

**2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

九三学社山东省委在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，围绕“参政党应该发挥什么作用和怎样发挥作用”这一重大课题，以理念和机制创新推动履行参政议政、民主监督和参与中国共产党领导的政治协商，为建设中国特色社会主义事业做出了显著成绩。

一是负责机关的文秘档案、会务筹办、财务管理、文稿起草、公文收发、信息通报、协调联络等行政工作和后勤服务工作。

二是负责组织建设、人事工作；负责离退休人员的管理、服务工作；接待处理社员的来信来访。

三是负责思想建设和宣传报导工作；负责机关人员的政治学习和理论研讨；编纂史志和年鉴，编辑《齐鲁社刊》。

四是负责参政议政和社会服务工作；负责与其相关的部门和单位的联络协调工作。

## 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 2020 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

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	747.20	一、一般公共服务支出	583.00
一般公共预算	747.20	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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.00
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.00
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	747.20	本 年 支 出 合 计	750.00
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	2.80	二十六、结转下年	
收 入 总 计	750.00	支 出 总 计	750.00

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						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	财 政 专 户 管 理 资 金	批 准 留 用 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 补 收 支 差 额	其 他 收 入	其中：财政拨款结转			
							上年 结 转	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	经 费 拨 款
合计					750.00	747.20	747.20	732.20	15.00							2.80	2.80	2.80				
			704	九三学社山东省委员会	750.00	747.20	747.20	732.20	15.00							2.80	2.80	2.80				
			704001	九三学社山东省委员会机关	750.00	747.20	747.20	732.20	15.00							2.80	2.80	2.80				
201				一般公共服务支出	583.00	580.20	580.20	565.20	15.00							2.80	2.80	2.80				
201	05			统计信息事务	43.20	43.20	43.20	43.20														
201	05	99		其他统计信息事务支出	43.20	43.20	43.20	43.20														
201	28			民主党派及工商联事务	539.80	537.00	537.00	522.00	15.00							2.80	2.80	2.80				
201	28	01		行政运行	410.00	410.00	410.00	410.00														
201	28	02		一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00		15.00													
201	28	04		参政议政	58.80	56.00	56.00	56.00								2.80	2.80	2.80				
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	56.00	56.00	56.00	56.00														
208				社会保障和就业支出	102.00	102.00	102.00	102.00														
208	05			行政事业单位养老支出	102.00	102.00	102.00	102.00														
208	05	01		行政单位离退休	53.00	53.00	53.00	53.00														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00	32.00														
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00	17.00														
210				卫生健康支出	29.00	29.00	29.00	29.00														
210	11			行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00	29.00														
210	11	01		行政单位医疗	29.00	29.00	29.00	29.00														
221				住房保障支出	36.00	36.00	36.00	36.00														
221	02			住房改革支出	36.00	36.00	36.00	36.00														
221	02	01		住房公积金	36.00	36.00	36.00	36.00														

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
类	款	项					
合计					750.00	577.00	173.00
			704	九三学社山东省委员会	750.00	577.00	173.00
			704001	九三学社山东省委员会机关	750.00	577.00	173.00
201				一般公共服务支出	583.00	410.00	173.00
201	05			统计信息事务	43.20		43.20
201	05	99		其他统计信息事务支出	43.20		43.20
201	28			民主党派及工商联事务	539.80	410.00	129.80
201	28	01		行政运行	410.00	410.00	
201	28	02		一般行政管理事务	15.00		15.00
201	28	04		参政议政	58.80		58.80
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	56.00		56.00
208				社会保障和就业支出	102.00	102.00	
208	05			行政事业单位养老支出	102.00	102.00	
208	05	01		行政单位离退休	53.00	53.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	
210				卫生健康支出	29.00	29.00	
210	11			行政事业单位医疗	29.00	29.00	
210	11	01		行政单位医疗	29.00	29.00	
221				住房保障支出	36.00	36.00	
221	02			住房改革支出	36.00	36.00	
221	02	01		住房公积金	36.00	36.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	747.20	一、一般公共服务支出	583.00	583.00		
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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	102.00	102.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.00	29.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	36.00	36.00		
		二十一、粮油物资储备支出				

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	747.20	本 年 支 出 合 计	750.00	750.00		
四、上年结转	2.80	二十六、结转下年				
收 入 总 计	750.00	支 出 总 计	750.00	750.00		

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
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
合计					747.20	577.00	466.00	111.00	170.20
			704	九三学社山东省委员会	747.20	577.00	466.00	111.00	170.20
			704001	九三学社山东省委员会机关	747.20	577.00	466.00	111.00	170.20
201				一般公共服务支出	580.20	410.00	299.00	111.00	170.20
201	05			统计信息事务	43.20				43.20
201	05	99		其他统计信息事务支出	43.20				43.20
201	28			民主党派及工商联事务	537.00	410.00	299.00	111.00	127.00
201	28	01		行政运行	410.00	410.00	299.00	111.00	
201	28	02		一般行政管理事务	15.00				15.00
201	28	04		参政议政	56.00				56.00
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	56.00				56.00
208				社会保障和就业支出	102.00	102.00	102.00		
208	05			行政事业单位养老支出	102.00	102.00	102.00		
208	05	01		行政单位离退休	53.00	53.00	53.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		
210				卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
210	11			行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
210	11	01		行政单位医疗	29.00	29.00	29.00		
221				住房保障支出	36.00	36.00	36.00		
221	02			住房改革支出	36.00	36.00	36.00		
221	02	01		住房公积金	36.00	36.00	36.00		

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	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：九三学社山东省委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	577.00	577.00
501	机关工资福利支出	412.99	412.99
50101	工资奖金津补贴	298.99	298.99
50102	社会保障缴费	78.00	78.00
50103	住房公积金	36.00	36.00
502	机关商品和服务支出	111.00	111.00
50201	办公经费	73.00	73.00
50202	会议费	10.00	10.00
50203	培训费	10.00	10.00
50205	委托业务费	7.00	7.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
509	对个人和家庭的补助	53.01	53.01
50901	社会福利和救助	29.01	29.01
50905	离退休费	24.00	24.00

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		577.00	577.00
301	工资福利支出	412.99	412.99
30101	基本工资	103.99	103.99
30102	津贴补贴	140.00	140.00
30103	奖金	55.00	55.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	32.00	32.00
30109	职业年金缴费	17.00	17.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	29.00
30113	住房公积金	36.00	36.00
302	商品和服务支出	111.00	111.00
30201	办公费	16.00	16.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	6.00	6.00
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30215	会议费	10.00	10.00
30216	培训费	10.00	10.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	7.00	7.00
30228	工会经费	7.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	24.00	24.00
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	53.01	53.01
30302	退休费	24.00	24.00
30307	医疗费补助	4.00	4.00
30309	奖励金	25.01	25.01

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
类	款	项	小计	一般公共预 算		政府性基 金预算	国有资本经营 预算						
合计					8.4	8.4	8.4						
			704	九三学社山东省委员会	8.4	8.4	8.4						
			704001	九三学社山东省委员会机关	8.4	8.4	8.4						
201				一般公共服务支出	8.4	8.4	8.4						
201	28			民主党派及工商联事务	8.4	8.4	8.4						
201	28	01		行政运行	8.4	8.4	8.4						

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“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	
6.00		4.00		4.00	2.00

## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

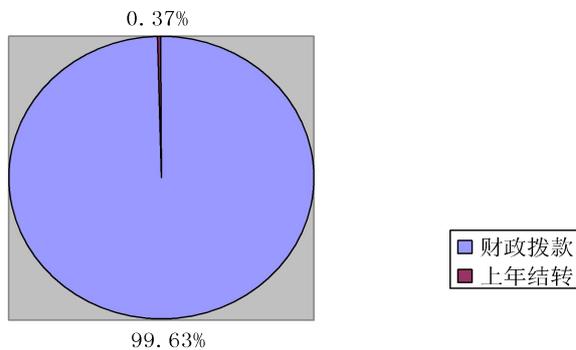
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，九三学社山东省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

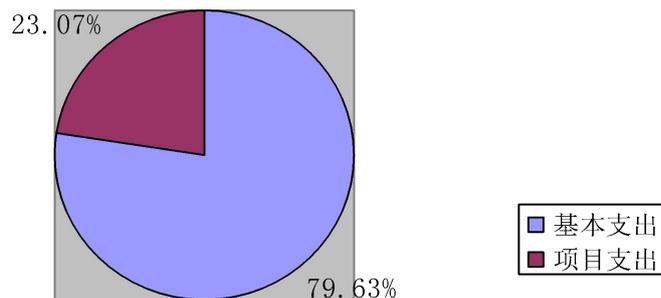
2020 年收入预算为 750 万元，其中：财政拨款 747.20 万元，占 99.63%，上年结转 2.8 万元，占 0.37%。

2020 年支出预算为 750 万元，其中：基本支出 577 万元，占 76.93%，项目支出 173 万元，占 23.07%。

#### 收入预算情况图



#### 支出预算情况图

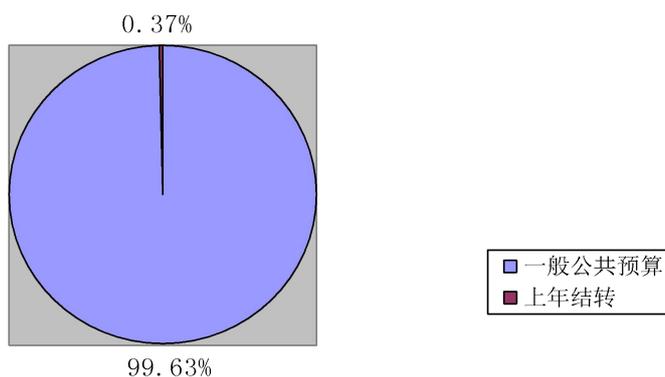


## (二) 财政拨款收支情况

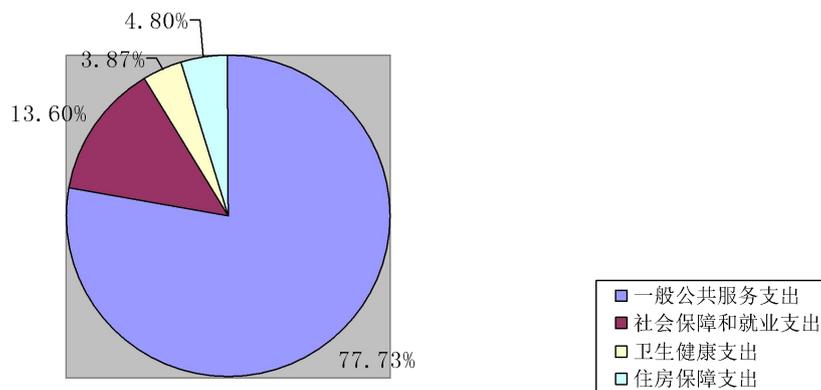
2020 年财政拨款收入预算为 750 万元，其中：一般公共预算 747.20 万元，占 99.63%；上年结转收入 2.8 万元，占 0.37%。

2020 年财政拨款支出预算为 750 万元，其中：一般公共服务（类）支出 583 万元，占 77.73%；社会保障和就业（类）支出 102 万元，占 13.60%；卫生健康（类）支出 29 万元，占 3.87%；住房保障（类）支出 36 万元，占 4.80%。

### 财政拨款收入预算图



### 财政拨款支出预算图



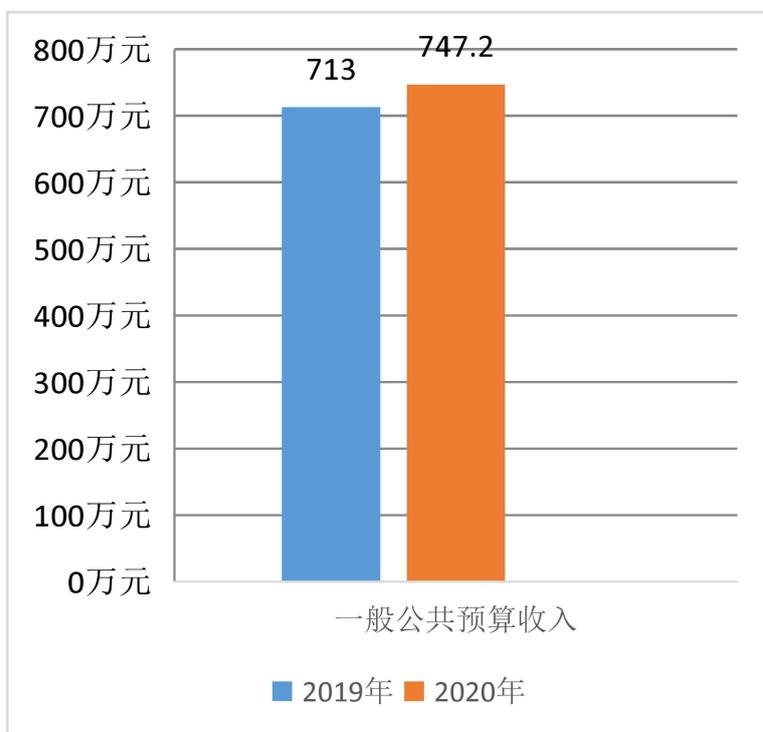
### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款747.20万元，比上年增长4.80%，主要是2020年建立社员管理及机关办公系统，统计信息事务科目费用增加。

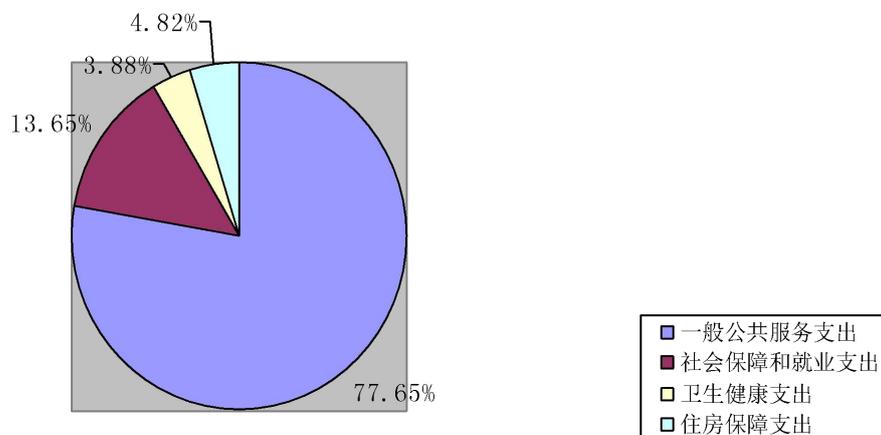
2020年当年一般公共预算支出预算为747.20万元，比上年增长4.80%，其中：一般公共服务（类）支出580.20万元，占77.65%；社会保障和就业（类）支出102万元，占13.65%；卫生健康（类）支出29万元，占3.88%；住房保障（类）支出36万元，占4.82%。

#### 一般公共预算收入对比图

单位：万元



## 一般公共预算支出明细图



具体情况如下：

1、一般公共预算（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出 43.2 万元，为 2020 年新增项目。

2、一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 410 万元，与上年基本持平。

3、一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务管理（项）支出 15 万元，与上年持平。

4、一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出 56 万元，比上年下降 6.67%，主要贯彻中央和省压减一般性支出要求，业务类经费相应减少。

5、一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）支出 56 万元，比上年增加 7.69%，主要是省直基层组织会员人数增加，民主党派省直

基层组织活动经费增加。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 53 万元，与上年持平。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）32 万元，比上年下降 20%，主要是基本养老金保险缴费比例下降，支出相应减少。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）17 万元，比上年增长 13.33%，主要是在职人员工资正常晋级晋档，相应职业年金缴费基数增加。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29 万元，与上年基本持平。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36 万元，与上年基本持平。

#### （四）政府性基金预算收支情况

九三学社山东省委员会 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 577 万元（一般公共预算安排 577 万元），其中：

人员经费 466 万元（一般公共预算安排 466 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 111 万元（一般公共预算安排 111 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2020 年九三学社山东省委员会部门所属各预算单位政府采购预算总额 8.4 万元，按照资金来源分类，其中：财政拨款安排 8.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 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；按照采购内容分类，其中：政府采购货物预算 4.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费预算比上年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费与上年持平、公务用车购置费与上年持平、公务用车运行维护费减少 1 万元、公务接待费与上年持平。公务用车运行维护费减少的主要原因是贯彻中央和省压减一般性支出要求，经费相应减少。

### （三）机关运行经费情况

2020 年九三学社山东省委机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 111 万元，比 2019 年预算减少 10 万元，下降 8.26%。主要原因是：贯彻中央和省压减一般性支出要求，运行经费相应减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车（含在职和离退休省级干部用车）0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 1 辆，主要是离退休干部用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 155.2 万元。

其中：九三学社山东省委省社员管理及办公系统项目的绩效目标表如下：

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	九三学社山东省委社员管理及办公系统			
主管部门	九三学社山东省委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	43.2 万元		
总体目标	年度目标（2020 年）			
	系统基本构架完成，完成各功能模块，建立数据库系统上线使用，建成全省各级社组织和社员可登录使用的社员信息管理系统，提升组织化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	软件和数据库完成数量	1
		质量指标	平台对接工作完成率	100%
		质量指标	数据采集传输率	达到要求
		时效指标	平台（系统、库）建设完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益	提升社会影响力	有一定社会影响力，提高单位影响
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%

## 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）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）：**指九三学社山东省委机关信息化建设相关支出。

**八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**指九三学社山东省委机关基本支出。

**九、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）：**指九三学社山东省委机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：**指九三学社山东省委机关为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

**十一、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）：**指九三学社山东省委机关其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

**十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指九三学社山东省委机关开支的离退休经费。

**十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指九三学社山东省委机关缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**指九三学社山东省委机关缴纳的职业年金支出。

**十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指九三学社山东省委机关基本医疗保险缴费经费。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指九三学社山东省委机关为职工缴纳的住房公积金。