

2015 年中国国民党革命委员会  
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 2015 年部门决算表

- 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 2015 年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

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、部门决算单位构成

中国国民党革命委员会山东省委员会部门决算包括：中国国民党革命委员会山东省委员会机关决算。

纳入中国国民党革命委员会山东省委员会 2016 年部门决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

### 2015 年部门决算表

# 收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会山东省委员会 2015年度

公开01表

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	590.48	一、一般公共服务支出	29	433.34
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		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	99.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	590.48	<b>本年支出合计</b>	52	566.84
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	2.19	年末结转和结余	54	25.83
	27			55	
<b>总计</b>	28	592.67	<b>总计</b>	56	592.67

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

金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会山东省委员会

2015年度

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	590.48	590.48					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>456.98</b>	<b>456.98</b>					
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>456.98</b>	<b>456.98</b>					
2012801	行政运行	378.90	378.90					
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2012804	参政议政	46.51	46.51					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99.50</b>	<b>99.50</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>99.50</b>	<b>99.50</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.50	99.50					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>					
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>					
2100501	行政单位医疗	34.00	34.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会山东省委员会      2015年度

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	566.84	506.26	60.58			
201			一般公共服务支出	433.34	372.76	60.58			
20128			民主党派及工商联事务	433.34	372.76	60.58			
2012801			行政运行	372.76	372.76				
2012804			参政议政	44.01		44.01			
208			社会保障和就业支出	99.50	99.50				
20805			行政事业单位离退休	99.50	99.50				
2080501			归口管理的行政单位离退休	99.50	99.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	34.00	34.00				
21005			医疗保障	34.00	34.00				
2100501			行政单位医疗	34.00	34.00				

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

金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会山东省委员会

2015年度

公开04表

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	590.48	一、一般公共服务支出	30	431.16	431.16	
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	99.50	99.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	34.00	34.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	590.48	<b>本年支出合计</b>	53	564.66	564.66	
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	年末财政拨款结转和结余	54	25.83	25.83	
一般公共预算财政拨款	26	0.01		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	590.50	<b>总计</b>	58	590.50	590.50	

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

金额单位：万元  
公开05表

编制单位：中国国民党革命委员会山东省委员会

2015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	564.66	504.08	60.58
201			一般公共服务支出	431.16	370.58	60.58
20128			民主党派及工商联事务	431.16	370.58	60.58
2012801			行政运行	370.58	370.58	
2012804			参政议政	44.01		44.01
208			社会保障和就业支出	99.50	99.50	
20805			行政事业单位离退休	99.50	99.50	
2080501			归口管理的行政单位离退休	99.50	99.50	
210			医疗卫生与计划生育支出	34.00	34.00	
21005			医疗保障	34.00	34.00	
2100501			行政单位医疗	34.00	34.00	

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

金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会山东省委员会

2015年度

公开06表

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		504.08	449.47	54.61
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>288.33</b>	<b>288.33</b>	
30101	基本工资	81.63	81.63	
30102	津贴补贴	119.43	119.43	
30103	奖金	52.89	52.89	
30104	社会保障缴费	34.38	34.38	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.61</b>		<b>54.61</b>
30201	办公费	13.04		13.04
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	4.77		4.77
30207	邮电费	2.83		2.83
30208	取暖费	6.34		6.34
30209	物业管理费	1.57		1.57
30211	差旅费	2.35		2.35
30213	维修(护)费	0.82		0.82
30216	培训费	4.63		4.63
30217	公务接待费	0.77		0.77
30226	劳务费	1.36		1.36
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	2.51		2.51
30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>161.14</b>	<b>161.14</b>	
30302	退休费	94.19	94.19	
30311	住房公积金	31.01	31.01	
30313	购房补贴	24.96	24.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.98	10.98	

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

金额单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会山东省委员会

2015年度

公开07表

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：1、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。  
 2、我部门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

金额单位：万元  
公开08表

编制单位：中国国民党革命委员会山东省委员会

2015年度

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	
3.72		2.26		2.26	1.46

注：： 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

### 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 592.67 万元（其中本年收入 590.48 万元），包括：财政拨款收入 590.48 万元，年初结转和结余 2.19 万元。

2015 年支出总计 592.67 万元（其中本年支出 566.84 万元），包括：一般公共服务支出（类）433.34 万元，社会保障和就业支出（类）99.5 万元，医疗卫生和计划生育支出（类）34 万元，年末结转和结余 25.83 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 590.50 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 590.48 万元、年初结转和结余 0.01 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 590.5 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 431.16 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项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 99.5 万元，主要用于机关离退休人员的经费支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 34 万元，主要用于机关事业单位在职人员的医疗保险支出。

4、年末结转和结余 25.83 万元，主要是本年度预算安排，因客观条件发生变化未执行完毕，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。主要是财政拨款结转和结余。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 564.66 万元，比年初预算数减少 10.83 万元，主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费八项规定，加强经费管理，严控各项支出。支出具体情况如下：

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 370.58 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。比年初预算数减少 8.33 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严控水电费、办公费等机关运行经费。

2、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 44.01 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。比年初预算数减少 2.5 万元，主要原因是严格执行财务制度，严控调研规模、差旅费标准，节约调研经费，严控各类会议培训等活动支出。

3、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 99.5 万元，主要用于机



关离退休人员的经费支出。与年初预算数持平。

4、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）34万元，主要用于机关单位人员的医疗保险支出。与年初预算数持平。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算504.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费449.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出54.61万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额9.5万元，全部为政府采购货物，授予中小企业合同金额9.5万元，占政府采购总额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，全部为公务用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.72 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.26 万元，公务接待费 1.46 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 20.28 万元，主要原因是严格执行厉行节约、反对浪费八项规定。其中：公务用车购置及运行费减少 9.74 万元、公务接待费减少 10.54 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是响应八项规定，加强对公务车辆的管理，规范和控制公车维修、用油等行为，最大限度提高公车使用效率。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定，严控接待标准、人数、规模，降低接待费用。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

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：公务用车运行维护费 2.26 万元。主要用于机要文件交换、市内外因公出行、调研活动所需的车辆油料费、保险费、维修费、过路过桥费等。2015 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

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。2015年公务接待费1.46万元,主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用,共计接待5批次,60人次。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。