

2016 年度
九三学社济南市委员会
会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决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

九三学社市委机关是九三学社各级组织开展活动的载体、反映意见建议的窗口和工作运转的枢纽，是履行参政党职能、发挥参政党作用的办事机构，具有参谋、管理、组织、协调和服务等重要职能。下设办公室和参政议政处两个处室。

二、部门决算单位构成

九三学社济南市委员会部门决算包括：九三学社济南市委员会预算。

纳入九三学社济南市委员会 2017 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分

2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	213.80	一、一般公共服务支出	30	176.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	4.00	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.78
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	217.80	本年支出合计	54	213.36
用事业基金弥补收支 差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	17.57	年末结转和结余	56	22.01
	28			57	
合计	29	235.37	合计	58	235.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	217.80	213.80					4.00
201			一般公共服务支出	181.26	177.26					4.00
20128			民主党派及工商联事务	155.26	151.26					4.00
2012801			行政运行	121.26	121.26					
2012802			一般行政管理事务	34.00	30.00					4.00
20199			其他一般公共服务支出	26.00	26.00					
2019999			其他一般公共服务支出	26.00	26.00					
208			社会保障和就业支出	29.76	29.76					
20805			行政事业单位离退休	29.76	29.76					
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.76	29.76					
210			医疗卫生与计划生育支出	6.78	6.78					
21005			医疗保障	6.78	6.78					
2100501			行政单位医疗	6.78	6.78					

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

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	合 计	213.36	156.70	56.66			
201			一般公共服务支出	176.9	120.12	56.66			
20128			民主党派及工商联事务	152.06	120.12	31.93			
2012801			行政运行	120.12	120.12				
2012802			一般行政管理事务	31.93		31.93			
20199			其他一般公共服务支出	24.73		24.73			
2019999			其他一般公共服务支出	24.73		24.73			
208			社会保障和就业支出	29.80	29.80				
20805			行政事业单位离退休	29.80	29.80				
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.80	29.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.78	6.78				
21005			医疗保障	6.78	6.78				
2100501			行政单位医疗	6.78	6.78				

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	213.80	一、一般公共服务支出	15	174.05	174.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出		29.80	29.80	
			九、医疗卫生与计划生育支出		6.78	6.78	
	8		22			
本年收入合计	9	213.80	本年支出合计	23	210.63	210.63	
年初财政拨款结转和结余	10	2.35	年末财政拨款结转和结余	24	5.53	5.53	
一般公共预算财政拨款	11	2.35		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	216.15	合 计	28	216.15	216.15	

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
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	210.63	156.70	53.93
201			一般公共服务支出	174.05	120.12	53.93
20128			民主党派及工商联事务	149.32	120.12	29.20
2012801			行政运行	120.12	120.12	
2012802			一般行政管理事务	29.20		29.20
20199			其他一般公共服务支出	24.73		24.73
2019999			其他一般公共服务支出	24.73		24.73
208			社会保障和就业支出	29.80	29.80	
20805			行政事业单位离退休	29.80	29.80	
2080501			归口管理的行政单位离退休	29.80	29.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.78	6.78	
21005			医疗保障	6.78	6.78	
2100501			行政单位医疗	6.78	6.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	109.62	302	商品和服务支出	8.78	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	27.07	30201	办公费	0.44	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	34.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	25.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	6.86	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		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	12.83	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	3.15	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	38.30	30211	差旅费	0.17	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	17.00	30213	维修(护)费		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		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	0.08	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	0.01	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.30	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	11.52	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.93	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	9.47	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		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.83	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.11				
人员经费合计		147.90	公用经费合计						8.78

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
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	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	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。

九三学社济南市委员会无政府性基金收入，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
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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	
2.68		0.68		0.68	2.00	0.86		0.68		0.68	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“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

2016 年度部门决算情况 和重要事项说明

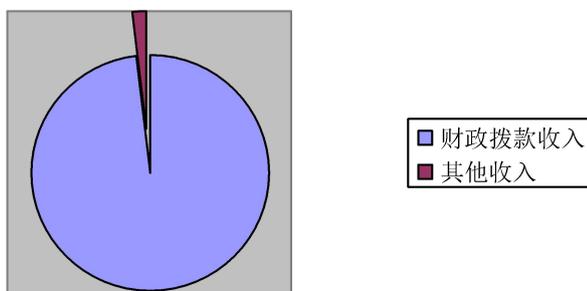
一、2016 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 235.37 万元，支出总计 235.37 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 26.11 万元，增长 12.48%。

(二) 收入决算情况

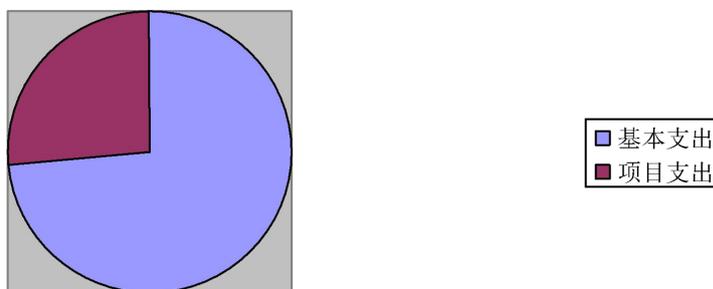
2016 年度本年收入 217.80 万元，其中：财政拨款收入 213.80 万元，占 98.16%；其他收入 4.00 万元，占 1.84%。



2016 年本年收入结构图

(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 213.36 万元，其中：基本支出 156.70 万元，占 73.44%；项目支出 56.66 万元，占 26.56%。

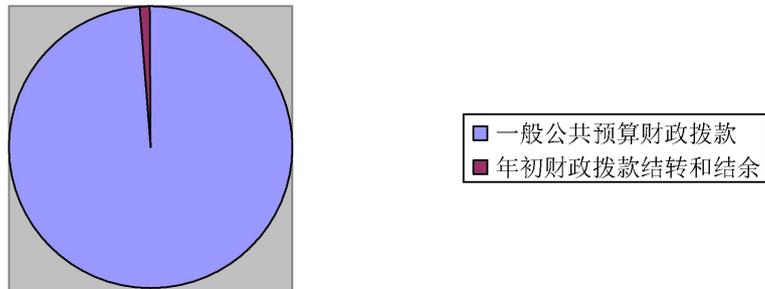


2016 年本年支出结构图

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

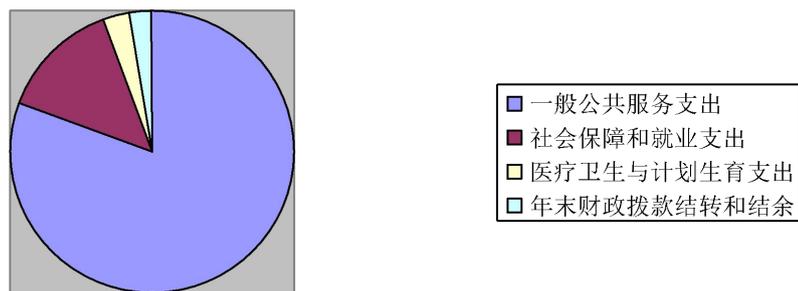
2016 年度财政拨款收入决算总计 216.15 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 213.80 万元，占 98.91%；年初财政拨款结转和结余 2.35 万元，占 1.09%。



2016 年财政拨款收入结构图

2016 年度财政拨款支出决算总计 216.15 万元，其中：一般公共预算服务支出 174.05 万元，占 80.53%；社会保障和就业支出 29.80 万元，占 13.79%；医疗卫生与计划生育支出 6.78 万元，占 3.14%；年末财政拨款结转和结余 5.52 万元，占比 2.54%。



2016 年财政拨款支出结构图

(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

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 210.63 万

元，占本年支出合计的 98.72%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 26.38 万元，增长 14.32%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165.30 万元，支出决算为 210.63 万元，完成年初预算的 127.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员薪酬制度改革、养老保险制度改革以及召开换届会议。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）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 101.35 万元，支出决算为 120.12 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于年初预算数主要原因是公务员薪酬制度改革、精神文明奖发放标准调整以及公车改革造成费用增加。

（2）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）。主要反映用于归口管理的行政单位离退休业务支出。年初预算为 19.24 万元，支出决算为 29.80 万元，完成年初预算的 154.89%。决算数大于预算数主要原因是养老保险制度改革。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映其他一般公共服务支出业务。支出决算为 24.73 万元，用于 2016 年九三学社济南市委委员会举行换届会议。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 156.70

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 147.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、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

九三学社济南市委委员会无政府性基金收入。也没有使用政府性基金安排的支出，无收支决算情况。

（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

九三学社济南市委委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.86 万元（仅本级单位，无下属单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.68 万元，公务接待费 0.18 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.82 万元，主要原因是厉行节约，公务接待大幅减少。其中：因无公出国（境），费用与 2016 年预算持平没有产生费用、公务用车

购置及运行费与 2016 年预算基本持平、公务接待费减少 1.82 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定，接待人次大幅减少。

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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016 年使用财政拨款安排 0 个单位，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)及租用费、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 0 万元。2016 年 0 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.68 万元。主要用于车辆维修、购买车辆保险。2016 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 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。2016 年公务接待全部为国内公务接待，接待费为 0.18 万元。主要用于接待来济调研的中央、各省市等，共计接待 1 批次，10 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016 年度，九三学社济南市委委员会机关运行经费支出 8.79 万元，比 2015 年增长 3.77 万元，增长 75.1%，主要原因是公车改革增加了公车补贴等。

(二)政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 1.78 万元，其中：政府采

购货物金额 1.78 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本部门共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

九三学社济南市委委员会没有开展预算绩效管理相关工作，故此项无情况说明。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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、“三公”经费：指市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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派和工商联运行的基本支出。

十七、一般公共服务（类）民主党派与工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指民主党派和工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的民主党派和工商联开支的离退休经费。

十九、医疗卫生与计划生育支出（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民主党派和工商联基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的民主党派和工商联的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。