

2018 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 2018 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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 2018 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

2018 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	758.00	一、一般公共服务支出	585.00
一般公共预算	758.00	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、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入		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	105.00
		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	39.00
		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	758.00	本 年 支 出 合 计	764.00
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	6.00		
		二十五、结转下年	
收 入 总 计	764.00	支 出 总 计	764.00

支出预算表

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					764.00	654.00	110.00
			01	[01]行政政法处	764.00	654.00	110.00
			701	中国国民党革命委员会山东省委员会	764.00	654.00	110.00
			701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	764.00	654.00	110.00
201	28	01		行政运行	475.00	475.00	
201	28	02		一般行政管理事务	15.00		15.00
201	28	04		参政议政	60.00		60.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	42.00	42.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	11	01		行政单位医疗	35.00	35.00	
221	02	01		住房公积金	39.00	39.00	

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	758.00	一、一般公共服务支出	585.00	585.00		
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	105.00	105.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	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	39.00	39.00		
		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	758.00	本 年 支 出 合 计	764.00	764.00		
四、上年结转	6.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	764.00	支 出 总 计	764.00	764.00		

一般公共预算支出表

万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					758.00	648.00	507.00	141.00	110.00
			701	中国国民党革命委员会山东省委员会	758.00	648.00	507.00	141.00	110.00
			701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	758.00	648.00	507.00	141.00	110.00
201	28	01		行政运行	469.00	469.00	328.00	141.00	
201	28	02		一般行政管理事务	15.00				15.00
201	28	04		参政议政	60.00				60.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	42.00	42.00	42.00		
208	05	05		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		机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
210	11	01		行政单位医疗	35.00	35.00	35.00		
221	02	01		住房公积金	39.00	39.00	39.00		

政府性基金预算支出表

万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2018年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

注：本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	648.00	648.00
501	机关工资福利支出	483.00	483.00
50101	工资奖金津补贴	346.00	346.00
50102	社会保障缴费	98.00	98.00
50103	住房公积金	39.00	39.00
502	机关商品和服务支出	141.00	141.00
50201	办公经费	102.00	102.00
50202	会议费		
50203	培训费	15.00	15.00
50205	委托业务费	6.00	6.00
50206	公务接待费		
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00
50209	维修（护）费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
509	对个人和家庭的补助	24.00	24.00
50901	社会福利和救助	4.00	4.00
50905	离退休费	20.00	20.00

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		648.00	648.00
301	工资福利支出	483.00	483.00
30101	基本工资	113.00	113.00
30102	津贴补贴	161.00	161.00
30103	奖金	72.00	72.00
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	18.00	18.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00
30113	住房公积金	39.00	39.00
302	商品和服务支出	141.00	141.00
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	10.00	10.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费		
30216	培训费	15.00	15.00
30217	公务接待费		
30226	劳务费	6.00	6.00
30228	工会经费	8.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00
30239	其他交通费用	33.00	33.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	24.00	24.00
30302	退休费	20.00	20.00
30307	医疗费补助	4.00	4.00

政府采购预算表

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	批准留用的教育 及医疗收费	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			
合计						3.50	3.50	3.50					
				01	[01]行政政法处	3.50	3.50	3.50					
				701	中国国民党革命委员会山东省委员会	3.50	3.50	3.50					
				701001	中国国民党革命委员会山东省委员会机关	3.50	3.50	3.50					
201	28	01	行政运行			3.50	3.50	3.50					

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

万元

合计	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	
13.00		8.00		8.00	5.00

注：上述“因公出国（境）经费”中不包含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

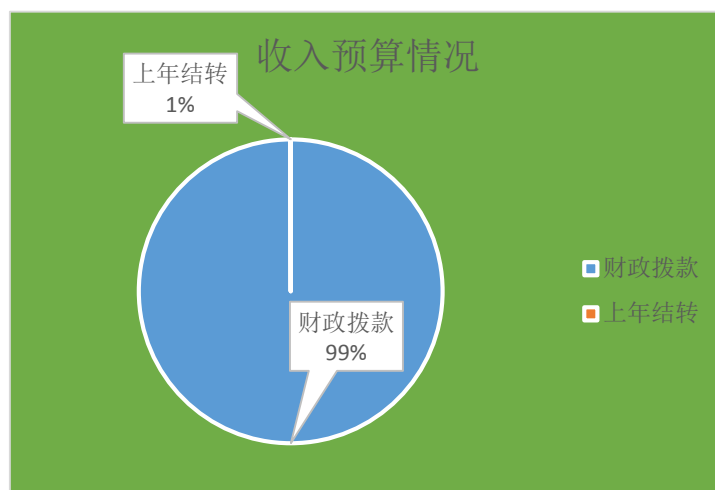
第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

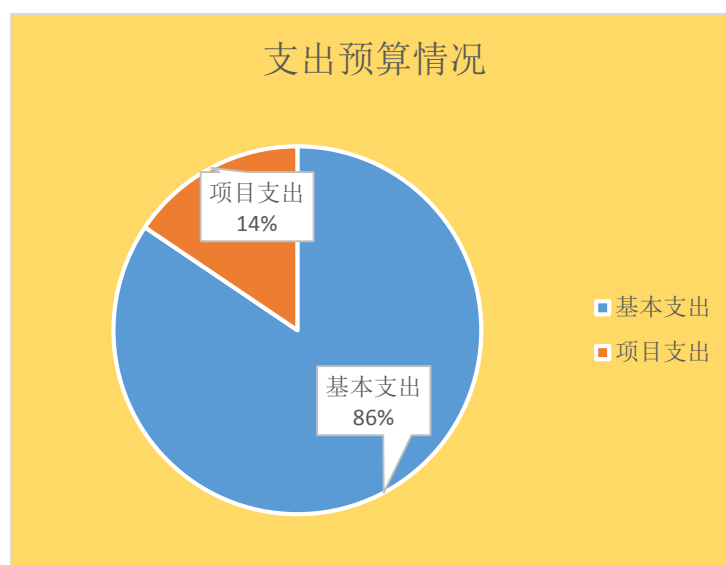
一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 764 万元,其中:财政拨款 758 万元,占 99%, 上年结转 6 万元, 占 1%。

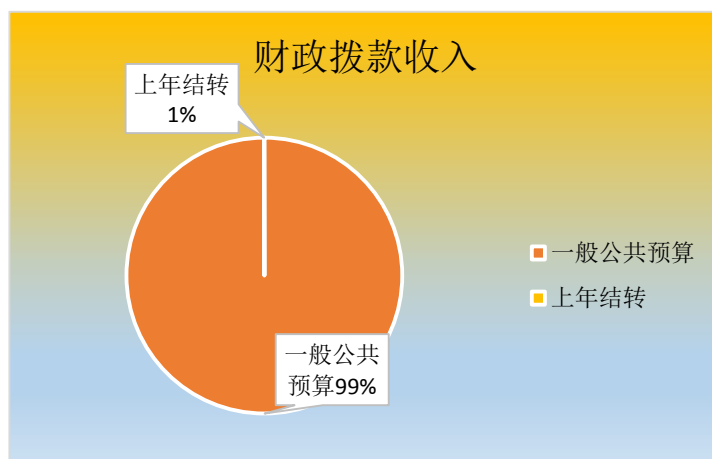


2018 年支出预算为 764 万元,其中:基本支出 654 万元,占 86%, 项目支出 110 万元, 占 14%。

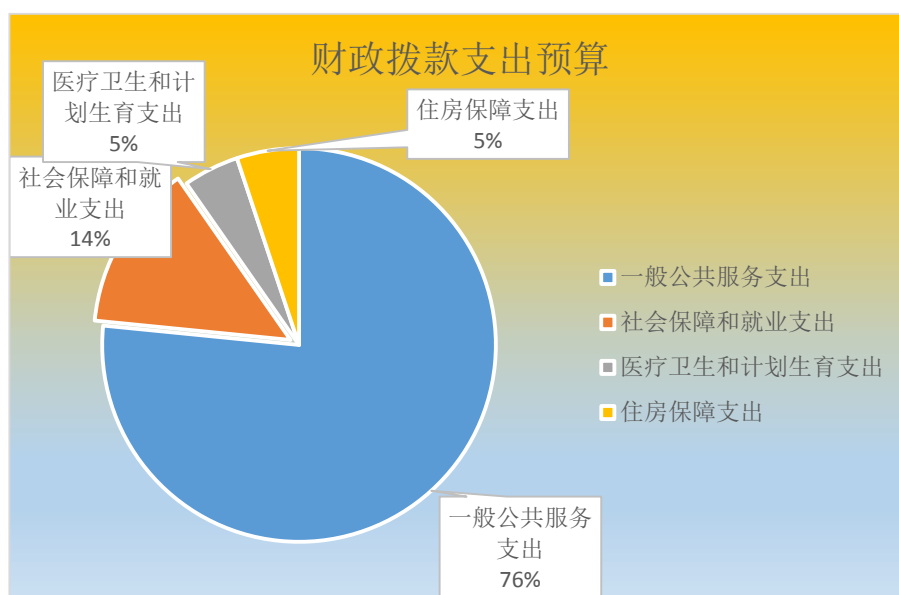


（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 764 万元，其中：一般公共预算 758 万元，占 99%；上年结转收入 6 万元，占 1%。



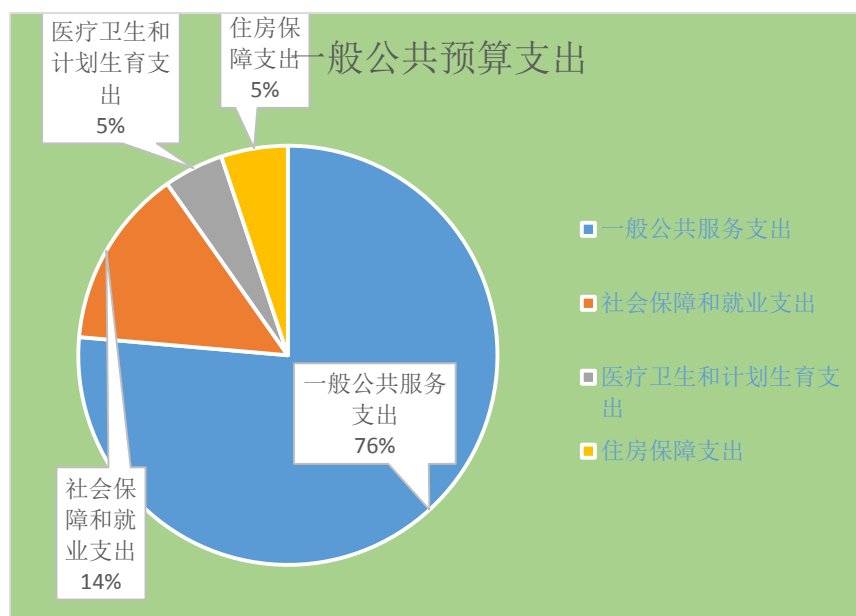
2018 年财政拨款支出预算为 764 万元，其中：一般公共服务支出(类)585 万元，占 76 %；社会保障和就业支出(类) 105 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出(类)35 万元，占 5%；住房保障支出(类)39 万元，占 5%。



（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 758 万元，比上年增长 3.4%，主要原因是机关人员待遇政策性调整。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 758 万元，比上年增长 3.4%，其中：一般公共服务支出(类)579 万元，占 76 %；社会保障和就业支出（类）105 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出(类)35 万元，占 5%；住房保障支出(类)39 万元，占 5%。



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 469 万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平。

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 60 万元，比上年下降 7.7%，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 42 万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平。

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 18 万元，与上年基本持平。

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。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 39 万元。新增功能科目。

（四）政府性基金预算收支情况

本部门 2018 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

2018 财政拨款安排的基本支出预算 648 万元，其中，通过一般公共预算安排 648 万元，包括：

人员支出 507 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：

工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出 141 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：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、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

2018 年政府采购预算 3.5 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

2018 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。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2018 年本单位的机关运行经费财政拨款预算为 141 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆；2018 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

2018 年本部门无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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门人员的住房公积金支出。