

2018 年度烟台市莱山区政协办公室

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

1994 年 12 月 30 日，烟莱发[1994]14 号《关于公布区委、区政府等工作机构的通知》成立烟台市莱山区政协办公室。办公地点为莱山区黄海服装厂，办公室编制 8 人。

围绕区政协、政协专门委员会和政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，做好各项服务工作；负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的组织实施；负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议及其他重要会议的会务工作；负责区政协常委会工作报告、区政协领导讲话及其他重要材料的起草工作；组织安排在本区的上级政协委员和区政协委员的视察、调查、座谈、研讨等活动；联系区委、区人大、区政府有关部门；研究和宣传党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策；负责社情民意及其他重要信息的收集、整理和报送工作；负责区政协机关的人事、行政后勤、财务工作及离退休人员的管理服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区政协办公室部门决算包括：政协办公室机关决算。

纳入烟台市莱山区政协办公室 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
----	------	----

1	烟台市莱山区政协办公室	
---	-------------	--

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：烟台市莱山区政协办公室

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	606.55	一般公共服务支出	30	543.47
二、上级补助收入	2	0.56	社会保障和就业支出	31	41.59
三、事业收入	3		医疗卫生和计划生育支出	32	22.12
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	607.11	本年支出合计	54	607.18
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	74.48	年末结转和结余	56	74.41
	28			57	
总计	29	681.59	总计	58	681.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市莱山区政协办公室

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		607. 11	606. 55					0. 56
201	一般公共服务支出	544. 7	544. 7					0. 56
20102	政协事务	530. 74	530. 74					0. 56
2010201	行政运行	430. 79	430. 79					
2010204	政协会议	20. 00	20. 00					
2010205	委员视察	26. 95	26. 39					0. 56
2010206	参政议政	34. 00	34. 00					
2010299	其他政协事务支出	19. 00	19. 00					
20199	其他一般公共服务支出	13. 96	13. 96					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2019999	其他一般公共服务支出	13.96	13.96					
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30					
20805	行政事业单位离退休	40.30	40.30					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.02	34.02					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.28	6.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	22.12	22.12					
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12					
2101101	行政事业单位医疗	11.91	11.91					
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21					

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：烟台市莱山区政协办公室

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		607.18	494.76	112.42			
201	一般公共服务支出	543.47	431.05	112.42			
20102	政协事务	528.23	431.05	97.18			
2010201	行政运行	431.05	431.05	0.00			
2010204	政协会议	29.55	0.00	29.55			
2010205	委员视察	22.69	0.00	22.69			
2010206	参政议政	23.19	0.00	23.19			
2010299	其他政协事务支出	21.75	0.00	21.75			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20113	商贸事务	1.28	0.00	1.28			
2011308	招商引资	1.28	0.00	1.28			
20199	其他一般公共服务支出	13.96	0.00	13.96			
2019999	其他一般公共服务支出	13.96	0.00	13.96			
208	社会保障和就业支出	41.59	41.59	0.00			
20805	行政事业单位离退休	41.59	41.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	22.12	22.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00			

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：烟台市莱山区政协办公室

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	606.55	一、一般公共服务支出	15	543.47	543.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	41.59	41.59	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	22.12	22.12	
本年收入合计	9	606.55	本年支出合计	23	607.18	607.18	
年初财政拨款结转和结余	10	73.92	年末财政拨款结转和结余	24	73.29	73.29	
一般公共预算财政拨款	11	73.92		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	680.47	总计	28	680.47	680.47	

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：烟台市莱山区政协办公室

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		607.18	494.76	112.42
201	一般公共服务支出	543.47	431.05	112.42
20102	政协事务	528.23	431.05	112.42
2010201	行政运行	431.05	431.05	
2010204	政协会议	29.55	0.00	29.55
2010205	委员视察	22.69	0.00	22.69
2010206	参政议政	23.19	0.00	23.19
2010299	其他政协事务支出	21.75	0.00	21.75

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20113	商贸事务	1.28	0.00	1.28
2011308	招商引资	1.28	0.00	1.28
20199	其他一般公共服务支出	13.96	0.00	13.96
2019999	其他一般公共服务支出	13.96	0.00	13.96
208	社会保障和就业支出	41.59	41.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.59	41.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.12	22.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.12	22.12	0.00
2101101	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市莱山区政协办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	447.28	302	商品和服务支出	40.79	310	资本性支出	2.49
30101	基本工资	80.64	30201	办公费	5.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.5	30202	印刷费	1.27	31002	办公设备购置	2.49
30103	奖金	118.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.31	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	1.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.04	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.99	30213	维修（护）费	0.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.51	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.33	30226	劳务费	0.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.07	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.34	30239	其他交通费用	16.18	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.56	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		451.48	公用经费合计					43.26

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：烟台市莱山区政协办公室

金额单位：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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市莱山区政协办公室

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
10.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	1.23	0.00	1.07	0.00	1.07	0.16

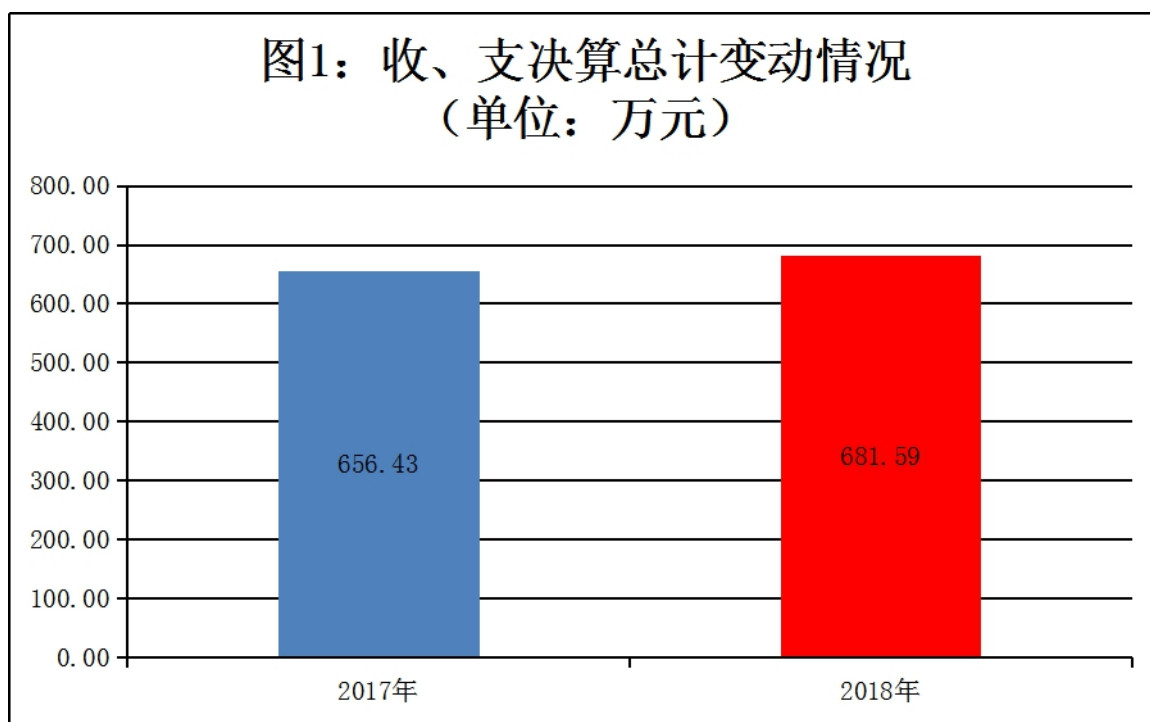
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

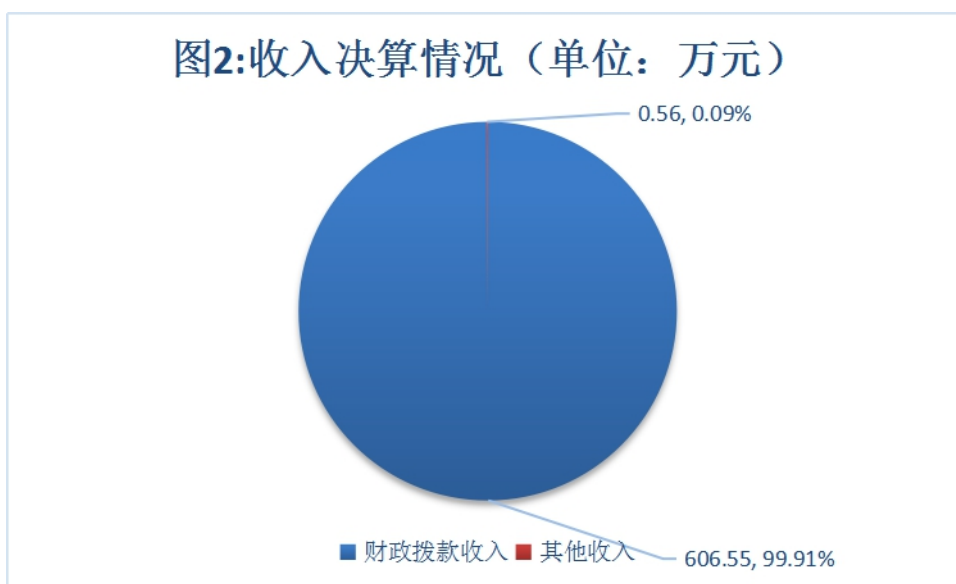
2018 年度收、支总计 681.59 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 25.16 万元，增长 3.83%，主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 607.11 万元，其中：财政拨款收入 606.55 万元，占 99.91%；其他收入 0.56 万元，占 0.09%。

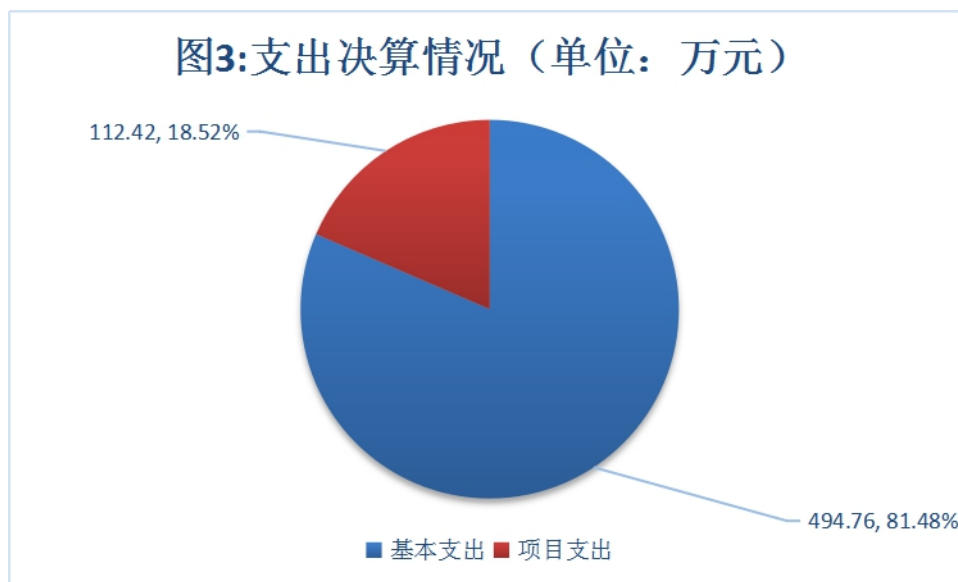
图2:收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 607.18 万元，其中：基本支出 494.76 万元，占 81.48%；项目支出 112.42 万元，占 18.52%。

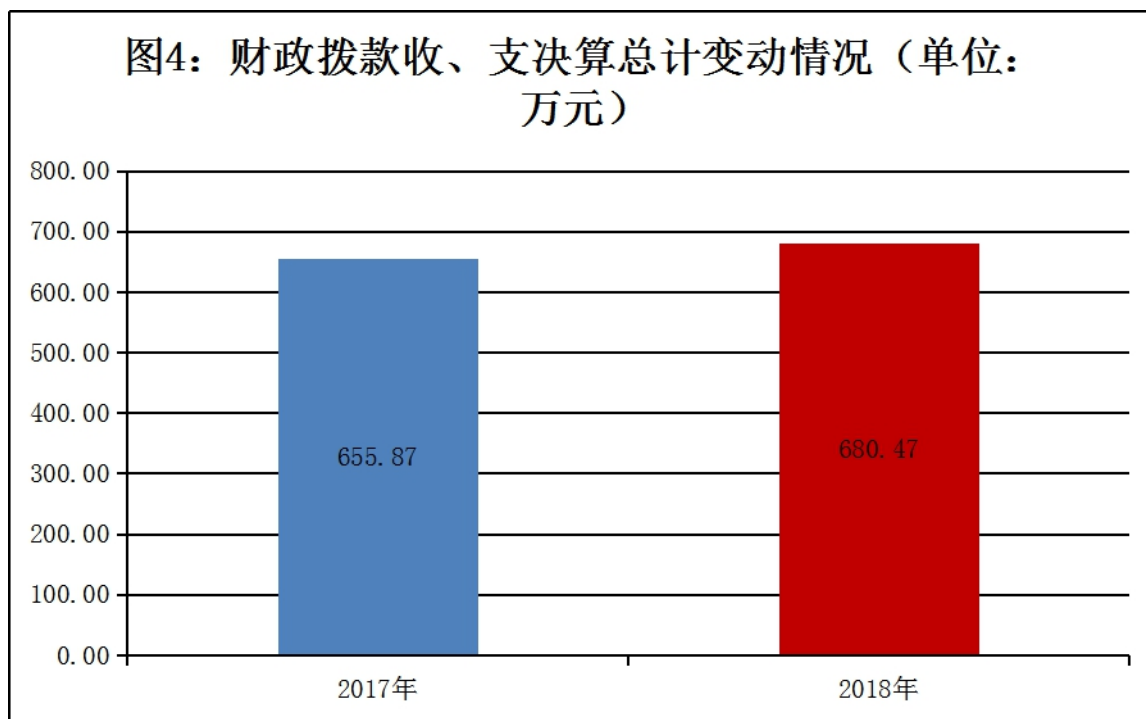
图3:支出决算情况（单位：万元）



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 680.47 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增长 24.6 万元，增长 3.75%，主要是人员经

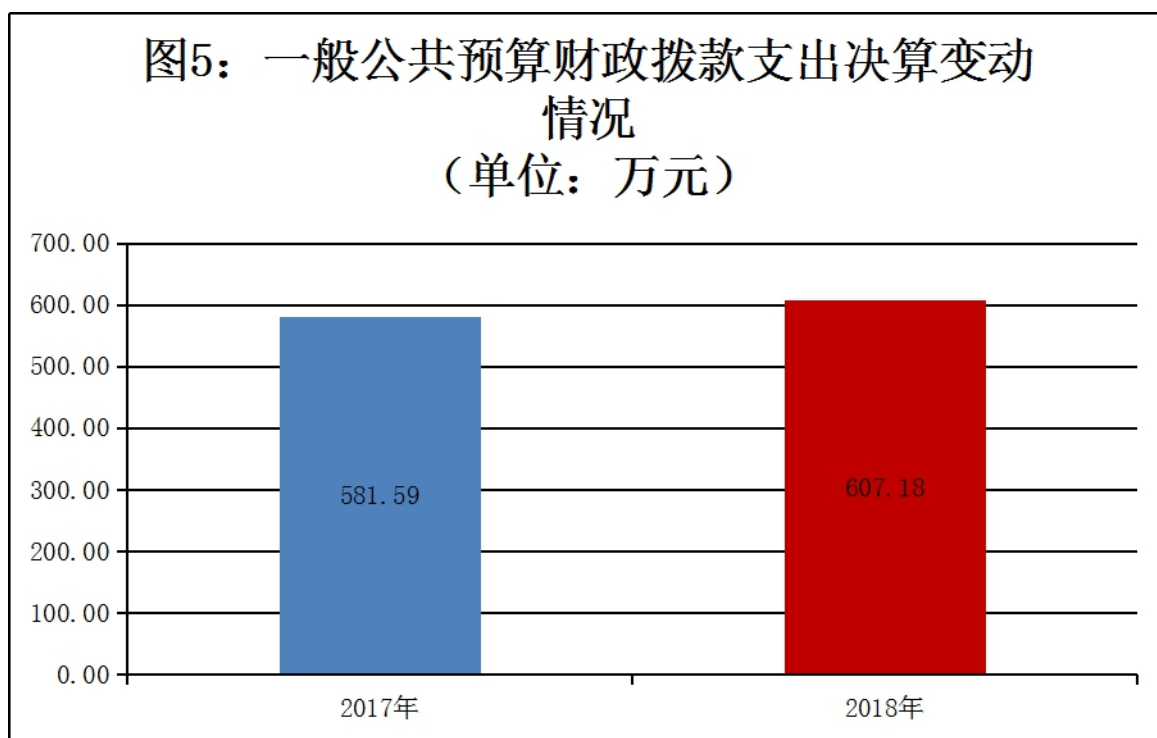
费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

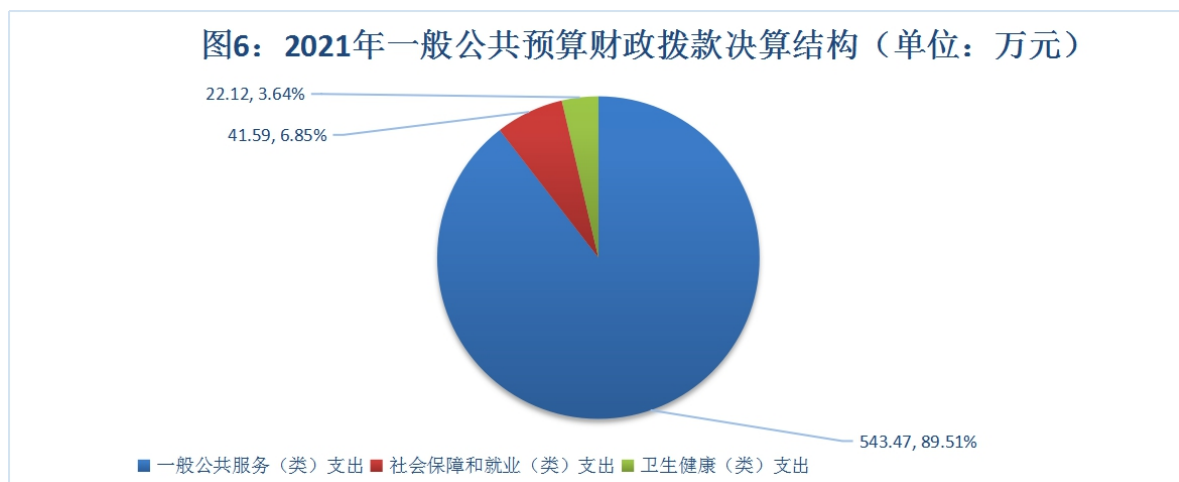
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 607.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.59 万元，增长 4.4%。主要原因是人员经费增加。



(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 607.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 543.47 万元，占 89.51%；社会保障和就业（类）支出 41.59 万元，占 6.85%；医疗卫生和计划生育（类）支出 22.12 万元，占 3.64%。



(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 518.5 万元，支出决算为 607.18 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的原因有部分支付是财政局临时拨款。

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出，商品和服务支出，对家庭和个人的补助支出。年初预算为 298.4 万元，支出决算为 431.05 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于年初预算数主要原因有部分支付是财政局临时拨款。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。主要反映用于常委会，年初政治协商会议支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 49.3%。决算数小于年初预算数主要原因是严格遵守中央八项规定厉行节约，过紧日子的规定。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。主要反映用于政协委员活动、培训等相关支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 22.69 万元，完成年初预算的 75.6%。决算数小于年初预算数主要原因是严格遵守中央八项规定厉行节约，过紧日子的规定。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。主要反映用于政协其他日常工作支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 23.19 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于年初预算数主要原因是严格遵守中央八项规定厉行节约，过紧日子的规定。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。主要反映用于书画联谊活动支出。年初预算为 33.96 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数主要原因是预算数包含前一年的结转结余。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于开展招商引资工作支持。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目支出用于招商引资工作。

7、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）。主要反映用于重庆扶贫干部工作经费和生活补贴支出。年初预算为 13.96 万元，支出决算为 13.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、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（项）。主要反映用于各项社会保险缴纳支出。年初预算为 34.02 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数主要原因是机构调整人员增加相应费用增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要反映用于职工职业年金缴纳支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.28 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增项目，单位当年度有人员退休。

10、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）。主要反映用于机关事业单位职工医疗费支出。年初预算为 11.91 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

11、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于机关事业单位职工其他医疗费支出。年初预算为 10.21 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 494.74 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 451.48 万元，主要包括：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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 43.26 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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烟台市莱山区委员会办公室机关,共1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1.23万元,完成年初预算的12.3%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的0%;公务用车购置及运行维护费1.07万元,完成年初预算的17.8%;公务接待费0.16万元,完成年初预算的4%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少8.77万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。其中:因公出国(境)与2018年预算持平,公务用车购置及运行费减少4.93万元、公务接待费减少3.84万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改。公务接待费减少的主要原因是八项规定过紧日子。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为1.07万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的87%。其中:公务用车购置费支出0万元,2018年莱山区政协办公室使用财政拨款购置公

务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.07 万元，主要用于购置燃油及维修车辆。2018 年莱山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 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待招商引资客户和别的地区考察学习团队，共计接待 2 批次、16 人次（含外事接待 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 43.28 万元，与 2018 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休老干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位共组织对“政协会议”“政协监督”“代表工作”等3个项目开展了重点绩效评价，评价金额112.42万元。从评价情况来看，上述3个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、随2018年决算向区政协常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区政协常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直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，区级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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

十六、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指用于保障区政协基本运转的支出。

十七、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指用于召开人民代表大会、政协常委会、主任会议的支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：用于政协委员活动、培训等相关支出。

十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：用于政协其他日常工作。

二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：用于书画联谊活动。

二十一、社会保障和就业（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指莱山区政协办公室基本医疗保险缴费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指莱山区政协办公室在职行政事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。