2017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 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

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 2017 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

2017 年部门预算表

部门公开表1

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	733.00	一、一般公共服务支出	592.22
一般公共预算	733.00	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	106.00
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	35.00
		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	733.00	本年支出合计	733.22
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	0.22	二十五、结转下年	
收入总计	733.22	支出总计	733.22

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																		
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	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
							小计	经费拨款（补助）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	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
					733.22	733.00	733.00	718.00							15.00										0.22
			701	中国国民党革命委员会山东省委员会	733.22	733.00	733.00	718.00							15.00										0.22
			701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	733.22	733.00	733.00	718.00							15.00										0.22
201				一般公共服务支出	592.22	592.00	592.00	577.00							15.00										0.22
	28			民主党派及工商联事务	592.22	592.00	592.00	577.00							15.00										0.22
201	28	01	701001	行政运行	478.22	478.00	478.00	478.00																	0.22
201	28	02	701001	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00								15.00										
201	28	04	701001	参政议政	65.00	65.00	65.00	65.00																	
208				社会保障和就业支出	106.00	106.00	106.00	106.00																	
	05			行政事业单位离退休	106.00	106.00	106.00	106.00																	
208	05	01	701001	归口管理的行政单位离退休	44.00	44.00	44.00	44.00																	
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00	45.00																	
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00	17.00																	
210				医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00	35.00	35.00																	
	11			行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00	35.00																	
210	11	01	701001	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00	35.00																	

部门公开表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	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	733.22	619.22	114.00			
			701	中国国民党革命委员会山东省委员会	733.22	619.22	114.00			
			701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	733.22	619.22	114.00			
201				一般公共服务支出	592.22	478.22	114.00			
	28			民主党派及工商联事务	592.22	478.22	114.00			
201	28	01	701001	行政运行	478.22	478.22				
201	28	02	701001	一般行政管理事务	15.00		15.00			
201	28	04	701001	参政议政	65.00		65.00			
208				社会保障和就业支出	106.00	106.00				
	05			行政事业单位离退休	106.00	106.00				
208	05	01	701001	归口管理的行政单位离退休	44.00	44.00				
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00				
	11			行政事业单位医疗	35.00	35.00				
210	11	01	701001	行政单位医疗	35.00	35.00				

部门公开表4

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	733.00	一、一般公共服务支出	592.22	592.22		
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	106.00	106.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育	35.00	35.00		
		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				
		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				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支				
		二十二、国有资本经营预				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入	733.00	本年支出合	733.22	733.22		
四、上年结转	0.22	二十五、结转下年				
收入总计	733.22	支出总计	733.22	733.22		

部门公开表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	总　计	基本支出				项目支出
类	款	项				合　计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	733.00	619.00	360.00	128.00	131.00	114.00
			701	中国国民党革命委员会山东省委员会	733.00	619.00	360.00	128.00	131.00	114.00
			701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	733.00	619.00	360.00	128.00	131.00	114.00
201				一般公共服务支出	592.00	478.00	263.00	84.00	131.00	114.00
	28			民主党派及工商联事务	592.00	478.00	263.00	84.00	131.00	114.00
201	28	01	701001	行政运行	478.00	478.00	263.00	84.00	131.00	
201	28	02	701001	一般行政管理事务	15.00					15.00
201	28	04	701001	参政议政	65.00					65.00
208				社会保障和就业支出	106.00	106.00	62.00	44.00		
	05			行政事业单位离退休	106.00	106.00	62.00	44.00		
208	05	01	701001	归口管理的行政单位离退休	44.00	44.00		44.00		
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	45.00			
208	05	06	701001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	35.00	35.00	35.00			
	11			行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00			
210	11	01	701001	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00			

部门公开表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	2017年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	3	4	5

注：本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表7

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	619.00	619.00
301	工资福利支出	360.00	360.00
30101	基本工资	112.00	112.00
30102	津贴补贴	106.00	106.00
30104	其他社会保障缴费	35.00	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00
30109	职业年金缴费	17.00	17.00
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00
302	商品和服务支出	131.00	131.00
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	6.00	6.00
30205	水费	1.00	1.00
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	5.00	5.00
30213	维修(护)费	5.00	5.00
30215	会议费	7.00	7.00
30216	培训费	10.00	10.00
30226	劳务费	3.00	3.00
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	30.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	128.00	128.00
30302	退休费	44.00	44.00
30311	住房公积金	37.00	37.00
30313	购房补贴	39.00	39.00
30314	采暖补贴	8.00	8.00

部门公开表8

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	26.35	26.35	26.35					
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	26.35	26.35	26.35					

公开报表9

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
13.00		8.00		8.00	5.00

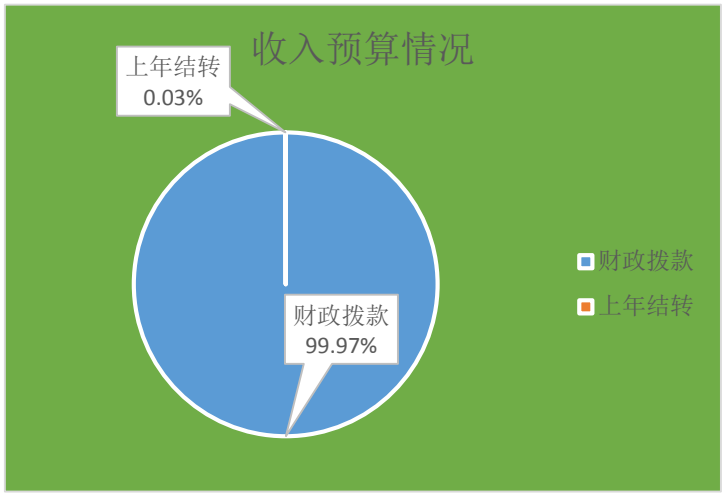
第三部分

2017 年部门预算情况和
重要事项说明

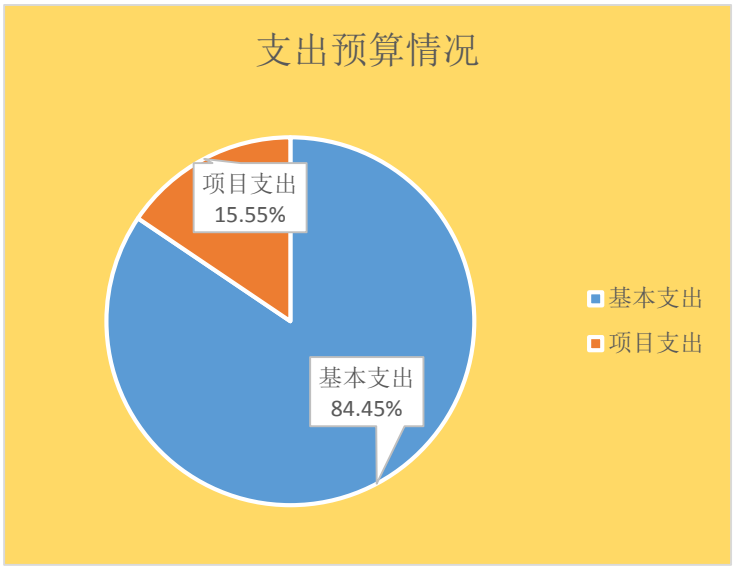
一、2017 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017 年收入预算为 733.22 万元，其中：财政拨款 733 万元，占 99.97%，上年结转 0.22 万元，占 0.03%。

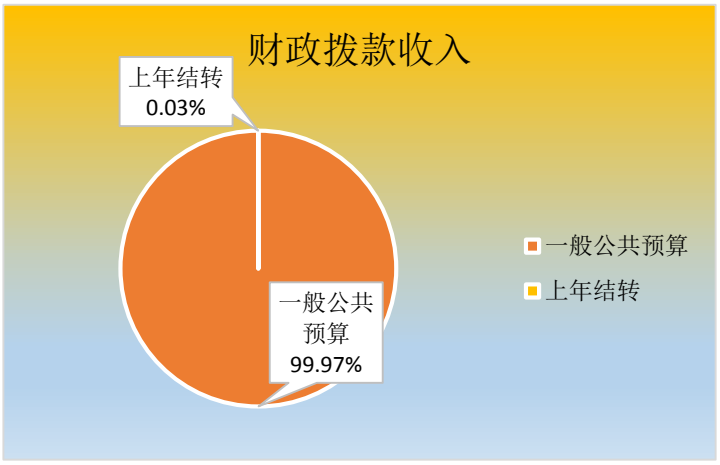


2017 年支出预算为 733.22 万元,其中:基本支出 619.22 万元，占 84.45%，项目支出 114 万元，占 15.55%。

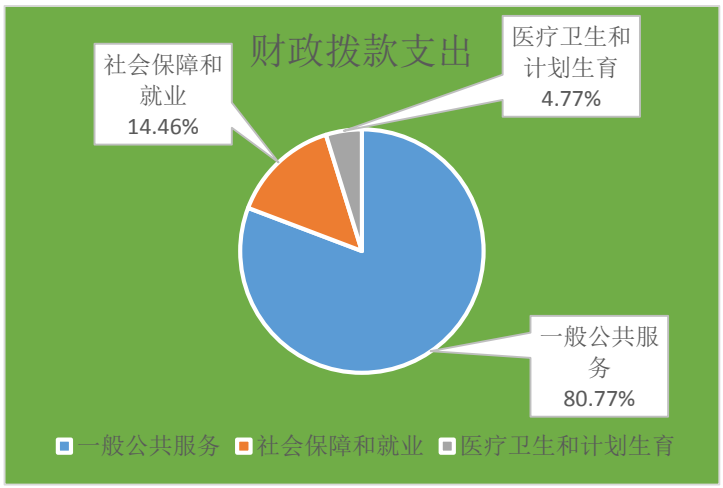


（二）财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 733.22 万元，其中：一般公共预算 733 万元，占 99.97%；上年结转收入 0.22 万元,占 0.03%。



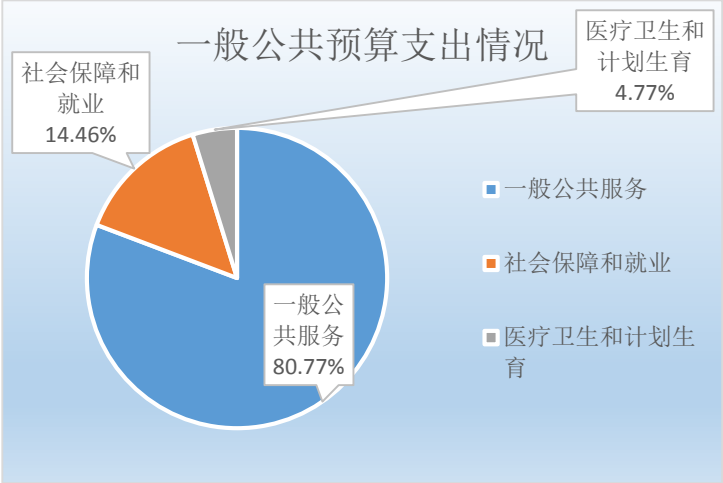
2017 年财政拨款支出预算为 733.22 万元，其中：一般公共服务支出（类） 592.22 万元，占 80.77 %；社会保障和就业支出（类）106 万元，占 14.46%；医疗卫生与计划生育支出(类)35 万元，占 4.77%。



（三）一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 733 万元，比上年增长 9.7%，主要原因是由于增资、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 733 万元，比上年增长 9.7%，其中：一般公共服务支出（类）592 万元，占 80.77 %；社会保障和就业支出（类）106 万元，占 14.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）35 万元，占 4.77%。



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 478 万元，比上年下降 4%，比上年基本持平。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 15 万元，比上年增加 15 万元，用于教育、培训、参政议政支出补助，来源于中央转移支付。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出65万元，比上年下降4.41% ，主要是较上年课题调研经费有所减少。

4、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 44 万元，比上年增长33.33%，主要原因是（1）离退休工资提标，（2）退休人员增加。

5、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）支出45万元，2017 年新增分类科目。

6、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）支出17万元，2017 年新增分类科目。

7、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出35万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2017 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

2017财政拨款安排的基本支出预算619万元，其中：

人员经费 488 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费131 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、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、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 26.35 万元，均为财政拨款安排。

（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 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。

2017 年“三公”经费预算与 2016 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2017 年本单位的机关运行经费财政拨款预算为 131 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆；2017 年本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

2017 年本部门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、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。

六、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。

七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指本部门的基本支出，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。

八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。