

2018 年度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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

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，加强民革自身思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，开展宣传工作。

二、 机构设置

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 2018 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本级。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	687.57	一、一般公共服务支出	30	508.64
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	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	114.03
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	34.66
	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	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	47	
	19		十九、住房保障支出	48	36.28
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	687.57	本年支出合计	54	693.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	6.04	年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	693.61	合计	58	693.61

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

公开 02 表

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		687.57	687.57					
201	一般公共服务支出	502.60	502.60					
20128	民主党派及工商联事务	502.60	502.60					
2012801	行政运行	426.73	426.73					
2012802	一般行政管理事务	9.81	9.81					
2012804	参政议政	48.54	48.54					
208	社会保障和就业支出	114.03	114.03					
20805	行政事业单位离退休	114.03	114.03					
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.41	62.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.66	34.66					
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66					
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66					
221	住房保障支出	36.28	36.28					
22102	住房改革支出	36.28	36.28					
2210201	住房公积金	36.28	36.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		693.61	617.74	75.87			
201	一般公共服务支出	508.64	432.77	75.87			
20128	民主党派及工商联事务	508.64	432.77	75.87			
2012801	行政运行	432.77	432.77				
2012802	一般行政管理事务	9.81		9.81			
2012804	参政议政	48.54		48.54			
208	社会保障和就业支出	114.03	114.03				
20805	行政事业单位离退休	114.03	114.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.41	62.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37				
210	医疗卫生与计划生育支出	34.66	34.66				
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66				
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66				
221	住房保障支出	36.28	36.28				
22102	住房改革支出	36.28	36.28				
2210201	住房公积金	36.28	36.28				

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

公开 04 表

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

金额：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	687.57	一、一般公共服务支出	27	508.64	508.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	114.03	114.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	34.66	34.66	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	36.28	36.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其他支出	47			
本年收入合计	22	687.57	本年支出合计	48	693.61	693.61	
年初财政拨款结转和结余	23	6.04	年末财政拨款结转和结余	49			
一般公共预算财政拨款	24	6.04		50			
政府性基金预算财政拨款	25			51			
合 计	26	693.61	合 计	52	693.61	693.61	

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

公开 05 表

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		693.61	617.74	75.87
201	一般公共服务支出	508.64	432.77	75.87
20128	民主党派及工商联事务	508.64	432.77	75.87
2012801	行政运行	432.77	432.77	
2012802	一般行政管理事务	9.81		9.81
2012804	参政议政	48.54		48.54
208	社会保障和就业支出	114.03	114.03	
20805	行政事业单位离退休	114.03	114.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.41	62.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	
210	医疗卫生与计划生育支出	34.66	34.66	
21011	行政事业单位医疗	34.66	34.66	
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66	
221	住房保障支出	36.28	36.28	
22102	住房改革支出	36.28	36.28	
2210201	住房公积金	36.28	36.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.55	302	商品和服务支出	88.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.01	30201	办公费	15.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.22	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.25	30206	电费	5.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.37	30207	邮电费	4.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.66	30208	取暖费	6.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.93	30213	维修（护）费	1.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.55	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	24.19	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.19	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	14.11	30239	其他交通费用	24.66	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		529.39	公用经费合计				88.34	

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

公开 07 表

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：我单位无政府性基金收入，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

公开 08 表

部门：中国国民党革命委员会山东省委员会

金额单位：万元

预算数						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
13		8		8	5	3.03		2.19		2.19	0.84

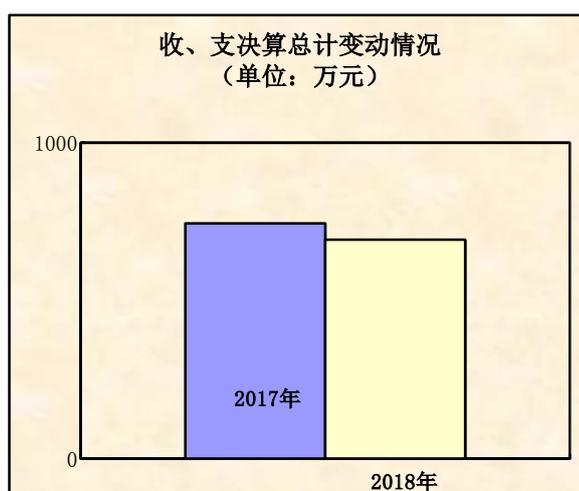
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

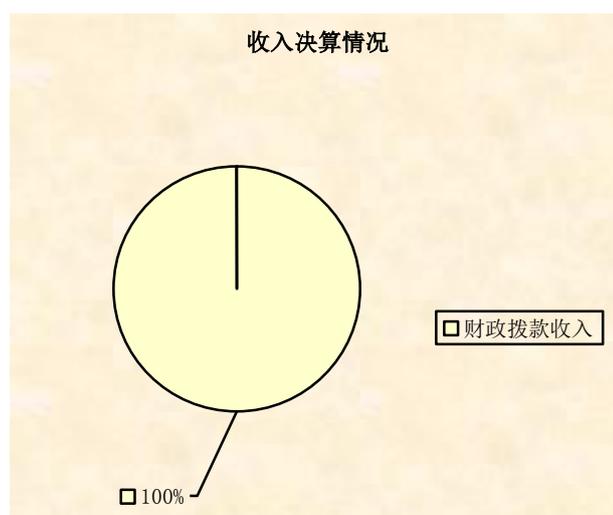
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 693.61 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 51.21 万元，下降 6.9 %。主要一是民革第十三次代表大会等一次性项目到期不再安排；二是在职人员转退休，人员经费减少。



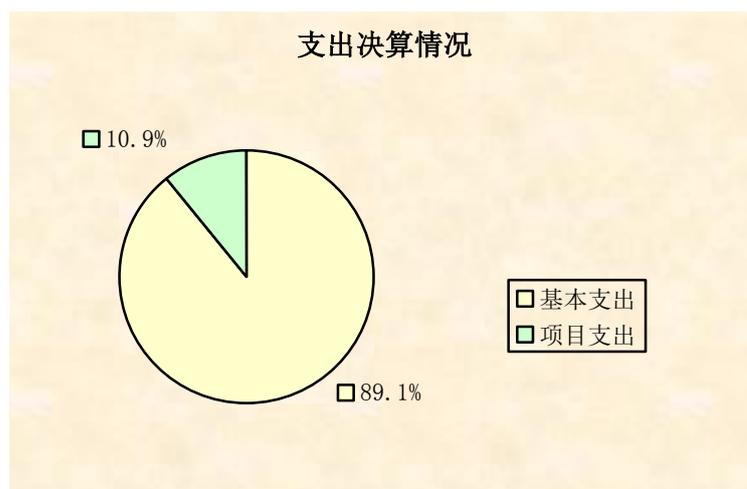
二、收入决算情况说明

本年收入合计 687.57 万元，其中：财政拨款收入 687.57 万元，占 100 %。



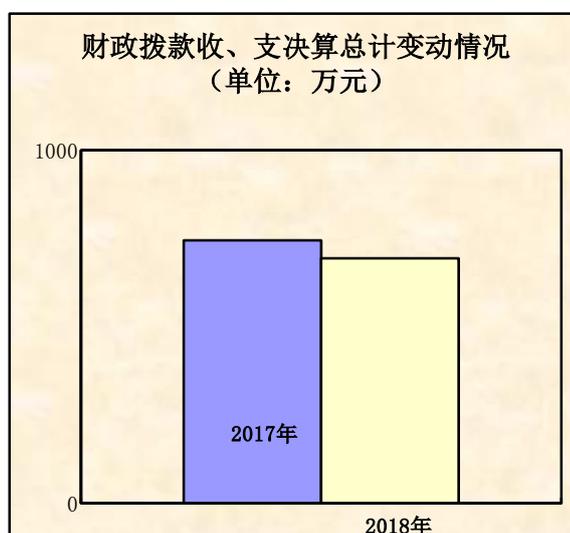
三、支出决算情况说明

本年支出合计 693.61 万元，其中：基本支出 617.74 万元，占 89.1 %；项目支出 75.87 万元，占 10.9 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

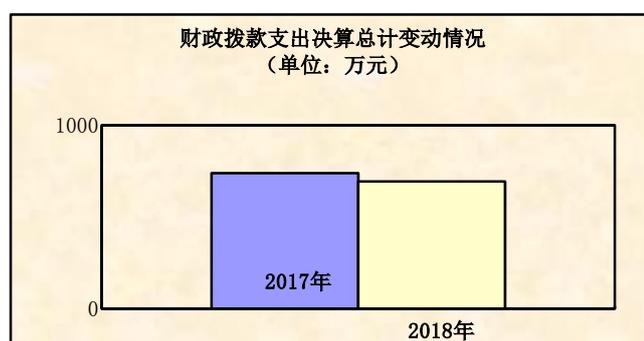
2018 年度财政拨款收、支总计 693.61 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 51.21 万元，下降 6.9 %。主要是民革第十三次代表大会等一次性项目到期不再安排，项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

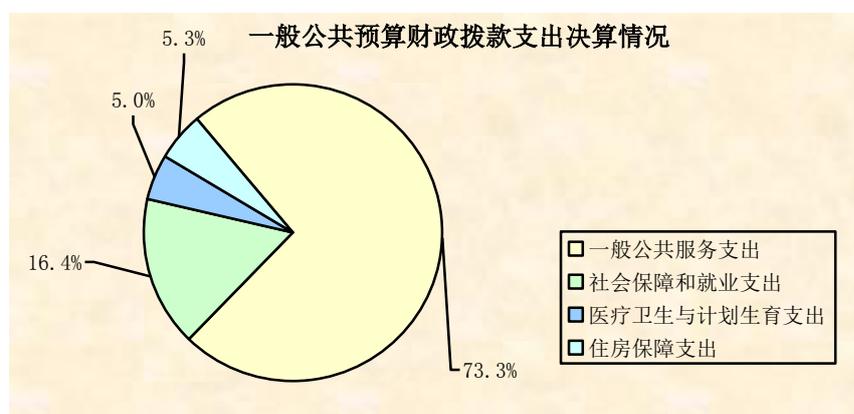
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 693.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.17 万元，下降 6.1 %。主要是民革第十三次代表大会等一次性项目到期不再安排。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 693.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 508.64 万元，占 73.3%；社会保障和就业(类)支出 114.03 万元，占 16.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.66 万元，占 5%；住房保障（类）支出 36.28 万元，占 5.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758万元，支出决算为693.61万元，完成年初预算的91.5%。一是在职人员转退休，人员经费减少；二是厉行节约，严控经费支出，节约资金交回财政。

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支出。年初预算为469万元，支出决算为432.77万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数主要原因是公用经费厉行节约，控制日常支出。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）。主要反映用于参政议政和教育培训支出。年初预算为15万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的65.4%。决算数小于预算数主要原因是严格控制调研及培训等规模，节约经费使用。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。主要反映用于为参政议政进行的调研、会议、检查以及教育培训等方面的支出。年初预算为60万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的80.9%。决算数小于预算数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。

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）。主要反映用于机关离退休人员的经费支出。年初预算为 42 万元，支出决算为 62.41 万元，完成年初预算的 148.6 %。决算数大于预算数主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算用于发放离退休人员一次性退休补贴。

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（项）。主要反映用于在职人员养老保险支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 34.25 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数小于预算数主要原因是养老保险基数调整以及在职人员减少。

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）。主要反映用于在职人员年金缴费支出。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数主要原因是在职人员减少。

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）。主要用于机关单位人员的医疗保险支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 34.66 万元。完成年初预算的 99.0%，决算数小于年初预算数主要原因是在职人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于机关单位人员的住房公积金支出。年初预算为 39 万元，支出决算为 36.28 万元，完成年初预算的 93.0%。决算数小于预算数主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 617.73 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 529.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他工资福利支出、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 88.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位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

（一）“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

3.03 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.19 万元，公务接待费 0.84 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 9.97 万元，主要原因是厉行节约，加强经费管理。其中：公务用车购置及运行费减少 5.81 万元、公务接待费减少 4.16 万元。公务用车购置及运行费和公务接待费减少的主要原因是按照八项规定精神，贯彻省委省政府厉行节约要求，加强对公务车辆的管理，规范和控制公车维修、用车等行为，严控接待标准、人数、规模，降低接待费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、本单位无因公出国（境）费。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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 2.19 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。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 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。2018 年公务接待全部为国内公务接待，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 6 批次，60 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 88.34 万元，比 2017 年减少 10.03 万元，下降 10.2 %。主要原因 2018 年按照八项规定精神，贯彻省委省政府厉行节约要求，加强对日常公用经费管理。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购金额 11.68 万元，其中：政府采购货物金额 11.68 万元。授予中小企业合同金额 11.68 万元，占政府采购总额的 100 %，无授予小微企业合同。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

本部门 2018 年度无重点绩效评价项目。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十四、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。

十五、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。