

2017 年
山东省民主党派
机关联络服务处
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

为各民主党派省委机关提供公共事务、行政事务服务，了解、反映各民主党派省委的意见建议。

二、部门预算单位构成

山东省民主党派机关联络服务处部门预算包括：厅属事业单位预算。

纳入财政厅 2016 年部门预算编制范围的单位见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省民主党派机关联络服务处	

第二部分

2017 年部门预算表

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	457.00	一、一般公共服务支出	410.85
一般公共预算	457.00	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	43.00
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	15.00
		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	457.00	本年支出合计	468.85

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		结转下年	
九、上年结转	11.85		
收入总计	468.85	支出总计	468.85

表 2. 收入预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												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
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									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(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			中央一般性转移支付								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					468.85	457.00	457.00	457.00																	11.85
			719	山东省民主党派机关服务联络处	468.85	457.00	457.00	457.00																	11.85
			719	山东省民主党派机关	468.85	457.00	457.00	457.00																	11.85

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	468.85	220.00	248.85			
			719	山东省民主党派机 关服务联络处	468.85	220.00	248.85			
			719001	山东省民主党 派机关联络服务处	468.85	220.00	248.85			
201				一般公共服务 支出	410.85	162.00	248.85			
	28			民主党派及 工商联事务	410.85	162.00	248.85			
201	28	50	719001	事业运行	162.00	162.00				
201	28	99	719001	其他民主 党派及工商联事务	248.85		248.85			

				支出						
208				社会保障和就 业支出	43.00	43.00				
	05			行政事业单 位离退休	43.00	43.00				
208	05	02	719001	事业单位 离退休	10.00	10.00				
208	05	05	719001	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	25.00	25.00				
208	05	06	719001	机关事业 单位职业年金缴费 支出	8.00	8.00				
210				医疗卫生与计 划生育支出	15.00	15.00				
	11			行政事业单 位医疗	15.00	15.00				
210	11	02	719001	事业单位 医疗	15.00	15.00				

表 4. 财政拨款收支预算表

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	457.00	一、一般公共服务支出	410.85	410.85		
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	43.00	43.00		
		九、社会保险基金支出				

		十、医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00		
		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	457.00	本年支出合计	468.85	468.85		
四、上年结转	11.85	二十五、结转下年				
收入总计	468.85	支出总计	468.85	468.85		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 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	457.00	220.00	179.00	16.00	25.00	237.00
			719	山东省民主 党派机关服 务联络处	457.00	220.00	179.00	16.00	25.00	237.00
			719001	山东省民 主党派机关 联络服务处	457.00	220.00	179.00	16.00	25.00	237.00
201				一般公 共服务支出	399.00	162.00	131.00	6.00	25.00	237.00

	28			民主 党派及工商 联事务	399.00	162.00	131.00	6.00	25.00	237.00
201	28	50	719001	事 业运行	162.00	162.00	131.00	6.00	25.00	
201	28	99	719001	其 他民主党派 及工商联事 务支出	237.00					237.00
208				社会保 障和就业支 出	43.00	43.00	33.00	10.00		
	05			行政 事业单位离 退休	43.00	43.00	33.00	10.00		
208	05	02	719001	事 业单位离退 休	10.00	10.00		10.00		
208	05	05	719001	机 关事业单位 基本养老保 险缴费支出	25.00	25.00	25.00			
208	05	06	719001	机 关事业单位 职业年金缴 费支出	8.00	8.00	8.00			

210				医疗卫 生与计划生 育支出	15.00	15.00	15.00			
	11			行政 事业单位医 疗	15.00	15.00	15.00			
210	11	02	719001	事 业单位医疗	15.00	15.00	15.00			

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	合 计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	3	4	5	6

本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2017 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	220.00	220.00
301	工资福利支出	179.00	179.00
30101	基本工资	40.00	40.00
30102	津贴补贴	15.00	15.00
30103	奖金	15.00	15.00
30104	其他社会保障缴费	15.00	15.00
30106	伙食补助费	6.00	6.00
30107	绩效工资	45.00	45.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00

302	商品和服务支出	25.00	25.00
30201	办公费	13.00	13.00
30202	印刷费	0.10	0.10
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	0.70	0.70
30207	邮电费	0.80	0.80
30208	取暖费	0.70	0.70
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	16.00	16.00
30302	退休费	10.00	10.00
30311	住房公积金	6.00	6.00

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							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							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	134.25	122.40	122.40					11.85
20 1	28	50	事业运行	719001	山东省民主 党派机关联 络服务处	2.40	2.40	2.40					
20 1	28	99	其他民主党派 及工商联事务 支出	719001	山东省民主 党派机关联 络服务处	131.85	120.00	120.00					11.85

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
6.00		5.00		5.00	1.00

第三部分

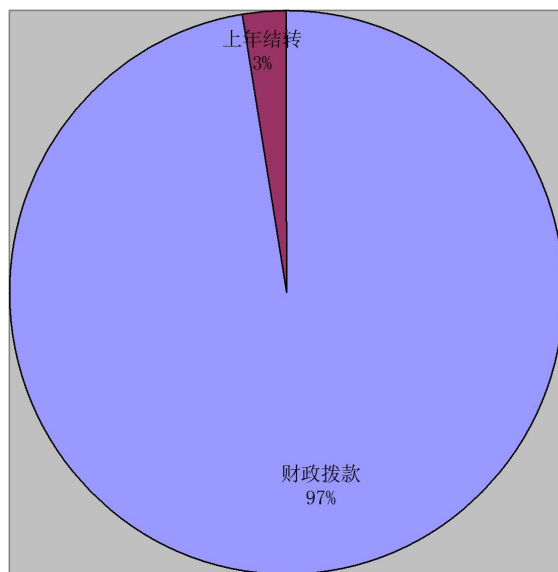
2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

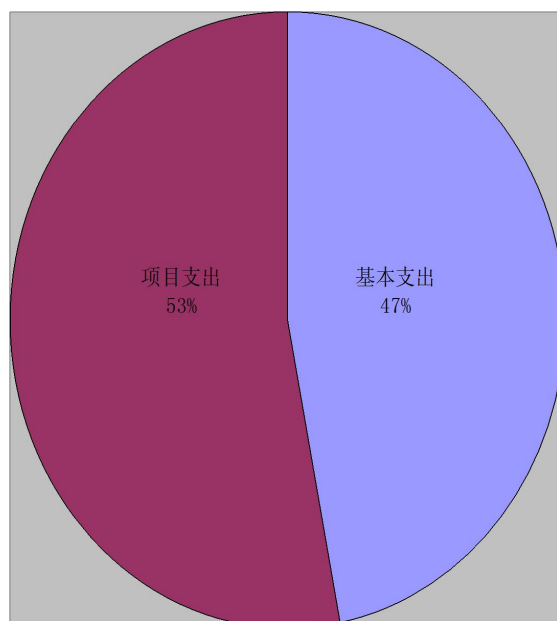
2017 年收入预算为 468.85 万元，其中：财政拨款 457 万元，占 97.47%，上年结转 11.85 万元，占 2.53%。

收入预算情况



2017 年支出预算为 468.85 万元，其中：基本支出 220 万元，占 46.92%，项目支出 248.85 万元，占 53.08%。

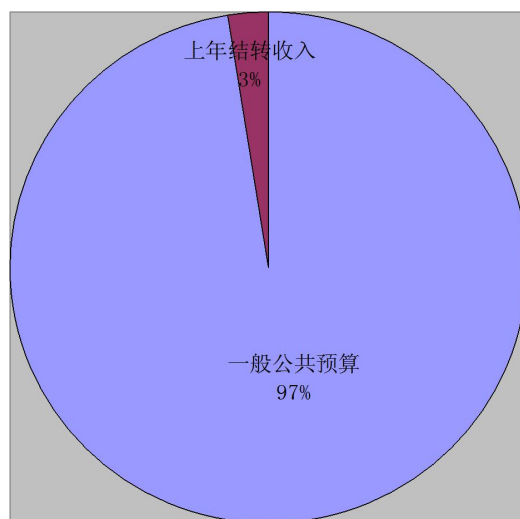
支出预算情况



(二) 财政拨款收支情况

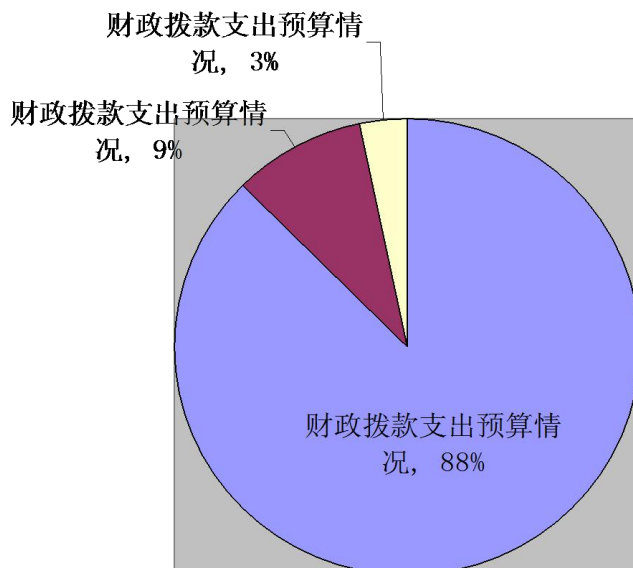
2017 年财政拨款收入预算为 468.85 万元，其中：一般公共预算 457 万元，占 97.47%；上年结转收入 11.85 万元占 5.3%。

财政拨款收入预算情况



2017 年财政拨款支出预算为 468.85 万元，其中：一般公共服务（类）支出 410.85 万元，占 87.63%；社会保障和就业（类）支出 43 万元，占 9.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15 万元，占 3.2%。

财政拨款支出预算情况

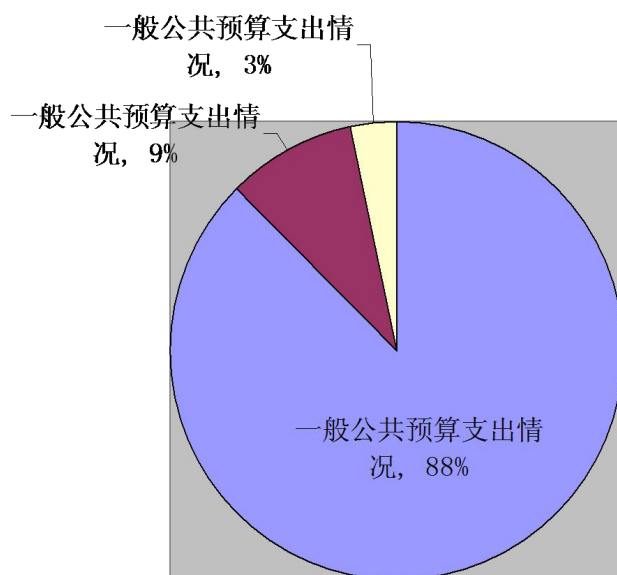


（三）一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款457万元，比上年下降61.6%，主要是一般公共预算收入减少。

2017年当年一般公共预算支出预算为457万元，比上年下降61.6%，其中：：一般公共服务（类）支出410.85万元，占87.63%；社会保障和就业（类）支出43万元，占9.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出15万元，占3.2%。

一般公共预算支出情况



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）事业运行（项）支出162万元，比上年下降13.37%，主要是所在人员减少一人。

2、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（项）支出 237 万元，比上年减少 6.69%，主要是支出结构更加合理。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 10 万元，比上年增长 66.67%，主要是退休人员增加一人。

4、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支出（项）支出 25 万元，比上年增加 31.58%，主要是退休人员增加一人。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 8 万元，比上年增长 100%，主要是自 2017 年，单位给个人缴纳职业年金。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15 万元，与上年维持不变。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省民主党派机关联络服务处部门 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 468.85 万元，其中：

人员经费 195 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、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 273.85 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、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 231.85 万元，其中：财政拨款安排 220 万元，上年结转资金安排 11.85 万元。

（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 6 万元，其中：公务用车购置及运行费 5 万元，公务接待费 1 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年减少 1 万元，其中：公务用车购置及运行费与 2016 年基本持平、公务接待费减少 1 万元。公务接待费减少的主要原因是根据实际情况调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，山东省民主党派机关联络服务处部门所属各预算单位共有车辆 3 辆。

2017 年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年山东省民主党派机关联络服务处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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、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。

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。