九三学社朔州市委员会2019年部门预算

根据朔州市财政局《关于做好2019年市级部门预算公开工作的通知》要求，现将九三学社朔州市委员会2019年预算予以公开。

目　录

第一部分　概况

一、主要职能及2019年主要工作任务

二、部门预算单位构成情况

第二部分　2019年度部门预算安排情况

1、2019年收支预算总表

2、2019年支出预算明细表

3、2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

4、2019年一般公共预算资金支出预算表

5、2019年行政事业单位“三公”经费预算表

6、政府性基金支出预算表

7、2019年财政拨款收支总表

8、2019年收入预算总表

9、2019年支出预算总表

10、2019年机关运行经费财政拨款情况统计

第三部分　2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

1、政府购买服务指导性目录

2、其他

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能及2019年主要工作任务

（一）主要职能

九三学社朔州市委员会的基本职能是参政议政、民主监督，调查研究，参加中国共产党领导的政治协商。

一、坚持思想政治引领，扎实推进主题教育活动

(一)深入推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。广泛凝聚思想政治共识，坚持各类会议第一项议程为专题学习，带领广大社员在传统革命教育基地、九三学社先贤纪念馆等地实践学习，进一步筑牢思想政治根基。

（二）扎实开展“改革创新、奋发有为”大讨论活动。社市委制定活动实施方案、成立领导小组、明确职责分工，以社市委“四比四促”活动为抓手，突出目标导向、问题导向、实践导向，真正做到信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬。

（三）做好宣传工作，讲好九三故事。以新中国成立70周年和纪念五四运动100周年为契机，深入挖掘一批优秀社员典型事迹，做好理论文章征集活动，讲好中国故事、多党合作故事和九三学社故事。

二、坚持围绕中心工作，深入推进参政议政职能

（一）完善信息队伍，提高社情民意信息质量

充分调动广大社员撰写社情民意信息的主动性积极性，增强履行参政党职能的责任感，进一步提高社情民意信息数

量和质量。

（二）以两会为平台，积极履行代表委员职能

紧密联系社内人大代表、政协委员，做好集体提案、个人议案提案和大会发言材料的整理收集报送工作。

（三）结合九三特色，高质量地完成调研课题

发挥九三界别特色，明确课题的主要内容、调研方向、活动步骤，做实做细 2-3 项调研成果。

（四）结合工作实际，筹备专业委员会。

社市委结合工作实际、发挥九三界别优势，积极筹备成立科技、医卫、经济、教育等专委会，不断提高调研课题质量，有效运用课题调研成果。

三、完善组织发展规程，切实提高社员整体素质

（一）完善社员发展规程。保证数量，提高质量，优化结构，突显九三学社特色。

（二）加强领导班子队伍建设。做好领导班子后备人选的物色和培养工作，继续推荐支社领导班子及骨干成员参加各类学习培训活动，提升“五种能力”。

（三）强化基层组织建设。要落实好社市委领导班子联系基层制度，加强与基层组织的联系，加大对支社自身建设、组织建设、参政议政、社会服务等社务工作的指导帮扶力度，加强基层组织建设调研工作。

四、持续推进机关建设，着力提升机关履职能力。

积极申报社中央机关能力建设补贴单位工作，继续开展

机关能力建设活动，完善机关规章制度等。推进创建市级文明单位标兵工作，全面建设“六型”先进机关。

五、统筹社内人才资源，稳步推进社会服务工作

（一）继续完善“九朔合作”内容。（二）持续开展健康扶贫工作。（三）开展学雷锋志愿活动。（四）建立九三学社院士工作站。

二、部门预算单位构成情况

本次公开的部门预算为九三学社朔州市委员会（本级）决算，九三学社朔州市委员会（本级）是独立核算机构，全额事业单位，下设科室 2 个（办公室和参政议政部）。现有财政拨款 5 人，其中副处级 1 名，副科级 1 名，科员 3 名。

第二部分 预算安排情况

九三学社朔州市委员会 2019 年部门预算安排情况（另见附表）

2019 年九三学社朔州市委员会部门预算安排情况详见:

1、2019 年收支预算总表

2、2019 年支出预算明细表

3、2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

4、2019 年一般公共预算资金支出预算表

5、2019 年行政事业单位“三公”经费预算表

6、政府性基金支出预算表

7、2019 年财政拨款收支总表

8、2019 年收入预算总表

9、2019 年支出预算总表

10、2019 年机关运行经费财政拨款情况统计表

第三部分　预算安排情况说明

九三学社朔州市委员会 2019 年预算安排情况说明

（一）2019 年度部门预算数据变动情况及原因

1、预算收入情况说明

我单位 2019 年部门预算编制坚持实事求是、突出重点、勤俭节约的原则。2019 年我单位预算收入为 56.7 万元，比 2018 年 41 万元增加了 15.7 万元，增幅 38.29%。其中:

基本支出 49.7 万元，比上年 33.3 万元增加 16.4 万元，增幅 49.24%，包括：工资福利支出安排 44.5 万元，上年 30.4 万元，相比增加了 14.1 万元，增幅 38.39%，增加原因主要是年初预算增加 1 名副处级工资经费和社保费；商品服务支出安排 5.1 万元，上年 2.8 万元，相比增加了 2.3 万元，增幅 82.14%，增加原因主要是新增干部的车补和公务费；2019 年对个人家庭补助的支出安排 0.1 万元，与上年一致;

项目支出 7 万元，与上年 7.7 万元相比减少了 0.7 万元，减幅 9.09%。减少原因主要是：支部经费减少 0.7 万元。

2、预算支出情况说明

2019 年度经费支出预算为 56.7 万元，基本支出 49.7 万元，其中：工资福利支出安排 44.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、住房公积金等；商品服务支出安排 5.1 万元，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、会议费、 培训费、劳务费、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；项目支出 7 万元，主要包括财务管理费、会议培训费和支部经费。

较 2018 年 41 万元相比增加了 15.7 万元，增幅 38.29%，增加原因主要是：增加 1 名副处级工资经费、社保经费和车补等费用。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2019 年，我单位认真贯彻落实中共中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等规章，在 2018 年的基础上进一步严格控制“三公”经费预算数。

2019 年，我单位“三公”经费预算数为 0 万元。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

九三学社朔州市委员会 2019 年本级机关运行经费财政拨款 5.1 万元，上年 2.8 万元，相比增加了 2.3 万元，增幅 82.14%，增加原因主要是新增干部的车补和公务费以及 2019 年度软件升级费。

(四)政府采购情况

2019 年我单位政府采购预算总额 4.5 万元，全部为政府采购货物预算。

（五）绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019年度，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况

我单位无绩效目标。

（六）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

目前，我单位固定资产总额为17.36万元，全部为办公用品设备。

2、房屋情况

我单位使用其他单位（机关事务局）房屋面积111.5平方米，其中：办公用房41平方米，服务用房（会议室）70.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位主要资产包括办公家具、电子产品等。

（七）其他说明

1、政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

2、政府性基金收入支出情况说明

我单位政府性基金收入支出为0.

3、国有资产经营情况说明

我单位国有资产经营收入支出为 0.

第四部分 名词解释

1、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公用支出。

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

3、“三公”经费:指用一般公共预算安排的因公出国(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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务: 根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范

围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年收支预算总表

单位名称:九三学社　　单位：千元

收入		支　　出			
一、财政拨款收入	567	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	567	一、一般公共服务支出	567	一、 工资和福利支出	445.00
经费拨款	567	二、外交支出		二、 商品和服务支出	121.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、 对个人和家庭补助支出	1.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、 债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、 资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、 资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、 对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、 对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、 对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、 其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	567	预算支出合计	567	本年支出合计	567

2019年支出预算明细表

单位：千元

单位编码	功能科目		经济科目	资金来源											
	科目编码	科目名称		合计	经费拨款	纳入预算管理行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	财政拨款结余	国有资源（资产）有偿使用收入	一般性转移支付	专项转移支付	纳入预算管理的政府性基金安排的拨	专户管理资金（合计）	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	567	567										
039			九三学社	567	567										
039000			九三学社（本级）	567	567										
			基本支出	497	497										
			对个人家庭的补助支出	1	1										
	2012850	事业运行（民主党派及工商联专户）	独生子女费	1	1										
			工资福利支出	445	445										
	2012850	事业运行（民主党派及工商联专户）	绩效工资	95	95										
			住房公积金	36	36										
			其他社会保障缴费	4	4										
			职工基本医疗保险缴费	18	18										
			基本工资	168	168										
			机关事业单位基本养老保险缴费	60	60										
			津贴补贴	60	60										
			奖金	4	4										
			商品服务支出	51	51										
	2012850	事业运行（民主党派及工商联专户）	会议费	15	15										
			政府会计准则制度软件升级费	5	5										
			福利费	11	11										
			公务费	8	8										
			其它交通费	12	12										
			项目支出	70	70										
			财务管理费	10	10										
	2012850	事业运行（民主党派及工商联专户）	其他商品和服务支出	10	10										
			业务费—会议培训费	40	40										
	2012850	事业运行（民主党派及工商联专户）	会议费	10	10										
			培训费	30	30										
			业务费—支部经费	20	20										

	2012850	事业运行（民主党派及工商联事务）	其他商品和服务支出	20	20										

2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	497
九三学社	497
九三学社（本级）	497
工资福利支出	445
基本工资	168
津贴补贴	60
机关事业单位基本养老保险缴费	60
其他社会保障缴费	4
绩效工资	95
奖金	4
住房公积金	36
职工基本医疗保险缴费	18
商品服务支出	51
会议费	15
福利费	11
公务费	8
政府会计准则制度软件升级费	5

其它交通费	12
对个人家庭的补助支出	1
独生子女费	1

2019年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	567	497	70	
	一般公共服务支出	567	497	70	
	民主党派及工商联事务	567	497	70	
2012850	事业运行（民主党派及工商联事务）	567	497	70	

2019年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2019年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	567	一般公共服务支出	567	567	
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	567	本年支出合计	567	567	

2019年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	567	567			
201	一般公共服务支出	567	567			
28	民主党派及工商联事务	567	567			
50	事业运行（民主党派及工	567	567			

2019年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	567	497	70
201	一般公共服务支出	567	497	70
28	民主党派及工商联事务	567	497	70
50	事业运行（民主党派及工	567	497	70

2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019年预算数
九三学社朔州市委员会	51