

# 2015 年九三学社山东 省委员会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2015 年部门决算表

- 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 2015 年部门决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

一是参政议政。主要是对山东省经济社会发展和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，通过调研报告、提案、建议案或其它形式，提出意见和建议。

二是民主监督。主要是对山东省实施国家宪法、法律、法规和贯彻执行重大方针政策情况、党政机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

三是政治协商。主要是对山东省政策规划以及经济社会发展中的重要问题、重要人事安排等重大事项，在决策之前进行协商和在决策执行过程中的重要问题进行协商。

发挥人才优势，开展科技服务、“三下乡”、献爱心活动等社会服务工作，也是社省委的重要职能之一。

## 二、部门决算单位构成

九三学社山东省委员会部门决算包括：九三学社山东省委员会机关决算。

纳入九三学社山东省委员会 2015 年部门决算编制范围的预算单位包括：九三学社山东省委员会机关。

## 第二部分

### 2015 年部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：九三学社山东省委员会

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
一、财政拨款收入		1	一、一般公共服务支出		29
二、上级补助收入		2	二、外交支出		30
三、事业收入		3	三、国防支出		31
四、经营收入		4	四、公共安全支出		32
五、附属单位上缴收入		5	五、教育支出		33
六、其他收入		6	六、科学技术支出		34
		7	七、文化体育与传媒支出		35
		8	八、社会保障和就业支出		36
		9	九、医疗卫生与计划生育支出		37
		10	十、节能环保支出		38
		11	十一、城乡社区支出		39
		12	十二、农林水支出		40
		13	十三、交通运输支出		41
		14	十四、资源勘探信息等支出		42
		15	十五、商业服务业等支出		43
		16	十六、金融支出		44
		17	十七、援助其他地区支出		45
		18	十八、国土海洋气象等支出		46
		19	十九、住房保障支出		47
		20	二十、粮油物资储备支出		48
		21	二十一、其他支出		49
		22	二十二、债务还本支出		50
		23	二十三、债务付息支出		51
		24	本年支出合计		52
用事业基金弥补收支差额		25	结余分配		53
年初结转和结余		26	年末结转和结余		54
		27			55
总计		28	总计		56

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

部门：九三学社山东省委员会

公开02表  
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	合	计				
201	一般公共服务支出	477.52	477.52					
20128	民主党派及工商联事务	477.52	477.52					
2012801	行政运行	355.45	355.45					
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2012804	参政议政	64.09	64.09					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	42.98	42.98					
208	社会保障和就业支出	70.50	70.50					
20805	行政事业单位离退休	70.50	70.50					
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.50	70.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00					
21005	医疗保障	30.00	30.00					
2100501	行政单位医疗	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：九三学社山东省委员会

公开03表  
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	项	合	计				
201	一般公共服务支出	591.07	453.01	138.06			
20128	民主党派及工商联事务	490.57	352.51	138.06			
2012801	行政运行	352.51	352.51				
2012802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2012804	参政议政	64.09		64.09			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	58.97		58.97			
208	社会保障和就业支出	70.50	70.50				
20805	行政事业单位离退休	70.50	70.50				
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.50	70.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	30.00	30.00				
21005	医疗保障	30.00	30.00				
2100501	行政单位医疗	30.00	30.00				

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

部门：九三学社山东省委员会

公开04表  
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
一、一般公共预算财政拨款	1	578.02	一、一般公共服务支出	30	490.57	490.57	
	2		二、外交支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	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	70.50	70.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.00	30.00	
	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			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>578.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>591.07</b>	<b>591.07</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	16.67	年末财政拨款结转和结余	54	3.62	3.62	
一般公共预算财政拨款	26	16.67		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>594.69</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>594.69</b>	<b>594.69</b>	

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

部门：九三学社山东省委员会

金额单位：万元  
公开05表

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	591.07	453.01	138.06
			民主党派及工商联事务	490.57	352.51	138.06
20128			行政运行	490.57	352.51	138.06
2012801			一般行政管理事务	352.51	352.51	
2012802			参政议政	15.00		15.00
2012804			其他民主党派及工商联事务支出	64.09		64.09
2012899			社会保障和就业支出	58.97		58.97
208			行政事业单位离退休	70.50	70.50	
20805			归口管理的行政单位离退休	70.50	70.50	
2080501			医疗卫生与计划生育支出	70.50	70.50	
210			医疗保障	30.00	30.00	
21005			行政单位医疗	30.00	30.00	
2100501				30.00	30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：九三学社山东省委员会

公开06表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	合 计	453.01	378.09	74.92
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>274.58</b>	<b>274.58</b>	
30101	基本工资	116.12	116.12	
30102	津贴补贴	127.21	127.21	
30103	奖金	1.25	1.25	
30104	社会保障缴费	30.00	30.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>74.92</b>		<b>74.92</b>
30201	办公费	34.50		34.50
30202	印刷费	7.94		7.94
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.51		2.51
30211	差旅费	10.69		10.69
30213	维修(护)费	0.54		0.54
30217	公务接待费	2.34		2.34
30226	劳务费	5.60		5.60
30228	工会经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	3.31		3.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>103.51</b>	<b>103.51</b>	
30302	退休费	70.50	70.50	
30311	住房公积金	32.70	32.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	0.32	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：九三学社山东省委员会

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。

公开06表  
金额单位：万元

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：九三学社山东省委员会

金额单位：万元  
公开07表

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	
类 款 项	合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：九三学社山东省委员会

公开08表  
金额单位：万元

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
5.65		3.31		3.31	2.34

注：： 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

# 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

## 一、2015 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 594.69 万元(其中本年收入 578.02 万元),包括:财政拨款收入 578.02 万元,年初结转和结余 16.67 万元。

2015 年支出总计 594.69 万元(其中本年支出 591.07 万元),包括:一般公共服务支出(类)490.57 万元,社会保障和就业支出(类)70.5 万元,年末结转和结余 3.62 万元。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 578.02 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入 578.02 万元、年初结转和结余 16.67 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 591.07 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 490.57 万元,主要用于行政运行、参政议政、其他民主党派及工商联事务支出。

2、社会保障和就业(类)支出 70.5 万元,主要用于行政单位离退休支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 30 万元,主要用于医疗保障支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 591.07 万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 352.51 万元，主要用于在职人员工资福利支出及日常公用支出等；一般行政管理事务（项）支出 15 万元是中央转移支付资金，主要用于补充民主党派调研培训支出；参政议政（项）支出 64.09 万元，主要用于民主党派会议、培训、调研等；其他民主党派及工商联事务（项）支出 58.97 万元，主要用于省直民主党派基层组织活动。

2、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 70.5 万元，主要用于退休人员工资福利支出等。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（项）行政单位医疗（项）支出 30 万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 453.01 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 378.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、助学金、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 74.92 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度九三学社山东省委员会机关机关运行经费支出 74.92 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 5.52 万元，其中：办公设备购置 5.52 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，公务用车 5 辆。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况

2015 年九三学社山东省委员会机关一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.65 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3.31 万元，公务接待费 2.34 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.35 万元，主要原因是严格控制了公车运行及公务接待。其中：公务用车购置及运行费减少 4.35 万元，主要原因是公车改革后运行费用减少。公务接待费减少 3.66 万元，主要原因是严格审批减少了不必要的接待。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

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）及租用费、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 3.31 万元。主要用于机要、大宗财务等公务用车。2015 年九三学社山东省委财政拨款开支运行维护的公务用车保有量为 5 辆。

2015 年公务接待 2.34 万元全部为国内公务接待，主要用于九三学社中央领导、各省市委会来济等公务接待，共计接待 20 批次，220 人次。

## 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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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、“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。

十五、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。