孔子研究院2015年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

开展孔子及儒学学术研究，推动世界儒学研究发展.

开展对外学术和文化交流，促进不同文明对话.

承担“世界儒学大会”秘书处的职责，处理闭会期间的日常事务。

承担“孔子文化奖”评选、颁奖职责。

收集儒学研究成果、信息，建设国际儒学研究交流中心。

承担相关历史文物、文献典籍的收藏和管理、展示职责。

2、机构设置。

3、单位构成。

二、公开表格（格式与批复表格一致，各部门可参考批复表格）

1、2015年收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | 财决公开01表 | | |
| 部门： | | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | | | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | | | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1624.12 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  |
| 二、上级补助收入 | 3 | 340.88 | | | 三、国防支出 | 32 |  |
| 三、事业收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  |
| 四、经营收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  |
| 六、其他收入 | 7 | 81.54 | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 1485.55 |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  |
|  | 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 |  |
| 本年收入合计 | 22 | 2046.54 | | | 本年支出合计 | 51 | 1485.55 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 |  | | | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 24 | 376.12 | | | 其中：提取职工福利基金 | 53 |  |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 121.55 | | | 转入事业基金 | 54 |  |
|  | 26 |  | | | 年末结转和结余 | 55 | 937.11 |
|  | 27 |  | | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 308.4 |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  |
| 总计 | 29 | 2422.66 | | | 总计 | 58 | 2422.66 |

2、2015年收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决公开02表 | | |
| 部门： | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2046.54 | 1624.12 | 340.88 |  |  |  | 81.54 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、2015年支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决公开03表 | |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1485.55 | 1222.79 | 262.76 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

4、2015年财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 财决公开04表 | | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1624.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  | 1324.86 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 22 | 1624.12 | 本年支出合计 | 49 |  | 1324.86 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 337.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  | 636.81 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 337.55 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| 总计 | 27 | 1961.67 | 总计 | 54 |  | 1961.67 |  |

5、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决公开05表 | | |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 337.55 | 215.99 | 121.55 | 1624.12 | 1174.52 | 449.6 | 1324.86 | 1062.1 | 262.76 | 636.81 | 328.41 | 308.4 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 财决公开06表 |
| 部门： |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
|
|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | |  |  |  |
| 工资福利支出 |  |  | 672.52 |  |
| 基本工资 |  |  | 228.97 |  |
| 津贴补贴 |  |  | 163.35 |  |
| 奖金 |  |  | 99.9 |  |
| 社会保障缴费 |  |  | 104.66 |  |
| 商品服务支出 |  |  |  | 301.53 |
| 办公费 |  |  |  | 11.31 |
| 水费 |  |  |  | 2.39 |
| 电费 |  |  |  | 18.63 |
| 邮电费 |  |  |  | 13.58 |
| 取暖费 |  |  |  | 17.66 |
| 差旅费 |  |  |  | 11.76 |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  | 9.62 |
| 维修（护）费 |  |  |  | 111.83 |
| 会议费 |  |  |  | 76.95 |
| 培训费 |  |  |  | 2.83 |
| 公务接待 |  |  |  | 3.11 |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  | 21.85 |
| 对个人和家庭的补助 |  |  | 88.05 |  |
| 住房公积金 |  |  | 34.01 |  |
| 购房补贴 |  |  | 54.04 |  |

7、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | 财决公开08表 |
|  |  |  | |  | |  | 金额单位：万元 |
| 总计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | |
| 34.58 | 9.62 | 21.85 |  | | 21.85 | | 3.11 |

三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2015年度本部门决算收入2046.54 万元，比上年增加804.93 万元，增长 65 %，主要原因为：人员经费增加和科研经费增加。与2015年度部门预算收入786.07万元相比，多收1260.47 万元，主要原因为：人员经费增加、科研经费增加。

2015年度本部门决算支出1485.55 万元，比上年增加642.52 万元，增长76 %，主要原因为：人员经费增加、科研经费增加。与2015年度部门预算支出 786.07 万元相比，多支699.48 万元，主要原因为：人员经费增加、科研经费增加。多支资金的来源为：财政拨款。

2015年度本部门决算财政拨款支出 1485.55 万元，比上年增加642.52万元，增长76 %，主要原因为：人员经费以及科研经费增加。与2015年度部门预算支出 786.07万元相比，多支699.48 万元，主要原因为：人员经费增加、科研经费增加。多支资金的来源为：财政拨款。

（二）“三公”经费支出情况

2015年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共34.58 万元，比上年增加 3.04万元，增长14%。其中：

1、因公出国（境）费 9.62 万元，比上年增加4.25万元，增长79 %，主要原因为：我院的学术团队去土耳其以及保加利亚的孔子学院参加学术会议，推广孔子思想。出国人数为2人。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费以及往返费用等支出。

2、公务用车购置及运行费用 21.85 万元，比上年减少0.93万元，减少4%，主要原因为车辆加油以及维修费用的减少 。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车运行维护费 21.85万元，比上年减少了0.93万元，减少了4% ，主要原因为：完善了一系列的车辆管理制度，较好的控制了车辆在加油、维修方面的支出 。截至2015年底，本部门公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费3.11 万元，比上年减少0.28万元，减少了9%，主要原因为：执行中央八项规定，严格控制支出 。主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

（三）政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额 92.41 万元，其中：政府采购货物支出 21.26 万元，占支出总额的23 %；政府采购工程支出 71.15 万元，占支出总额的77 %；

（五）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6辆

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径： 2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6、其他名词解释。

附件2：公开部门名单

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | 中共济宁市委办公室 |
| 2. | 中共济宁市委组织部 |
| 3. | 中共济宁市委宣传部 |
| 4. | 中共济宁市委政法委员会 |
| 5. | 中共济宁市委统一战线工作部 |
| 6. | 中共济宁市直机关工作委员会 |
| 7. | 中共济宁市委老干部局 |
| 8. | 中共济宁市委济宁市人民政府信访局 |
| 9. | 中共济宁市委政策研究室 |
| 10. | 中共济宁市委讲师团 |
| 11. | 中共济宁市委台湾工作办公室 |
| 12. | 中共济宁市委防范和处理邪教问题领导小组办公室 |
| 13. | 济宁市机构编制委员会办公室 |
| 14. | 济宁市妇女联合会 |
| 15. | 中国共产主义青年团济宁市委员会 |
| 16. | 济宁市归国华侨联合会 |
| 17. | 中国民主同盟济宁市委员会 |
| 18. | 中国民主建国会济宁市委员会 |
| 19. | 九三学社济宁市委员会 |
| 20. | 济宁市工商业联合会 |
| 21. | 济宁市人民政府办公室 |
| 22. | 济宁市人民代表大会常务委员会 |
| 23. | 中国人民政治协商会议济宁市委员会办公室 |
| 24. | 中共济宁市纪律检查委员会办公室 |
| 25. | 济宁市人民政府法制办公室 |
| 26. | 济宁市统计局 |
| 27. | 济宁市审计局 |
| 28. | 济宁市民族宗教事务局 |
| 29. | 中共济宁市委济宁市人民政府接待处 |
| 30. | 济宁市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 31. | 济宁市人民防空办公室 |
| 32. | 济宁市人民政府外事侨务办公室 |
| 33. | 济宁市旅游局 |
| 34. | 济宁市财政局 |
| 35. | 济宁市政府投融资管理中心 |
| 36. | 济宁市公安局 |
| 37. | 山东省济宁市人民检察院 |
| 38. | 山东省济宁市中级人民法院 |
| 39. | 济宁市司法局 |
| 40. | 济宁市公共资源交易服务中心 |
| 41. | 济宁市孔子文化节办公室 |
| 42. | 济宁市质量技术监督局 |
| 43. | 济宁市工商行政管理局 |
| 44. | 鲁南煤化工研究院 |
| 45. | 中国致公党济宁市委员会 |
| 46. | 中国民主促进会济宁市委员会 |
| 47. | 济宁市市级机关事务管理局 |
| 48. | 济宁市金融工作办公室 |
| 49. | 济宁市地方税务局 |
| 50. | 济宁市教育局 |
| 51. | 济宁市科学技术局 |
| 52. | 济宁市文化广电新闻出版局 |
| 53. | 济宁市文物局 |
| 54. | 济宁市广播电视台 |
| 55. | 济宁市体育局 |
| 56. | 中共济宁市委党校 |
| 57. | 济宁市科学技术协会 |
| 58. | 山东省济宁市社会科学界联合会 |
| 59. | 济宁市文学艺术界联合会 |
| 60. | 济宁市档案局 |
| 61. | 中共济宁市委党史研究室 |
| 62. | 济宁市地方史志办公室 |
| 63. | 济宁市地震局 |
| 64. | 孔子研究院 |
| 65. | 济宁日报社 |
| 66. | 山东省经济技术开发中心济宁市分部 |
| 67. | 济宁市文化市场综合执法局 |
| 68. | 济宁市发展和改革委员会 |
| 69. | 济宁市物价局 |
| 70. | 济宁市粮食局 |
| 71. | 济宁市经济和信息化委员会 |
| 72. | 济宁市轻工纺织工业办公室 |
| 73. | 济宁市生物化工业办公室 |
| 74. | 济宁市中小企业局 |
| 75. | 济宁市供销合作社 |
| 76. | 济宁市安全生产监督管理局 |
| 77. | 济宁市民用航空管理局 |
| 78. | 济宁市商业集团总公司 |
| 79. | 济宁物资集团总公司 |
| 80. | 济宁市交通局 |
| 81. | 济宁市公路管理局 |
| 82. | 济宁市港航局 |
| 83. | 济宁市国土资源局 |
| 84. | 济宁市住房和城乡建设委员会 |
| 85. | 济宁市煤炭局 |
| 86. | 济宁市城乡规划局 |
| 87. | 济宁市环境保护局 |
| 88. | 山东省济宁市无线电管理委员会办公室 |
| 89. | 济宁市住房公积金管理中心 |
| 90. | 济宁市城市管理局 |
| 91. | 济宁市商务局 |
| 92. | 济宁市招商局 |
| 93. | 济宁市农业委员会 |
| 94. | 济宁市畜牧兽医局 |
| 95. | 济宁市渔业局 |
| 96. | 济宁市农业机械管理局 |
| 97. | 济宁市林业局 |
| 98. | 济宁市水利局 |
| 99. | 济宁市卫生和计划生育委员会 |
| 100. | 济宁市民政局 |
| 101. | 济宁市人力资源和社会保障局 |
| 102. | 济宁市残疾人联合会 |
| 103. | 济宁市红十字会 |
| 104. | 济宁老年大学 |
| 105. | 济宁市老龄工作委员会办公室 |
| 106. | 济宁市食品药品监督管理局 |