

2016 年度
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 2016 年度部门决算表

- 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 2016 年度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 2016 年部门决算汇编范围的单位包括：九三学社山东省委员会机关

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	635.79	一、一般公共服务支出	29	593.12
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	16.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	30.00
	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	
本年收入合计	24	635.79	本年支出合计	52	639.35
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	3.62	年末结转和结余	54	0.06
	27			55	
总计	28	639.41	总计	56	639.41

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

公开 02 表
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	635.79	635.79					
201			一般公共服务支出	589.56	589.56					
20128			民主党派及工商联事务	589.56	589.56					
2012801			行政运行	479.11	479.11					
2012802			一般行政管理事务	16.72	16.72					
2012804			参政议政	61.50	61.50					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	32.24	32.24					
208			社会保障和就业支出	16.23	16.23					
20805			行政事业单位离退休	16.23	16.23					
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.23	16.23					
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

公开 03 表
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	合计	639.35	528.90	110.45			
201			一般公共服务支出	593.12	482.67	110.45			
20128			民主党派及工商联事务	593.12	482.67	110.45			
2012801			行政运行	482.67	482.67				
2012802			一般行政管理事务	16.72		16.72			
2012804			参政议政	61.50		61.50			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	32.24		32.24			
208			社会保障和就业支出	16.23	16.23				
20805			行政事业单位离退休	16.23	16.23				
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.23	16.23				
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

公开 04 表
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	635.79	一、一般公共服务支出	30	593.12	593.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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	16.23	16.23	
	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			
本年收入合计	24	635.79	本年支出合计	53	639.35	639.35	
年初财政拨款结转和结余	25	3.62	年末财政拨款结转和结余	54	0.06	0.06	
一般公共预算财政拨款	26	3.62		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	639.41	总计	58	639.41	639.41	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
类	款	项	合计			
201			一般公共服务支出	593.12	482.67	110.45
20128			民主党派及工商联事务	593.12	482.67	110.45
2012801			行政运行	482.67	482.67	
2012802			一般行政管理事务	16.72		16.72
2012804			参政议政	61.50		61.50
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	32.24		32.24
208			社会保障和就业支出	16.23	16.23	
20805			行政事业单位离退休	16.23	16.23	
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.23	16.23	
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

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.78	302	商品和服务支出	102.02	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	104.00	30201	办公费	36.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	181.66	30202	印刷费	3.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	0.28	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.84	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	62.10	30211	差旅费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	16.23	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	10.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.49	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费	4.19	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	41.35	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		426.88	公用经费合计				102.02	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
无									

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。
 九三学社山东省委员会机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.49		4.00		4.00	0.49	4.49		4.00		4.00	0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

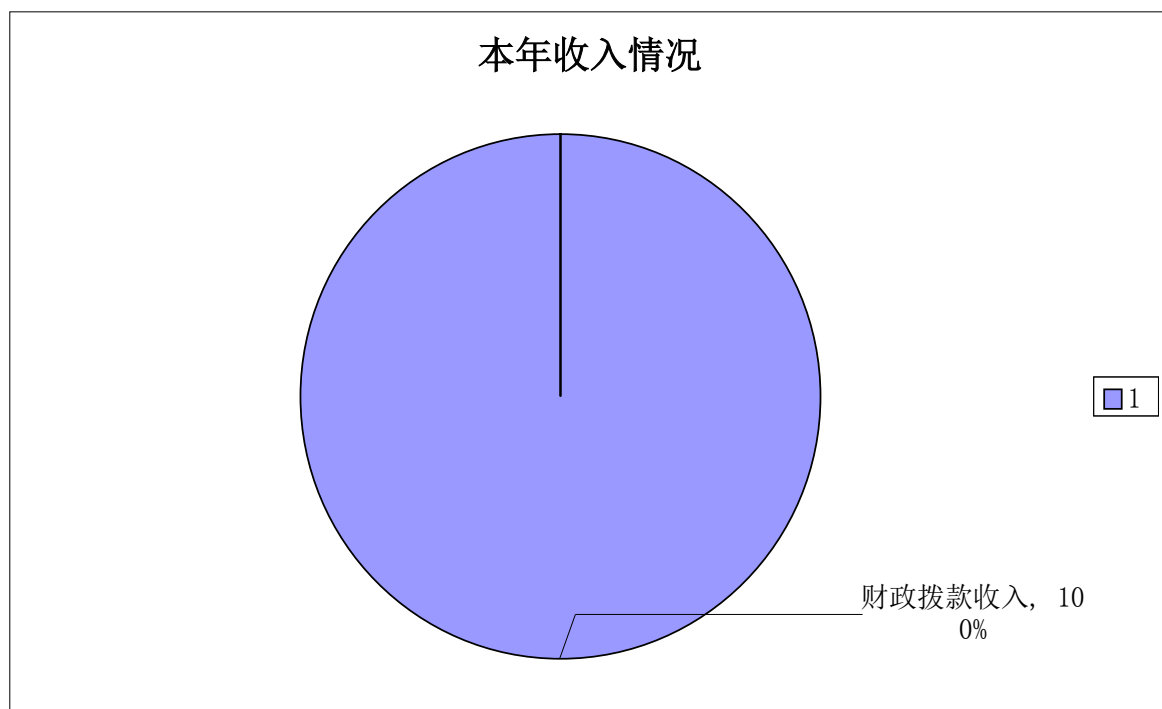
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 639.41 万元，支出总计 639.41 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 44.72 万元，增长 7.52%。

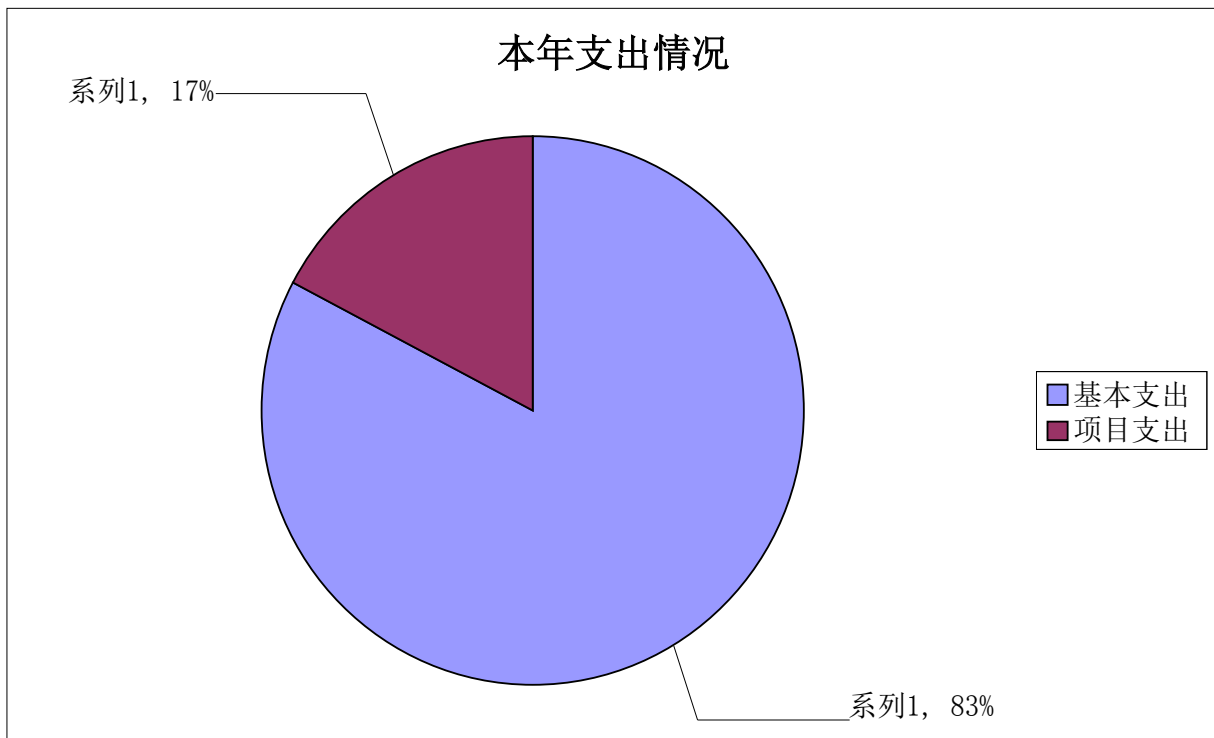
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 635.79 万元，其中：财政拨款收入 635.79 万元，占 100%。



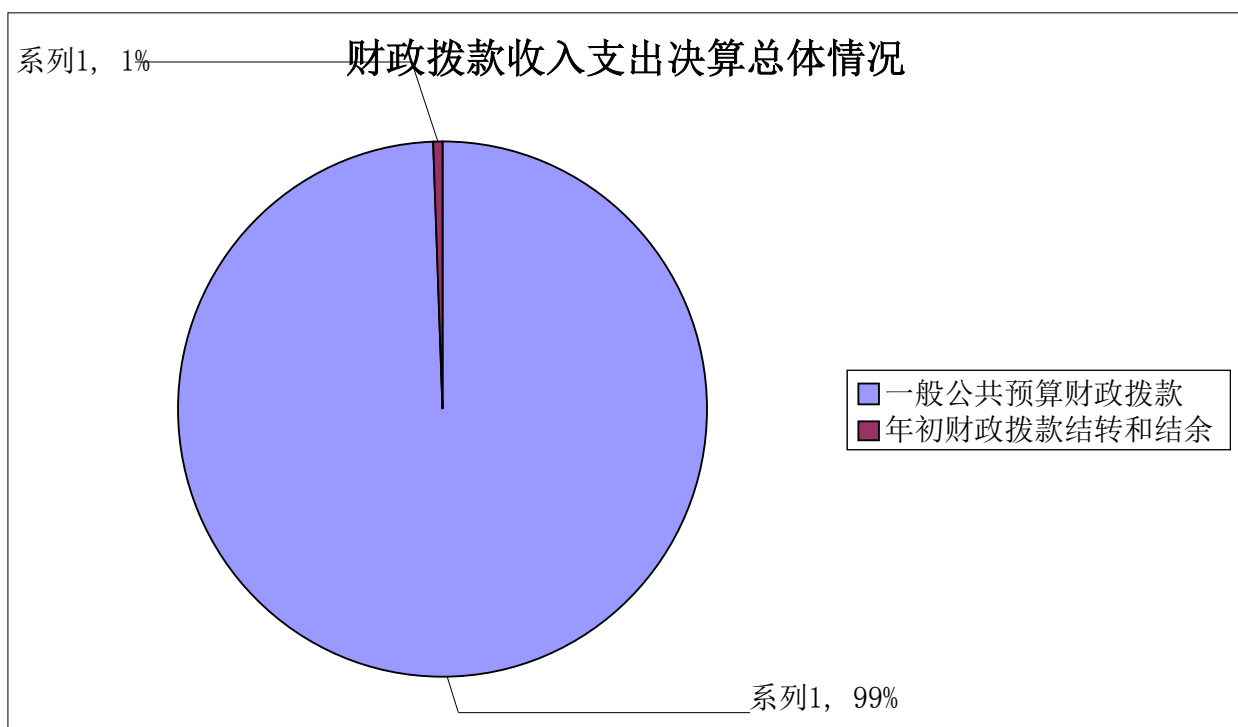
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 639.35 万元，其中：基本支出 528.90 万元，占 82.72%；项目支出 110.45 万元，占 17.28%。

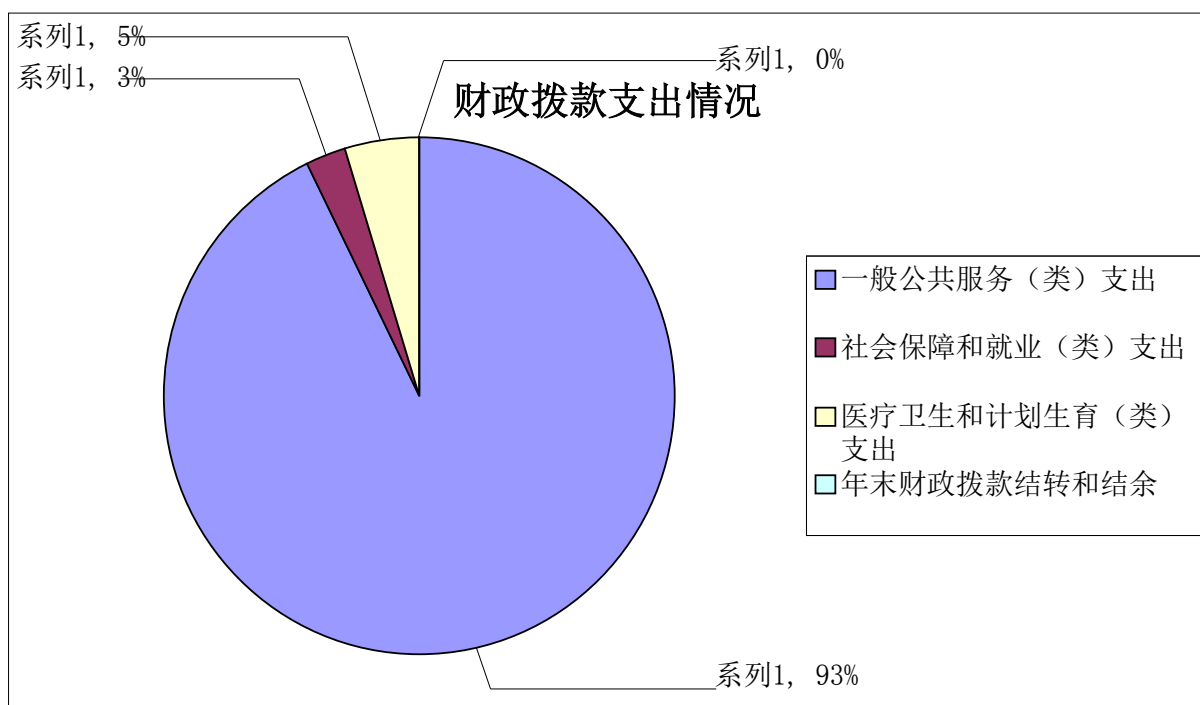


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 639.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款 635.79 万元，占 99.43%；年初财政拨款结转和结余 3.62 万元，占 0.57%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 639.41 万元，其中：一般公共服务（类）支出 593.12 万元，占 92.76%；社会保障和就业（类）支出 16.23 万元，占 2.54%；医疗卫生和计划生育（类）支出 30 万元，占 4.69%；年末财政拨款结转和结余 0.06 万元，占 0.01%



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 639.35 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 48.28 万元，增长 8.17%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 639 万元，支出决算为 639.35 万元，决算数与年初预算基本持平。

其中：

(1) 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资福利支出及日常公用支出等。年初预算为 469 万元，支出决算为 482.67 万元，决算数与预算数基本持平；一般行政管理事务（项），主要反映用于中央补助地方民主党派参政议政调研及教育培训等支出 16.72 万元，主要是年中追加的中央资金。参政议政（项）主要反映用于民主党派会议、培训、调研等支出。年初预算为 65 万元，支出决算为 61.5 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于预算数主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减经费开支。其他民主党派及工商联事务（项）主要反映用于省直民主党派基层组织活动支出。年初预算为 53 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 60.83%。决算数小于预算数主要原因是贯彻省委、省政府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减经费开支。

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）。主要反映用于单位离退休人员工资支出。年初预算为 22 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 73.77%。决算数小于预算数主要原因是部分人员经费按照规定规范发放。

2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于在职人员缴纳社会保险支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，与年初预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 528.9 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 426.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 102.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九三学社山东省委员会机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

九三学社山东省委员会机关 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，公务接待费 0.49 万元。

2016 年“三公”经费决算与年初预算持平。其中：因公出国（境）费与 2016 年预算持平、公务用车购置及运行费增加与 2016 年预算持平、公务接待费与 2016 年预算持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年因公出国（境）费0万元

(2)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：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元。主要用于公车的维修保养、缴纳保险等支出。2016年九三学社山东省委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于九三社中央领导、各省市委会来济等公务接待，共计接待6批次，51人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，九三学社山东省委员会机关运行经费支出102.02万元，比2015年增长27.1万元，增长36.17%，主要原因是2016年省级进一步完善了公用经费定额体系。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额22.83万元，其中：政府采购货物金额22.49万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0.34万元。大型企业合同金额0.34万元，，小企业合同金额19.21万元，，微型企业合同金额2.58万元，，

其它合同金额 0.70 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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職業年金支出。

十六、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。