

2018 年

九三学社广州市委员会部门预算

目 录

第一部分 九三学社广州市委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九三学社广州市委员会 概况

一、主要职责

(一) 属于民主党派机关，履行参政议政、民主监督职能，参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	九三学社广州市委员会	行政单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 15 名，其中：行政编制 12 名、后勤服务人员 3 名。

在职实有人数 12 人，比上年增加了 1 人。其中：行政编制 9 人、后勤服务人员 3 人。

离退休人员 10 人，比上年增加 1 人。其中：退休 10 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 九三学社广州市委员会

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	767.54	一、基本支出	606.55
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	160.99
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	767.54	本年支出合计	767.54
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	767.54	支出总计	767.54

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：九三学社广州市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	767.54
一般公共预算拨款	767.54
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	767.54
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 九三学社广州市委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	767.54

支出总体情况表

单位名称：九三学社广州市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	606.55
工资福利支出	292.04
一般商品和服务支出	70.16
对个人和家庭的补助	239.35
其他资本性支出等	5.00
二、项目支出	160.99
业务工作经费类	123.99
机构运行保障类	37.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	767.54
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	767.54

财政拨款收支总体情况表

单位名称：九三学社广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	767.54	一、一般公共预算	767.54
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	767.54	本年支出合计	767.54

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：九三学社广州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		767.54	606.55	160.99
201	一、一般公共服务支出	473.93	312.94	160.99
20128	民主党派及工商联事务	473.93	312.94	160.99
2012801	行政运行	312.94	312.94	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	160.99	0.00	160.99
208	二、社会保障和就业支出	126.33	126.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.72	107.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.72	107.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.61	18.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.61	18.61	0.00
210	三、医疗卫生与计划生育支出	21.50	21.50	0.00
21007	计划生育事务	5.50	5.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：九三学社广州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	5.50	5.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
221	四、住房保障支出	145.78	145.78	0.00
22102	住房改革支出	145.78	145.78	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	0.00
2210203	购房补贴	114.23	114.23	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 九三学社广州市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	606.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	292.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	48.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	172.68
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.54
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.55
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	16.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	70.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 九三学社广州市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.71
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.37
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.12
[50203]培训费	[30216]培训费	2.53
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.51
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.41
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：九三学社广州市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	239.35
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	150.75
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	83.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：九三学社广州市委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.47
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.96
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.96
（三）公务接待费支出	0.51

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 九三学社广州市委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 767.54 万元，比上年增加 182.88 万元，增长 23.83%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；支出预算 767.54 万元，比上年增加 182.88 万元，增长 0.00%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.47 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 0.96%，主要原因是增加了公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 9.96 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.96 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平；公务接待费 0.51 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 24.39%，主要原因是根据标准相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018年，本部门机关运行经费安排75.16万元，比上年增加14.15万元，增长23.19%，主要原因是机关工作人员数量增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额185.41万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.00万元，主要是电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
开展党务工作及培训会议工作经费	37.69万元	新社员学习班、社市委全委（扩大）会议、社市委常委会会议、社市委主委会议、宣传与工作会议，青工委全会、青工委主委会议、组织、宣传工作基层骨干和后备干部培训班等。为增强本组织的凝聚力，社市委组织社员开展文体活动等。

刊物出版印刷费和成员活动工作经费	36.30 万元	印刷费：《广州九三》杂志共 4 期、《学习资料》四期、宣传资料；成员活动经费：预计明年有社员 1460 人，按每人每年 200 元拨款。
年度工作经费	50.00 万元	为解决各民主党派新形势新任务下参政议政调研工作要求越来越高与调研经费相对紧张的矛盾，以保障市我委青年工作委员会、8 个专门委员会、14 个基层委员会、67 个支社更加充分深入地开展工作的。
“九三科普小喇叭”系列活动	15.00 万元	响应中共中央统战部、九三学社中央关于“同心思想”和“同心品牌”的精神，更好地发挥我社市委科技人才荟萃、资源丰富的优势，弘扬科学精神，引导民众掌握科学生产、生活方式而打造的九三学社“科普大使”进校园（进社区、进乡村、进企业）、科学普及项目、科普基地建设、科普作品编著编写等系列社会服务品牌活动。
参政议政调研工作经费	22.00 万元	参政议政是我委一项重要的日常工作。我委现有 8 个专门委员会，14 个基层委员会和 67 个支社，新成立了青年工作委员会，为能有高质量的提案和议案，需要进行各项专题调研，包括根据“两会”提出的相关精神展开各项调研工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。