

2018 年

中国民主同盟山东省

委员会部门预算

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 2018 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（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、 政府采购预算表
- 十、 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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

中国民主同盟山东省委员会预算包括：中国民主同盟山东省委员会机关预算。

纳入中国民主同盟山东省委员会 2018 年部门预算编制范
围的二级预算单位包括：中国民主同盟山东省委员会机关。

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	850.00	一、一般公共服务支出	674.04
一般公共预算	850.00	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、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入		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	157.00
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	34.00
		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	38.00
		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	850.00	本年支出合计	903.04
四、上级补助收入		结转下年	
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	53.04		
收入总计	903.04	支出总计	903.04

表 2.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	批准留用 的教育及 医疗收费	用事业基金 弥补收支差 额	上级 补助 收入	事业收入、经 营收入等其 他收入	上年结转					
						合计	一般公共预算								其中：财政拨款结转					
类	款	项					小计	经费拨款	其他						财政拨款 结转	一般公共预算 经费拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算		
合	计				903.04	850.00	850.00	835.00	15.00						53.04	53.04	53.04			
		01	[01]行政政法处		903.04	850.00	850.00	835.00	15.00						53.04	53.04	53.04			
		702	中国民主同盟山东省委员会		903.04	850.00	850.00	835.00	15.00						53.04	53.04	53.04			
		702001	中国民主同盟山东省委员会机关		903.04	850.00	850.00	835.00	15.00						53.04	53.04	53.04			
201	28	01	行政运行		492.82	490.00	490.00	490.00							2.82	2.82	2.82			
201	28	02	一般行政管理事务		15.00	15.00	15.00		15.00											
201	28	04	参政议政		72.09	67.00	67.00	67.00							5.09	5.09	5.09			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出		94.13	49.00	49.00	49.00							45.13	45.13	45.13			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		95.00	95.00	95.00	95.00												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.00	44.00	44.00	44.00												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		18.00	18.00	18.00	18.00												
210	11	01	行政单位医疗		34.00	34.00	34.00	34.00												
221	02	01	住房公积金		38.00	38.00	38.00	380.00												

表 3. 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
类	款	项					
合计					903.04	721.82	181.22
		01	[01]行政政法处		903.04	721.82	181.22
		702	中国民主同盟山东省委员会		903.04	721.82	181.22
		702001	中国民主同盟山东省委员会机关		903.04	721.82	181.22
201	28	01	行政运行		492.82	492.82	
201	28	02	一般行政管理事务		15.00		15.00
201	28	04	参政议政		72.09		72.09
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出		94.13		94.13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		95.00	95.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.00	44.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		18.00	18.00	
210	11	01	行政单位医疗		34.00	34.00	
221	02	01	住房公积金		38.00	38.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收		入	支				出
项	目	预算数	项	目	预算数		
					总计	一般公共预算	政府性基金预算
三、国有资本经营预算		850.00	一、一般公共服务支出	674.04	674.04		
一、一般公共预算			二、外交支出				
二、政府性基金预算			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	157.00	157.00		
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生与计划生育支出	34.00	34.00		
			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	38.00	38.00		
			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		850.00	本年支出合计	903.04	903.04		
四、上年结转		53.04	二十五、结转下年				
收入总计		903.04	支出总计	903.04	903.04		

表 5. 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	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					850.00	719.00	559.00	160.00	131.00
			01	[01]行政政法处	850.00	719.00	559.00	160.00	131.00
			702	中国民主同盟山东省委员会	850.00	719.00	559.00	160.00	131.00
			702001	中国民主同盟山东省委员会机关	850.00	719.00	559.00	160.00	131.00
201	28	01		行政运行	490.00	490.00	330.00	160.00	
201	28	02		一般行政管理事务	15.00				15.00
201	28	04		参政议政	67.00				67.00
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	49.00				49.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	95.00	95.00	95.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	44.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
210	11	01		行政单位医疗	34.00	34.00	34.00		
221	02	01		住房公积金	38.00	38.00	38.00		

表 6.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	2018 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门不涉及政府性基金预算表支出

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	经济分类科目名称	2018 年预算	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	719.00	719.00
501	机关工资福利支出	488.00	488.00
50101	工资奖金津补贴	354.00	354.00
50102	社会保障缴费	96.00	96.00
50103	住房公积金	38.00	38.00
502	机关商品和服务支出	160.00	160.00
50201	办公经费	141.00	141.00
50202	会议费	7.00	7.00
50203	培训费	6.00	6.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
509	对个人和家庭的补助	71.00	71.00
50901	社会福利和救助	21.00	21.00
50905	离退休费	50.00	50.00

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)

科目编码	经济分类科目名称	2018 年预算	
		金额	其中:一般公共预算安排
合计		719.00	719.00
301	工资福利支出	488.00	488.00
30101	基本工资	119.00	119.00
30102	津贴补贴	158.00	158.00
30103	奖金	77.00	77.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	44.00
30109	职业年金缴费	18.00	18.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00
30113	住房公积金	38.00	38.00
302	商品和服务支出	160.00	160.00
30201	办公费	75.00	75.00
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	6.00	6.00
30208	取暖费	8.00	8.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30215	会议费	7.00	7.00
30216	培训费	6.00	6.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	7.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	28.00	28.00
303	对个人和家庭的补助	71.00	71.00
30301	离休费	24.00	24.00
30302	退休费	26.00	26.00
30307	医疗费补助	21.00	21.00

表 9.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										
类	款	项				合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金			
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算						
合计						15.85	15.85	15.85								
			01	[01]行政政法处		15.85	15.85	15.85								
			702	中国民主同盟山东省委员会		15.85	15.85	15.85								
			702001	中国民主同盟山东省委员会机关		15.85	15.85	15.85								
201	28	01	行政运行			15.85	15.85	15.85								

表 10.2018 年一般公共预算财政拨款安排的
“三公” 经费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
6.00		4.00		4.00	2.00

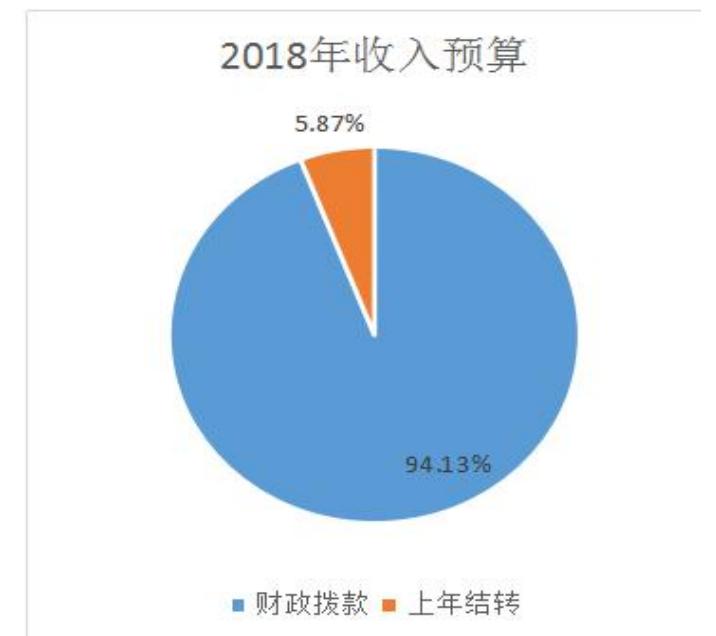
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

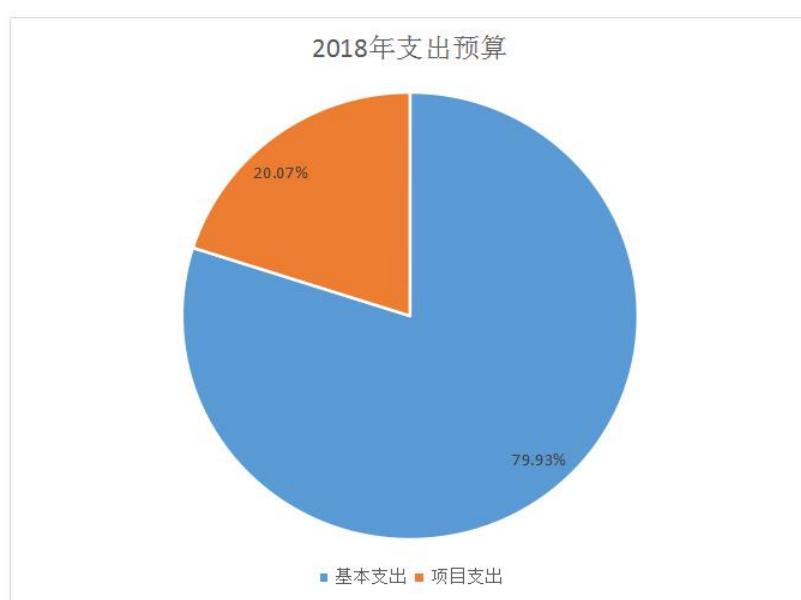
一、2018年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018年收入预算为903.04万元，其中：财政拨款850万元，占94.13%，上年结转53.04万元，占5.87%。

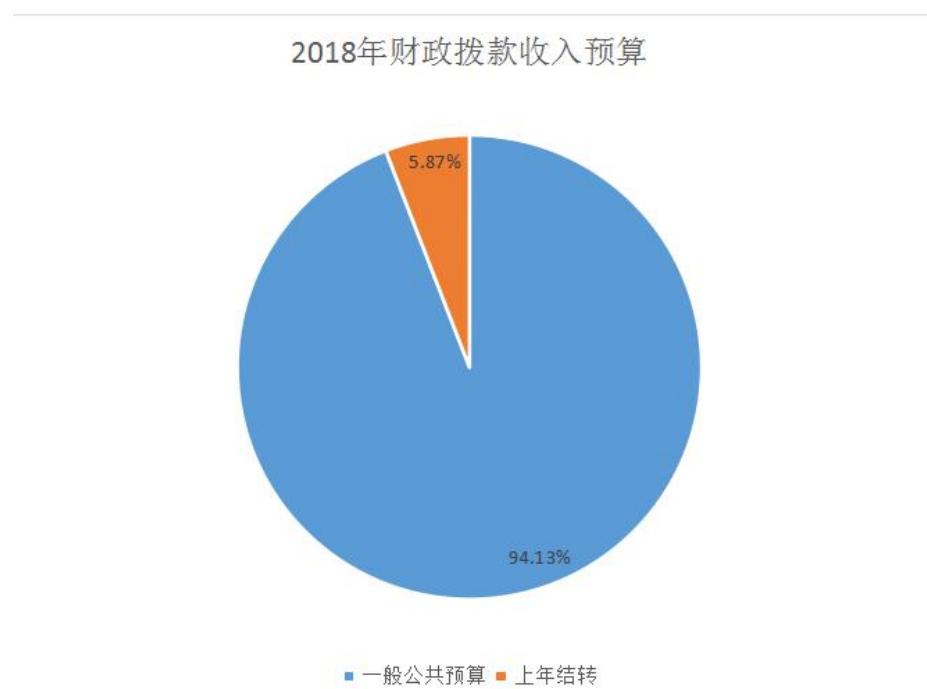


2018年支出预算为903.04万元，其中：基本支出721.82万元，占79.93%，项目支出181.22万元，占20.07%。

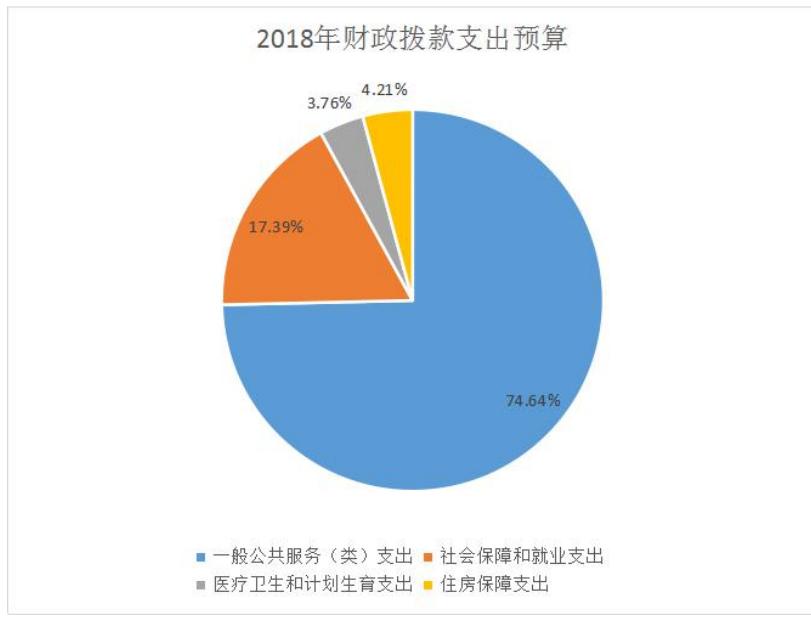


（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 903.04 万元，其中：一般公共预算 850 万元，占 94.13%；上年结转 53.04 万元，占 5.87%。



2018 年财政拨款支出预算为 903.04 万元，其中：一般公共服务（类）支出 674.04 万元，占 74.64%；社会保障和就业支出 157 万元，占 17.39%；医疗卫生与计划生育支出 34 万元，占 3.76%；住房保障支出 38 万元，占 4.21%。

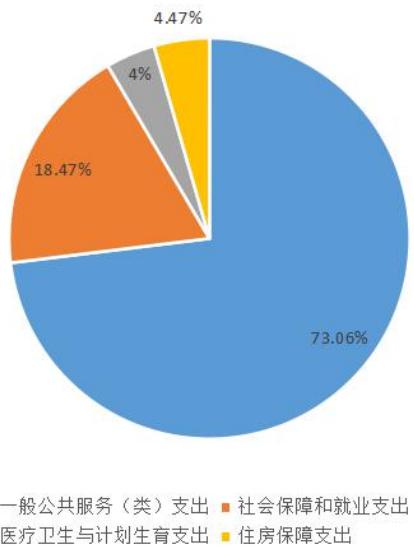


(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 850 万元，比上年增长 3%，主要是由于新录用公务员、晋职晋档等因素，人员经费支出增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 850 万元，比上年增长 3%，其中：一般公共服务(类)支出 621 万元，占 73.06%；社会保障和就业支出 157 万元，占 18.47%；医疗卫生与计划生育支出 34，占 4%；住房保障支出 38 万元，占 4.47%。

一般公共预算支出预算



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 490 万元，比上年下降 4.67%，主要是积极贯彻落实厉行节约反对浪费的精神号召，压减行政运行经费；一般行政管理事务 15 万元，与上年持平；参政议政 67 万元，比上年下降 8.2%，主要是调研课题经费减少；其他民主党派及工商联事务支出 49 万元，比上年增长 8.8%，主要是省直基层组织盟员数量增加，经费基数增长。

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 95 万元，比上年增长 35.71%，主要是（1）退休人员增加，省直机关离退休人员落实增资政策，（2）按照《2018 年政府收支分类科目》要求，离退休人员医疗费补助列社会保障和就业支出科目；机关事业单位基本养老保险缴费支出 44 万元，比上年增长 7.3%，主要是由于新增人员及晋职晋档导致基本养老保险缴

费基数增加；机关事业单位职业年金缴费支出 18 万，比上年增长 12.5%，主要是新增人员及晋职晋档导致职业年金缴费基数增加。

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）34 万元，比上年下降 33.33%，按照《2018 年政府收支分类科目》要求，离退休人员医疗费补助列社会保障和就业支出科目。

4、住房公积金 38 万元，按照《2018 年政府收支分类科目》要求，新增住房保障支出科目。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2018 年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

2018 年财政拨款安排基本支出预算 719 万元，其中，通过一般公共预算安排 719 万元，包括：

人员支出 559 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出 160 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：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

2018 年政府采购预算 15.85 万元，其中：财政拨款安排万元，财政专户管理资金安排 15.85 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 2 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与上年持平、公务接待费减少 1 万元。公务接待费减少的主要原因是积极响应

应贯彻八项规定和厉行节约反对浪费的精神，减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2018 年民盟山东省委的机关运行经费财政拨款预算为 160 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，民盟山东省委共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 (台、件、套)。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年民盟山东省委无财政拨款投资发展类项目，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、幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指本部门为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十三、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）：指本部门开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业（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（项）：指本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指本部门实施养老保险

制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本部门人员的医疗保险缴费支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门人员的住房公积金支出。