

2015 年山东省民主党
派办公大楼管理处部
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

管理党派大楼、服务党派团体机关

二、 部门决算单位构成

部门决算包括：本级决算。

纳入 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、山东省民主党派办公大楼管理处本级

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：山东省民主党派办公大楼管理处

金额单位：元
公开 01 表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	4,930,500.00	一、一般公共服务支出	29	4,700,892.93
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	216,800.00
	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	4,930,500.00	本年支出合计	52	4,917,692.93
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	28,127.43	年末结转和结余	54	40,934.50
	27			55	
总计	28	4,958,627.43	总计	56	4,958,627.43

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

金额单位：元

编制单位：山东省民主党派办公大楼管理处

2015 年度

公开 02 表

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	4,930,500.00	4,930,500.00					
201			一般公共服务支出	4,713,700.00	4,713,700.00					
20128			民主党派及工商联事务	4,713,700.00	4,713,700.00					
2012801			行政运行	268,900.00	268,900.00					
2012850			事业运行	1,914,800.00	1,914,800.00					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	2,530,000.00	2,530,000.00					
208			社会保障和就业支出	216,800.00	216,800.00					
20805			行政事业单位离退休	216,800.00	216,800.00					
2080502			事业单位离退休	216,800.00	216,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单
位：元

公开 03 表

编制单位：山东省民主党派办公大楼管理处

2015 年度

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	4,917,692.93	2,387,692.93	2,530,000.00			
201		一般公共服务支出		4,700,892.93	2,170,892.93	2,530,000.00			
20128		民主党派及工商联事务		4,700,892.93	2,170,892.93	2,530,000.00			
2012801		行政运行		268,900.00	268,900.00				
2012850		事业运行		1,901,992.93	1,901,992.93				
2012899		其他民主党派及工商联事务支出		2,530,000.00		2,530,000.00			
208		社会保障和就业支出		216,800.00	216,800.00				
20805		行政事业单位离退休		216,800.00	216,800.00				
2080502		事业单位离退休		216,800.00	216,800.00				

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

编制单位：山东省民主党派办公大楼
管理处

2015 年度

金额单位：元
公开 04 表

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	4,930,500.00	一、一般公共服务支出	30	4,700,892.93	4,700,892.93	
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	216,800.00	216,800.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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	4,930,500.00	本年支出合计	53	4,917,692.93	4,917,692.93	
年初财政拨款结转和结余	25	28,127.43	年末财政拨款结转和结余	54	40,934.50	40,934.50	
一般公共预算财政拨款	26	28,127.43		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,958,627.43	总计	58	4,958,627.43	4,958,627.43	

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

金额单位：元

编制单位：山东省民主党派办公大楼管理处

公开 05 表

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	4,917,692.93	2,387,692.93	2,530,000.00
201		一般公共服务支出	4,700,892.93	2,170,892.93	2,530,000.00	
20128		民主党派及工商联事务	4,700,892.93	2,170,892.93	2,530,000.00	
2012801		行政运行	268,900.00	268,900.00		
2012850		事业运行	1,901,992.93	1,901,992.93		
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	2,530,000.00		2,530,000.00	
208		社会保障和就业支出	216,800.00	216,800.00		
20805		行政事业单位离退休	216,800.00	216,800.00		
2080502		事业单位离退休	216,800.00	216,800.00		

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

金额单位：元

编制单位：山东省民主党派办公大楼管理处

2015 年度

公开 06 表

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	2, 387, 692. 93	2, 108, 575. 66	279, 117. 27
301	工资福利支出	1, 534, 081. 26	1, 534, 081. 26	
30101	基本工资	358, 809. 05	358, 809. 05	
30102	津贴补贴	27, 400. 00	27, 400. 00	
30103	奖金	148, 800. 00	148, 800. 00	
30104	社会保障缴费	111, 562. 47	111, 562. 47	
30107	绩效工资	784, 552. 14	784, 552. 14	
30199	其他工资福利支出	102, 957. 60	102, 957. 60	
302	商品和服务支出	279, 117. 27		279, 117. 27
30201	办公费	134, 691. 34		134, 691. 34
30207	邮电费	24, 336. 00		24, 336. 00
30208	取暖费	43, 700. 00		43, 700. 00
30211	差旅费	5, 507. 00		5, 507. 00
30216	培训费	7, 250. 00		7, 250. 00
30217	公务接待费	490. 00		490. 00
30228	工会经费	6, 440. 00		6, 440. 00
30231	公务用车运行维护费	56, 702. 93		56, 702. 93
303	对个人和家庭的补助	574, 494. 40	574, 494. 40	
30302	退休费	365, 561. 40	365, 561. 40	
30311	住房公积金	147, 043. 00	147, 043. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61, 890. 00	61, 890. 00	

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

金额单位：元

编制单位：山东省民主党派办公大楼管理处 2015 年度

公开 07 表

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。

山东省民主党派办公大楼管理处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

金额单位：元

编制单位：山东省民主党派办公大楼管理处

2015 年度

公开 08 表

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		
57,192.93		56,702.93		56,702.93	490.00	

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495.86万元（其中本年收入493.05万元），包括：财政拨款收入493.05万元，年初结转和结余2.81万元。

2015年支出总计491.77万元（其中本年支出490.88万元），包括：一般公共服务支出（类）470.09万元，社会保障和就业支出（类）21.68万元，年末结转和结余4.09万元。

（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495.86万元，包括：本年财政拨款收入合计493.05万元，其中一般公共预算财政拨款493.05万元；年初财政拨款结转和结余2.81万元，其中一般公共预算财政拨款2.81万元。

2015年财政拨款收入决算总计495.86万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入493.05万元、年初结转和结余2.81万元。

2015年财政拨款支出决算总计491.77万元，支出具体

情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 470.09 万元，主要用于人员工资支出、日常公用支出。

2、社会保障和就业（类）支出 21.68 万元，主要用于离退休人员工资、缴纳的社会缴费。

6、年末结转和结余 4.09 万元，主要是结转的一般公共服务（类）经费。

（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 491.77 万元，比年初预算数增加 75.05 万元，主要原因是落实调资政策，补发 2014-2015 年工资、发放无房补偿款、增加办公楼修缮费。

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 470.09 万元，主要用于人员工资支出、日常公用支出。比年初预算数增加 75.05 万元，主要原因是落实调资政策，补发 2014-2015 年工资、发放无房补偿款、增加办公楼修缮费。

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 21.68 万元，主要用于离退休人员工资、缴纳的社会缴费。比年初预算数无增减变化。

（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 238.77 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 210.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.91 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、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 120 万元，其中：政府采购服务金额 120 万元。授予中小企业合同金额 120 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 120 万元，占政府采购总额的 100%。

（二）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 3 辆，其中，公务用车 3 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）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 年山东省民主党派办公大楼管理处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.72 万元，其中：公务用

车购置及运行维护费 5.67 万元，公务接待费 0.05 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.28 万元，主要原因是接待费减少。其中：公务用车购置及运行费与 2015 年基本持平、公务接待费减少 1.95 万元。公务接待费减少的主要原因是接待次数、人员减少。

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：公务用车运行维护费 5.67 万元，主要用于公务用车运行维护费。2015 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2015 年公务接待全部为国内公务接待，接待费支出 0.05 万元。主要用于接待对口帮扶村来我单位座谈人员，共计接待 1 批次， 7 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。