

2018 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 2018 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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2018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

2018 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	701	一、一般公共服务支出	542
一般公共预算	701	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、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金		五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入		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	96
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	30
		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	36
		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	701	本 年 支 出 合 计	704
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	3		
		二十五、结转下年	
收 入 总 计	704	支 出 总 计	704

表 2.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	批准留用的教育及医疗收费	用事业基金弥补收支差额	上级补助收入	事业收入、经营收入等其他收入	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	上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他									财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																			经费拨款	其他		
					704	701	701	686	15							3	3	3				
			704	九三学社山东省委员会	704	701	701	686	15							3	3	3				
			704001	九三学社山东省委员会机关	704	701	701	686	15							3	3	3				
201	28	01		行政运行	417	417	417	417														
201	28	02		一般行政管理事务	15	15	15		15													
201	28	04		参政议政	60	57	57	57								3	3	3				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	50	50	50	50														
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	41	41	41	41														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	39	39														
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	16	16														
210	11	01		行政单位医疗	30	30	30	30														
221	02	01		住房公积金	36	36	36	36														

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
类	款	项					
					704	579	125
			704	九三学社山东省委员会	704	579	125
			704001	九三学社山东省委员会机关	704	579	125
201	28	01		行政运行	417	417	
201	28	02		一般行政管理事务	15		15
201	28	04		参政议政	60		60
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	50		50
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	41	41	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
210	11	01		行政单位医疗	30	30	
221	02	01		住房公积金	36	36	

表 4.财政拨款收支预算表

部门预算批复表 4		支 出				
财政拨款收支预算表	2018 年预算	项 目	2018 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
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
三、国有资本经营预算		三、国防支出	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	701	一、一般公共服务支出	542	542	0	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	96	96	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	30	30	0	0
		十一、节能环保支出	0	0	0	0
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0
		十三、农林水支出	0	0	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、国土海洋气象等支出	0	0	0	0

		二十、住房保障支出	36	36	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计		二十三、预备费	0	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0	0
四、上年结转	3	二十五、结转下年				
收 入 总 计	704	支 出 总 计	704			

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	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					701	579	459	120	122
			704	九三学社山东省委员会	701	579	459	120	122
			704001	九三学社山东省委员会机关	701	579	459	120	122
201	28	01		行政运行	417	417	297	120	
201	28	02		一般行政管理事务	15				15
201	28	04		参政议政	57				57
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	50				50
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	41	41	41		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	39		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	16		
210	11	01		行政单位医疗	30	30	30		
221	02	01		住房公积金	36	36	36		

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	2018年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门不涉及政府性基金预算支出

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	579	579
501	机关工资福利支出	438	438
50101	工资奖金津补贴	317	317
50102	社会保障缴费	85	85
50103	住房公积金	36	36
502	机关商品和服务支出	120	120
50201	办公经费	90	90
50202	会议费	10	10
50203	培训费	10	10
50206	公务接待费	2	2
50208	公务用车运行维护费	5	5
50209	维修（护）费	1	1
50299	其他商品和服务支出	2	2
509	对个人和家庭的补助	21	21
50901	社会福利和救助	4	4
50905	离退休费	17	17

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		579	579
301	工资福利支出	438	438
30101	基本工资	101	101
30102	津贴补贴	138	138
30103	奖金	78	78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39
30109	职业年金缴费	16	16
30110	职工基本医疗保险缴费	30	30
30113	住房公积金	36	36
302	商品和服务支出	120	120
30201	办公费	19	19
30202	印刷费	6	6
30205	水费	5	5
30206	电费	5	5
30207	邮电费	3	3
30208	取暖费	6	6
30211	差旅费	15	15
30213	维修（护）费	1	1
30215	会议费	10	10
30216	培训费	10	10
30217	公务接待费	2	2
30228	工会经费	6	6
30231	公务用车运行维护费	5	5
30239	其他交通费用	25	25
30299	其他商品和服务支出	2	2
303	对个人和家庭的补助	21	21
30302	退休费	17	17
30307	医疗费补助	4	4

表 9.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								
						合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
						12.57	12.57	12.57						
				704	九三学社山东省委员会	12.57	12.57	12.57						
				704001	九三学社山东省委员会机关	12.57	12.57	12.57						
201	28	01	行政运行			12.57	12.57	12.57						

表 10.2018 年一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表

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	
7	0	7	0	5	2

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

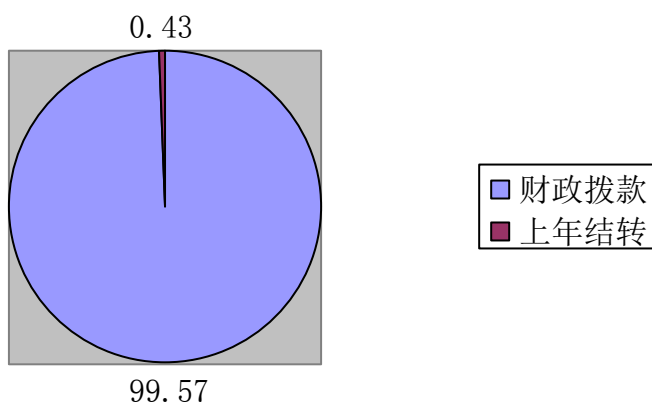
一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

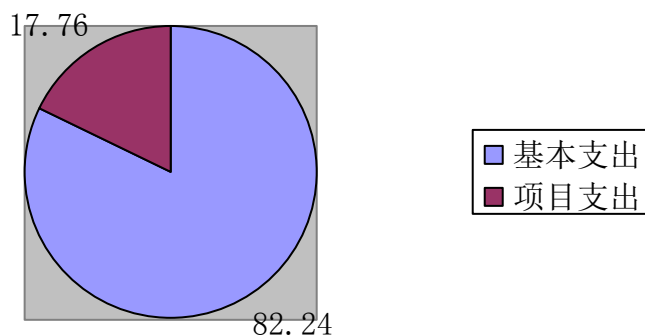
2018 年收入预算为 704 万元，其中：财政拨款 701 万元，占 99.57%，上年结转 3 万元，占 0.43%。

2018 年支出预算为 704 万元，其中：基本支出 579 万元，占 82.24%，项目支出 125 万元，占 17.76%。

收入预算情况图



支出预算情况图

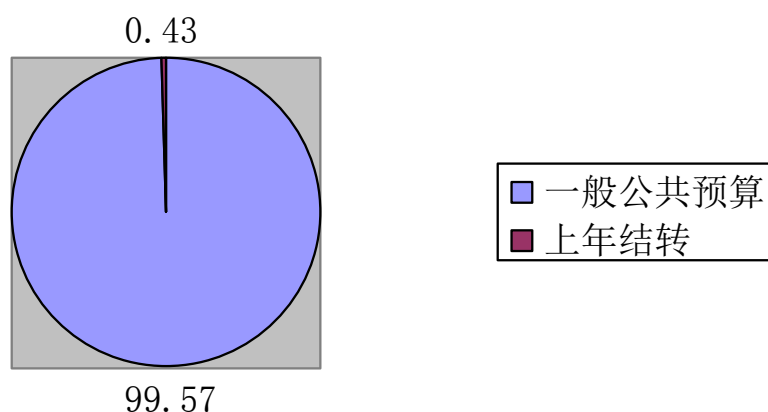


（二）财政拨款收支情况

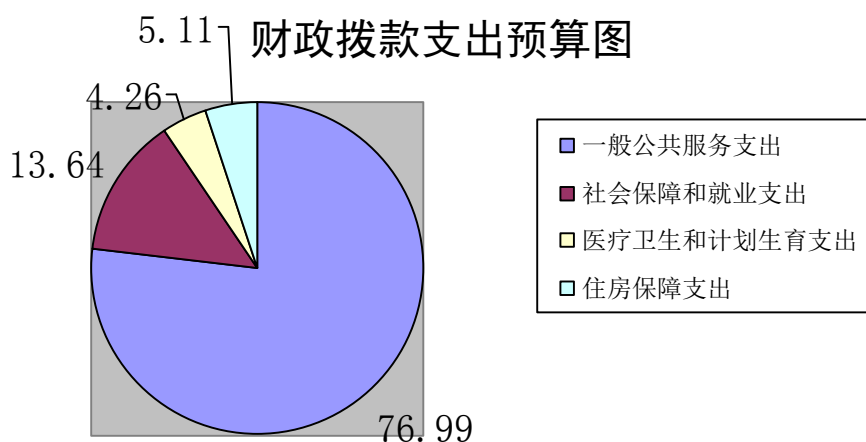
2018 年财政拨款收入预算为 704 万元，其中：一般公共预算 704 万元，占 99.57%；上年结转收入 3 万元，占 0.43%。

2018 年财政拨款支出预算为 704 万元，其中：一般公共服务（类）支出 542 万元，占 76.99%；社会保障和就业（类）支出 96 万元，占 13.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出 30 万元，占 4.26%；住房保障（类）支出 36 万元，占 5.11%。

财政拨款收入预算图



财政拨款支出预算图

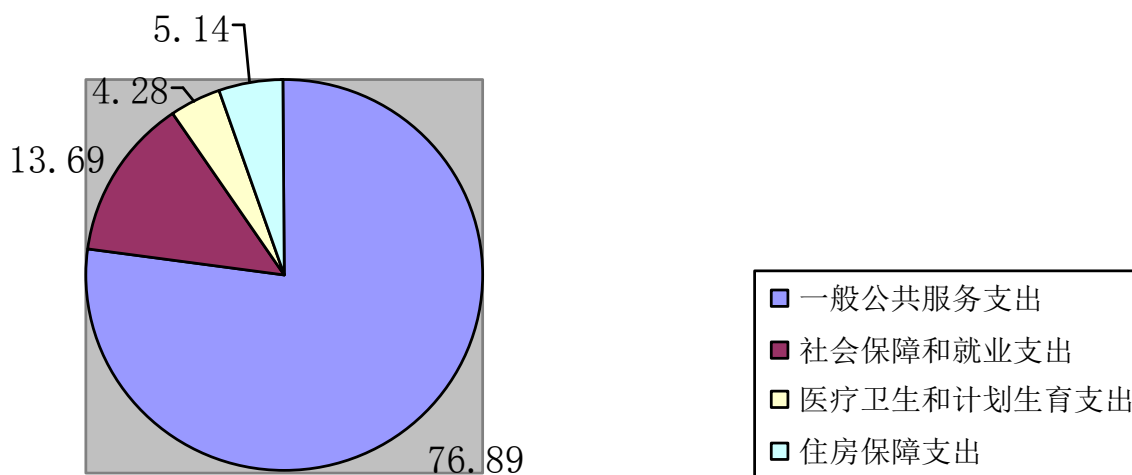


（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 701 万元，与上年基本持平。

2018 年当年一般公共预算支出为 701 万元，与上年基本持平，其中：一般公共服务（类）支出 539 万元，占 76.89%；社会保障和就业（类）支出 96 万元，占 13.69%；医疗卫生和计划生育（类）支出 30 万元，占 4.28%；住房保障（类）支出 36 万元，占 5.14%。

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 417 万元，比 2017 年下降 9.94%，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，与上年持平；参政议政（项）支出 57 万，比 2017

年下降 3.39%，主要是按照工作安排课题经费下降等；其他民主党派及工商联事务（项）支出 50 万，比 2017 年下降 5.66%，主要是按照省委省政府厉行节约要求压减支出。

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 41 万元，比上年增长 46.43%，主要原因是退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费（项）39 万，比 2017 年下降 12.77%；主要原因部分在职人员转退休；机关事业单位职业年金缴费（项）16 万，比 2017 年增加 14.29%，主要是晋级晋档和部分人员职务晋升导致职业年金缴费基数增加。

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）30 万，比上年增长 30.43%，主要是晋级晋档和部分人员职务晋升导致医疗保险缴费基数增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36 万，为新增项目，主要是按照政府收支分类科目规定，进一步规范资金列支渠道，住房公积金单独列支住房保障支出科目。

（四）政府性基金预算收支情况

九三学社山东省委 2018 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

2018 财政拨款安排的基本支出预算 579 万元，其中：

人员经费 459 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、会议费、培训费、公务接待费、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

2018 年政府采购预算 12.57 万元，其中：财政拨款安排 12.57 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7 万元，其中：公务用车购置及运行费 5 万元，公务接待费 2 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 3 万元。其中，公务用车购置及运行费与 2017 年持平、公务接待费减少 3 万元。公务接待费减少的主要原因是严格遵守八项规定，压减开支。

（三）机关运行经费情况

2018 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 2017 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆；单位价值 100 万元以上大型设备：无

2018 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

2018 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。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的用于住房公积金方面的支出。