

2015 年 中国民主同盟山东省委员会 部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

- 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 2015 年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、主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党，是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。

主要职责：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门预算单位构成

中国民主同盟山东省委员会部门决算包括：中国民主同盟山东省委员会机关决算。

纳入中国民主同盟山东省委员会 2015 年部门决算编制范围的预算单位共一个，包括：中国民主同盟山东省委员会机关。

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出						
项	目	行次	金 额	项	目	行次	金 额		
一、财政拨款收入			1	661. 32	一、一般公共服务支出			29	488. 71
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	4. 29	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	135. 87
			9		九、医疗卫生与计划生育支出			37	32. 57
			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	665. 61	本年支出合计			52	657. 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	8. 46
			27					55	
总计			28	665. 61	总计			56	665. 61

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

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	665.61	661.32					4.29
201			一般公共服务支出	497.17	492.88					4.29
20128			民主党派及工商联事务	497.17	492.88					4.29
2012801			行政运行	386.36	382.07					4.29
2012802			一般行政管理事务	15.00	15.00					
2012804			参政议政	72.00	72.00					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	23.82	23.82					
208			社会保障和就业支出	135.87	135.87					
20805			行政事业单位离退休	135.87	135.87					
2080501			归口管理的行政单位离退休	135.87	135.87					
210			医疗卫生与计划生育支出	32.57	32.57					
21005			医疗保障	32.57	32.57					
2100501			行政单位医疗	32.57	32.57					

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

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	657.15	546.34	110.81			
201			一般公共服务支出	488.71	377.90	110.81			
20128			民主党派及工商联事务	488.71	377.90	110.81			
2012801			行政运行	377.90	377.90				
2012802			一般行政管理事务	15.00		15.00			
2012804			参政议政	72.00		72.00			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	23.82		23.82			
208			社会保障和就业支出	135.87	135.87				
20805			行政事业单位离退休	135.87	135.87				
2080501			归口管理的行政单位离退休	135.87	135.87				
210			医疗卫生与计划生育支出	32.57	32.57				
21005			医疗保障	32.57	32.57				
2100501			行政单位医疗	32.57	32.57				

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
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	661.32	一、一般公共服务支出	30	488.71	488.71	
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	135.87	135.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	32.57	32.57	
	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	661.32	本年支出合计	53	657.15	657.15	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	4.17	4.17	
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	661.32	总计	58	661.32	661.32	

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
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
类	款	项	合计	657.15	546.34	110.81
201			一般公共服务支出	488.71	377.90	110.81
20128			民主党派及工商联事务	488.71	377.90	110.81
2012801			行政运行	377.90	377.90	
2012802			一般行政管理事务	15.00		15.00
2012804			参政议政	72.00		72.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	23.82		23.82
208			社会保障和就业支出	135.87	135.87	
20805			行政事业单位离退休	135.87	135.87	
2080501			归口管理的行政单位离退休	135.87	135.87	
210			医疗卫生与计划生育支出	32.57	32.57	
21005			医疗保障	32.57	32.57	
2100501			行政单位医疗	32.57	32.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		546.34	483.56	62.78
301	工资福利支出	312.20	312.20	
30101	基本工资	102.09	102.09	
30102	津贴补贴	149.64	149.64	
30103	奖金	27.89	27.89	
30104	社会保障缴费	32.57	32.57	
302	商品和服务支出	62.78		62.78
30201	办公费	18.66		18.66
30205	水费	1.33		1.33
30206	电费	5.33		5.33
30207	邮电费	3.94		3.94
30208	取暖费	7.09		7.09
30215	会议费	11.97		11.97
30217	公务接待费	0.35		0.35
30226	劳务费	1.52		1.52
30231	公务用车运行维护费	10.56		10.56
30239	其他交通费用	2.03		2.03
303	对个人和家庭的补助	171.37	171.37	
30301	离休费	31.88	31.88	
30302	退休费	103.99	103.99	
30309	奖励金	0.42	0.42	
30311	住房公积金	31.21	31.21	
30313	购房补贴	3.49	3.49	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	0.38	

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
单位：万元

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。

中国民主同盟山东省委员会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

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	
10.91		10.56		10.56	0.35

注：： 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

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 665.61 万元（其中本年收入 665.61 万元），包括：财政拨款收入 661.32 万元，其他收入 4.29 万元。

2015 年支出总计 665.61 万元（其中本年支出 657.15 万元），包括：一般公共服务支出（类）488.71 万元，社会保障和就业支出（类）135.87 万元，医疗卫生与计划生育支出 32.57 万元，年末结转和结余 8.46 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 661.32 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 661.32 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 657.15 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 488.71 万元，主要用于：行政运行 377.90 万元；一般行政管理事务 15 万元；参政议政 72 万元；其他民主党派及工商联事务支出 23.82 万元。

2、社会保障和就业（类）支出 135.87 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出 135.87 万元。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 32.57 万元，主要用于行政单位医疗支出 32.57 万元。

6、年末结转和结余 4.17 万元，主要是行政运行结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 657.15 万元，比年初预算数增加 67.15 万元，主要原因是调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 377.90 万元，主要用于中国民主同盟山东省委员会机关行政运行，比年初预算数减少 4.1 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”减少开支。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 15 万元，主要用于民主党派教育培训和参政议政调研，比年初预算数增加 15 万元，主要原因是中央补助地方民主党派年中追加专项经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）参政议政（项）支出 72 万元，主要用于中国民主同盟山东省委员会机关参政议政，比年初预算数增加 6 万元，主要原因是年中追加 2014 年重点课题优秀调研成果奖励经费。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出 23.82 万元，主要用于中国民主同盟山东省委员会省直基层活动经费，比年初预算数减少 19.18 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”减少开支。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）支出 135.87 万元，主要用于中国民主同盟山东省委员会机关离退休人员离退休费，比年初预算数增加 69.87 万元，主要原因是财政增核二、三、四季度退休人员经费预算以及增加离退休人员离退休费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 32.57 万元，主要用于中国民主同盟山东省委员会机关在职人员及离退休人员医疗保险费用，比年初预算数减少 0.43 万元，主要原因是在职人员退休后退休费调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 546.34 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 483.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 62.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中国民主同盟山东省委员会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。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度中国民主同盟山东省委员会机关运行经费支出 62.78 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 19.8 万元，其中：政府采购货物金额 5.8 万元、政府采购服务金额 14 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 4 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年中国民主同盟山东省委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.91 万元（含中国民主同盟山东省委员会机关），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.56 万元，公务接待费 0.35 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 11.09 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”减少开支。其中：因公出国（境）费与 2015 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 3.44 万元、公务接待费减少 7.65 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”减少开支。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”减少开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 10.56 万元。主要用于中国民主同盟山东省委员会机关汽车运行维护。2015 年中国民主同盟山东省委员会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

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。2015 年公务接待全部为国内公务接待,国内接待费 0.35 万元。主要用于党派中央来鲁接待,共计接待 3 批次,22 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。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、年初结转和结余：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，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各项支出。

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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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：为保障行政单位（含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。