

2016 年山东省民主党
派办公大楼管理处
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 2016 年部门预算表

- 一、 2016 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、 2016 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、 2016 年收入预算表
- 四、 2016 年支出预算表
- 五、 2016 年财政拨款收支预算表
- 六、 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、 2016 年政府性基金支出预算表
- 八、 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、 2016 年政府采购预算表
- 十、 2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 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

对山东省民主党派办公大楼公共事务进行统一管理，为各民主党派团体机关提供保障服务。

二、 部门预算单位构成

山东省民主党派办公大楼管理处部门预算包括：山东省民主党派办公大楼管理处机关预算。

纳入山东省民主党派办公大楼管理处 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：山东省民主党派办公大楼管理处机关。

第二部分

2016 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	487.00	一般公共服务支出	447.09
一般公共预算	487.00	民主党派及工商联事务	447.09
政府性基金预算		事业运行	193.09
国有资本经营预算		其他民主党派及工商联事务支出	254.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	29.00
三、事业收入		行政事业单位离退休	29.00
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	29.00
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	15.00
		医疗保障	15.00
		事业单位医疗	15.00
本年收入合计	487.00		
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	4.09		
收入总计	491.09	支出总计	491.09

收支预算总表(按经济科目分类)

单位: 万元

收		支		出	
项	目	2016年预算	项	目	2016年预算
一、财政拨款(补助)		487.00	合计		491.09
一般公共预算		487.00	工资福利支出		171.00
政府性基金预算			商品和服务支出		291.09
国有资本经营预算			对个人和家庭的补助		29.00
二、财政专户管理资金					
三、批准留用的教育及医疗收费					
四、事业收入(不含教育及医疗收费)					
五、事业单位经营收入					
六、其他收入					
本年收入合计		487.00	本年支出合计		491.09
七、上级补助收入					
八、附属单位上缴收入					
九、用事业基金弥补收支差额			结转下年支出		
十、上年结转		4.09			
专项结转					
纳入预算管理的政府性基金结转					
其他结转		4.09			
收入总计		491.09	支出总计		491.09

收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	科目名称	合计	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				一般公共预算																												
						小计	经费拨款 (补助)	预算内投资	罚没收入 安排的拨款	国有资产 (资产) 有偿使用 收入安排	纳入预算 管理的其 他收入安 排的拨款	政府性基 金转列一 般公共预 算收入	政府性基 金支付(一 般公共预 算)	中央转移 支付	行政性收 费安排的 拨款	专项收入																		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
						491.09	487.00	487.0000																		4.09								
		719	山东省民主党派大楼管理处		491.09	487.00	487.0000																			4.09								
		719001	山东省民主党派办公大楼管理处机关		491.09	487.00	487.0000																			4.09								
201			一般公共服务支出		447.09	443.00	443.0000																			4.09								
28			民主党派及工商联事务		447.09	443.00	443.0000																			4.09								
201	28	50	719001	事业发展	193.09	189.00	189.0000																			4.09								
201	28	99	719001	其他民主党派及工商联事务	254.00	254.00	254.0000																											
208			社会保障和就业支出		29.00	29.00	29.0000																											
05			行政事业单位离退休		29.00	29.00	29.0000																											
208	05	02	719001	事业单位离退休	29.00	29.00	29.0000																											
210			医疗卫生与计划生育支出		15.00	15.00	15.0000																											
05			医疗保障		15.00	15.00	15.0000																											
210	05	02	719001	事业单位医疗	15.00	15.00	15.0000																											

支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目(单位)名称	合计	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	结转下年支出
类	款	项									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	491.09	237.09	254.00				
		719	山东省民主党派大楼管理处		491.09	237.09	254.00				
		719001	山东省民主党派办公大楼管理处机关		491.09	237.09	254.00				
201			一般公共服务支出		447.09	193.09	254.00				
	28		民主党派及工商联事务		447.09	193.09	254.00				
201	28	50	719001	事业运行	193.09	193.09					
201	28	99	719001	其他民主党派及工商联事务支出	254.00		254.00				
208			社会保障和就业支出		29.00	29.00					
	05		行政事业单位离退休		29.00	29.00					
208	05	02	719001	事业单位离退休	29.00	29.00					
210			医疗卫生与计划生育支出		15.00	15.00					
	05		医疗保障		15.00	15.00					
210	05	02	719001	事业单位医疗	15.00	15.00					

财政拨款收支预算表

单位：万元

收	入	支	出
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
本年收入合计	487.00	本年支出合计	487.00
一般公共预算	487.00	一般公共服务支出	443.00
经费拨款（补助）	487.00	民主党派及工商联事务	443.00
地方政府债券		事业运行	189.00
预算内投资		其他民主党派及工商联事务支出	254.00
专项收入		社会保障和就业支出	29.00
纳入预算管理的行政性收费		行政事业单位离退休	29.00
罚没收入		事业单位离退休	29.00
国有资源（资产）有偿使用收入		医疗卫生与计划生育支出	15.00
政府性基金转列一般公共预算收入		医疗保障	15.00
纳入预算管理的其他收入		事业单位医疗	15.00
中央转移支付（一般公共预算）			
国有资本经营预算收入			
纳入预算管理的政府性基金			
中央转移支付（政府性基金）			

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
						小计	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
**	**	**		合计	487.00	233.00	171.00	29.00	33.00	254.00
			719	山东省民主党派大楼管理处	487.00	233.00	171.00	29.00	33.00	254.00
			719001	山东省民主党派办公大楼管理处机关	487.00	233.00	171.00	29.00	33.00	254.00
201				一般公共服务支出	443.00	189.00	156.00		33.00	254.00
	28			民主党派及工商联事务	443.00	189.00	156.00		33.00	254.00
201	28	50	719001	事业运行	189.00	189.00	156.00		33.00	
201	28	99	719001	其他民主党派及工商联事务支出	254.00					254.00
208				社会保障和就业支出	29.00	29.00		29.00		
	5			行政事业单位离退休	29.00	29.00		29.00		
208	5	2	719001	事业单位离退休	29.00	29.00		29.00		
210				医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	15.00			
	5			医疗保障	15.00	15.00	15.00			
210	5	2	719001	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00			

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2016年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				本单位不涉及此项支出					

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	经济科目名称	2016年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	233.00	233.00
301	工资福利支出	171.00	171.00
30101	基本工资	43.00	43.00
30102	津贴补贴	18.00	18.00
30104	社会保障缴费	15.00	15.00
30107	绩效工资	56.00	56.00
30199	其他工资福利支出	39.00	39.00
302	商品和服务支出	33.00	33.00
30201	办公费	2.00	2.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	6.00	6.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30208	取暖费	5.00	5.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30216	培训费	4.00	4.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	2.00	2.00

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	经济科目名称	2016年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00
30302	退休费	12.00	12.00
30311	住房公积金	9.00	9.00
30314	采暖补贴	5.00	5.00

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							
类	款	项				合计	财政拨款				财政专户管理资金	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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	137.00	137.00	137.00					
			719	山东省民主党派大楼管理处		137.00	137.00	137.00					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务	719001	山东省民主党派办公大楼管理处机关	137.00	137.00	137.00					

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

单位代码	单位名称	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
	合计	7.00		5.00		5.00	2.00
719	山东省民主党派大楼管理处	7.00		5.00		5.00	2.00
719001	山东省民主党派办公大楼管理处机关	7.00		5.00		5.00	2.00

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为487万元，其中：财政拨款487万元，上年结转4.09万元。

2016年支出预算为491.09万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）447.09万元，社会保障和就业支出（类）29万元，医疗卫生与计划生育支出15万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）200万元，日常公用支出34.09万元，项目支出254万元。

（二）财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为487万元，其中：经费拨款487万元。

2016年财政拨款支出预算为487万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出443万元，主要用于工资福利支出、日常公用支出及项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出29万元，主要用于事业单位离退休。

3、医疗卫生与计划生育支出15万元，主要用于事业单位医疗。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为487万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）支出 189 万元，主要用于工资福利支出及日常公用支出。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）支出 254 万元。主要用于党派机关办公楼物业管理费及大楼运转费及办公楼维修费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 29 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保险（项）15 万元。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位不涉及此项支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016 财政拨款安排的基本支出预算 233 万元，其中：人员经费 200 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、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。

日常公用经费 33 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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016 年政府采购预算 137 万元，其中：财政拨款安排 137 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016 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：公务用车购置及运行费 5 元，公务接待费 2 万元。

2016 年“三公”经费预算与 2015 年“三公”经费预算持平。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。