

2019 年烟台市莱山区政协办公室
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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 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、部门预算单位构成

烟台市莱山区政协办公室部门预算包括：机关预算。

纳入烟台市莱山区政协办公室 2019 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	烟台市莱山区政协办公室	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	528.24	一般公共服务支出	469.11
1. 财政拨款(补助)收入	364.28	政协事务	469.11
2. 专项收入	163.96	行政运行	305.15
3. 统筹安排的专项收入		政协会议	60.00
4. 上级转移支付		委员视察	30.00
二、财政专户管理资金收入		参政议政	40.00
三、事业收入		其他政协事务支出	33.96
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	35.84
五、其他收入		行政事业单位离退休	35.84
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84
七、上级补助收入		卫生健康支出	23.29
		行政事业单位医疗	23.29
		行政单位医疗	12.54
		公务员医疗补助	10.75
本年收入合计	528.24	本年支出合计	528.24
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转		2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	528.24	支出总计	528.24

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计	528.24					528.24	364.28	163.96									
			129	烟台市莱山区政协办公室	528.24					528.24	364.28	163.96									
201				一般公共服务支出	469.11					469.11	305.15	163.96									
	02			政协事务	469.11					469.11	305.15	163.96									
		01		行政运行	305.15					305.15	305.15										
		04		政协会议	60.00					60.00		60.00									

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
		05		委员视察	30.00					30.00		30.00									
		06		参政议政	40.00					40.00		40.00									
		99		其他政协事务支出	33.96					33.96		33.96									
208				社会保障和就业支出	35.84					35.84	35.84										
	05			行政事业单位离退休	35.84					35.84	35.84										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84					35.84	35.84										
210				卫生健康支出	23.29					23.29	23.29										

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款(补助)	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
	11			行政事业单位医疗	23.29					23.29	23.29										
		01		行政单位医疗	12.54					12.54	12.54										
		03		公务员医疗补助	10.75					10.75	10.75										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	528.24	364.28	163.96
201			一般公共服务支出	469.11	305.15	163.96
	02		政协事务	469.11	305.15	163.96
		01	行政运行	305.15	305.15	
		04	政协会议	60.00		60.00
		05	委员视察	30.00		30.00
		06	参政议政	40.00		40.00
		99	其他政协事务支出	33.96		33.96
208			社会保障和就业支出	35.84	35.84	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	05		行政事业单位离退休	35.84	35.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	
210			卫生健康支出	23.29	23.29	
	11		行政事业单位医疗	23.29	23.29	
		01	行政单位医疗	12.54	12.54	
		03	公务员医疗补助	10.75	10.75	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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	528.24	一般公共服务支出	469.11	469.11		
1. 财政拨款(补助)收入	364.28	政协事务	469.11	469.11		
2. 专项收入	163.96	行政运行	305.15	305.15		
3. 统筹安排的专项收入		政协会议	60.00	60.00		
4. 上级转移支付		委员视察	30.00	30.00		
二、政府性基金预算		参政议政	40.00	40.00		
三、国有资本经营预算		其他政协事务支出	33.96	33.96		
		社会保障和就业支出	35.84	35.84		
		行政事业单位离退休	35.84	35.84		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	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
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84		
		卫生健康支出	23.29	23.29		
		行政事业单位医疗	23.29	23.29		
		行政单位医疗	12.54	12.54		
		公务员医疗补助	10.75	10.75		
本年收入合计	528.24	本年支出合计	528.24	528.24		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	528.24	支出总计	528.24	528.24		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	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	资本性支出	
				合 计	528.24	364.28	312.76	43.89	7.63		163.96
			129	烟台市莱山区政协办公室	528.24	364.28	312.76	43.89	7.63		163.96
201				一般公共服务支出	469.11	305.15	253.63	43.89	7.63		163.96
	02			政协事务	469.11	305.15	253.63	43.89	7.63		163.96
		01		行政运行	305.15	305.15	253.63	43.89	7.63		
		04		政协会议	60.00						60.00
		05		委员视察	30.00						30.00
		06		参政议政	40.00						40.00
		99		其他政协事务支出	33.96						33.96

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	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	资本性支出	
208				社会保障和就业支出	35.84	35.84	35.84				
	05			行政事业单位离退休	35.84	35.84	35.84				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	35.84				
210				卫生健康支出	23.29	23.29	23.29				
	11			行政事业单位医疗	23.29	23.29	23.29				
		01		行政单位医疗	12.54	12.54	12.54				
		03		公务员医疗补助	10.75	10.75	10.75				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	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	资本性支出	
					0						

注：莱山区政协办公室不涉及本表内容。

表 7. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	364.28	364.28
501	机关工资福利支出	312.76	312.76
50101	工资奖金津补贴	220.98	220.98
50102	社会保障缴费	62.90	62.90
50103	住房公积金	28.88	28.88
502	机关商品和服务支出	43.89	43.89
50201	办公经费	37.21	37.21
50205	委托业务费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50209	维修（护）费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.68	0.68
509	对个人和家庭的补助	7.63	7.63
50901	社会福利和救助	3.72	3.72
50905	离退休费	3.51	3.51
50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	364.28	364.28
301	工资福利支出	312.76	312.76
30101	基本工资	77.85	77.85
30102	津贴补贴	121.91	121.91
30103	奖金	21.22	21.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.84	35.84
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	12.54
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	28.88	28.88
302	商品和服务支出	43.89	43.89
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修(护)费	0.50	0.50
30226	劳务费	0.50	0.50
30228	工会经费	6.50	6.50
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	16.21	16.21

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30299	其他商品服务支出	0.68	0.68
303	对个人和家庭的补助	7.63	7.63
30302	退休费	3.51	3.51
30307	医疗费补助	3.70	3.70
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合 计		8.80					8.80		8.80									
			129	烟台市莱山区政协办公室		8.80					8.80		8.80									
201				一般公共服务支出		8.80					8.80		8.80									
	02			政协事务		8.80					8.80		8.80									
		02		一般行政管理事务	办公家具、计算机、打印机	8.80					8.80		8.80									

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	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	
129	烟台市莱山区政协办公室	11.00	2.00	5.00	0.00	5.00	4.00

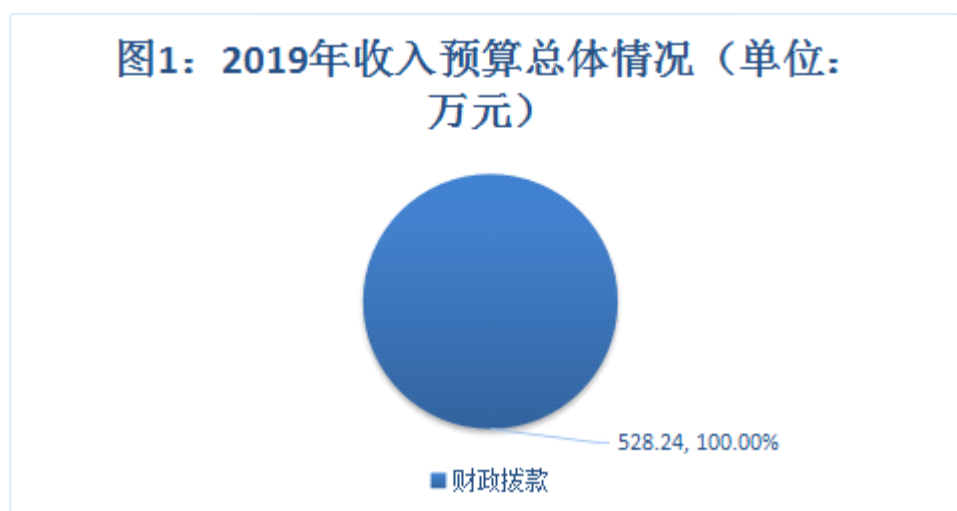
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

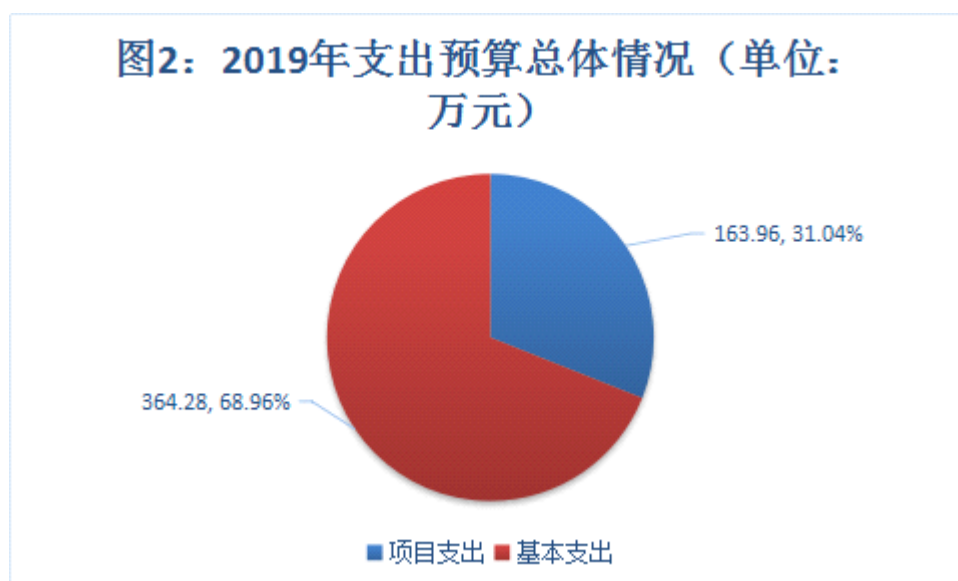
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 528.24 万元，比上年增加 9.74 万元，增长 1.88%，主要原因在职人员增加，相应增加人员经费预算。其中：财政拨款 528.24 万元、占比 100%。

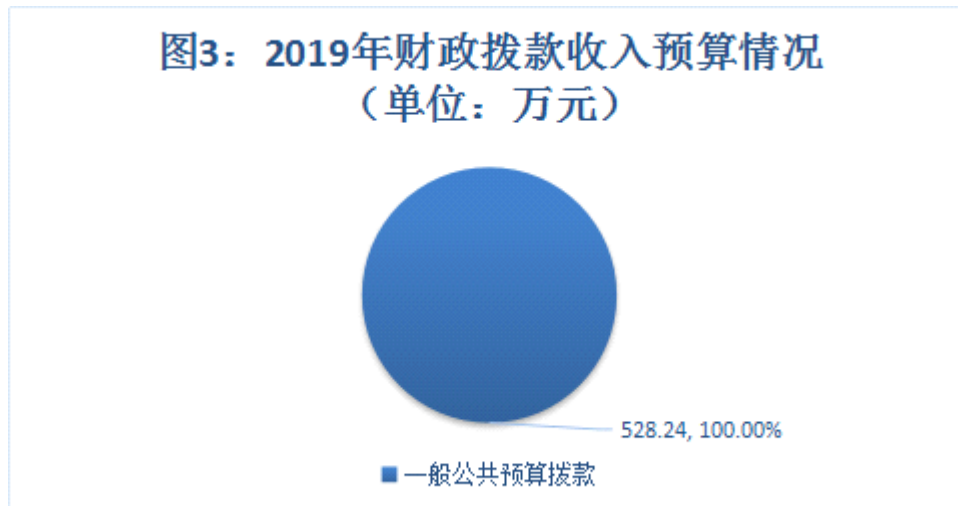


2019 年支出预算为 528.24 万元，比上年增加 9.74 万元，增长 1.88%，主要原因在职人员增加，相应增加人员经费支出预算。其中：基本支出 364.28 万元、占比 68.96%，项目支出 163.96 万元、占比 31.04%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 528.24 万元。其中：一般公共预算 528.24 万元、占比 100%。



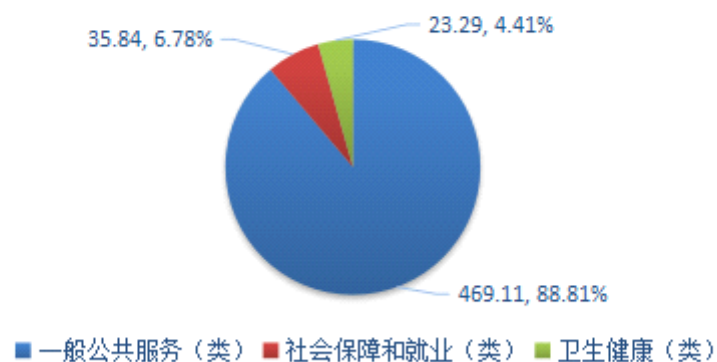
2019 年财政拨款支出预算为 528.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 469.11 万元，占比 88.81%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、政协会议费、政协委员活动经费、政协工作经费、书画联谊活动经费、重庆扶贫干部经费等。

2. 社会保障和就业（类）支出 35.84 万元，占比 6.78%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 23.29 万元，占比 4.41%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

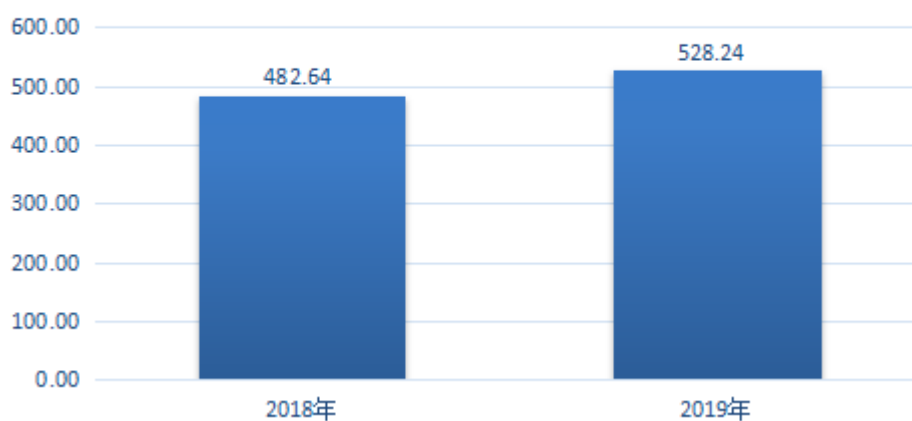
**图4： 2019年财政拨款支出预算情况
(单位：万元)**



(三) 一般公共预算收支预算情况

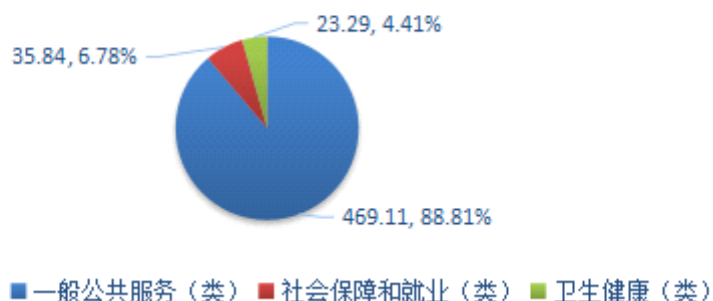
2019 年一般公共预算当年拨款 528.24 万元，比上年增长 9.45%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

**图5： 2019年一般公共预算收入较上年
变化情况 (单位：万元)**



2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 528.24 万元，比上年增长 9.45%，其中：一般公共服务（类）支出 469.11 万元，占比 88.81%；社会保障和就业（类）支出 35.84 万元，占比 6.78%；卫生健康（类）支出 23.29 万元，占比 4.41%。

图6：2019年一般公共预算财政拨款支出情况
(单位：万元)



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）305.15万元，比上年增长4.42%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）60万元，比上年增长76.83%，主要用于召开政协常委会和政协委员大会等政协会议费。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）30万元，比上年增长13.68%，主要用于委员视察、调研等政协委员活动经费。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）40万元，与上年持平，主要用于组织委员开展参政议政等政协工作经费。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）33.96万元，与上年持平，主要用于书画联谊活动经费、重庆扶贫干部经费。

6、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支出（项）35.84万元，比上年增长5.35%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.54万元，比上年增长5.29%。主要用于缴纳单位人员基本医疗保险。

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）10.75万元，比上年增长5.29%。主要用于缴纳单位人员补充医疗保险。

（四）政府性基金预算收支预算情况

2019年莱山区政协办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364.28万元，其中：

1. 人员经费320.39万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费43.89万元，主要用于办公费、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、专用设备购置、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 8.8 万元，其中：财政拨款安排 8.8 万元。
按类别分：政府采购货物预算 8.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 11 万元。

1. 因公出国（境）费预算 2 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行费 5 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 4 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 7.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。其中，因公出国（境）费减少 6.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，出国计划减少；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费与去年持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年，政协办公室共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 43.89 万元，较 2018 年持平，主要原因是机关运行花费无变

化。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，政协办公室及局属各预算单位共有车辆 2 辆。其中，机要通信和应急用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年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 年莱山区政协办公室单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款 163.96 万元。

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	政协会议费			
预算部门	莱山区政协办公室			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			60
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	年底政协会议经费			2019年政协会议，四次政协常委会议
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	大会，常委会	一次大会、四次常委会
		质量指标	促进政协委员参政议政	有效促进参政议政
		成本指标	节约成本	完成
		时限指标	当年完成	当年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	促进政协委员参政议政	有效推动
		可持续影响指标	促进政协委员参政议政	持续促进
	满意度指标	98%以上		98%以上

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	政协委员活动经费			
预算部门	莱山区政协办公室			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：			30
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	提升委员素质			提升委员素质
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	培训委员人次	140
		质量指标	委员带动群众	有效
		成本指标	节约资金投入	缩减预算
		时限指标	当年完成所有培训	当年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提升委员素质	提升素质
		可持续影响指标	带动员工群众	共同提升
	满意度指标	100%		100%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	政协工作经费			
预算部门	莱山区政协办公室			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		40	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	用于调研以及出书等政协事物		2个专题协商，5个对口协商调研	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	协商计划调研	2个专题协商，5个对口协商
		质量指标	促进我区相关产业发展	学习交流先进经验
		成本指标	节约开支	完成
		时限指标	当年	当年完成
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	产业带动经济	学习外地成功经验
		社会效益	促进社会发展	学习外地成功经验
		可持续影响指标	为区委政府出谋划策	学习外地成功经验
	满意度指标	无		无

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	书画联谊			
预算部门	莱山区政协办公室			
资金情况	财政拨款年度额（万元）：		20	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	用于书画院的相关交流活动、出书、画册等		书画院画展、写春联等	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	举办画展次数	至少举办一次活动
		质量指标	促进文化交流	文化交流
		成本指标	节约成本缩减开支	完成
		时限指标	当年	当年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提升民众幸福感	烘托节日气氛
		可持续影响指标	促进文化交流	书法绘画技巧交流
	满意度指标	99%		99%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	重庆干部扶贫			
预算部门	莱山区政协办公室			
资金情况	财政拨款年度额:		13.96	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	派副县级干部赴重庆巫山县扶贫		完成扶贫任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	无	无
		质量指标	扶贫助农	助农扶贫
		成本指标	节约成本缩减开支	完成
		时限指标	当年	当年
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	促进当地经济发展	促进当地经济发展
		社会效益	促进当地经济发展	促进当地经济发展
		可持续影响指标	农产品走出来	农产品走出巫山
	满意度指标	99%		99%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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。

六、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。

七、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。

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：指区级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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指莱山区政协办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指莱山区政协办公室开展政协会议费等业务的项目支出。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指莱山区政协办公室开展政协委员活动经费等业务的项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指莱山区政协办公室开展政协工作经费等业务的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指莱山区政协办公室开展书画联谊活动经费等业务的项目支出。

十九、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支出（项）：指莱山区政协办公室在职人员的基本养老保险支出。

二十、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在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指莱山区政协办公室在职人员的补充医疗保险缴费经费。