

2024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 2024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 2024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、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

2024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	757.00	一、一般公共服务支出	538.00
一般公共预算拨款收入	757.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	147.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	34.00
		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	38.00
		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	757.00	本年支出合计	757.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	757.00	支出总计	757.00

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								
			合 计	757.00	757.00	757.00									
201			一般公共服务支出	538.00	538.00	538.00									
	28		民主党派及工商联事务	538.00	538.00	538.00									
		01	行政运行	431.00	431.00	431.00									
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00									
		04	参政议政	92.00	92.00	92.00									
208			社会保障和就业支出	147.00	147.00	147.00									
	05		行政事业单位养老支出	147.00	147.00	147.00									
		01	行政单位离退休	82.00	82.00	82.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00									
210			卫生健康支出	34.00	34.00	34.00									
	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00									
		01	行政单位医疗	34.00	34.00	34.00									
221			住房保障支出	38.00	38.00	38.00									

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	757.00	650.00	107.00	
201			一般公共服务支出	538.00	431.00	107.00	
	28		民主党派及工商联事务	538.00	431.00	107.00	
		01	行政运行	431.00	431.00		
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00	
		04	参政议政	92.00		92.00	
208			社会保障和就业支出	147.00	147.00		
	05		行政事业单位养老支出	147.00	147.00		
		01	行政单位离退休	82.00	82.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00		
210			卫生健康支出	34.00	34.00		
	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00		
		01	行政单位医疗	34.00	34.00		
221			住房保障支出	38.00	38.00		
	02		住房改革支出	38.00	38.00		
		01	住房公积金	38.00	38.00		

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、一般公共预算拨款收入	757.00	一、一般公共服务支出	538.00	538.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	147.00	147.00		
		八、卫生健康支出	34.00	34.00		
		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	38.00	38.00		

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
		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	757.00	本 年 支 出 合 计	757.00	757.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	757.00	支 出 总 计	757.00	757.00		

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	757.00	650.00	533.00	117.00	107.00
201			一般公共服务支出	538.00	431.00	314.00	117.00	107.00
	28		民主党派及工商联事务	538.00	431.00	314.00	117.00	107.00
		01	行政运行	431.00	431.00	314.00	117.00	
		02	一般行政管理事务	15.00				15.00
		04	参政议政	92.00				92.00
208			社会保障和就业支出	147.00	147.00	147.00		
	05		行政事业单位养老支出	147.00	147.00	147.00		
		01	行政单位离退休	82.00	82.00	82.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	22.00		
210			卫生健康支出	34.00	34.00	34.00		
	11		行政事业单位医疗	34.00	34.00	34.00		
		01	行政单位医疗	34.00	34.00	34.00		
221			住房保障支出	38.00	38.00	38.00		
	02		住房改革支出	38.00	38.00	38.00		
		01	住房公积金	38.00	38.00	38.00		

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				650.00	533.00	117.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	450.00	450.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.00	98.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.00	127.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.00	88.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.00	38.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.00		117.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00		22.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
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	8.00		8.00

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

2023年预算数					2024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：2024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：2024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				650.00	650.00	650.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	450.00	450.00	450.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.00	98.00	98.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.00	127.00	127.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.00	88.00	88.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.00	43.00	43.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.00	22.00	22.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	34.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.00	38.00	38.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.00	117.00	117.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
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	8.00	8.00	8.00						

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				
		107.00	107.00	107.00						
九三学社省委业务工作经费、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	92.00	92.00	92.00						
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				
			合 计	12.70	12.70	12.70					
201			一般公共服务支出	12.70	12.70	12.70					
	28		民主党派及工商联事务	12.70	12.70	12.70					
		01	行政运行	3.90	3.90	3.90					
		04	参政议政	8.80	8.80	8.80					

第三部分

2024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：2024年收入预算757.00万元，其中：一般公共预算收入757.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算757.00万元，其中：基本支出650.00万元，项目支出107.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算757.00万元，比上年减少94.00万元，其中：

1. 收入预算减少94.00万元，其中一般公共预算收入减少94.00万元。
2. 支出预算减少94.00万元，其中基本支出减少94.00万元。
3. 收支预算减少的主要原因，在职人员减少，人员支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费2.00万元，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。2024年本单位机关运行经费安排117万元。较2023年预算增加7万元，增长6.36%，主要原因是：疫情结束后政府机关服务有序恢复，出差等公务活动增加，机关运行经费安排相应增长。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算12.70万元，其中：政府采购货物预算1.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金107万元，其中财政拨款107万元。拟对九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费，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107万元，其中财政拨款107万元。根据以前年度绩效评价结果，优化九三学社省委业务工作经费、民主党派省直基层组织活动经费、省工商联及民主党派重点课题调研经费，民主党派教育培训和参政议政调研等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

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、民主党派省直基层组织活动经费			
主管部门	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:	92.00		
	其中:财政拨款	92.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求,围绕中共山东省委、省政府年度中心工作,以及九三学社中央、省委统战部、省人大、省政协2024年度调研工作要求,九三学社山东省委员会2024年计划使用资金92万元,进行调研、培训,召开相关部室的会议、培训、调研等活动,开展杂志编纂和印刷,保障省直基层组织开展活动等工作。项目具体预计通过举办各类会议、培训等活动不少于6次,人数不少于300人次,完成调研报告不少于2篇等,达到建设高素质的队伍,发挥好参政作用,进一步提高履职能力和建言献策水平的目标,助力强省建设的效果。			
	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	部门履职业务经费项目总成本	≤92万元
			印刷项目分项成本	≤5万元
			培训、会议分项成本	≤45万元
			调研、差旅分项成本	≤42万元
			培训、会议单位成本	≤≤550元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	会议、培训次数	≥6次
			会议、培训人数	≥300人次
			调研次数	≥15次
			课题数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	调研过程规范性	规范
			课题质量达标率	≥90%
			会议、培训过程合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议、培训活动开展及时性	≥90%
			调研或课题工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提到对经济社会发展、思想建设、社史研究等方面的指导水平	有效提高
			提高参政议政能力	有效提高
			上报意见建议采用	2条
			培训人员通过率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参会、参训人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	民主党派教育培训和参政议政调研			
主管部门	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		
年度总体绩效 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,九三学社山东省委员会2024年计划使用资金15万元,进行调研、培训,项目具体预计通过举办培训不少于1次、调研活动不少于7次,达到建设高素质的队伍,发挥好参政党作用,进一步提高履职能力和建言献策水平的目标,助力强省建设的效果。			
	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	民主党派教育培训和参政议政调研项目总成本	≤15万元
			培训分项成本	≤5万元
			调研、差旅等其他分项成本	≤10万元
			培训单位成本	≤550元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥7次
			开展培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研过程规范性	规范
			调研、培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研、培训完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提到对经济社会发展、思想建设、社史研究等方面的指导水平	有效提高
			提高参政议政能力	有效提高
			培训人员通过率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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，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。