

2017 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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

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、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、 机构设置

从决算单位构成看，九三学社山东省委员会决算包括：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 2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：九三学社山东省委员会机关。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社山东省委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	759.8	一、一般公共服务支出	28	635.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	98.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	759.80	本年支出合计	50	756.86
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.05	年末结转和结余	52	2.99
	26			53	
总计	27	759.85	总计	54	759.85

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

部门：九三学社山东省委员会

金额单位：万元

项 目			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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏 次									
合 计			759.80	759.80					
201			一般公共服务支出	638.38	638.38				
20128			民主党派及工商联事务	638.38	638.38				
2012801			行政运行	472.30	472.30				
2012802			一般行政管理事务	14.88	14.88				
2012804			参政议政	59.00	59.00				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	92.20	92.20				
208			社会保障和就业支出	98.42	98.42				
20805			行政事业单位离退休	98.42	98.42				
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.42	37.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00				
2080506			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				
21011			行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101101			行政单位医疗	23.00	23.00				

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
金额单位：万元

部门：九三学社山东省委员会

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	756.86	593.78	163.08			
201			一般公共服务支出	635.44	472.36	163.08			
20128			民主党派及工商联事务	635.44	472.36	163.08			
2012801			行政运行	472.36	472.36				
2012802			一般行政管理事务	14.88		14.88			
2012804			参政议政	56.00		56.00			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	92.20		92.20			
208			社会保障和就业支出	98.42	98.42				
20805			行政事业单位离退休	98.42	98.42				
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.42	37.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00				
2080506			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				
21011			行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101101			行政单位医疗	23.00	23.00				

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

部门：九三学社山东省委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	759.80	一、一般公共服务支出	28	635.44	635.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	98.42	98.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23	23	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	759.80	本年支出合计	49	756.86	756.86
年初财政拨款结转和结余	23	0.05	年末财政拨款结转和结余	50	2.99	2.99
一般公共预算财政拨款	24	0.05		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	759.85	总计	54	759.85	759.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：九三学社山东省委员会

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	756.86	593.78	163.08
201			一般公共服务支出	635.44	472.36	163.08
20128			民主党派及工商联事务	635.44	472.36	163.08
2012801			行政运行	472.36	472.36	
2012802			一般行政管理事务	14.88		14.88
2012804			参政议政	56.00		56.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	92.20		92.20
208			社会保障和就业支出	98.42	98.42	
20805			行政事业单位离退休	98.42	98.42	
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.42	37.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	
2080506			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	
21011			行政事业单位医疗	23.00	23.00	
2101101			行政单位医疗	23.00	23.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九三学社山东省委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	411.93	302	商品和服务支出	100.24	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	108.84	30201	办公费	17.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.44	30202	印刷费	4.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.55	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.78	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	6.00	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	70.00	30207	邮电费	2.29	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	14.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.56	30209	物业管理费	3.39	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	81.61	30211	差旅费	4.03	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	21.55	30213	维修（护）费	1.09	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	9.71	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	6.85	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.48	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.56	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	0.48	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	38.86	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.07	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	2.13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	25.05	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		493.54	公用经费合计				100.24	

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

部门：九三学社山东省委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

说明：九三学社山东省委员会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

部门：九三学社山东省委员会

金额单位：万元

预算数						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
9		4		4	5	22.10		21.62	19.49	2.13	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

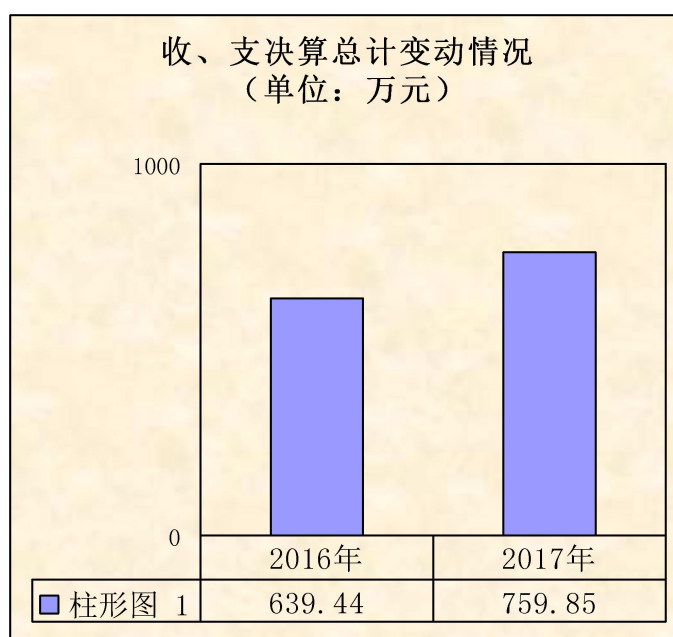
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

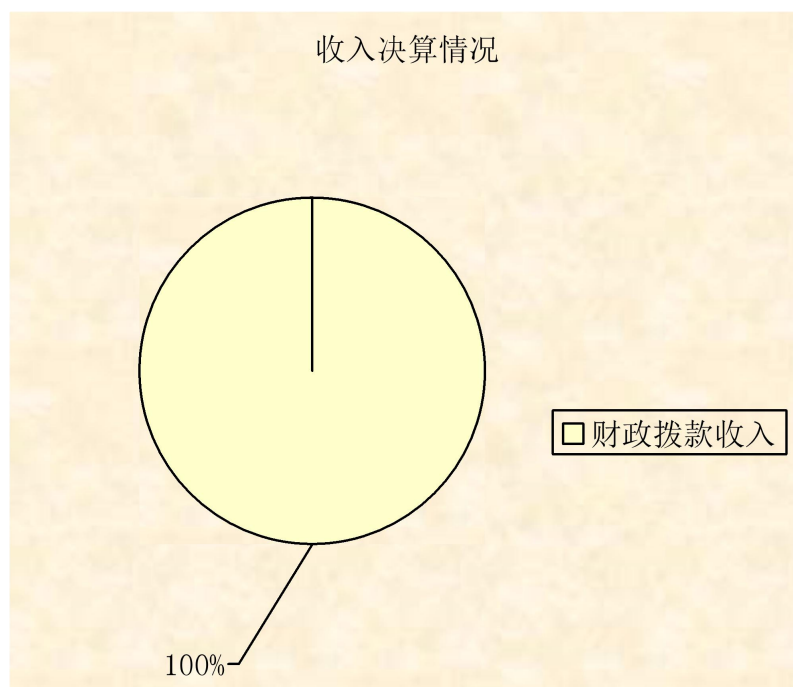
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计759.85万元。与2016年相比，收、支总计各增加120.44万元，增长18.84%。主要原因是九三学社山东省委员会第七次代表大会等一次性项目增加。



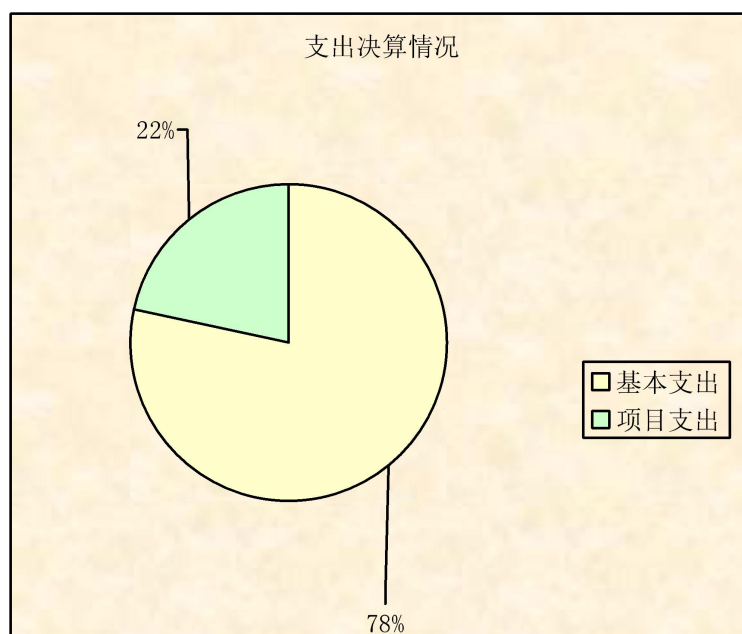
(二) 收入决算情况

本年收入合计759.80万元，其中：财政拨款收入759.80万元，占100%。



(三) 支出决算情况

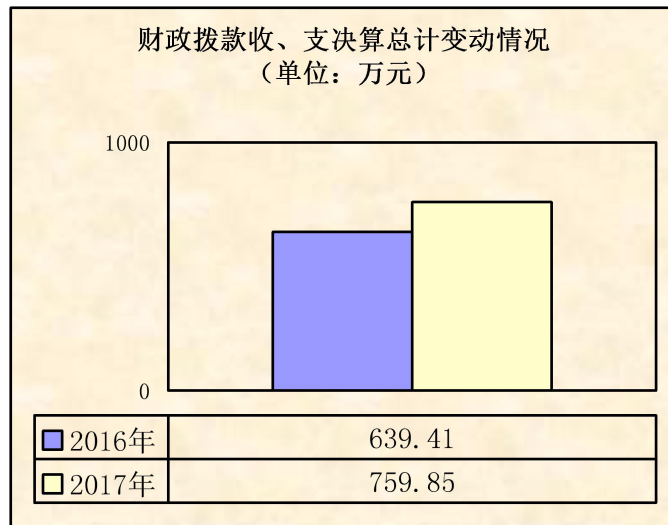
本年支出合计 756.86 万元，其中：基本支出 593.78 万元，占 78.45%；项目支出 163.08 万元，占 21.55%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 759.85 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.44 万元，增长 18.84%。

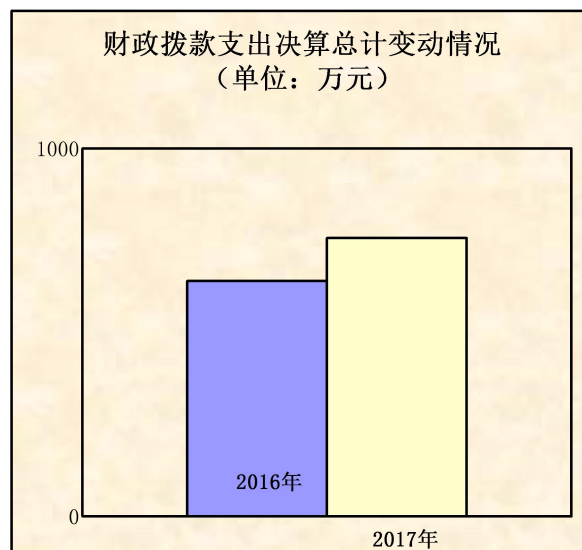
主要原因是九三学社山东省委员会第七次代表大会等一次性项目增加。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

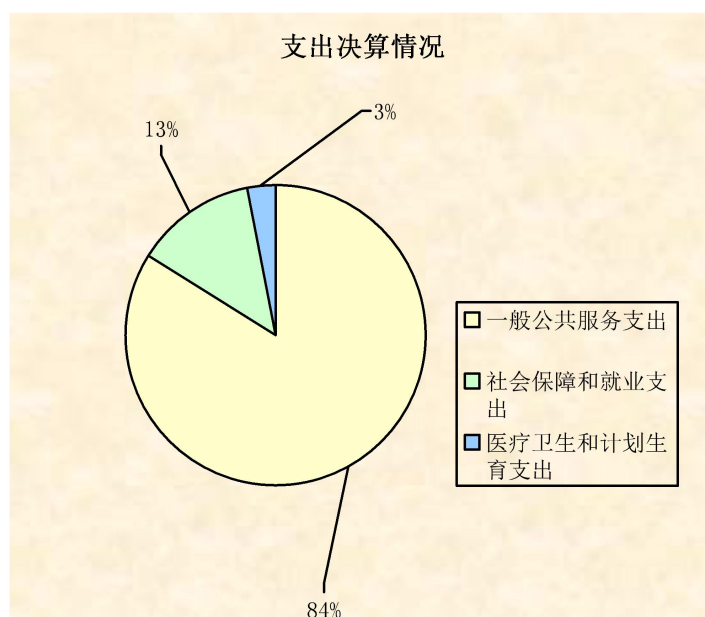
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出756.86万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长117.51万元,增长18.38%。主要原因是九三学社山东省委员会第七次代表大会等一次性项目增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 756.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 635.44 万元，占 83.96%；社会保障和就业（类）支出 98.42 万元，占 13.00%；医疗卫生与计划生育（类）支出 23 万元，占 3.04%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 803.9 万元，支出决算为 756.86 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数小于预算数的主要原因项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。其中：

(1) 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员工资支出、日常公用经费支出。年初预算为 478.2 万元，支出决算为 472.36 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算基本持平。

(2) 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),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,年初预算为15万元,支出决算14.87万元,完成年初预算数的99.13%。决算数与年初预算基本持平。

(3) 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)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59万元,支出决算为56万元,完成年初预算的94.92%。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。

(4) 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(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123.8万元,支出决算为92.20万元,完成年初预算的74.47%。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,基层组织活动经费支出结余,年底收回结余部分财政拨款预算。

(5) 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)。主要反映用于离退休人员待遇等支出。年初预算为43.9万元,支出决算为37.42万元,完成年初预算的85.24%。决算数小于预算数主要原因是机关在职人员基本医疗保险缴费等人员支出结余,年底收回结余部分财政拨款预算。

(6) 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支出（项）。主要反映用于机关在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。决算数年初预算持平。

(7) 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支出（项）。主要反映用于机关在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

(8) 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于机关在职人员医保缴费等人员支出。年初预算为 23 万元，支出决算为 23 万元，决算数与年初预算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 593.78 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 493.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、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 100.24 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、维修费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 22.10 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 21.62 万元，公务接待费 0.48 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数增加 13.1 万元，主要原因是公务用车购置及运行费增加的主要原因是根据党政机关公务用车管理有关规定及公务用车主管部门提出的年度公务用车配备更新意见，新增更新配备公务用车购置经费。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算持平、公务用车购置及运行费增加 17.62 万元、公务接待费减少 4.52 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是根据党政机关公务用车管理有关规定及公务用车主管部门提出的年度公务用车配备更新意见，新增更新配备公务用车购置经费。公务接待费减少的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、“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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(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)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费19.49万元。2017年九三学社山东省委员会使用财政拨款购置公务用车1辆,主要是更新公务用车1辆;公务用车运行维护费2.13万元。主要用于公车的维修保养、缴纳保险等支出。2017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2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。2017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4批次,45人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017年度,九三学社山东省委员会机关运行经费支出100.24万元,比2016年减少1.78万元,与上年基本持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额25.34万元,其中:政府采购

货物金额 22.45 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 2.89 万元。授予中小企业合同金额 6.6 万元，占政府采购总额的 26.05%，其中：授予小微企业合同金额 6.6 万元，占政府采购总额的 26.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是退休老干部用车；无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

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。