

2018 年度中共山东
省委财经委员会办公室
部门决算

2019 年 8 月

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

中共山东省委财经委员会办公室是山东省省级机构改革中新组建的省委工作机关，正厅级规格。

二、机构设置

中共山东省委财经委员会办公室部门决算包括中共山东省委财经委员会办公室机关决算。

纳入中共山东省委财经委员会办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、中共山东省委财经委员会办公室本级

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：中共山东省委财经委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	219.97	一、一般公共服务支出	29	126.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	219.97	本年支出合计	52	126.15
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	93.82
	27			55	
总计	28	219.97	总计	56	219.97

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

部门：中共山东省委财经委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		219.97	219.97					
201	一般公共服务支出	219.97	219.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.97	219.97					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	219.97	219.97					

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：中共山东省委财经委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126.15		126.15			
201	一般公共服务支出	126.15		126.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.15		126.15			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.15		126.15			

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：中共山东省委财经委员会办公室

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	219.97	一、一般公共服务支出	30	126.15	126.15	
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			
	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	219.97	本年支出合计	53	126.15	126.15	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	93.82	93.82	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	219.97	总计	58	219.97	219.97	

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：中共山东省委财经委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		126.15		126.15
201	一般公共服务支出	126.15		126.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.15		126.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.15		126.15

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：中共山东省委财经委员会办公室

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		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		31299	其他对企业补助	
人员经费合计			公用经费合计					

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，我办为新组建省委工作机关，本年无基本支出预算收入，也没有使用基本支出预算安排的支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共山东省委财经委员会办公室

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							

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，我办无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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：中共山东省委财经委员会办公室

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
4		4		4		3.99		3.99		3.99	

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

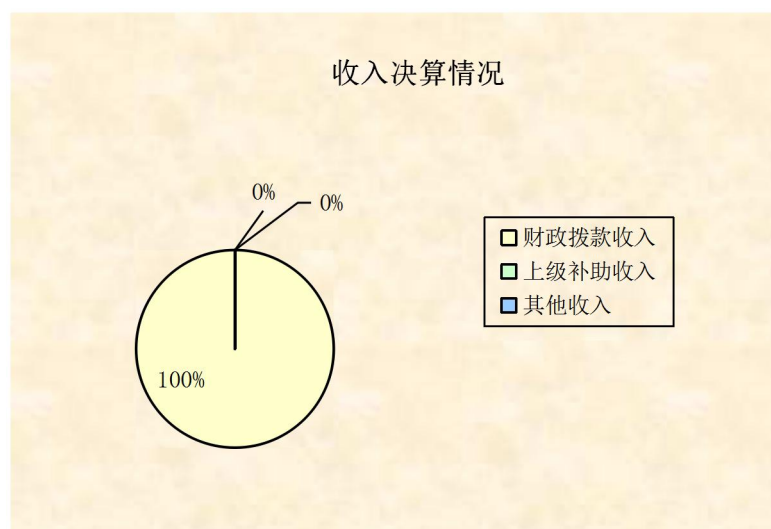
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 219.97 万元。我办为 2018 年新组建省委工作机关，2017 年无经费收入预算，也无经费支出决算。



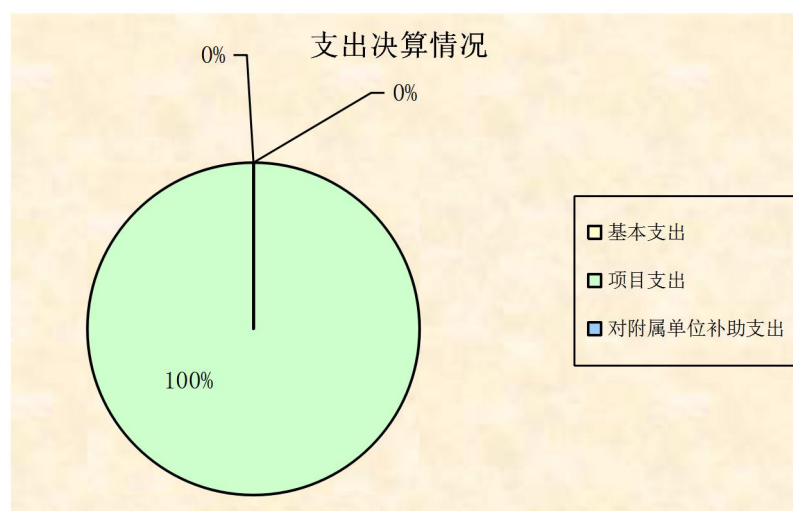
二、收入决算情况说明

本年收入合计 219.97 万元，全部为财政拨款收入。



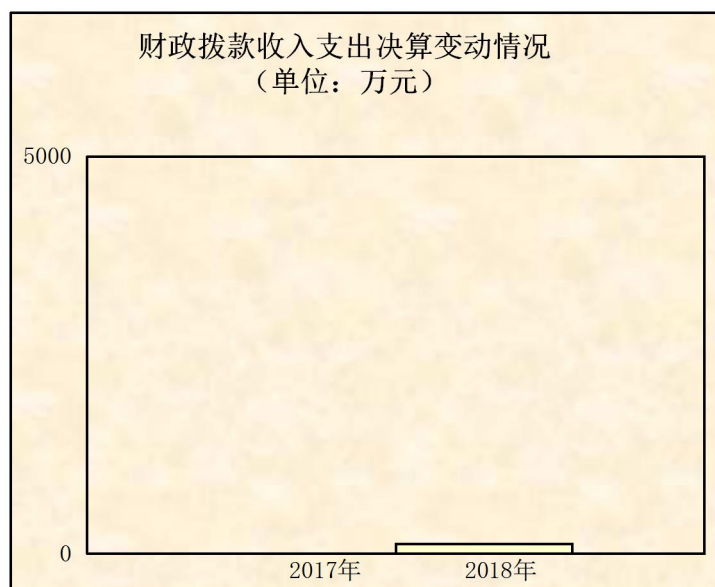
三、支出决算情况说明

本年支出合计 126.15 万元，全部为项目支出。



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 219.97 万元。我办为 2018 年新组建省委工作机关，2017 年无经费收入预算，也无经费支出决算。

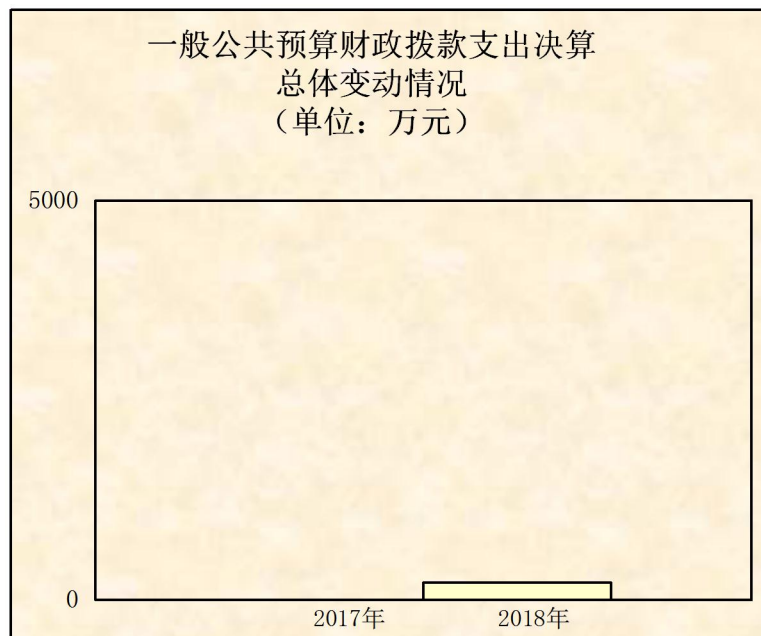


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

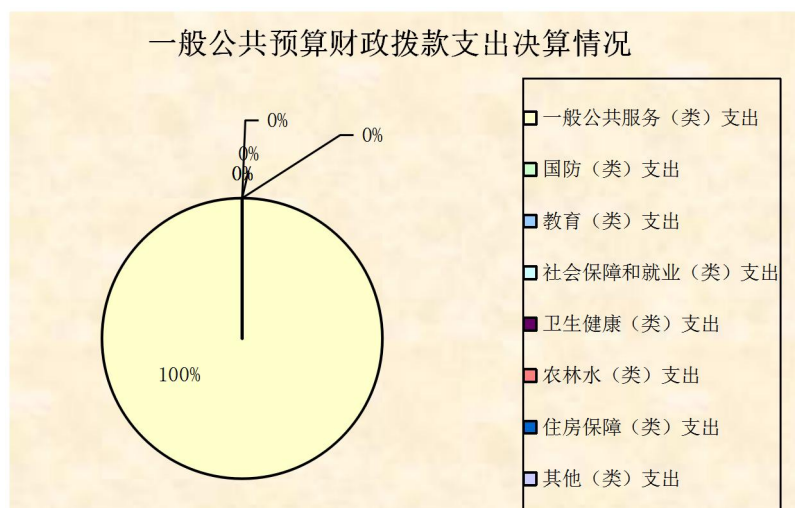
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 126.15 万元，占本年

支出合计的 100%。我办为 2018 年新组建省委工作机关，2017 年无经费收入预算，也无经费支出决算。



(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 126.15 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 126.15 万元，占 100%。



(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预算为 219.97 万元，

支出决算为 126.15 万元，完成支出预算的 57.3%。其中：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出预算为 219.97 万元，支出决算为 126.15 万元，完成预算的 57.3%，决算数小于预算数的主要原因是我办为 2018 年底前新组建省委工作机关，因组建时间较短，申请的部分政府采购项目正在履行政府采购流程，年底前还未形成经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我办为 2018 年新组建省委工作机关，本年无一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算收入，也没有使用基本支出预算安排的相关支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度，我办无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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”经费支出范围只包括中共山东省委财经委员会办公室机关 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 3.99 万元，完成预算的 99.7%，“三公”经费决算数与预算数基本持平，全部为我办成立后省里统一配置的 2 辆公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、2018 年度，我办无因公出国（境）费支出。

2、2018 年度，公务用车购置及运行维护费决算数为 3.99 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车运行维护费 3.99 万元，全部是我办成立后省里统一配置的 2 辆公务用车运行维护支出，无公务用车购置费支出。2018 年我办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、2018 年度，我办无公务接待费支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我办为 2018 年度新成立省委工作机关，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 113.66 万元，其中：政府采购货物支出 100.12 万元、政府采购工程支出 10.5 万元、政府采购服务支出 3.04 万元。授予中小企业合同金额 112.75 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 88.76 万元，占政府采购支出总额的 78%。

（三）国有资产占用情况

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

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况**。根据预算绩效管理要求，我办共组织对“计算机设备采购”“办公家具采购”等2个项目开展了绩效评价，评价金额75万元。从评价情况来看：一是严格执行政府采购相关规定，通过竞价采购方式降低了采购成本，节约了预算资金；二是严格执行省直部门通用办公设备配置标准，不超标准配置豪华办公家具及办公设备等，确保新建单位具备充足的办公条件，保证机关正常运转；三是采购项目均面向小微企业，最大限度发挥了财政资金的社会效益。

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，省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：指省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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
指省委工作机关完成特定工作任务的业务类项目支出。