

2016 年中国国民党革命委员会
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

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

中国国民党革命委员会山东省委员会属省直机关财政全额拨款单位，主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政党协商、为经济社会发展服务、开展祖国统一工作，加强民革自身思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，开展宣传工作。

二、部门预算单位构成

中国国民党革命委员会山东省委员会部门预算包括：中国国民党革命委员会山东省委员会机关预算。

纳入中国国民党革命委员会山东省委员会 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：中国国民党革命委员会山东省委员会机关。

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	668.00	一般公共服务支出	625.83
一般公共预算	668.00	民主党派及工商联事务	625.83
政府性基金预算		行政运行	506.33
国有资本经营预算		一般行政管理事务	15.00
二、财政专户管理资金		参政议政	70.50
三、事业收入		社会保障和就业支出	33.00
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	33.00
五、其他收入		归口管理的行政单位离退休	33.00
		医疗卫生与计划生育支出	35.00
		医疗保障	35.00
		行政单位医疗	35.00
本 年 收 入 合 计	668.00		
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	25.83		
收 入 总 计	693.83	支 出 总 计	693.83

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）	668.00	合计	693.83
一般公共预算	668.00	工资福利支出	329.97
政府性基金预算		商品和服务支出	256.86
国有资本经营预算		对个人和家庭的补助	107.00
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	668.00	本 年 支 出 合 计	693.83
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	25.83		
专项结转	17.50		
纳入预算管理的政府性基金结转			
其他结转	8.33		
收 入 总 计	693.83	支 出 总 计	693.83

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	693.83	574.33	119.50				
			701	中国国民党革命委员会山东省委员会	693.83	574.33	119.50				
			701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	693.83	574.33	119.50				
201				一般公共服务支出	625.83	506.33	119.50				
	28			民主党派及工商联事务	625.83	506.33	119.50				
201	28	01	701001	行政运行	506.33	506.33					
201	28	02	701001	一般行政管理事务	15.00		15.00				
201	28	04	701001	参政议政	70.50		70.50				
208				社会保障和就业支出	33.00	33.00					
	05			行政事业单位离退休	33.00	33.00					
208	05	01	701001	归口管理的行政单位离退休	33.00	33.00					
210				医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00					
	05			医疗保障	35.00	35.00					
210	05	01	701001	行政单位医疗	35.00	35.00					

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	668.00	566.00	323.00	107.00	136.00	102.00
			701	中国国民党革命委员会山东省委员会	668.00	566.00	323.00	107.00	136.00	102.00
			701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	668.00	566.00	323.00	107.00	136.00	102.00
201				一般公共服务支出	600.00	498.00	288.00	74.00	136.00	102.00
	28			民主党派及工商联事务	600.00	498.00	288.00	74.00	136.00	102.00
201	28	1	701001	行政运行	498.00	498.00	288.00	74.00	136.00	
201	28	4	701001	参政议政	68.00					68.00
208				社会保障和就业支出	33.00	33.00		33.00		
	5			行政事业单位离退休	33.00	33.00		33.00		
208	5	1	701001	归口管理的行政单位离退休	33.00	33.00		33.00		
210				医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00	35.00			
	5			医疗保障	35.00	35.00	35.00			
210	5	1	701001	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00			

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	566.00	566.00
301	工资福利支出	323.00	323.00
30101	基本工资	92.00	92.00
30102	津贴补贴	116.00	116.00
30103	奖金	8.00	8.00
30104	社会保障缴费	77.00	77.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00
302	商品和服务支出	136.00	136.00
30201	办公费	15.00	15.00
30202	印刷费	6.00	6.00
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30208	取暖费	7.00	7.00
30209	物业管理费	5.00	5.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修(护)费	7.00	7.00
30215	会议费	10.00	10.00
30216	培训费	10.00	10.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	7.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	28.00	28.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	107.00	107.00
30302	退休费	33.00	33.00
30311	住房公积金	34.00	34.00
30313	购房补贴	32.00	32.00

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	上年结转
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	10.27	10.27	10.27					
				701	中国国民党革命委员会山东省委员会	10.27	10.27	10.27					
201	28	01	行政运行	701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	10.27	10.27	10.27					

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	13.00		8.00		8.00	5.00
701	中国国民党革命委员会山东省委员会	13.00		8.00		8.00	5.00
701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	13.00		8.00		8.00	5.00

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 693.83 万元，其中：财政拨款 668 万元，上年结转 25.83 万元。

2016 年支出预算为 693.83 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）625.83 万元，社会保障和就业支出（类）33 万元，医疗卫生和计划生育支出（类）35 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）329.97 万元，商品和服务支出（类）256.86 万元，对个人和家庭补助支出（类）107 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2016 年当年财政拨款收入预算为 668 万元，其中：经费拨款 668 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 668 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 600 万元，主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费；开展参政议政、民主监督、参加政党协商、为经济社会发展服务、开展祖国统一工作，加强民革自身思想建

设、组织建设、制度建设、作风建设，开展宣传工作等业务活动的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 33 万元，主要用于机关离退休人员的经费支出。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）35 万元，主要用于机关单位人员的医疗保险支出。

（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 668 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 498 万元，主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费；参政议政（项）支出 68 万元，主要用于开展参政议政、民主监督、参加政党协商、为经济社会发展服务、开展祖国统一工作，加强民革自身思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，开展宣传工作等业务活动的支出。

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 33 万元，主要用于机关离退休人员的经费支出。

3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）35 万元，主要用于机关单位人员的医疗保险支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门不涉及该项支出。

（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 566 万元，其中：

人员经费 430 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 136 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 10.27 万元，其中：财政拨款安排 10.27 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 13 万元，其中：公务用车购置及运行费 8 万元，公务接待费 5 万元。

2016 年“三公”经费预算比 2015 年减少 6 万元，其中：公务用车购置及运行费减少 4 万元；公务接待费减少 2 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革减少 1 辆车。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，接待费用降低。

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。