

2017 年民盟山东 省委预算

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 2017 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、 政府采购预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年部门预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

(一) 负责中共山东省委重大部署在我省民盟组织中贯彻落实的具体实施工作。

(二) 负责民盟山东省委全委会、常委会、主委办公会议的各项决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 负责民盟山东省委会履行参政议政、民主监督职能的组织、协调和服务工作。

(四) 负责省民盟的思想建设、组织建设、机关建设、制度建设工作的组织实施。

(五) 做好后备干部队伍的培养、推荐工作。

(六) 负责与省人大、省政府、省政协、省委统战部及有关部门的联系;负责与有关市委统战部及民盟基层组织所在单位党组织的联系;负责与政府有关部门的对口联系工作。

(七) 负责宣传教育工作, 鼓励盟员岗位建功;发挥盟员的优势, 开展社会服务和海外联谊活动。

(八) 负责民盟山东省委会机关干部人事、离退休人员管理服务和机关工作人员的思想政治工作。

(九) 负责民盟山东省委会的行政、后勤和接待工作;承办领导交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

部门预算单位只包括中国民主同盟山东省委员会(本级)一个预算单位。

第二部分

2017 年部门预算表 (见附件)

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	825.00	一、一般公共服务支出	652.61
一般公共预算	825.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	127.00
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	51.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	825.00	本年支出合计	830.61
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	5.61	二十五、结转下年	
收入总计	830.61	支出总计	830.61

收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资产经营预算															
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	中央转移支付																	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
						830.61	825.00	825.00	810.00						15.00										5.61						
		702	中国民主同盟山东省委员会		830.61	825.00	825.00	810.00							15.00										5.61						
		702001	中国民主同盟山东省委员会机关		830.61	825.00	825.00	810.00							15.00										5.61						
201			一般公共服务支出		652.61	647.00	647.00	632.00							15.00										5.61						
	28		民主党派及工商联事务		652.61	647.00	647.00	632.00							15.00										5.61						
201	28	01	702001	行政运行	516.81	514.00	514.00	514.00																	2.81						
201	28	02	702001	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00								15.00																
201	28	04	702001	参政议政	75.80	73.00	73.00	73.00																	2.80						
201	28	99	702001	其他民主党派及工商联事务支出	45.00	45.00	45.00	45.00																							
208				社会保障和就业支出	127.00	127.00	127.00	127.00																							
	05			行政事业单位离退休	127.00	127.00	127.00	127.00																							
208	05	01	702001	归口管理的行政单位离退休	70.00	70.00	70.00	70.00																							
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00	41.00																							
208	05	06	702001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00	16.00																							
210				医疗卫生与计划生育支出	51.00	51.00	51.00	51.00																							
	11			行政事业单位医疗	51.00	51.00	51.00	51.00																							
210	11	01	702001	行政单位医疗	51.00	51.00	51.00	51.00																							

支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	830.61	694.81	135.80			
		702	中国民主同盟山东省委员会		830.61	694.81	135.80			
		702001	中国民主同盟山东省委员会机关		830.61	694.81	135.80			
201			一般公共服务支出		652.61	516.81	135.80			
	28		民主党派及工商联事务		652.61	516.81	135.80			
201	28	01	702001	行政运行	516.81	516.81				
201	28	02	702001	一般行政管理事务	15.00		15.00			
201	28	04	702001	参政议政	75.80		75.80			
201	28	99	702001	其他民主党派及工商联事务支出	45.00		45.00			
208				社会保障和就业支出	127.00	127.00				
	05			行政事业单位离退休	127.00	127.00				
208	05	01	702001	归口管理的行政单位离退休	70.00	70.00				
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00				
208	05	06	702001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	51.00	51.00				
	11			行政事业单位医疗	51.00	51.00				
210	11	01	702001	行政单位医疗	51.00	51.00				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	825.00	一、一般公共服务支出	652.61	652.61	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	127.00	127.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	51.00	51.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	825.00	本年支出合计	830.61	830.61	
四、上年结转	5.61	二十五、结转下年			
收入总计	830.61	支出总计	830.61	830.61	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
						合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	825.00	692.00	428.00	105.00	159.00	133.00
		702	中国民主同盟山东省委员会		825.00	692.00	428.00	105.00	159.00	133.00
		702001	中国民主同盟山东省委员会机关		825.00	692.00	428.00	105.00	159.00	133.00
201			一般公共服务支出		647.00	514.00	320.00	35.00	159.00	133.00
	28		民主党派及工商联事务		647.00	514.00	320.00	35.00	159.00	133.00
201	28	01	702001	行政运行	514.00	514.00	320.00	35.00	159.00	
201	28	02	702001	一般行政管理事务	15.00					15.00
201	28	04	702001	参政议政	73.00					73.00
201	28	99	702001	其他民主党派及工商联事务支出	45.00					45.00
208				社会保障和就业支出	127.00	127.00	57.00	70.00		
	05			行政事业单位离退休	127.00	127.00	57.00	70.00		
208	05	01	702001	归口管理的行政单位离退休	70.00	70.00		70.00		
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	41.00			
208	05	06	702001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	51.00	51.00	51.00			
	11			行政事业单位医疗	51.00	51.00	51.00			
210	11	01	702001	行政单位医疗	51.00	51.00	51.00			

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2017年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	3	4	5

本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2017年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	692.00	692.00
301	工资福利支出	428.00	428.00
30101	基本工资	121.00	121.00
30102	津贴补贴	155.00	155.00
30104	其他社会保障缴费	51.00	51.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	41.00
30109	职业年金缴费	16.00	16.00
30199	其他工资福利支出	44.00	44.00
302	商品和服务支出	159.00	159.00
30201	办公费	70.00	70.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30208	取暖费	7.00	7.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30214	租赁费	4.00	4.00
30215	会议费	7.00	7.00
30216	培训费	6.00	6.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	26.00	26.00
303	对个人和家庭的补助	105.00	105.00
30301	离休费	28.00	28.00
30302	退休费	42.00	42.00
30311	住房公积金	35.00	35.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项	**	**	**		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	12	13	14	21
					合计	28.80	28.80	28.80					
201	28	01	行政运行	702001	中国民主同盟山东省委员会机关	28.80	28.80	28.80					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
7.00		4.00		4.00	3.00

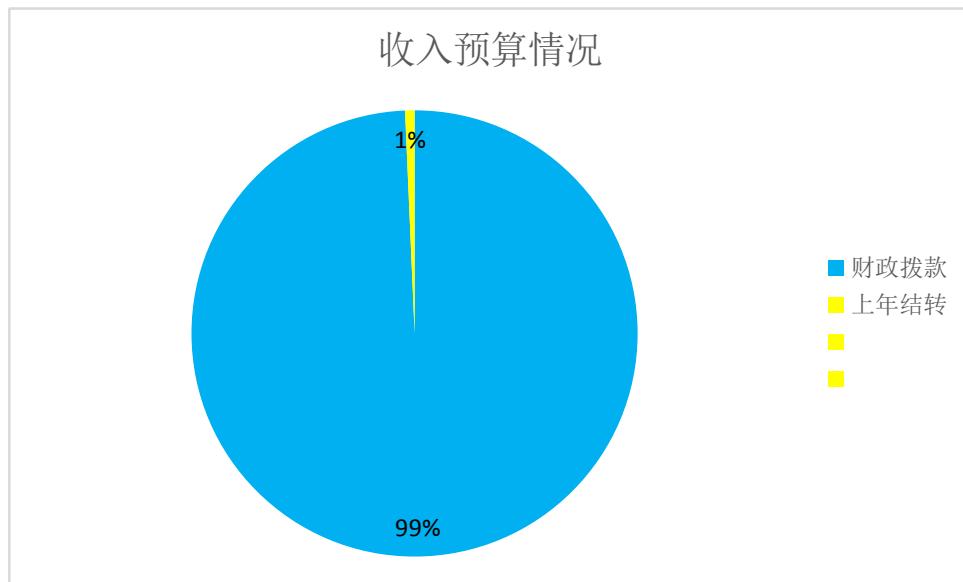
第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

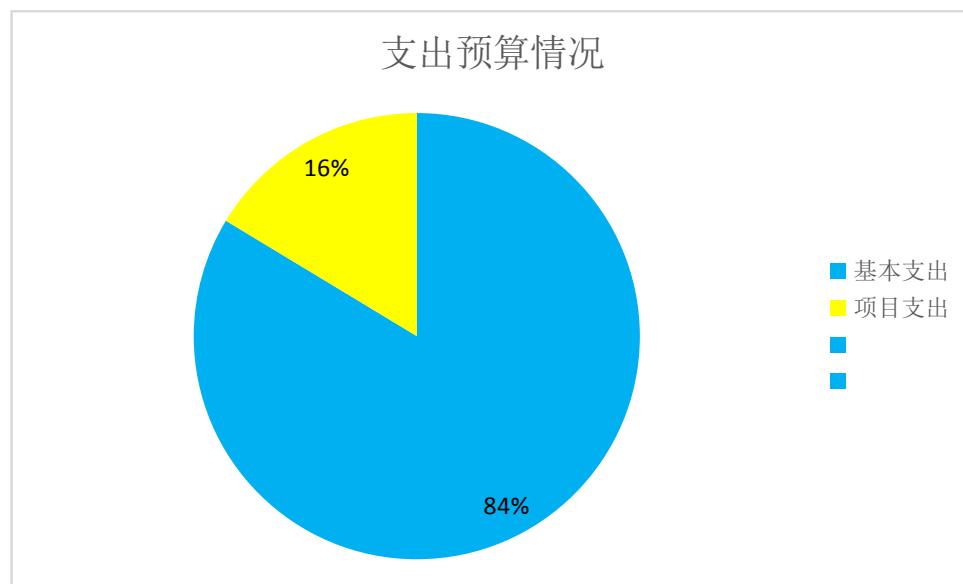
一、2017年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017年收入预算为830.61万元,其中:财政拨款825万元,占99%,上年结转5.61万元,占1%。

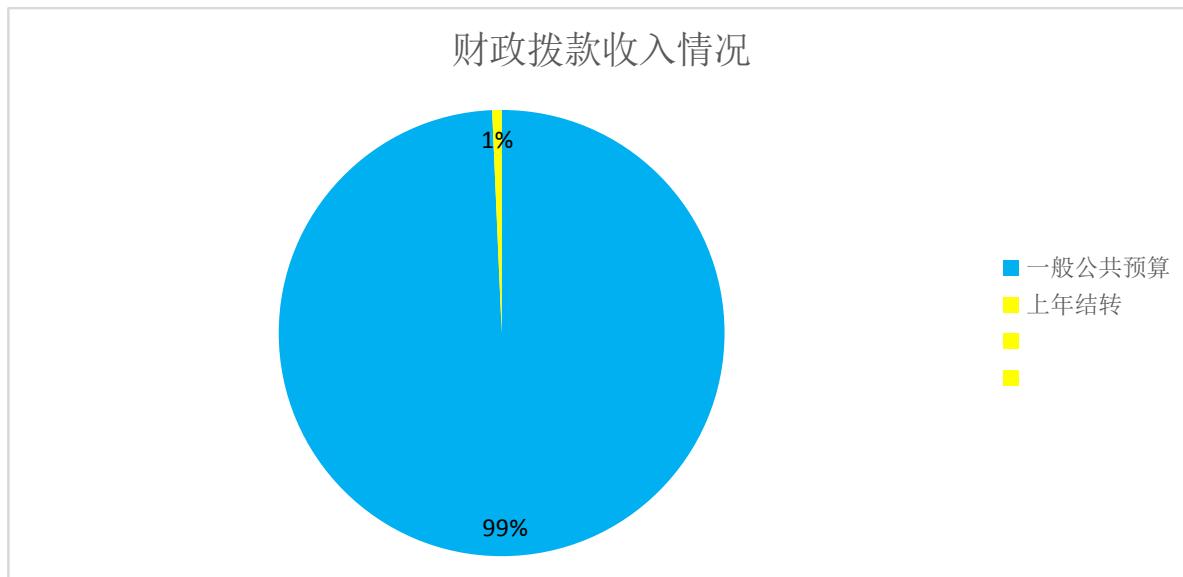


2017年支出预算为830.61万元,其中:基本支出694.81万元,占84%,项目支出135.8万元,占16%。

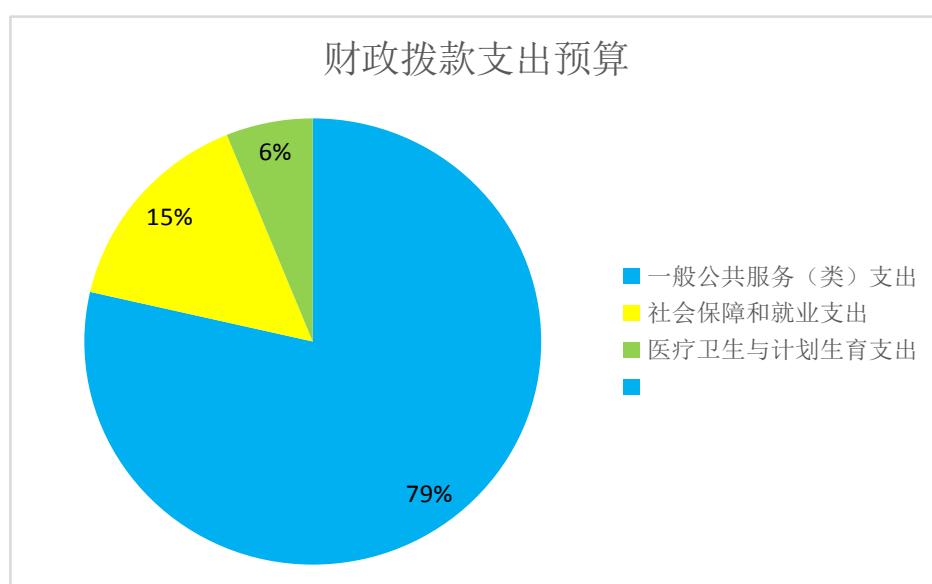


(二) 财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为830.61万元，其中：一般公共预算825万元，占99%；上年结转收入5.61万元占1%。



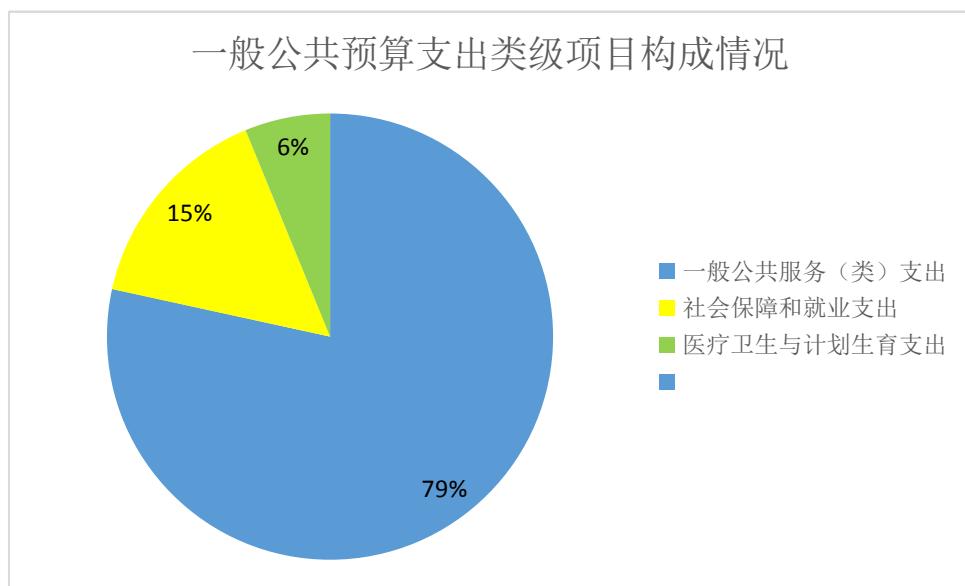
2017年财政拨款支出预算为830.61万元，其中：一般公共服务（类）支出652.61万元，占79%；社会保障和就业支出127万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出51万元，占6%。



(三)一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款825万元，比上年增长14%，主要是由于增资、晋职晋档等因素，人员经费支出增加。

2017年当年一般公共预算支出预算为825万元，比上年增长14%，其中：一般公共服务（类）支出647万元，占78%；社会保障和就业支出127万元，占15%；医疗卫生与计划生育支出51万元，占7%。



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514万元，与上年基本持平；一般行政管理事务15万元，主要是中央补助地方民主党派参政议政调研及教育培训经费；参政议政73万元，与上年基本持平；其他民主党派及工商联事务支出45万元，与上年基本持平。

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 70 万元，比上年增长 28%，主要原因是（1）离退休工资提标，（2）退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 41 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 16 万元，主要是公务员社保改革后增加社保缴费预算，为新增分类科目。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51 万元，比上年增加 19%，主要是工资提高导致医保缴费基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位无该项收支。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 692 万元，其中：人员经费 533 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、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 159 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 28.8 万元，其中：财政拨款安排 28.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7 万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 3 万元。

2017 年“三公”经费预算与上年持平，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均与上年持平。

（三）机关运行经费情况

2017 年民盟山东省委的机关运行经费财政拨款预算为 159 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，民盟山东省委所属各预算单位共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2017 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2017 年民盟山东省委没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

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

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、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。

七、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。

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：指省级行政单位（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（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。