

中国九三学社南充市委员会机关 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

中国九三学社南充市委员会机关为民主党派市级机关，主要职能为：民主监督、参政议政、社会服务以及参加中国共产党领导的政治协商。

（二）2019 年重点工作

1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展以庆祝新中国成立70周年、纪念五四运动100周年和中国新型政党制度确立70周年为主题的系列学习实践活动；

2. 围绕“155”发展战略，紧扣南充高质量发展，深入调查研究，积极建言资政，为建设“成渝第二城”贡献力量；

3. 全力投身脱贫攻坚，以“九广合作”、“九地合作”为平台，务实做好社会服务工作。

4. 继续推进“人才强社”战略，作好基层组织换届准备工作，作好机关信息化建设、制度建设和服务体系建设工作。

二、部门预算单位构成

九三学社南充市委机关纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 2 个，分别为：办公室和组宣部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九三学社南充市委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出、住房保障支出。九三学社南充市委机关 2019 年收支总预算 100.17 万元，比 2018 收支预算总数增加 0.54 万元，主要原因是 2018 年调资后人员基本支出增加。

（一）收入预算情况

九三学社 2019 年收入预算 100.17。其中：一般公共预算拨款收入 100.14 万元，占 99.97%；上年结转 0.03 万元，占 0.03%。

（二）支出预算情况

九三学社 2019 年支出预算 100.17。其中：基本支出 73.54 万元，占 73.42%；项目支出 26.63 万元，占 26.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

九三学社 2019 年财政拨款收支总预算 100.17 万元，比 2018 年收支预算总数增加 0.79 万元，主要原因是 2018 年调资后人员基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 100.14 万元、上年结转收入 0.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 82.53 万元、社会保障和就业支出 8.15 万元、卫生健康支出 4.60 万元、住房保障支出 4.89 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社 2019 年一般公共预算当年拨款 100.14 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1.51 万元，主要原因是 2018 年调资后人员基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 82.50 万元，占 82.38%；社会保障和就业支出 8.15 万元，占 8.14%；卫生健康支出 4.60 万元，占 4.59%；住房保障支出 4.89 万元，占 4.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 55.90 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 26.60 万元，主要用于完成九三学社南充市委专项支出，如：参政议政调研、脱贫攻坚民主监督、主题教育活动等。

3. 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）2019 年预算数为 8.15 万元，主要用于：实施机关单位养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 4.60 万元，主要用于：机关基本医疗

保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2019年预算数为4.89万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九三学社2019年一般公共预算基本支出73.54万元，其中：人员经费58.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费15.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九三学社2019年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.50万元。

（一）因公出国（境）费

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019年因公出国（境）费与2018年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

机关无公车，2019年无公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.50万元。计划用于接待上级组织和其他市级组织的检查、指导和调研工作，较2018年减少0.17万元，下降25.37%。主要原因是：严格执行八项规定，控制接待规模。

八、政府性基金预算支出情况说明

九三学社2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

九三学社2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年，九三学社南充市委机关运行经费支出15.17万元，比2018年减少0.11万元，下降0.7%。主要原因是实行节能减排，减少了日常水电支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电

脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年九三学社南充市委机关所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于参政议政、民主监督、社会服务、基层组织活动等项目方面支出。

5. 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）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指机关用于缴纳单位医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 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。

9. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入九三学社预算管理的“三公”经费，是指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。

14. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：表1-1. 部门预算收支总表

表1-2. 部门预算收入总表

表1-3. 部门预算支出总表

表2-1. 财政拨款收支预算总表

表2-2. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3-1. 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

表3-2. 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

表3-3. 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

表3-4. 一般公共预算项目支出预算表（政府经济分类科目）

表3-5. 一般公共预算项目支出预算表

表3-6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4-1. 政府性基金支出预算表

表4-2. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表6. 2019年市级部门预算项目绩效目标

部门预算收支总表

单位:九三学社

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.14	一、一般公共服务支出	82.53
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	8.15
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.6
		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	4.89
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	100.14	本年支出合计	100.17
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	0.03	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	100.17	支出总计	100.17

部门预算支出总表

单位:九三学社

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					100.17	73.54	26.63		
行政政法科					100.17	73.54	26.63		
九三学社					100.17	73.54	26.63		
201			201	一般公共服务支出	82.53	55.9	26.63		
201	28		20128	民主党派及工商联事	82.53	55.9	26.63		
201	28	01	2012801	行政运行	55.9	55.9			
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	26.63		26.63		
208			208	社会保障和就业支出	8.15	8.15			
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.15	8.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	8.15	8.15			
210			210	卫生健康支出	4.6	4.6			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.6	4.6			
221			221	住房保障支出	4.89	4.89			
221	02		22102	住房改革支出	4.89	4.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.89	4.89			

财政拨款收支预算总表

单位:九三学社		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	100.14	一、本年支出	100.17	100.14	0.00	0.00	0.03
一般公共预算拨款收入	100.14	一般公共服务支出	82.53	82.5	0	0	0.03
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	0.03	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.03	社会保障和就业支出	8.15	8.15	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.6	4.6	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	4.89	4.89	0	0	0
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	100.17	支出总计	100.17	100.14	0.00	0.00	0.03

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

九三学社

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				73.54	58.37	15.17
行政政法科				73.54	58.37	15.17
九三学社				73.54	58.37	15.17
301		301	工资福利支出	58.37	58.37	
301	01	30101	基本工资	23.25	23.25	
301	02	30102	津贴补贴	15.54	15.54	
301	03	30103	奖金	1.94	1.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.15	8.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	4.6	
301	13	30113	住房公积金	4.89	4.89	
302		302	商品和服务支出	15.17		15.17
302	01	30201	办公费	2		2
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	1.37		1.37
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	1		1
302	29	30229	福利费	0.58		0.58
302	39	30239	其他交通费用	5.12		5.12
302	99	30299	其他商品服务支出	1.5		1.5

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

九三学社

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				73.54	58.37	15.17
行政政法科				73.54	58.37	15.17
九三学社				73.54	58.37	15.17
501		501	机关工资福利支出	58.37	58.37	
501	01	50101	工资津补贴	40.73	40.73	
501	02	50102	社会保障缴费	12.75	12.75	
501	03	50103	住房公积金	4.89	4.89	
502		502	机关商品和服务支出	15.17		15.17
502	01	50201	办公经费	12.17		12.17
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5

一般公共预算项目支出预算表

单位:九三学社			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		26.6
			003	行政政法科		26.6
			759002	九三学社		26.6
201			759002	一般公共服务支出		26.6
201	28		759002	民主党派及工商联事务		26.6
201	28	2	759002	一般行政管理事务	创新研究院活动经费	2
201	28	2	759002	一般行政管理事务	中国特色社会主义学习实践活动	2
201	28	2	759002	一般行政管理事务	参政议政调研经费	2
201	28	2	759002	一般行政管理事务	基层组织活动经费	8.6
201	28	2	759002	一般行政管理事务	编纂《南充九三志》经费	2
201	28	2	759002	一般行政管理事务	青年论坛经费	6
201	28	2	759002	一般行政管理事务	对口联系工作经费	4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

九三学社

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
rytrytry	合计	0.5					0.5
003	行政政法科	0.5					0.5
759002	九三学社	0.5					0.5

政府性基金支出预算表

九三学社

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					0	0	0

政府性基金“三公”经费支出预算表

九三学社

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
		0	0	0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

九三学社

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					0	0	0

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值