有关材料。

5、负责政协机关信访维稳工作。

6、完成领导交办的其他工作。

四、委员联络委员会职责

1、制定委员联络委员会年度工作计划并组织实施，搞好年度工作总结。

2、负责与区政协委员和驻莱城区市政协委员的联络工作。

3、负责办理区政协委员人事事项。

4、负责区政协委员担任职能部门特邀监督员的推荐工作。

5、负责起草本委员会范围内的会议文件和有关材料。

6、完成领导交办的其他工作。

五、委员活动工作室职责

1、制定委员活动工作室年度工作计划并组织实施，搞好年度工作总结。

2、负责抓好委员的学习培训，组织委员外出学习、培训、专题讨论、座谈会、报告会等学习活动。

3、负责建立委员履职档案，对委员履职情况进行综合评价。

4、负责组织委员开展界别活动，做到有计划、有效果、有总结。

5、负责加强对镇街委员联络室、区直委员活动组的联系和工作指导。

6、负责委员界别分组工作。

7、负责起草本室范围内的会议文件和有关材料。

8、完成领导交办的其他工作。

六、农业农村委员会职责

1、制定本委年度工作计划并组织实施，搞好年度工作总结。

2、组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规。

3、就全区“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案。

4、团结联系农业和农村界委员反映社情民意。

5、负责起草本委范围内的会议文件和有关材料。

6、完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室部门预算包括：济南市莱芜区政协办公室。

纳入中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室	

第二部分 中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会 会办公室2021年度部门预算表

公开01表

部门预算收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	功能科目	2021年预算
一、财政拨款收入	916.36	一、一般公共服务支出	763.25
一般公共预算	916.36	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、财政专户核拨资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	87.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.90
		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	40.10
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	916.36	本年支出合计	930.32
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入		结余分配	
八、用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
九、上年结转	13.96		
收入总计	930.32	支出总计	930.32

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门收入预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称	总计	财政拨款收入				专户管 理的教育性收 费、医疗收费 收入	事业收 入（不 含教育 收费）	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				合计	一般公 共预算 拨款 （补 助）	纳入预 算管理 的政府 性基金	国有资 本经营 预算								
				合 计	930.32	916.36	916.36										13.96
			104	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室	930.32	916.36	916.36										13.96
			104001	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室	930.32	916.36	916.36										13.96
201				一般公共服务支出	763.25	749.28	749.28										13.96
	02			政协事务	763.25	749.28	749.28										13.96
		01		行政运行	612.01	612.01	612.01										
		02		一般行政管理事务	103.96	90.00	90.00										13.96
		04		政协会议	45.00	45.00	45.00										
		50		事业运行	2.27	2.27	2.27										
208				社会保障和就业支出	87.06	87.06	87.06										
	05			行政事业单位养老支出	87.06	87.06	87.06										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	58.04										
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	29.02										
210				卫生健康支出	39.90	39.90	39.90										
	11			行政事业单位医疗	39.90	39.90	39.90										
		01		行政单位医疗	25.39	25.39	25.39										
		03		公务员医疗补助	14.51	14.51	14.51										
221				住房保障支出	40.10	40.10	40.10										

科目编码			单位编 码	单位名称	总计	财政拨款收入				专户管 理的教育性收 费、医疗收费 收入	事业收 入（不 含教育 收费）	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				合计	一般公 共预算 拨款 （补 助）	纳入预 算管理 的政府 性基金	国有资 本经营 预算								
	02			住房改革支出	40.10	40.10	40.10										
		01		住房公积金	40.10	40.10	40.10										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开03表

部门支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目编码	单位编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项									
					合 计	916.36	781.36	135.00			
				104	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室	916.36	781.36	135.00			
				104001	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室	916.36	781.36	135.00			
201			201		一般公共服务支出	749.28	614.28	135.00			
	02		20102		政协事务	749.28	614.28	135.00			
		01	2010201		行政运行	612.01	612.01				
		02	2010202		一般行政管理事务	90.00		90.00			
		04	2010204		政协会议	45.00		45.00			
		50	2010250		事业运行	2.27	2.27				
208			208		社会保障和就业支出	87.06	87.06				
	05		20805		行政事业单位养老支出	87.06	87.06				
		05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04				
		06	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02				
210			210		卫生健康支出	39.90	39.90				
	11		21011		行政事业单位医疗	39.90	39.90				
		01	2101101		行政单位医疗	25.39	25.39				
		03	2101103		公务员医疗补助	14.51	14.51				
221			221		住房保障支出	40.10	40.10				
	02		22102		住房改革支出	40.10	40.10				
		01	2210201		住房公积金	40.10	40.10				

科目编码			科目编码	单位编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项									

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	916.36	一、一般公共服务支出	749.28	749.28		
二、政府性基金预算财政拨款		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	87.06	87.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	39.90	39.90		
		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	40.10	40.10		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	916.36	本年支出合计	916.36	916.36		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	916.36	支出总计	916.36	916.36		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

功能科目			功能科目编码	单位编码	功能科目名称（单位名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项					基本支出小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
					合 计	916.36	781.36	638.00	143.36		135.00
				104	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室	916.36	781.36	638.00	143.36		135.00
				104001	中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室	916.36	781.36	638.00	143.36		135.00
201			201		一般公共服务支出	749.28	614.28	470.92	143.36		135.00
	02		20102		政协事务	749.28	614.28	470.92	143.36		135.00
		01	2010201		行政运行	612.01	612.01	468.65	143.36		
		02	2010202		一般行政管理事务	90.00					90.00
		04	2010204		政协会议	45.00					45.00
		50	2010250		事业运行	2.27	2.27	2.27			
208			208		社会保障和就业支出	87.06	87.06	87.06			
	05		20805		行政事业单位养老支出	87.06	87.06	87.06			
		05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	58.04			
		06	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	29.02			
210			210		卫生健康支出	39.90	39.90	39.90			
	11		21011		行政事业单位医疗	39.90	39.90	39.90			
		01	2101101		行政单位医疗	25.39	25.39	25.39			
		03	2101103		公务员医疗补助	14.51	14.51	14.51			
221			221		住房保障支出	40.10	40.10	40.10			
	02		22102		住房改革支出	40.10	40.10	40.10			
		01	2210201		住房公积金	40.10	40.10	40.10			

功能科目			功能科目编 码	单位编码	功能科目名称（单位名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项					基本支出小 计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家 庭的补助	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目名称（单位名称）	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	781.36	781.36
501	机关工资福利支出	638.00	638.00
50101	工资奖金津补贴	468.53	468.53
50102	社会保障缴费	129.37	129.37
50103	住房公积金	40.10	40.10
502	机关商品和服务支出	143.36	143.36
50201	办公经费	105.36	105.36
50202	会议费	6.00	6.00
50203	培训费	16.00	16.00
50205	委托业务费	1.50	1.50
50206	公务接待费	5.00	5.00
50207	因公出国（境）费用	3.00	3.00
50209	维修（护）费	1.50	1.50
50299	其他商品和服务支出	5.00	5.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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)

部门/单位：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	781.36	781.36
301	工资福利支出	638.00	638.00
30101	基本工资	149.37	149.37
30102	津贴补贴	190.57	190.57
30103	奖金	126.32	126.32
30107	绩效工资	2.27	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	58.04
30109	职业年金缴费	29.02	29.02
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	25.39
30111	公务员医疗补助缴费	14.51	14.51
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40
30113	住房公积金	40.10	40.10
302	商品和服务支出	143.36	143.36
30201	办公费	28.66	28.66
30202	印刷费	8.00	8.00
30203	咨询费	0.50	0.50
30205	水费	0.20	0.20
30207	邮电费	1.50	1.50
30211	差旅费	15.00	15.00
30212	因公出国（境）费用	3.00	3.00
30213	维修（护）费	1.50	1.50
30215	会议费	6.00	6.00
30216	培训费	16.00	16.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	40.00	40.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

科目编码			功能科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
							小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
					合 计	4.26	4.26	4.26					
201			行政运行		一般公共服务支出	4.26	4.26	4.26					
	02		行政运行		政协事务	4.26	4.26	4.26					
		01	行政运行		行政运行	4.26	4.26	4.26					
				104001	中国人民政治协 商会议济南市莱芜区委 委员会办公室	4.26	4.26	4.26					

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
8.00	3.00				5.00

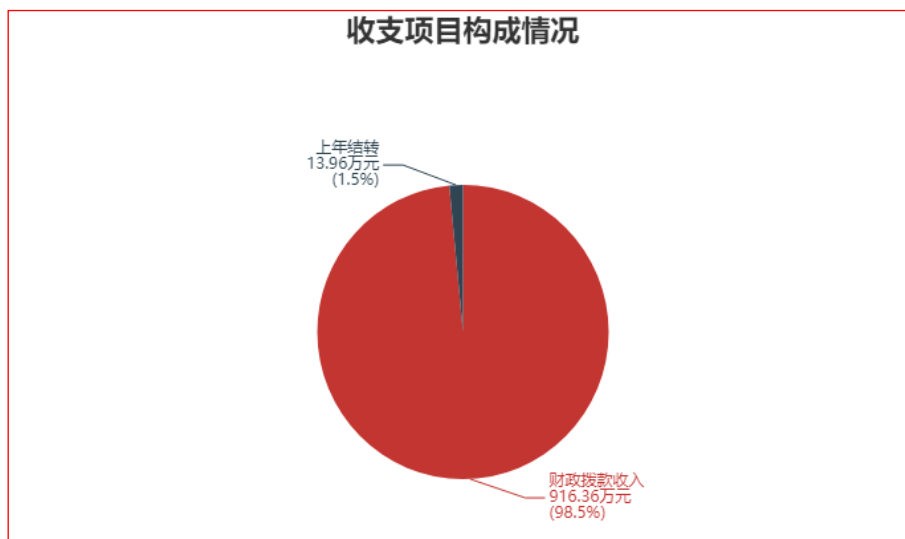
注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室2021年度收入、支出预算总计930.32万元，与上年相比收、支预算总计各增加73.99万元，增长8.64%。

2021年收入总计930.32万元。其中：财政拨款收入916.36万元，占比98.50%，上年结转13.96万元，占比1.50%。



2021年支出总计930.32万元，其中：本年支出930.32万元，其中：

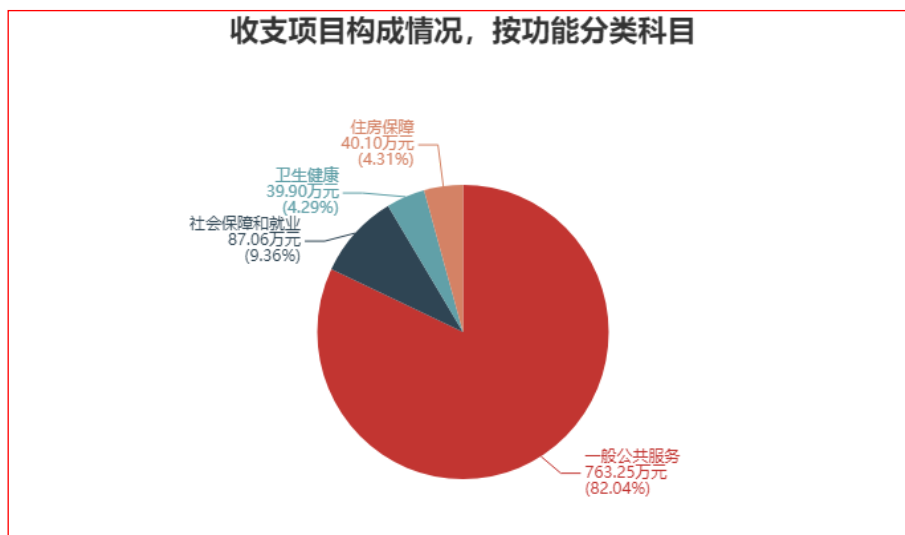
1、按功能分类科目

一般公共服务支出763.25万元，占82.04%；

社会保障和就业支出87.06万元，占9.36%；

卫生健康支出39.90万元，占4.29%；

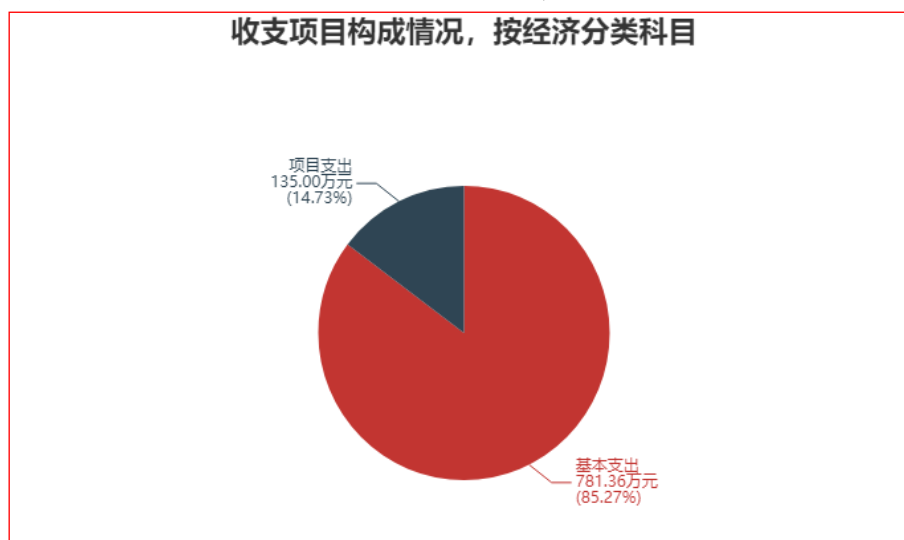
住房保障支出40.10万元，占4.31%。



2、按经济分类科目

基本支出781.36万元，占85.27%；

项目支出135.00万元，占14.73%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计916.36万元，其中：一般公共预算财政拨款916.36万元，占100%；



2021年财政拨款支出预算总计916.36万元，支出具体情况如下：

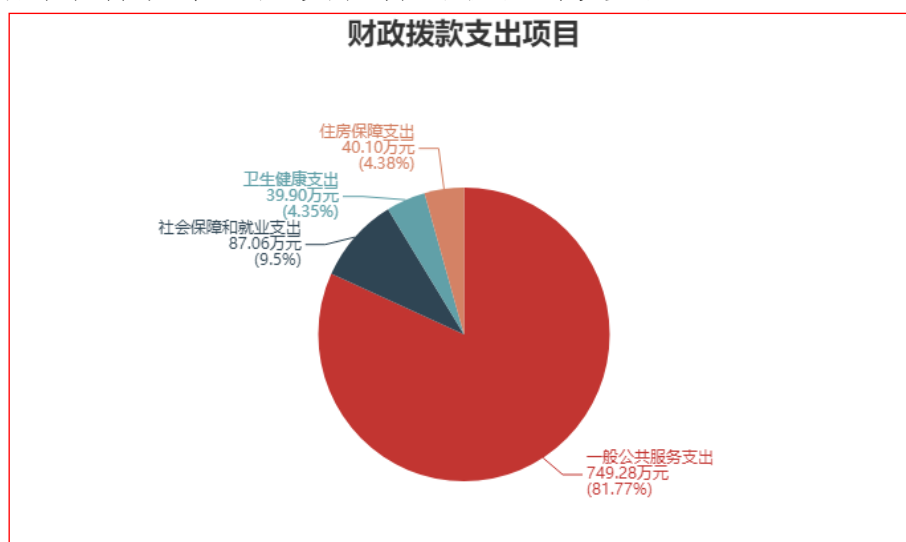
1、一般公共服务支出（类）支出749.28万元，占81.77%，主要用于主要用于政协机关事业人员完成日常工作任务而发生的人员经费、日常公用经费等基本支出和政协事业发展目标所发生的项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出87.06万元，占9.50%，主要用于主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费

支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

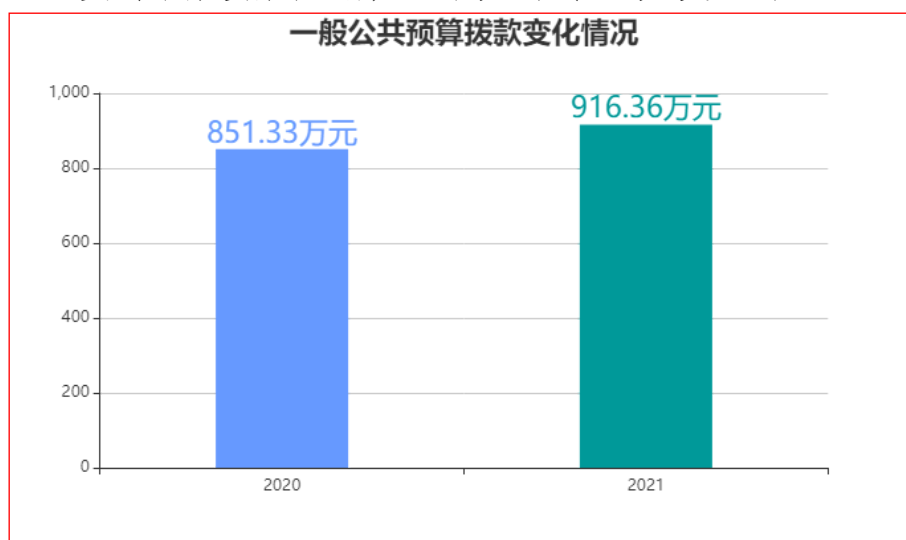
3、卫生健康支出（类）支出39.90万元，占4.35%，主要用于主要用于行政事业单位人员医疗费用支出。

4、住房保障支出（类）支出40.10万元，占4.38%，主要用于主要用于行政事业人员住房公积金等支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款916.36万元，比去年增长7.64%。主要原因是编纂出版《莱芜印象》文史丛书。

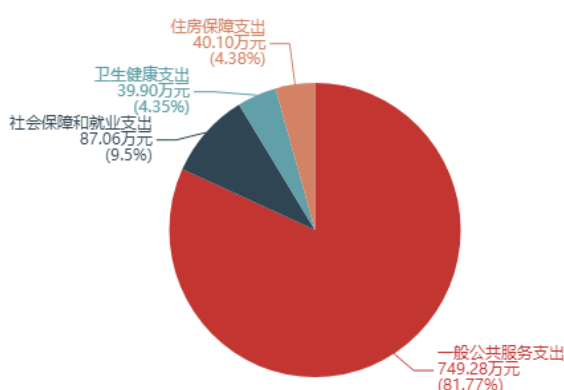


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为916.36万元，比去年增长7.64%。主要原因是编纂出版《莱芜印象》文史丛书。

其中：一般公共预算服务支出749.28万元，占比81.77%；社会保障和就业支出87.06万元，占比9.50%；卫生健康支出39.90万元，占比4.35%；住房保障支出40.10万元，占比4.38%。

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）612.01万元，与上年相比增加138.93万元，比上年增长29.37%。主要原因是人员调整，新进工作人员，工资和福利支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）90.00万元，与上年相比增加90.00万元，去年无预算，主要原因是编纂出版《莱芜印象》文史丛书。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）45.00万元，与上年保持一致。
4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2.27万元，与上年相比增加2.27万元，去年无预算，主要原因是下属事业单位政协文史馆人员增加。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）58.04万元，与上年相比减少3.12万元，比上年减少5.10%。主要原因是养老保险缴费基数调整。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.02万元，与上年相比减少1.56万元，比上年减少5.10%。主要原因是职业年金缴费基数调整。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.39万元，与上年相比减少7.51万元，比上年减少22.83%。主要原因是医疗保险缴费基数、缴费比例调整。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.51万元，与上年相比减少0.78万元，比上年减少5.10%。主要原因是缴费基数和比例调整。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.10万元，与上年相比减少2.16万元，比上年减少5.11%。主要原因是缴费基数和比例调整。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年，中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为781.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出638.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

2、公用经费支出143.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为143.36万元，比上年减少5.10%。主要原因是进一步压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室政府采购预算4.26万元，其中：财政拨款安排4.26万元，财政专

户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8.00万元，其中：因公出国（境）费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费3.00万元，比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费5.00万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议济南市莱芜区委员会办公室2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款135.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[《莱芜印象》项目绩效目标申报表.pdf](#)
- 2、[区政协十届五次次会议项目事前绩效申报表.pdf](#)
- 3、[区政协十届五次次会议项目事前绩效评估报告.pdf](#)
- 4、[《莱芜印象》项目事前绩效评估报告.pdf](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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职业年金支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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。