

**2021 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、主要职能

二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

九三学社山东省委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《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、内设机构

九三学社山东省委员会无内设机构。

第二部分

2021 年单位预算表

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、财政拨款收入	719.00	一、一般公共服务支出	529.00
一般公共预算拨款收入	719.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	0.00
三、事业收入		六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	119.00
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入		十、卫生健康支出	32.00
		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	39.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	719.00	本年支出合计	719.00
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转节余	0.00	上年结转节余	0.00
收入总计	719.00	支出总计	719.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					719.00	612.00	107.00
704	九三学社山东省委员会					719.00	612.00	107.00
704001	九三学社山东省委员会机关					719.00	612.00	107.00
		201			一般公共服务支出	529.00	422.00	107.00
		201	28		民主党派及工商联事务	529.00	422.00	107.00
		201	28	01	行政运行	422.00	422.00	0.00
		201	28	02	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
		201	28	04	参政议政	92.00	0.00	92.00
		208			社会保障和就业支出	119.00	119.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	119.00	119.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	67.00	67.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00
		210			卫生健康支出	32.00	32.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	32.00	32.00	0.00
		221			住房保障支出	39.00	39.00	0.00
		221	02		住房改革支出	39.00	39.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	39.00	39.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	719.00	一、一般公共服务支出	529.00	529.00		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出				
	0.00	四、公共安全支出				
	0.00	五、教育支出				
	0.00	六、科学技术支出				
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出				
	0.00	八、社会保障和就业支出	119.00	119.00		
	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00		
	0.00	十、卫生健康支出	32.00	32.00		
	0.00	十一、节能环保支出				
	0.00	十二、城乡社区支出				
	0.00	十三、农林水支出				
	0.00	十四、交通运输支出				
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出				
	0.00	十六、商业服务业等支出				
	0.00	十七、金融支出				
	0.00	十八、援助其他地区支出				
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出				
	0.00	二十、住房保障支出	39.00	39.00		
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	719.00	本年支出合计	719.00	719.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00		
收入总计	719.00	支出总计	719.00	719.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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					719.00	612.00	514.00	98.00	107.00
704	九三学社山东省委员会					719.00	612.00	514.00	98.00	107.00
704001	九三学社山东省委员会机关					719.00	612.00	514.00	98.00	107.00
		201			一般公共服务支出	529.00	422.00	327.00	95.00	107.00
		201	28		民主党派及工商联事务	529.00	422.00	327.00	95.00	107.00
		201	28	01	行政运行	422.00	422.00	327.00	95.00	0.00
		201	28	02	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
		201	28	04	参政议政	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
		208			社会保障和就业支出	119.00	119.00	116.00	3.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	119.00	119.00	116.00	3.00	0.00
		208	05	01	行政单位离退休	67.00	67.00	64.00	3.00	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00		
		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	32.00	32.00	32.00		
		210	11		行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00		
		210	11	01	行政单位医疗	32.00	32.00	32.00		
		221			住房保障支出	39.00	39.00	39.00		
		221	02		住房改革支出	39.00	39.00	39.00		
		221	02	01	住房公积金	39.00	39.00	39.00		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注： 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	612.00	612.00
501	机关工资福利支出	450.00	450.00
50101	工资奖金津补贴	327.00	327.00
50102	社会保障缴费	84.00	84.00
50103	住房公积金	39.00	39.00
502	机关商品和服务支出	98.00	98.00
50201	办公经费	62.50	62.50
50202	会议费	5.00	5.00
50203	培训费	15.00	15.00
50205	委托业务费	4.00	4.00
50206	公务接待费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00
50209	维修（护）费	1.00	1.00
50299	其他商品和服务支出	4.50	4.50
509	对个人和家庭的补助	64.00	64.00
50901	社会福利和救助	33.00	33.00
50905	离退休费	31.00	31.00

表 9. 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	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	612.00	612.00
301	工资福利支出	450.00	450.00
30101	基本工资	112.00	112.00
30102	津贴补贴	154.00	154.00
30103	奖金	61.00	61.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00
30109	职业年金缴费	17.00	17.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00
30113	住房公积金	39.00	39.00
302	商品和服务支出	98.00	98.00
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	6.00	6.00
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	4.00	4.00
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	15.00	15.00
30217	公务接待费	2.00	2.00
30226	劳务费	4.00	4.00
30228	工会经费	6.50	6.50
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	23.00	23.00
30299	其他商品和服务支出	4.50	4.50
303	对个人和家庭的补助	64.00	64.00
30302	退休费	31.00	31.00
30307	医疗费补助	4.00	4.00
30309	奖励金	29.00	29.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	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			
	合计					9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	九三学社山东省委员会					9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704001	九三学社山东省委员会机关					9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	28		民主党派及工商联事务	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	28	01	行政运行	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 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) 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	
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

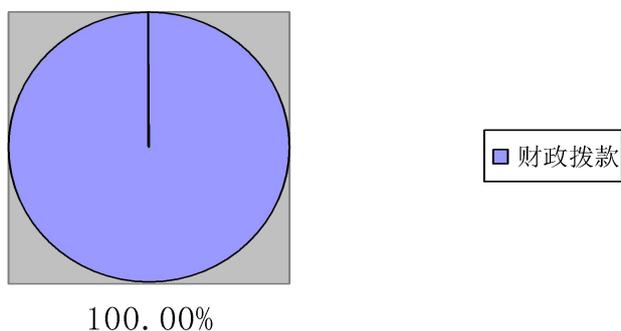
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，九三学社山东省委机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；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。

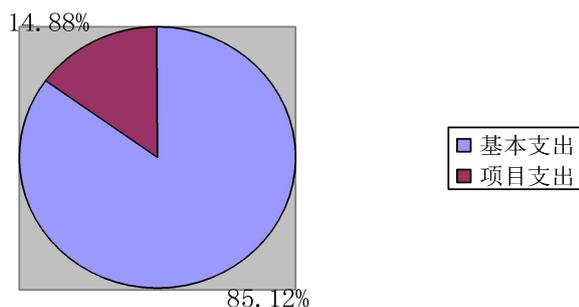
2021 年收入预算为 719 万元，其中：财政拨款 719 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 719 万元，其中：基本支出 612 万元，占 85.12%，项目支出 107 万元，占 14.88%。

收入预算情况图



支出预算情况图

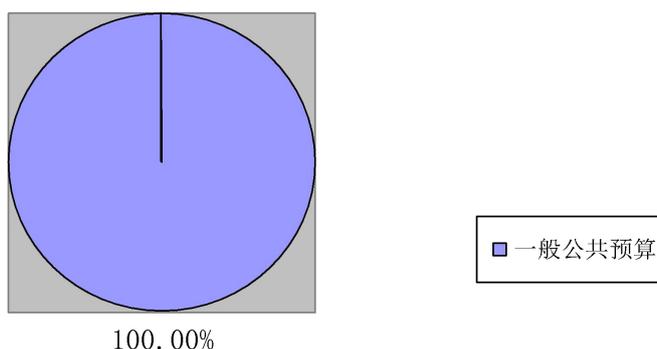


（二）财政拨款收支情况

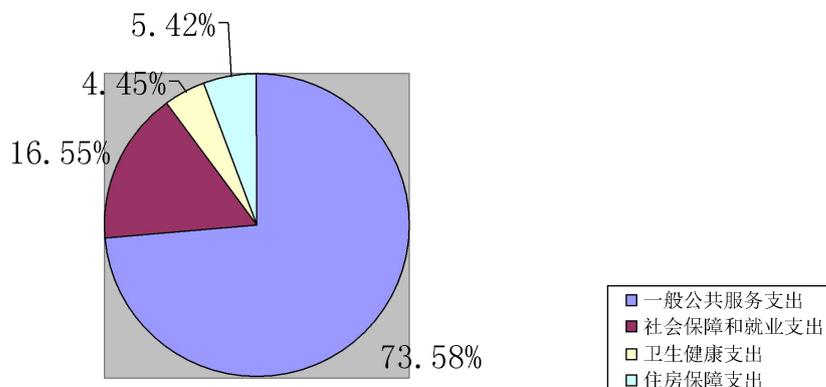
2021年财政拨款收入预算为719万元，其中：一般公共预算719万元，占100%；

2021年财政拨款支出预算为719万元，其中：一般公共服务（类）支出529万元，占73.58%；社会保障和就业（类）支出119万元，占16.55%；卫生健康（类）支出32万元，占4.45%；住房保障（类）支出39万元，占5.42%。

财政拨款收入预算图



财政拨款支出预算图

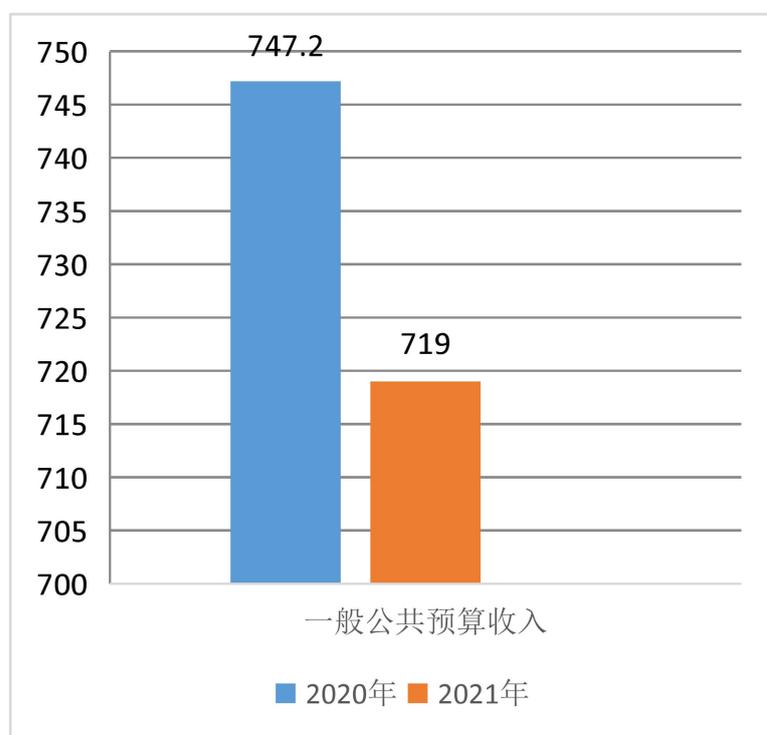


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款719万元，比上年下降3.77%，主要是2020年建立社员管理及机关办公系统，导致统计信息事务科目费用增加，2021年无此项费用。

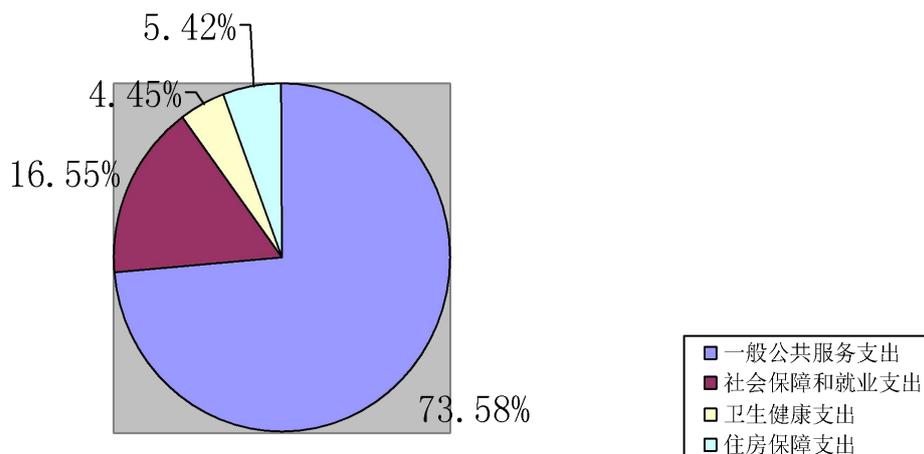
一般公共预算收入对比图

单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为719万元，比上年下降3.77%，主要是2020年建立社员管理及机关办公系统，导致统计信息事务科目费用增加，2021年无此项费用。其中：一般公共服务（类）支出529万元，占73.58%；社会保障和就业（类）支出119万元，占16.55%；卫生健康（类）支出32万元，占4.45%；住房保障（类）支出39万元，占5.42%。

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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 422 万元，比上年增长 2.93%，主要是在职人员工资正常晋级晋档。

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

3、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 92 万，比上年增长 64.29%，主要是为规范项目管理，对项目进行归并整合，原其他民主党派及工商联事务支出项目调整至该科目列支。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 67 万元，比上年增长 26.42%，主要是退休人员增加。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机

关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 35 万，比上年增长 9.38%，主要是机关人员增加。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 17 万，与上年持平。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 32 万，比上年增长 10.34%，主要是在职人员增加，支出相应增长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 39 万，比上年增长 8.33%，主要是在职人员增加，支出相应增长。

（四）政府性基金预算收支情况

九三学社山东省委员会机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

九三学社山东省委员会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 612 万元（其中一般公共预算安排 612 万元），包括：

人员经费 514 万元（其中一般公共预算安排 514 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 98 万元（其中一般公共预算安排 98 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、维修（护）费、租赁费、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、维修（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

2021 年政府采购预算 9.1 万元，其中：财政拨款安排 9.1 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.6 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年九三学社山东省委机关运行经费财政拨款预算为98万元，较2020年预算减少13万元，下降11.71%。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2020年12月31日，单位共有车辆2辆；其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

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）。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

九三学社山东省委机关2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款107万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	中央补助地方民主党派专项经费						
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:	15 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	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，并取得比较满意的成果，使广大社员方便快捷的进行学习交流，提高自身素质，更好的发挥民主党派参政议政、民主监督、社会服务等作用。				开展培训，使广大社员方便快捷的进行学习交流，深入调研，履职尽责，取得比较满意的成果，更好的发挥民主党派参政议政、民主监督、社会服务等作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	相关培训、调研次数	≥24 次	数量指标	相关培训、调研次数	≥8 次
		质量指标	完成合格	≥90%	质量指标	完成合格	≥90%
		成本指标	是否超出预算标准	调研按差旅费标准，培训每人每天不超过 450 元。	成本指标	是否超出预算标准	调研按差旅费标准，培训每人每天不超过 450 元。
		时效指标	完成率	100%	时效指标	完成率	100%
	效益指标	社会效益	提升社会影响力	有一定的社会影响力得分，提高单位影响	社会效益	提升社会影响力	有一定的社会影响力得分，提高单位影响
	满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%	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、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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用

于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)
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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

二十、卫生健康(类)行政事业单位医疗(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。

二十一、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。