

2023年中国民主同盟山东省委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023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、主要职责

(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思想政治工作,民盟山东省委的行政、后勤和接待工作。

(九)承办上级部门和领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国民主同盟山东省委员会部门预算只包括中国民主同盟山东省委员会本级预算,无其他二级预算单位。

纳入中国民主同盟山东省委员会2023年部门预算编制范围的二级
预算单位包括:

- 1、中国民主同盟山东省委员会机关

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1076.00	一、一般公共服务支出	753.00
一般公共预算收入	1076.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	208.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	54.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	61.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1076.00	本年支出合计	1076.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1076.00	支出总计	1076.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1076.00	1076.00	1076.00									
201			一般公共服务支出	753.00	753.00	753.00									
201	28		民主党派及工商联事务	753.00	753.00	753.00									
201	28	01	行政运行	641.00	641.00	641.00									
201	28	02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00									
201	28	04	参政议政	97.00	97.00	97.00									
208			社会保障和就业支出	208.00	208.00	208.00									
208	05		行政事业单位养老支出	208.00	208.00	208.00									
208	05	01	行政单位离退休	106.00	106.00	106.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	68.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00									
210			卫生健康支出	54.00	54.00	54.00									
210	11		行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00									
210	11	01	行政单位医疗	54.00	54.00	54.00									
221			住房保障支出	61.00	61.00	61.00									
221	02		住房改革支出	61.00	61.00	61.00									
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00	61.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1076.00	964.00	112.00				
201			一般公共服务支出	753.00	641.00	112.00				
201	28		民主党派及工商联事务	753.00	641.00	112.00				
201	28	01	行政运行	641.00	641.00					
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00				
201	28	04	参政议政	97.00		97.00				
208			社会保障和就业支出	208.00	208.00					
208	05		行政事业单位养老支出	208.00	208.00					
208	05	01	行政单位离退休	106.00	106.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00					
210			卫生健康支出	54.00	54.00					
210	11		行政事业单位医疗	54.00	54.00					
210	11	01	行政单位医疗	54.00	54.00					
221			住房保障支出	61.00	61.00					
221	02		住房改革支出	61.00	61.00					
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	1076.00	一、一般公共服务支出	753.00	753.00	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	208.00	208.00	
		八、卫生健康支出	54.00	54.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	61.00	61.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1076.00	本年支出合计	1076.00	1076.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	1076.00	支出总计	1076.00	1076.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1076.00	964.00	831.00	133.00	112.00
201			一般公共服务支出	753.00	641.00	508.00	133.00	112.00
201	28		民主党派及工商联事务	753.00	641.00	508.00	133.00	112.00
201	28	01	行政运行	641.00	641.00	508.00	133.00	
201	28	02	一般行政管理事务	15.00				15.00
201	28	04	参政议政	97.00				97.00
208			社会保障和就业支出	208.00	208.00	208.00		
208	05		行政事业单位养老支出	208.00	208.00	208.00		
208	05	01	行政单位离退休	106.00	106.00	106.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	68.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.00	34.00	34.00		
210			卫生健康支出	54.00	54.00	54.00		
210	11		行政事业单位医疗	54.00	54.00	54.00		
210	11	01	行政单位医疗	54.00	54.00	54.00		
221			住房保障支出	61.00	61.00	61.00		
221	02		住房改革支出	61.00	61.00	61.00		
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00	61.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						964.00	831.00	133.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	724.50	724.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.50	160.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.00	203.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.00	140.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.00	68.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.00	54.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.00	61.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	133.00		133.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.00		31.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00		7.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.00		33.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00		15.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	106.50	106.50	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.00	36.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.50	34.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.00		3.00		3.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
		合计			合计	964.00	964.00	964.00					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	724.50	724.50	724.50					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.50	160.50	160.50					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	203.00	203.00	203.00					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	140.00	140.00	140.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	68.00	68.00	68.00					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	34.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.00	54.00	54.00					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.00	61.00	61.00					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	133.00	133.00	133.00					
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00					
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	5.50	5.50	5.50					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.00	9.00	9.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00					

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	106.50	106.50	106.50						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	18.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.00	36.00	36.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18.00	18.00	18.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.50	34.50	34.50						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
合计		112.00	112.00	112.00						
民盟省委业务工作、省直基层组织活动、省工商联及民主党派重点课题调研经费	其他运转类	97.00	97.00	97.00						
民主党派教育培训和参政议政调研	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金				
			合计	15.80	15.80	15.80					
201			一般公共服务支出	15.80	15.80	15.80					
201	28		民主党派及工商联事务	15.80	15.80	15.80					
201	28	01	行政运行	5.80	5.80	5.80					
201	28	04	参政议政	10.00	10.00	10.00					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算1,076.00万元，其中一般公共预算收入1,076.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,076.00万元，其中基本支出964.00万元，项目支出112.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,076.00万元，较上年预算增加103.00万元，其中：

1. 收入预算增加103.00万元，其中一般公共预算收入增加103.00万元。

2. 支出预算增加103.00万元，其中基本支出增加187.00万元；项目支出减少84.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本部门机关运行经费安排133.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算15.80万元，其中：政府采购货物预算4.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国民主同盟山东省委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金112.00万元，其中财政拨款112.00万元。拟对民盟省委业务工作、省直基层组织活动、省工商联和民主党派重点课题调研经费以及民主党派教育培训和参政议政调研等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金112.00万元，其中财政拨款112.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化民盟省委业务工作、省直基层组织活动、省工商联和民主党派重点课题调研经费以及民主党派教育培训和参政议政调研等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	民盟省委业务工作、省直基层组织活动、省工商联及民主党派重点课题调研经费			
主管部门及代码	[702]中国民主同盟山东省委员会	实施单位	中国民主同盟山东省委员会机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	97.00		
	其中：财政拨款	97.00		
	其他资金	0.0		
年度总体绩效目标	目标1：完成本年度工作要点和工作计划，实现山东民盟事业可持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出总控制数	≤97万元
			会议费支出控制数	≤26万元
			调研经费支出控制数	≤40万元
			会议单位成本	≤450元/人/天
			课题单位成本	≤4万/个
	产出指标	数量指标	重点调研课题	≥5个
			信息条数	≥100条
			提案数量	≥5个
		质量指标	提报信息达标率	=100%
			课题评审合格率	≥90%
			时效指标	重点课题结题时间
	会议、培训计划按期完成率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	成果被决策部门采纳应用次数	≥2次
			加强自身建设	有效加强
民盟省委可持续影响			=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目有关方面满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派教育培训和参政议政调研			
主管部门及代码	[702]中国民主同盟山东省委员会	实施单位	中国民主同盟山东省委员会机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.0		
年度总体绩效目标	目标1：完成部分民盟中央分配的课题任务和宣传教育培训任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤15万元
			教育培训单位成本	≤450元/人/天
			课题单位成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥2个
			上报建议、意见数量	≥100条
		质量指标	课题评审合格率	≥90%
			信息建言达标率	≥90%
		时效指标	教育培训开展及时率	=100%
			结题时间	2023年9月30日前
	效益指标	社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	调研报告有效推动政策落地
			公众号点击量	≥8万次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。