

2018 年度
黄岛区政协办公室
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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 区政协机关设办公室、提案与委员活动工作办公室、经济与人口资源环境工作办公室、社会法制与港澳台侨工作办公室、教科文卫体与文史工作办公室、民族和宗教工作办公室6个正处级工作机构。

（一）办公室

主要职责：

1. 负责区政协全委会、常委会、主席会议及其他有关会议的组织和会务工作，并负责会议决议和决定的组织实施；负责机关重大活动的计划、组织工作。

2. 负责党的统一战线和人民政协理论、政策和法规的研究及带有全局性、方向性重要课题的调研工作。

3. 负责区政协领导的讲话、有关文件的起草及有关材料的上报下发、情况交流等工作。

4. 负责机关党的建设、对外宣传、精神文明建设和群团工作；负责区政协机关的干部人事管理以及机关岗位目标责任制的制定、督查和考核工作；负责离退休干部的日常工作。

5. 负责区政协的文书档案、资料、印信、信息、信访、安全、保密、接待、财务、车辆等工作；负责本单位理论和业务学习培训等工作。

6. 负责区政协各专门委员会、各部门开展活动的协调和服务保障工作。

7. 负责社情民意的收集办理，编辑《社情民意参阅》等。

8. 负责政协委员接待日、政协之友联谊会、有关社团

组织的活动安排工作。

9. 负责同区委、区人大、区政府相关部门及上级政协、外地政协和各民主党派、工商联等单位的联系。

10. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

（二）提案与委员活动工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责引导和指导政协委员撰写提案及社情民意，为委员撰写提案及社情民意创造条件；做好本室工作范围内社情民意的搜集整理工作。

3. 负责对政协提案的征集、审查、立案、交办工作，并加强与有关部门和承办单位的联系与协调，督促提案办理工作的落实，起草常委会向全委会议关于提案工作情况的报告。

4. 负责委员调查、视察活动的计划安排和提案办理工作的督察视察，并负责相关的委员调研视察报告的审核工作。

5. 负责制定委员活动年度计划安排，落实政协主席、副主席联系政协委员制度，组织指导各委员活动组、联络组开展经常性活动。

6. 协助有关部门承办政协委员的调整、增补相关工作，负责政协委员的理論学习和培训以及来信来访的办理工作，做好政协委员接待日和驻区省、市政协委员的联络服务工作。

7. 负责组织优秀提案、优秀政协委员、优秀社情民意

和优秀活动组、联络组的评选表彰工作。

8. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

9. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

（三）经济与人口资源环境工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就工业、农业、外经外贸、财税、金融、交通、民营企业以及人口与计划生育、资源开发利用保护、城市规划建设管理、环境治理保护等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 负责本委员会调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

4. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

5. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

6. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

（四）社会法制与港澳台侨工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就民主政治建设及社会、法制以及推进祖国和平统一及外事旅游等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 组织本委员会委员对有关法律、法规、政策提出修改意见和建议，组织委员广泛联系港澳台同胞、海外侨胞和海外人士，广交朋友，促进经济合作与文化交流。

4. 负责本委员会的调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

5. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

6. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

7. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

(五) 教科文卫体与文史工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 负责组织本委员会委员就教育、科技、文化、医疗卫生、体育等方面工作进行视察、调研、考察。

3. 负责组织有关文史资料的征集、整理、研究、编辑、出版和发行工作，编纂政协有关史料。

4. 负责本委员会调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

5. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

6. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作。

7. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

(六) 民族和宗教工作办公室

主要职责：

1. 负责制定本委员会的年度工作计划、具体工作方案，起草与本室工作有关的文件、材料和讲话等。

2. 组织本委员会委员就民族、宗教等方面工作进行视察、调研、考察，反映社情民意信息，提出相关提案。

3. 组织本委员会的调研、视察报告和建议案等文稿的起草工作。

4. 负责本委员会有关会议和委员活动的具体承办、服务及情况撰写工作。

5. 负责与各级政协相关部门，区委、区政府有关部门和各民主党派的联系与合作；协调有关部门解决民族和宗教界人士关心的重大问题。

6. 做好常委会、主席会议和领导交办的其他工作。

二、机构设置

区政协机关设办公室、提案与委员活动工作办公室、经济与人口资源环境工作办公室、社会法制与港澳台侨工作办公室、教科文卫体与文史工作办公室、民族和宗教工作办公室 6 个正处级工作机构。

从决算单位构成看，区政协办公室预算包括区政协办公室本级预算；

纳入区政协办公室 2019 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：区政协办公室本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区政协办公室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	2222.88	一、一般公共服务支出	30	2,096.84
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	130.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	2222.88	本年支出合计	53	2,227.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10.98	年末结转和结余	55	6.03
	28			56	
总计	29	2233.86	总计	57	2,233.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 区政协办公室

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	2,222.88	2,222.88					
201			一般公共服务支出	2,091.89	2,091.89					
20102			政协事务	2,091.89	2,091.89					
2010201			行政运行	1,742.07	1,742.07					
2010204			政协会议	146.94	146.94					
2010206			参政议政	106.49	106.49					
2010299			其他政协事务支出	96.39	96.39					
208			社会保障和就业支出	130.99	130.99					
20805			行政事业单位离退休	130.99	130.99					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	130.99	130.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 区政协办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	2,227.83	1,844.01	383.82			
201			一般公共服务支出	2,096.84	1,713.02	383.82			
20102			政协事务	2,096.84	1,713.02	383.82			
2010201			行政运行	1,747.02	1,713.02	34.00			
2010204			政协会议	146.94		146.94			
2010206			参政议政	106.49		106.49			
2010299			其他政协事务支出	96.39		96.39			
208			社会保障和就业支出	130.99	130.99				
20805			行政事业单位离退休	130.99	130.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.99	130.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：区政协办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,222.88	一、一般公共服务支出	30	2,096.84	2,096.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	130.99	130.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,222.88	本年支出合计	53	2,227.83	2,227.83	
年初财政拨款结转和结余	25	10.98	年末财政拨款结转和结余	54	6.03	6.03	
一般公共预算财政拨款	26	10.98		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,233.87	总计	58	2,233.87	2,233.87	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：区政协办公室

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		
			2,227.83	1,844.01	383.82
201		一般公共服务支出	2,096.84	1,713.02	383.82
20102		政协事务	2,096.84	1,713.02	383.82
2010201		行政运行	1,747.02	1,713.02	34.00
2010204		政协会议	146.94		146.94
2010206		参政议政	106.49		106.49
2010299		其他政协事务支出	96.39		96.39
208		社会保障和就业支出	130.99	130.99	
20805		行政事业单位离退休	130.99	130.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.99	130.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 区政协办公室

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,690.49	302	商品和服务支出	147.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.68	30201	办公费	40.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.58	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	411.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	130.99	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	95.89	30211	差旅费	8.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	114.00	30214	租赁费	0.04	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.38	30215	会议费	1.99	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	3.60	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.50	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.77	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	61.03	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,696.88	公用经费合计				147.14	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 区政协办公室

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

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。

黄岛区政协办公室 2018 年度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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：区政协办公室

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	
21.80		10.80		10.80	11.00	14.37		9.77		9.77	4.60

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

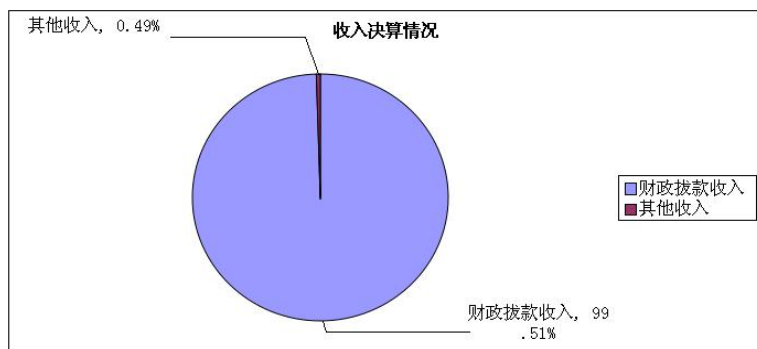
一、2018 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 2233.87 万元，支出总计 2233.87 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 165.09 万元，下降 6.9%，主要是 2018 年 4 名在职人员退休工资减少及项目经费减少。支出总计减少 165.09 万元，下降 6.9%，主要原恩是 2018 年 4 名在职人员退休工资减少及项目经费减少。

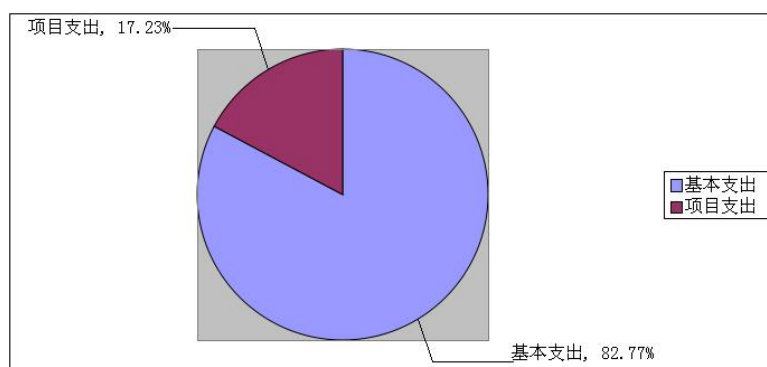
(二) 收入决算情况

2018 年度本年收入 2233.87 万元，其中：财政拨款收入 2222.88 万元，占 99.51%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.98 万元，占 0.49%。



(三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 2227.83 万元，其中：基本支出 1844.01 万元，占 82.77%；项目支出 383.82 万元，占 17.23%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收支总计 2233.87 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 165.09 万元，下降 6.9%，主要是 2018 年 4 名在职人员退休工资减少及项目经费减少。财政拨款支出总计减少 165.09 万元，下降 6.9%，主要原因是 2018 年 4 名在职人员退休工资减少及项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、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决算为 2227.83 万元，占本年支出合计的 99.73%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.15 万元，下降 6.7%。

2、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 2227.83 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出类支出 2096.84 万元，占 94.1%；社会保障和就业支出类支出 130.99 万元，占 5.9%。

3、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 2308.85 万元，支出决算为 2227.83 万元，完成年初预算的 96.5 %。决算数大于预算数的主要原因 2018 年在职人员的工资调整及在职人员转退休等。其中：

1、一般公共服务支出类政协事务中行政运行项。主要反映用于区政协机关人员工资和福利支出、保障机关正常运行的日常办公支出及老干部中的经费支出。年初预算为 1784.15 万元，支出决算为 1747.02 万元，完成年初预算的

97.9%。决算数小于预算数主要原因是在职人员 2018 年退休 4 人，其中人员经费比预算实际支出小。

2、一般公共服务支出类政协事务中政协会议项。主要反映用于区政协二届三次全体会议支出。年初预算为 148 万元，支出决算为 146.94 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数小于预算数主要原因是会议费稍有结余。

3、一般公共服务支出类政协事务中参政议政项。主要反映用于区政协委员参政议政，委员培训及视察等活动支出。年初预算为 120 万元，支出决算为 106.49 万元，完成年初预算的 88.74%。决算数小于预算数主要原因是委员培训及视察人数有所减少，所以稍有结余。

4、一般公共服务支出类政协事务中其他政协事务支出项。主要反映用于区政协文史资料、《改革开放亲历记》、黄岛老家等文史专辑的出版印刷等支出。年初预算为 111 万元，支出决算为 96.39 万元，完成年初预算的 86.84%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年文史资料专辑支出等减少，故有结余。

5、社会保障和就业支出类中行政事业单位离退休款中的机关事业单位基本养老保险缴费支出项。主要反映用于区政协机关的基本养老保险的缴纳等支出。年初预算为 145.71 万元，支出决算为 130.99 万元，完成年初预算的 89.9%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年中在职人员转退休 4 人，实际缴纳数比预算数要小。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2227.83 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1696.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 147.14 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度区政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本项无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

区政协办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”

经费决算数为 14.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.77 万元，公务接待费 4.6 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.73 万元，主要原因是公务用车的维护费有所减少，接待人次比预算减少。其中：因公出国（境）费增加与 2018 年预算基本持平，均为 0 万元、公务用车购置及运行费减少 3.2 万元、公务接待费减少 6.4 万元。近几年我单位无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车使用频率降低，维修及燃油费用减少。公务接待费增加的主要原因是 2018 年政协实际接待人数和批次比预算少。

2018 年“三公”经费决算比 2017 年减少 2.72 万元，增下降 15.9%。主要原因是公务用车的维护费有所减少，接待人次比预算减少。其中：因公出国（境）费增加与 2017 年基本持平为 0 万元、公务用车购置及运行费增加减少 3.2 万元、公务接待费增加 0.59 万元。因公出国（境）费与 2017 年无增减少，均为 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车使用频率降低，减少了因公出行产生的维修及燃油费。公务接待费增加的主要原因是 2018 年公务接待有所增加。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位公务出国（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。2018 年区政协办公室无使用财政拨款安排的因公出国

(境) 团组、人数。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2018 年 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 9.77 万元。主要用于车辆的保险、维修及燃油等费用。2018 年区政协办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018 年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费 4.6 万元。主要用于全国政协,省市政协及其他省市县政协来我区考察产生的接待费用,共计接待 32 批次,580 人次,其中外事接待 0 批次,0 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018 年度,机关运行经费支出 147.14 万元,比年初预算增加减少 0.28 万元,下降 0.2%,主要原因是机关运行的实际支出因人员退休,实际支出减少。比 2017 年增加 22.34 万元,增长 17.9%,主要原因是区政协机关因办公机构调整,比往年多支出了因机关调整的相关费用。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额合计 62.9 万元,其中:政府采购货物金额 19.1 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 43.8 万元。授予中小企业合同金额 62.9 万

元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018 年区政协办公室无预算绩效管理的项目，故本表无数据。

预算项目绩效评价结果信息公开表

(2018 年度)

预算单位：区政协办公室

项 目	具体内容
项目名称	无
预算金额	
主管部门	
评价分值	
评价等级	
主要绩效	
主要问题	
整改建议	
整改情况	
评价方式	
评价机构	

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。

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。

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：指事业单位取得的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：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、黄岛区政协办公室一般公共服务支出类政协事务中行政运行项。主要反映用于区政协机关人员工资和福利支出、保障机关正常运行的日常办公支出及老干部中的经费支出。

十七、黄岛区政协办公室一般公共服务支出类政协事务中政协会议项。主要反映用于区政协二届二次全体会议费用的支出。

十八、黄岛区政协室一般公共服务支出类政协事务中参政议政项。主要反映用于区政协委员参政议政，委员培训及视察等活动支出。

十九、黄岛区政协办公室一般公共服务支出类政协事务中其他政协事务支出项。主要反映用于区政协文史资料、大美西海岸、黄岛老家等文史专辑的出版印刷等支出。

二十、黄岛区政协办公室社会保障和就业支出类中行政事业单位离退休款中的机关事业单位基本养老保险缴费支出项。主要反映用于区政协机关的基本养老保险的缴纳等支出。