

2025年九三学社山东省委员会机 关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

九三学社山东省委员会机关在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，充分发挥特色优势，在参政议政、民主监督、政治协商和社会服务等方面尽职尽责，为山东社会经济发展做出了应有贡献。

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《山东九三》。

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、机构设置情况

本单位为九三学社山东省委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为

（一）办公室

（二）组织部

（三）宣传部

（四）参政议政部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	808.00	一、一般公共服务支出	573.00
一般公共预算收入	808.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	158.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	36.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	41.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	808.00	本 年 支 出 合 计	808.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	808.00	支 出 总 计	808.00

收入总体情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	808.00	808.00	808.00										
201			一般公共服务支出	573.00	573.00	573.00										
	28		民主党派及工商联事务	573.00	573.00	573.00										
		01	行政运行	445.00	445.00	445.00										
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
		04	参政议政	113.00	113.00	113.00										
208			社会保障和就业支出	158.00	158.00	158.00										
	05		行政事业单位养老支出	158.00	158.00	158.00										
		01	行政单位离退休	89.00	89.00	89.00										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00										
210			卫生健康支出	36.00	36.00	36.00										
	11		行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00										
		01	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00										
221			住房保障支出	41.00	41.00	41.00										
	02		住房改革支出	41.00	41.00	41.00										

收入总体情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	住房公积金	41.00	41.00	41.00										

支出总体情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	808.00	680.00	128.00	
201			一般公共服务支出	573.00	445.00	128.00	
	28		民主党派及工商联事务	573.00	445.00	128.00	
		01	行政运行	445.00	445.00		
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00	
		04	参政议政	113.00		113.00	
208			社会保障和就业支出	158.00	158.00		
	05		行政事业单位养老支出	158.00	158.00		
		01	行政单位离退休	89.00	89.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00		
210			卫生健康支出	36.00	36.00		
	11		行政事业单位医疗	36.00	36.00		
		01	行政单位医疗	36.00	36.00		
221			住房保障支出	41.00	41.00		
	02		住房改革支出	41.00	41.00		
		01	住房公积金	41.00	41.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	808.00	一、一般公共服务支出	573.00	573.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	158.00	158.00		
		八、卫生健康支出	36.00	36.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	41.00	41.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	808.00	本 年 支 出 合 计	808.00	808.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	808.00	支 出 总 计	808.00	808.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

科目编码			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	808.00	680.00	570.00	110.00	128.00
201			一般公共服务支出	573.00	445.00	341.00	104.00	128.00
	28		民主党派及工商联事务	573.00	445.00	341.00	104.00	128.00
		01	行政运行	445.00	445.00	341.00	104.00	
		02	一般行政管理事务	15.00				15.00
		04	参政议政	113.00				113.00
208			社会保障和就业支出	158.00	158.00	152.00	6.00	
	05		行政事业单位养老支出	158.00	158.00	152.00	6.00	
		01	行政单位离退休	89.00	89.00	83.00	6.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
210			卫生健康支出	36.00	36.00	36.00		
	11		行政事业单位医疗	36.00	36.00	36.00		
		01	行政单位医疗	36.00	36.00	36.00		
221			住房保障支出	41.00	41.00	41.00		
	02		住房改革支出	41.00	41.00	41.00		
		01	住房公积金	41.00	41.00	41.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				680.00	570.00	110.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	486.00	486.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.00	108.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.00	136.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.00	96.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.00	46.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.00	23.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.00	41.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.00		110.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.50		8.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.00		7.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.00		4.00		4.00	2.00	6.00		4.00		4.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

科目编码			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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

科目编码			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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				680.00	680.00	680.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	486.00	486.00	486.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	108.00	108.00	108.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.00	136.00	136.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.00	96.00	96.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.00	46.00	46.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.00	23.00	23.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.00	36.00	36.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.00	41.00	41.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	110.00	110.00	110.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.50	8.50	8.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
合 计		128.00	128.00	128.00						
九三学社省委业务经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费	其他运转类	113.00	113.00	113.00						
民主党派教育培训和参政议政调研	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：九三学社山东省委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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	11.00	11.00	11.00						
201			一般公共服务支出	11.00	11.00	11.00						
	28		民主党派及工商联事务	11.00	11.00	11.00						
		01	行政运行	0.40	0.40	0.40						
		04	参政议政	10.60	10.60	10.60						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算808万元，其中：一般公共预算收入808万元。

（二）支出预算：2025年支出预算808万元，其中：基本支出680万元，项目支出128万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算808万元，比上年增加51万元，其中：

1. 收入预算增加51万元，其中一般公共预算收入增加51万元。

2. 支出预算增加51万元，其中基本支出增加30万元，项目支出增加21万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员增加，人员支出相应增加；二是省直基层组织社员数增加，省直基层组织活动经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2025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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025年本单位机关运行经费安排110万元。较2024年预算减少7万元，下降5.98%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算11万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是退休老干部用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

九三学社山东省委员会机关2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金128万元，其中财政拨款128万元。拟对九三学社省委业务经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费，民主党派教育培训和参政议政调研等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金128万元，其中财政拨款128万元。根据以前年度绩效评价结果，优化九三学社省委业务经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主党派省直基层组织活动经费，民主党派教育培训和参政议政调研等项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			九三学社省委业务经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费、民主		
主管部门及代码			704_九三学社山东省委员会	实施单位	九三学社山东省委员会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	113.00	
			其中:财政拨款	113.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求,完成至少10次调研、8次培训,至少提报22篇省内重点课题调研报告等,促进广大社员进行学习交流,提高自身素质,更好发挥民主党派参政议政作用,为省直基层组织开展活动提供保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤113万元	
			会议、培训分项成本	≤62万元	
			课题调研、工作经费等分项成本	≤51万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展会议、培训次数	≥8次	
			开展课题调研次数	≥10次	
			提报监督课题项数	≥2项	
			提报省内重点课题调研报告数量	≥22篇	
			上报省政协、省委统战部社情民意信息数量	≥500条	
绩效指标	产出指标	质量指标	课题调研报告内容及社情民意信息内容合格率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省领导批示意见建议数量	≥4条	
			部门业务工作正常运转率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			民主党派教育培训和参政议政调研		
主管部门及代码			704_九三学社山东省委员会	实施单位	九三学社山东省委员会机关
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以前年度延续性项目。主要用于教育培训和参政议政调研等。围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求进行调研、培训等，提高自身素质，更好履行民主党派参政议政职能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤15万元	
			人均培训成本	≤550元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥1次	
			调研活动参与次数	≥7次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥90%	
			培训内容达标率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	11月底前	
			调研活动完成时间	11月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高培训人员履职能力	有效提高	
			培训及调研活动正常有序开展率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。