

2017 年

九三学社山东省委员会

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

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、建议或其他形式，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、部门预算单位构成

九三学社山东省委员会预算包括：九三学社山东省委员会机关预算。

纳入九三学社山东省委员会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：九三学社山东省委员会机关

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	702.00	一、一般公共服务支出	590.06
一般公共预算	702.00	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	89.00
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	23.00
		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	702.00	本 年 支 出 合 计	702.06
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			
九、上年结转	0.06	二十五、结转下年	
收 入 总 计	702.06	支 出 总 计	702.06

收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	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 业金 弥收 支差 额	上年 结转		
类	款	项				合计	一般公共预算																		政府性基金预算	国有资本经营预算
							小计	经费 拨款 (补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资产 (产)使 用入	其他 收入	政府 性转 移预 算	中央 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	
					702.06	702.00	702.00	687.00							15.00										0.06	
			704	九三学社山东省委员会	702.06	702.00	702.00	687.00							15.00										0.06	
			704001	九三学社山东省委员会机关	702.06	702.00	702.00	687.00							15.00										0.06	
201				一般公共服务支出	590.06	590.00	590.00	575.00							15.00										0.06	
	28			民主党派及工商联事务	590.06	590.00	590.00	575.00							15.00										0.06	
201	28	01	704001	行政运行	463.06	463.00	463.00	463.00																	0.06	
201	28	02	704001	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00								15.00											
201	28	04	704001	参政议政	59.00	59.00	59.00	59.00																		
201	28	99	704001	其他民主党派及工商联事务支出	53.00	53.00	53.00	53.00																		
208				社会保障和就业支出	89.00	89.00	89.00	89.00																		
	05			行政事业单位离退休	89.00	89.00	89.00	89.00																		
208	05	01	704001	归口管理的行政单位离退休	28.00	28.00	28.00	28.00																		
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	47.00	47.00																		
208	05	06	704001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00	14.00																		
210				医疗卫生与计划生育支出	23.00	23.00	23.00	23.00																		
	11			行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00	23.00																		
210	11	01	704001	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00	23.00																		

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	702.06	575.06	127.00			
			704	九三学社山东省委员会	702.06	575.06	127.00			
			704001	九三学社山东省委员会机关	702.06	575.06	127.00			
201				一般公共服务支出	590.06	463.06	127.00			
	28			民主党派及工商联事务	590.06	463.06	127.00			
201	28	01	704001	行政运行	463.06	463.06				
201	28	02	704001	一般行政管理事务	15.00		15.00			
201	28	04	704001	参政议政	59.00		59.00			
201	28	99	704001	其他民主党派及工商联事务 支出	53.00		53.00			
208				社会保障和就业支出	89.00	89.00				
	05			行政事业单位离退休	89.00	89.00				
208	05	01	704001	归口管理的行政单位离退休	28.00	28.00				
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.00	47.00				
208	05	06	704001	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.00	14.00				
210				医疗卫生与计划生育支出	23.00	23.00				
	11			行政事业单位医疗	23.00	23.00				
210	11	01	704001	行政单位医疗	23.00	23.00				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

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	702.00	一、一般公共服务支出	590.06	590.06		
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	89.00	89.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	23.00	23.00		
		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	702.00	本年支出合计	702.06	702.06		
四、上年结转	0.06	二十五、结转下年				
收入总计	702.06	支出总计	702.06	702.06		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 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	702.00	575.00	391.00	64.00	120.00	127.00
			704	九三学社山东省委员会	702.00	575.00	391.00	64.00	120.00	127.00
			704001	九三学社山东省委员会机关	702.00	575.00	391.00	64.00	120.00	127.00
201				一般公共服务支出	590.00	463.00	307.00	36.00	120.00	127.00
	28			民主党派及工商联事务	590.00	463.00	307.00	36.00	120.00	127.00
201	28	01	704001	行政运行	463.00	463.00	307.00	36.00	120.00	
201	28	02	704001	一般行政管理事务	15.00					15.00
201	28	04	704001	参政议政	59.00					59.00
201	28	99	704001	其他民主党派及工商联事务支出	53.00					53.00
208				社会保障和就业支出	89.00	89.00	61.00	28.00		
	05			行政事业单位离退休	89.00	89.00	61.00	28.00		
208	05	01	704001	归口管理的行政单位离退休	28.00	28.00		28.00		
208	05	05	704001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	47.00			
208	05	06	704001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	23.00	23.00	23.00			
	11			行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00			
210	11	01	704001	行政单位医疗	23.00	23.00	23.00			

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
无								

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2017 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	575.00	575.00
301	工资福利支出	391.00	391.00
30101	基本工资	93.00	93.00
30102	津贴补贴	156.00	156.00
30103	奖金	58.00	58.00
30104	其他社会保障缴费	23.00	23.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.00	47.00
30109	职业年金缴费	14.00	14.00
302	商品和服务支出	120.00	120.00
30201	办公费	14.60	14.60
30202	印刷费	3.00	3.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	3.00	3.00
30208	取暖费	5.40	5.40
30211	差旅费	15.00	15.00
30213	维修(护)费	2.00	2.00
30215	会议费	10.00	10.00
30216	培训费	10.00	10.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	6.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	30.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	64.00	64.00
30302	退休费	28.00	28.00
30311	住房公积金	36.00	36.00

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							
						总计	财政拨款			国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项		合计	一般公共 预算		政府性基 金预算						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	12	13	14	21
					合计	9.10	9.10	9.10					
201	28	01	行政运行	704001	九三学社山东省委员会机关	9.10	9.10	9.10					

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	
9.00	0	4.00		4.00	5.00

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

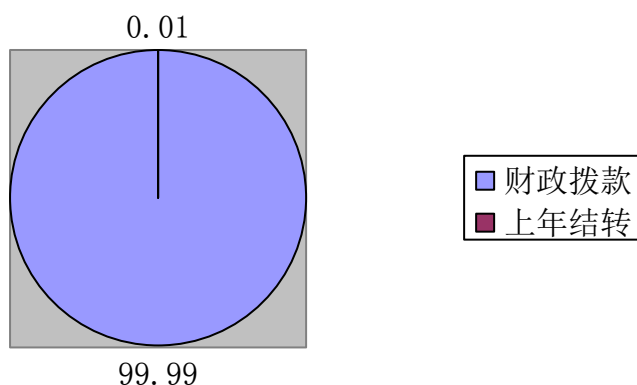
一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

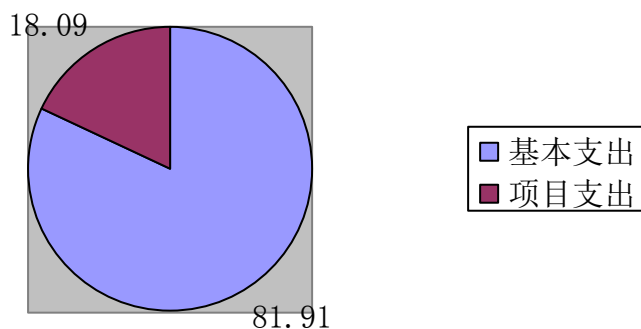
2017 年收入预算为 702.06 万元，其中：财政拨款 702 万元，占 99.99%，上年结转 0.06 万元，占 0.01%。

2017 年支出预算为 702.06 万元，其中：基本支出 575.06 万元，占 81.91%，项目支出 127 万元，占 18.09%。

收入预算情况图



支出预算情况图

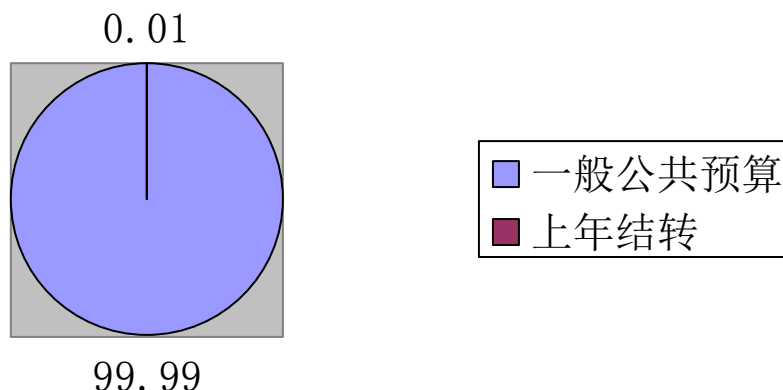


(二) 财政拨款收支情况

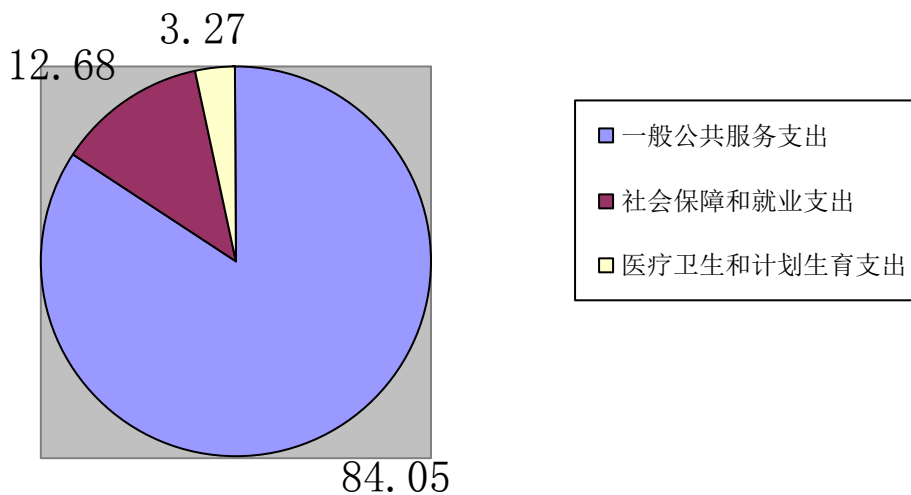
2017 年财政拨款收入预算为 702.06 万元，其中：一般公共预算 702 万元，占 99.99%；上年结转收入 0.06 万元，占 0.01%。

2017 年财政拨款支出预算为 702.06 万元，其中：一般公共服务（类）支出 590.06 万元，占 84.05%；社会保障和就业（类）支出 89 万元，占 12.68%；医疗卫生和计划生育（类）支出 23 万元，占 3.27%。

财政拨款收入预算图



财政拨款支出预算图

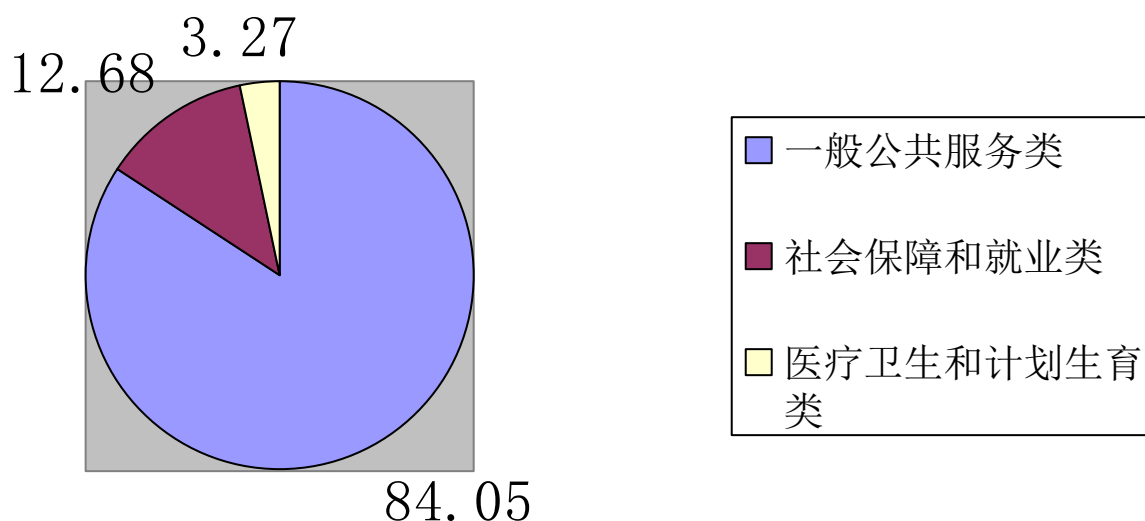


（三）一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 702 万元，比上年增长 9.86%，主要是正常增编增资。

2017 年当年一般公共预算支出为 702 万元，比上年增长 9.86%，其中：一般公共服务（类）支出 590 万元，占 84.05%；社会保障和就业（类）支出 89 万元，占 12.68%；医疗卫生和计划生育（类）支出 23 万元，占 3.27%。

一般公共预算支出图



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 463 万元，比 2016 年减少 1.28%，主要原因是按照省委省政府厉行节约要求压减支出；一般行政事务管理（项）支出 15 万元，主要是中央补助地方民主党派参政议政调研及教育培训经费；参政议政（项）支出 59 万，比 2016 年减少

9.23%，主要是节俭办公办会等；其他民主党派及工商联事务（项）支出 53 万，与 2016 年持平，主要是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 28 万元，比上年增长 27.27%，主要原因是（1）离退休工资提标，（2）退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费（项）47 万，机关事业单位职业年金缴费（项）14 万，主要是参与省直养老保险改革，新增分类科目基本养老保险和职业年金。

3、医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23 万，比上年下降 23.33%，主要是：有退休人员增加，相应医疗保险费用减少。

（四）政府性基金预算收支情况

九三学社山东省委 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 575 万元，其中：

人员经费 455 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 120 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、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 9.1 万元，其中：财政拨款安排 9.1 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 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 9 万元，其中：公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 5 万元。

2017 年“三公”经费预算与 2016 年持平。

（三）机关运行经费情况

2017 年九三学社山东省委机关运行经费财政拨款预算为 120 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日，单位共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备：无

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、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）：指民主党派及工商联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十、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支出（项）：指各民主党派除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。