

2016 年度
中国民主同盟山东省
委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度部门决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政治思想工作。

(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

部门预算单位只包括中国民主同盟山东省委员会(本级)一个预算单位。

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

部门：中国民主同盟山东省委员会

2016年度

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	745.05	一、一般公共服务支出	29	646.35
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.04	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	43.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	745.10	本年支出合计	52	747.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	8.46	年末结转和结余	54	5.61
	27			55	
总计	28	753.55	总计	56	753.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中国民主同盟山东省委员会

2016年度

单位：万元
公开02表

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项							
		合 计	745.10	745.05					0.04
201		一般公共服务支出	643.50	643.46					0.04
20128		民主党派及工商联事务	643.50	643.46					0.04
2012801		行政运行	522.60	522.56					0.04
2012802		一般行政管理事务	17.00	17.00					
2012804		参政议政	68.83	68.83					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	35.07	35.07					
208		社会保障和就业支出	58.60	58.60					
20805		行政事业单位离退休	58.60	58.60					
2080501		归口管理的行政单位离退休	58.60	58.60					
210		医疗卫生与计划生育支出	43.00	43.00					
21005		医疗保障	43.00	43.00					
2100501		行政单位医疗	43.00	43.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民主同盟山东省委员会

2016年度

单位：万元
公开03表

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合 计	747.94	629.85	118.10			
201			一般公共服务支出	646.35	528.25	118.10			
20128			民主党派及工商联事务	646.35	528.25	118.10			
2012801			行政运行	528.25	528.25				
2012802			一般行政管理事务	17.00		17.00			
2012804			参政议政	66.03		66.03			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	35.07		35.07			
208			社会保障和就业支出	58.60	58.60				
20805			行政事业单位离退休	58.60	58.60				
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.60	58.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	43.00	43.00				
21005			医疗保障	43.00	43.00				
2100501			行政单位医疗	43.00	43.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

部门：中国民主同盟山东省委员会

2016年度

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	745.05	一、一般公共服务支出	30	644.83	644.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.60	58.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	43.00	43.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	745.05	本年支出合计	53	746.42	746.42	
年初财政拨款结转和结余	25	4.17	年末财政拨款结转和结余	54	2.80	2.80	
一般公共预算财政拨款	26	4.17		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	749.22	总计	58	749.22	749.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

公开05表

部门：中国民主同盟山东省委员会

2016年度

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	746.42	628.33	118.10
201			一般公共服务支出	644.83	526.73	118.10
20128			民主党派及工商联事务	644.83	526.73	118.10
2012801			行政运行	526.73	526.73	
2012802			一般行政管理事务	17.00		17.00
2012804			参政议政	66.03		66.03
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	35.07		35.07
208			社会保障和就业支出	58.60	58.60	
20805			行政事业单位离退休	58.60	58.60	
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.60	58.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	43.00	43.00	
21005			医疗保障	43.00	43.00	
2100501			行政单位医疗	43.00	43.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元
公开06表

部门：中国民主同盟山东省委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	390.30	302	商品和服务支出	120.63	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	101.81	30201	办公费	39.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	182.58	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	43.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.33	30207	邮电费	4.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	7.09	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	117.40	30211	差旅费	4.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	26.52	30212	因公出国（地）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	32.07	30213	维修(护)费	3.04	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.69	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	7.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.38	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	47.55	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.20	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	10.98	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	25.10	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.89			
人员经费合计		507.70	公用经费合计			120.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开07表

部门：中国民主同盟山东省委员会

2016年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
中国民主同盟山东省委员会机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

部门：中国民主同盟山东省委员会

公开08表

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.38		4.00		4.00	0.38	4.38		4.00		4.00	0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

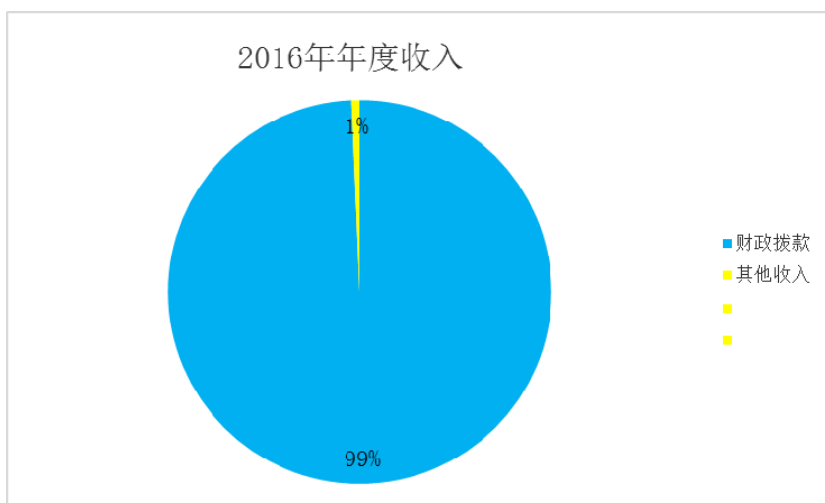
一、2016 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 753.55 万元，支出总计 753.55 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 87.94 万元，增长 13.21%。

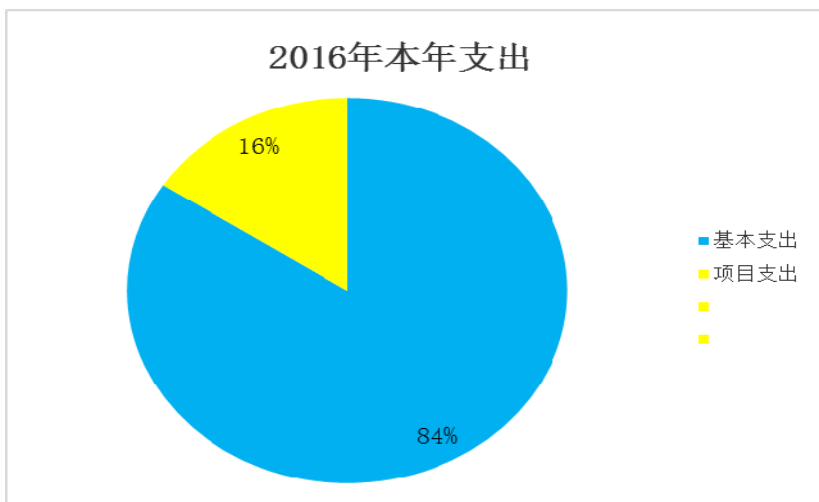
（二）收入决算情况

2016 年度本年收入 745.10 万元，其中：财政拨款收入 745.05 万元，占 99%；其他收入 0.04 万元，占 1%。



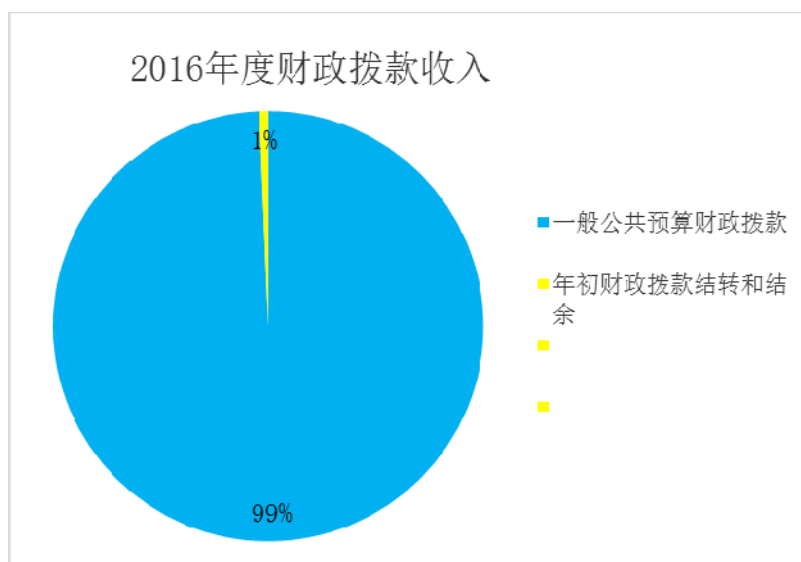
（三）支出决算情况

2016 年度本年支出 747.94 万元，其中：基本支出 629.85 万元，占 84%；项目支出 118.10 万元，占 16%。

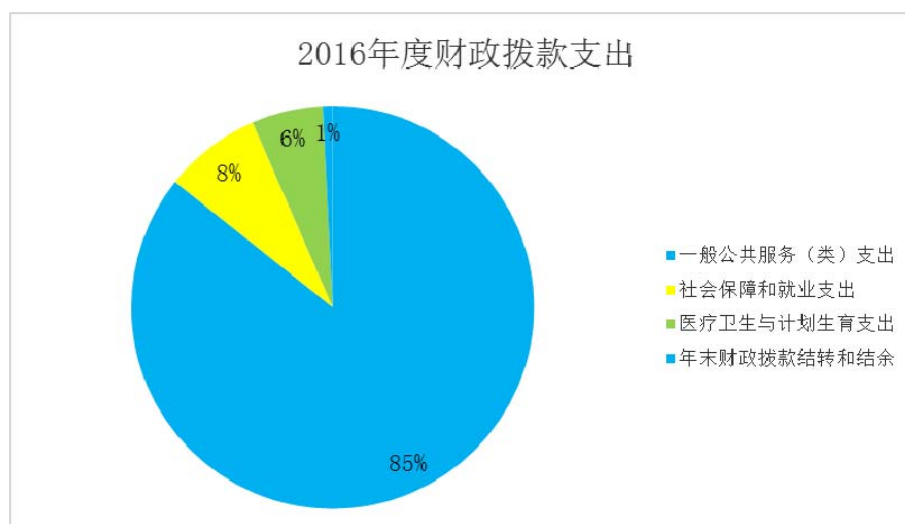


（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 749.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款 745.05 万元，占 99%；年初财政拨款结转和结余 4.17 万元，占 1%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 749.22 万元，其中：一般公共服务（类）支出 644.83 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 58.60 万元，占 7.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出 43.00 万元，占 5.7%，年末财政拨款结转和结余 2.8 万元，占 0.5%



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 746.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 89.27 万元，增长 14%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 734.46 万元，支出决算为 746.42 万元，决算数与预算数基本持平。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于中国民主同盟山东省委员会机关行政运行支出。年初预算为 512.46 万元，支出决算为 526.73 万元，决算数与预算数基本持平。

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）。主要反映用于民主党派教育培训和参政议政调研。支出决算为 17 万元，主要原因是中央补助地方民主党派年中追加专项经费。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。主要反映用于中国民主同盟山东省委员会机关参政议政支出。年初预算为 78 万元，支出决算为 66.03 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费等要求严控开支。

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支出（项）。主要反映用于中国民主同盟山东省委员会省直基层活动经费。年初预算为 44 万元，支出决算为 35.07 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费等要求严控开支。

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）。主要反映用于中国民主同盟山东省委员会机关离退休人员离退休费支出。年初预算为 57 万元，支出决算为 58.60 万元，决算数与预算数基本持平。

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）。主要反映用于中国民主同盟山东省委员会机关在职人员及离退休人员医疗保险费用支出。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，决算数与年初预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 628.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 507.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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。

公用经费 120.63 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中国民主同盟山东省委员会机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

中国民主同盟山东省委员会机关 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，公务接待费 0.38 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.62 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”减少“三公”经费开支。其中：公务用车购置及运行费与 2016 年预算持平、公务接待费减少 2.62 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定，从严审核报销公务接待费支出，压减经费开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年因公出

国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016 年中国民主同盟山东省委员会机关无使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 4 万元。主要用于中国民主同盟山东省委员会机关汽车运行维护。2016 年中国民主同盟山东省委员会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中：国内接待费 0.38 万元。主要用于国内公务接待，共计接待 3 批次，21 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016 年度，中国民主同盟山东省委员会机关运行经费支出 120.63 万元，比 2015 年增长 57.85 万元，主要原因一是规范部分项目列支渠道；二是 2016 年省级进一步完善了公用经费定额体系；三是部分支出按规定使用了上年结转资金。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 26.27 万元，其中：政府采购货物金额 10.07 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 16.2 万元。授予中小企业合同金额 26.27 万元，

占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.28 万元，占政府采购总额的 73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

车运行维护费以及其他费用等。

十六、中国民主同盟山东省委员会机关一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于中国民主同盟山东省委员会机关的基本支出。

十七、中国民主同盟山东省委员会机关一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于民主党派教育培训和参政议政调研的支出。

十八、中国民主同盟山东省委员会机关一般公共服务（类）财政事务（款）参政议政（项）：指用于中国民主同盟山东省委员会机关重点课题调研及优秀调研成果奖励经费的支出。

十九、中国民主同盟山东省委员会机关一般公共服务（类）财政事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指中国民主同盟山东省委员会省直基层活动经费的支出。

二十、中国民主同盟山东省委员会机关社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于中国民主同盟山东省委员会机关离退休人员的离退休费。

二十一、中国民主同盟山东省委员会机关医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于中国民主同盟山东省委员会机关在职人员及离退休人员医疗保险费用的支出。