

2016 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 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

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 2016 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

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	726.00	一般公共服务支出	634.46
一般公共预算	726.00	民主党派及工商联事务	634.46
政府性基金预算		行政运行	512.46
国有资本经营预算		参政议政	78.00
二、财政专户管理资金		其他民主党派及工商联事务支出	44.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	57.00
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	57.00
五、其他收入		归口管理的行政单位离退休	57.00
		医疗卫生与计划生育支出	43.00
		医疗保障	43.00
		行政单位医疗	43.00
本 年 收 入 合 计	726.00	本 年 支 出 合 计	734.46
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		结转下年	
九、上年结转	8.46		
收 入 总 计	734.46	支 出 总 计	734.46

收支预算总表(按经济科目分类)

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（补助）	726.00	合计	734.46
一般公共预算	726.00	工资福利支出	361.00
政府性基金预算		商品和服务支出	284.46
国有资本经营预算		对个人和家庭的补助	89.00
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	726.00	本 年 支 出 合 计	734.46
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	
十、上年结转	8.46		
专项结转			
纳入预算管理的政府性基金结转			
其他结转	8.46		
收 入 总 计	734.46	支 出 总 计	734.46

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									
				合计		734.46	726.00	726.00																	8.46									
		702		中国民主同盟山东省委员会		734.46	726.00	726.00																	8.46									
		702001		中国民主同盟山东省委员会机关		734.46	726.00	726.00																	8.46									
201				一般公共服务支出		634.46	626.00	626.00																	8.46									
28				民主党派及工商联事务		634.46	626.00	626.00																	8.46									
201	28	01	702001	行政运行		512.46	504.00	504.00																	8.46									
201	28	04	702001	参政议政		78.00	78.00	78.00																										
201	28	99	702001	其他民主党派及工商联事务		44.00	44.00	44.00																										
208				支山																														
				社会保障和就业支出		57.00	57.00	57.00																										
	05			行政事业单位离退休		57.00	57.00	57.00																										
208	05	01	702001	归口管理的行政单位离退休		57.00	57.00	57.00																										
210				医疗卫生与计划生育支出		43.00	43.00	43.00																										
	05			医疗保障		43.00	43.00	43.00																										
210	05	01	702001	行政单位医疗		43.00	43.00	43.00																										

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	734.46	612.46	122.00				
		702	中国民主同盟山东省委员会		734.46	612.46	122.00				
		702001	中国民主同盟山东省委员会机关		734.46	612.46	122.00				
201			一般公共服务支出		634.46	512.46	122.00				
	28		民主党派及工商联事务		634.46	512.46	122.00				
201	28	01	702001	行政运行	512.46	512.46					
201	28	04	702001	参政议政	78.00		78.00				
201	28	99	702001	其他民主党派及工商联事务支出	44.00		44.00				
208			社会保障和就业支出		57.00	57.00					
	05		行政事业单位离退休		57.00	57.00					
208	05	01	702001	归口管理的行政单位离退休	57.00	57.00					
210			医疗卫生与计划生育支出		43.00	43.00					
	05		医疗保障		43.00	43.00					
210	05	01	702001	行政单位医疗	43.00	43.00					

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	726.00	本年支出合计	726.00
一般公共预算	726.00	一般公共服务支出	626.00
经费拨款（补助）	726.00	民主党派及工商联事务	626.00
地方政府债券		行政运行	504.00
预算内投资		参政议政	78.00
专项收入		其他民主党派及工商联事务支出	44.00
纳入预算管理的行政性收费		社会保障和就业支出	57.00
罚没收入		行政事业单位离退休	57.00
国有资源（资产）有偿使用收入		归口管理的行政单位离退休	57.00
政府性基金转列一般公共预算收入		医疗卫生与计划生育支出	43.00
纳入预算管理的其他收入		医疗保障	43.00
中央转移支付（一般公共预算）		行政单位医疗	43.00
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	726.00	604.00	361.00	89.00	154.00	122.00
			702	中国民主同盟山东省委员会	726.00	604.00	361.00	89.00	154.00	122.00
			702001	中国民主同盟山东省委员会机关	726.00	604.00	361.00	89.00	154.00	122.00
201				一般公共服务支出	626.00	504.00	318.00	32.00	154.00	122.00
	28			民主党派及工商联事务	626.00	504.00	318.00	32.00	154.00	122.00
201	28	01	702001	行政运行	504.00	504.00	318.00	32.00	154.00	
201	28	04	702001	参政议政	78.00					78.00
201	28	99	702001	其他民主党派及工商联事务支出	44.00					44.00
208				社会保障和就业支出	57.00	57.00		57.00		
	05			行政事业单位离退休	57.00	57.00		57.00		
208	05	01	702001	归口管理的行政单位离退休	57.00	57.00		57.00		
210				医疗卫生与计划生育支出	43.00	43.00	43.00			
	05			医疗保障	43.00	43.00	43.00			
210	05	01	702001	行政单位医疗	43.00	43.00	43.00			

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

注：我部门不涉及本表内容。

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	604.00	604.00
301	工资福利支出	361.00	361.00
30101	基本工资	88.00	88.00
30102	津贴补贴	154.00	154.00
30103	奖金	7.00	7.00
30104	社会保障缴费	83.00	83.00
30199	其他工资福利支出	29.00	29.00
302	商品和服务支出	154.00	154.00
30201	办公费	72.00	72.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	5.00	5.00
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	2.00	2.00
30215	会议费	7.00	7.00

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
30216	培训费	6.00	6.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	30.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	89.00	89.00
30301	离休费	16.00	16.00
30302	退休费	41.00	41.00

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							
						合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	
类	款	项					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	33.20	33.20	33.20					
			702	中国民主同盟山东省委员会		33.20	33.20	33.20					
201	28	01	行政运行	702001	中国民主同盟山东省委员会机关	15.20	15.20	15.20					
201	28	04	参政议政	702001	中国民主同盟山东省委员会机关	18.00	18.00	18.00					

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		4.00		4.00	3.00
702	中国民主同盟山东省委员会	7.00		4.00		4.00	3.00

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734.46万元，其中：财政拨款726万元，上年结转8.46万元。

2016年支出预算为734.46万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）634.46万元，社会保障和就业支出（类）57万元，医疗卫生与计划生育支出43万元。

按经济分类科目，工资福利支出（类）361万元，商品和服务支出162.46万元，对个人和家庭的补助89万元，项目支出122万元。

（二）财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为726万元，其中：经费拨款726万元。

2016年财政拨款支出预算为726万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出626万元，主要用于行政运行504万元、参政议政78万元、其他民主党派及工商联事务支出44万元。

2、社会保障和就业（类）支出57万元，主要用于归口管理的行政单位离退休57万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）43万元，主要用于行政单位医疗43万元。

（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 726 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）行政运行（项）支出 504 万元，主要用于工资福利支出 318 万元、对个人和家庭的补助 32 万元、日常公用支出 154 万元。

参政议政（项）支出 78 万元，主要用于民盟省委业务工作支出及重点课题调研。

其他民主党派及工商联事务支出（项）支出 44 万元，主要用于民盟省直基层组织业务工作支出及课题调研。

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 57 万元，主要用于对个人和家庭的补助 57 万元。

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）43 万元，主要用于行政单位医疗 43 万元。

（四）政府性基金支出预算情况

2016 年政府性基金支出预算我部门不涉及。

（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 604 万元，其中：人员经费 450 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 154 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 33.2 万元，其中：财政拨款安排 33.2 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 4 元，公务接待费 3 万元。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年减少 15 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 10 万元、公务接待费减少 5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后车辆减少 2 辆。公务接待费减少的主要原因是严格执行“八项规定”减少开支。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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。