

# 2018 年九三学社济南 市委委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 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、 财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、 政府采购预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2018 年部门预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

九三学社济南市委委员会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、部门预算单位构成

九三学社济南市委委员会部门预算仅包括机关本级预算。

序号	单位名称	备注
1	九三学社济南市委委员会	

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	219.94	一、一般公共服务支出	187.24
一般公共预算	219.94	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.64
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.76
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	219.94	本年支出合计	222.64
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		二十五、对附属单位补助支出	
九、上年结转	2.7	二十六、结转下年	
收入总计	222.64	支出总计	222.64

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款										财政专 户管理 资金	事 业 收 入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
类	款	项				小计	一般公共预算																	
							经费拨 款(补 助)	预算 内投 资	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没 收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	其他收 入	政府性基金转 列一般公共预算 收入	中央一般 性转移支 付									政府性 基金预 算
				合计	222.64	219.94	181.20		38.74												2.70			
201				一般公共预算支出	187.24	184.54	145.80		38.74												2.70			
	28			民主党派及工商联事务	187.24	184.54	145.80		38.74												2.70			
		01		行政运行	125.80	125.80	125.80																	
			707001	九三学社济南市委员会	125.80	125.80	125.80																	
		02		一般行政管理事务	61.44	58.74	20.00		38.74												2.70			
			707001	九三学社济南市委员会	61.44	58.74	20.00		38.74												2.70			
208				社会保障和就业支出	23.64	23.64	23.64																	
	05			行政事业单位离退休	23.64	23.64	23.64																	
		01		归口管理的行政单位离退休	9.16	9.16	9.16																	
			707001	九三学社济南市委员会	9.16	9.16	9.16																	
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.48	14.48	14.48																	
			707001	九三学社济南市委员会	14.48	14.48	14.48																	
210				医疗卫生与计划生育支出	11.76	11.76	11.76																	
	11			行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76																	
		01		行政单位医疗	11.76	11.76	11.76																	
			707001	九三学社济南市委员会	11.76	11.76	11.76																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
				合计	222.64	181.20	41.44			
201				一般公共服务支出	187.24	145.80	41.44			
	28			民主党派及工商联事务	187.24	145.80	41.44			
		01		行政运行	125.80	125.80				
			707001	九三学社济南市委员会	125.80	125.80				
		02		一般行政管理事务	61.44	20.00	41.44			
			707001	九三学社济南市委员会	61.44	20.00	41.44			
208				社会保障和就业支出	23.64	23.64				
	05			行政事业单位离退休	23.64	23.64				
		01		归口管理的行政单位离退休	9.16	9.16				
			707001	九三学社济南市委员会	9.16	9.16				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48				
			707001	九三学社济南市委员会	14.48	14.48				
210				医疗卫生与计划生育支出	11.76	11.76				
	11			行政事业单位医疗	11.76	11.76				
		01		行政单位医疗	11.76	11.76				
			707001	九三学社济南市委员会	11.76	11.76				



表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			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	219.94	一、一般公共服务支出	184.54	184.54		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.64	23.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	11.76	11.76		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>219.94</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>219.94</b>	<b>219.94</b>		
四、上年结转		二十五、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>219.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>219.94</b>	<b>219.94</b>		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	219.94	181.20	127.86	9.16	44.18	38.74
201				一般公共服务支出	184.54	145.80	101.62		44.18	38.74
	28			民主党派及工商联事务	184.54	145.80	101.62		44.18	38.74
		01		行政运行	125.80	125.80	101.62		24.18	
			707001	九三学社济南市委员会	125.80	125.80	101.62		24.18	
		02		一般行政管理事务	58.74	20.00			20.00	38.74
			707001	九三学社济南市委员会	58.74	20.00			20.00	38.74
208				社会保障和就业支出	23.64	23.64	14.48	9.16		
	05			行政事业单位离退休	23.64	23.64	14.48	9.16		
		01		归口管理的行政单位离退休	9.16	9.16		9.16		
			707001	九三学社济南市委员会	9.16	9.16		9.16		
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.48	14.48	14.48			
			707001	九三学社济南市委员会	14.48	14.48	14.48			
210				医疗卫生与计划生育支出	11.76	11.76	11.76			
	11			行政事业单位医疗	11.76	11.76	11.76			
		01		行政单位医疗	11.76	11.76	11.76			
			707001	九三学社济南市委员会	11.76	11.76	11.76			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

2018 年本单位无政府性基金预算。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	181.20	181.20
301	工资福利支出	127.86	127.86
30101	基本工资	32.89	32.89
30102	津贴补贴	48.70	48.70
30103	奖金	6.80	6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03
30113	住房公积金	10.58	10.58
30199	其他工资福利支出	2.65	2.65
302	商品和服务支出	44.43	44.43
30201	办公费	3.50	3.50
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	1.80	1.80
30207	邮电费	1.30	1.30
30211	差旅费	5.20	5.20
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	2.50	2.50
30216	培训费	5.38	5.38
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.10	2.10
3022801	工会经费 40%部分	0.58	0.58
3022802	工会经费 60%部分	1.52	1.52
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	8.70	8.70
30299	其他商品和服务支出	4.25	4.25
3029902	离退休公用经费	0.25	0.25
3029999	其他商品和服务支出	4.00	4.00
303	对个人和家庭补助	8.91	8.91
30302	退休费	8.91	8.91

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
类	款	项	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算					
			合计			3.05	3.05	3.05				
201			一般公共服 务支出			3.05	3.05	3.05				
	28		民主党派及 工商联事务			3.05	3.05	3.05				
		02	一般行政管 理事务			3.05	3.05	3.05				
				707001	九三学社济 南市委员会	3.05	3.05	3.05				

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	
3.50		2.50		2.50	1.00

## 第三部分

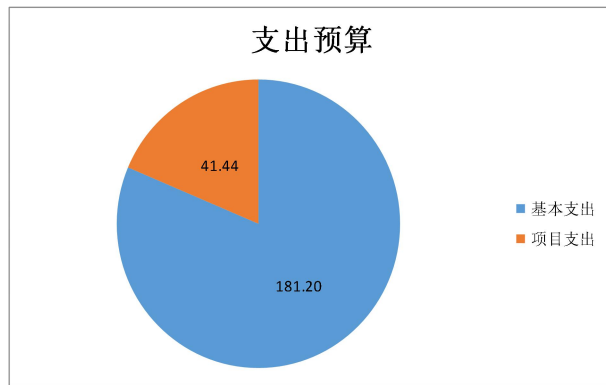
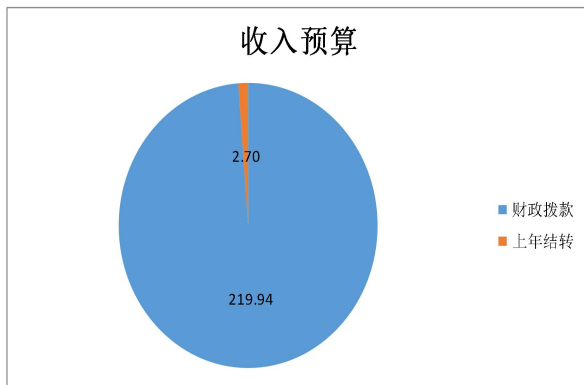
### 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 222.64 万元，其中：财政拨款 219.94 万元，占 98.79%，上年结转 2.70 万元，占 1.21%。

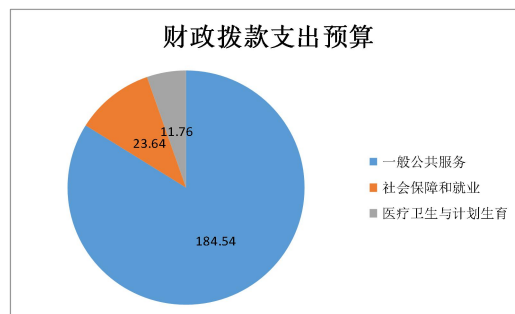
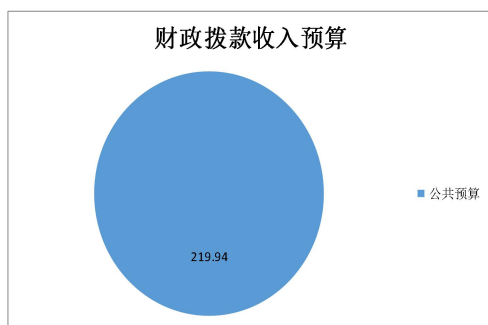
2018 年支出预算为 222.64 万元，其中：基本支出 181.20 万元，占 81.39%，项目支出 41.44 万元，占 18.61%。



### （二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 219.94 万元，其中：一般公共预算 219.94 万元，占 100%。

2018 年财政拨款支出预算为 219.94 万元，其中：一般公共服务（类）支出 184.54 万元，占 83.90%；社会保障和就业支出 23.64 万元，占 10.75%；医疗卫生与计划生育支出 11.76 万元，占 5.35%。

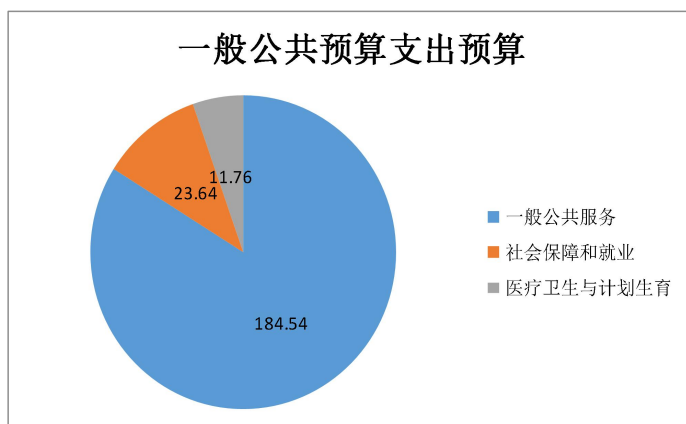




### （三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款219.94万元，比上年增长26.62%，主要是工资福利支出和一般行政管理事务支出增加。

2018年一般公共预算支出预算为219.94万元，比上年增长26.62%，其中：一般公共服务（类）支出184.54万元，占83.90%；社会保障和就业支出23.64万元，占10.75%；医疗卫生与计划生育支出11.76万元，占5.35%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出125.80万元，比上年增长12.32%，主要是人员增加导致工资福利支出增加；一般行政管理事务（项）支出58.74万，比上年增长102.55%，主要是工作经费比去年增加10万元，增加了基层组织活动经费19.74万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出23.64万元，比上年增长7.85%，主要是人员增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、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）支出 11.76 万元，比上年增长 9.09%，主要是人员增加导致行政单位医疗支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

九三学社济南市委委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 181.20 万元，其中：人员经费 137.02 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休公用经费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 3.05 万元，其中：财政拨款安排 3.05 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 3.50 万元，其中：公务用车运行维护费 2.50 万元，公务接待费 1.00 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 1.00 万元，其中：公务用车运行维护费与 2017 年持平、公务接待费比 2017 减少 1.00 万元。2018 年公务接待费减少的主要原因是深入贯彻中央八项规定厉行勤俭节约，减少公务接待支出。

### （三）机关运行经费情况

2018 年九三学社济南市委员会机关运行经费财政拨款预算为 44.18 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，九三学社济南市委员会共有车辆 1 辆；没有单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2018 年九三学社济南市委员会没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、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。

**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）及租用费、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：**指市级行政单位（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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、社会保障和就业支出（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）：**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。

**十八、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。