

九三学社南充市委员会 2018年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

九三学社南充市委主要职能是围绕中共南充市委、市政府中心工作政治协商、民主监督、参政议政，以及自身建设、智力扶贫等社会服务工作。

2018年主要工作如下：

（一）深入学习贯彻中共十九大、习近平总书记来川视察系列重要讲话和社十一大精神，为“大城崛起”凝聚强大合力。

围绕“学习十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察系列重要讲话和社十一大精神”为主题在全社开展“五个一”活动全面深化学习，通过“召开一场宣讲会，开展一次走基层活动，举办一场演讲比赛，举行一次写作比赛，走一次革命教育基地学习活动”，让广大社员更加紧密地团结在习近平同志为核心的中共中央周围，进一步增强“四个自信”，牢固树立“四个意识”，为建设新时代中国特色社会主义参政党市级组织筑牢夯实思想政治基础，为南充“大城崛起”凝聚强大合力。

（二）围绕“成渝第二城”建设，积极履职尽责、担当作为。

举办好“九三学社南充第三届青年论坛”和“九三学社南充市委创新研究院”活动；积极充分发挥九三科技界别优势，加强

区域合作和城际互动，有效整合参政议政资源，不断完善联动机制，聚焦“乡村振兴战略、生态文明保护和科技创新”等重点领域开展调研形成特色，成为亮点，为南充跨越发展献计出力，展现九三人的担当作为。

（三）围绕助力脱贫攻坚，全面推进社会服务工作。

一是继续帮扶蓬安县新园乡油房坝村和高坪区一立镇塘湾村，探索建立“政产学研用”脱贫模式，帮助两村顺利脱贫。二是持续开展脱贫攻坚民主监督工作，发现脱贫攻坚存在的新问题，为党委、政府脱贫攻坚决策献计出力。三是继续开展“国际科学和平周”、“先天性心脏病”筛查、“九广合作”和“九地合作”活动，利用社员的自身优势做好科教、医疗和智力服务，形成九三社会服务品牌，彰显九三社会影响力。

（四）围绕规范化建设，保持基层组织良性发展。

将2018年确立为基层组织建设年，深入开展基层组织调研，建立基层组织工作量化考核标准，提高社员参加基层组织活动热情，增强基层组织的凝聚力和战斗力。进一步健全后备干部的培养、选拔、培训、推荐等跟踪管理机制，努力搭建后备干部社内外成长的平台，不断充实社组织班子储备的人才库，确保社组织后续发展健康有力。

（五）其他工作。

一是启动“南充社史”编撰工作，完成社史资料初步收集、整理、核实和初步规范化编撰工作。二是依托《南充社讯》平台，设立思想、法治、履职教育专栏，不

断提升社员思想、法律、履职素质。同时，积极向社外媒体投稿，扩大社南充对外影响力。三是以全面建设“六型机关”为目标，进一步完善机关制度规范体系，提高机关人员工作水平和服务质量，展现“社员之家”的关心、关怀作用。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况，纳入部门预算编报范围的单位为九三学社南充市委员会机关本级，无下属二级单位。

九三学社南充市委员会内设机构为：办公室和组宣部。

三、收支预算总体情况

2018年九三学社南充市委单位收入预算总额为99.63万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转1万元，占1%；一般公共预算拨款收入98.63万元，占99%。

2018年支出预算99.63万元，其中：基本支出72.28万元，占73.28%；项目支出27.35万元，占26.72%。

四、财政拨款收支预算情况

九三学社南充市委2018年度财政拨款收支预算总计为99.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11.26万元，增长12.77%。主要原因是2018年职工养老保险和职业年金单位部分由市财政国库代交变更为单位自行缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

九三学社南充市委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 98.63 万元，占财政拨款本年支出合计的 98.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.71 万元，增长 13.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

九三学社南充市委 2018 年一般公共预算财政拨款支出 98.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 81.33 万元，占 82.45%；社会保障和就业支出 7.89 万元，占 7.99%；医疗卫生与计划生育支出 4.68 万元，占 4.74%；住房保障支出 4.73 万元，占 4.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）54.73 万元，主要用于：工资福利性支出、办公费、水电费等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）26.6 万元，主要用于：参政议政、民主监督、社会服务、基层组织活动等专项方面支出。

3. 社会保障和就业（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）7.89 万元，主要用于：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。

4. 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）4.68 万元，主要用于机关职工医疗保险缴费

支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.73 万元，主要用于机关职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

九三学社南充市委 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.03 万元，其中：

人员经费 56.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

九三学社南充市委 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.67 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.67 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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。2018 年因公出国（境）费与 2017 年持平，主要原因是无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费与 2017 年持平，主要原因是 2017 年未购置公车。

2018 年没有公务用车维护费支出。2018 年公务用车运行费与 2017 年持平，主要原因是 2017 年无公车。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 0.67 万元。计划用于接待社中央、社省委和其他九三组织的检查、考核、宣讲和调研等工作。

2018 年公务接待费较 2017 年增加 0.44 万元，增长 90%。主要原因是需接待宣讲中共十九大精神的社省委专家。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2018 年度，本部门运行经费支出 15.28 万元，比 2017 年增

加 1.43 万元，增长 10.32%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 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 年末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。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）是指：用于保障机构正常运行、开展日常工作的工资福利性支出、办公费、水电费等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

5. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）是指：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。

6. 社会保障和就业（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)是指: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。

7. 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)是指:职工医疗保险缴费支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是指:职工住房公积金缴纳支出。

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. “三公”经费:纳入财政预预算管理的“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、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。

13. 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 一般公共预算基本支出预算表(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“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

附件：表1-1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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	98.63	一、一般公共服务支出	82.33
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	7.89
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	4.68
		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	4.73
		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	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	98.63	本年支出合计	99.63
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	99.63	支出总计	99.63

附件：表1-3部门预算支出总表

单位：九三学社

项 目				科目名称	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						
类	款	项							
合计					99.63	72.28	27.35		
行政政法科					99.63	72.28	27.35		
九三学社					99.63	72.28	27.35		
201			201	一般公共服务	82.33	54.98	27.35		
201	28		20128	民主党派及工商联事务	82.33	54.98	27.35		
201	28	01	2012801	行政运行	54.98	54.98			
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	27.35		27.35		
208			208	社会保障和就业支出	7.89	7.89			
208	05		20805	行政事业单位离退休	7.89	7.89			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.68	4.68			
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.68	4.68			
221			221	住房保障支出	4.73	4.73			
221	02		22102	住房改革支出	4.73	4.73			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.73	4.73			

附件：2-1财政拨款收支预算总表

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018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	98.63	一、本年支出	99.38	98.63	0.00	0.00	0.75
一般公共预算拨款收入	98.63	一般公共服务支出	82.08	81.33	0	0	0.75
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防					
二、上年结转	0.75	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	0.75	社会保障和就业	7.89	7.89	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	4.68	4.68	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	4.73	4.73	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	99.38	支出总计	99.38	98.63	0.00	0.00	0.75

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

附件：2-2财政拨款支出预算

单位：九三学社

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排					
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				99.38	98.63	98.63	72.03	26.6		
行政政法科				99.38	98.63	98.63	72.03	26.6		
九三学社				99.38	98.63	98.63	72.03	26.6		
			机关工资福利支出	56.75	56.75	56.75	56.75			
501	01	50101	工资津补贴	39.45	39.45	39.45	39.45			
501	02	50102	社会保障缴费	12.57	12.57	12.57	12.57			
501	03	50103	住房公积金	4.73	4.73	4.73	4.73			
			机关商品和服务支出	42.63	41.88	41.88	15.28	26.6		
502	01	50201	办公经费	17.61	17.61	17.61	10.61	7		
502	02	50202	会议费	8.75	8	8	2	6		
502	03	50203	培训费	4	4	4		4		
502	05	50205	委托业务费	3	3	3	2	1		
502	06	50206	公务接待费	0.67	0.67	0.67	0.67			
502	99	50299	其他商品和服务支出	8.6	8.6	8.6		8.6		

财政拨款资金结转	
基本支出	项目支出
	0.75
	0.75
	0.75
	0.75
	0.75

附件：3-3一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				72.03	56.75	15.28
行政政法科				72.03	56.75	15.28
九三学社				72.03	56.75	15.28
301		301	工资福利支出	56.75	56.75	
301	01	30101	基本工资	22.25	22.25	
301	02	30102	津贴补贴	15.35	15.35	
301	03	30103	奖金	1.85	1.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	7.89	7.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
301	13	30113	住房公积金	4.73	4.73	
302		302	商品和服务支出	15.28		15.28
302	01	30201	办公费	1		1
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.7		0.7
302	07	30207	邮电费	1.3		1.3
302	09	30209	物业管理费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	0.41		0.41
302	15	30215	会议费	2		2
302	17	30217	公务接待费	0.67		0.67
302	26	30226	劳务费	2		2
302	28	30228	工会经费	0.97		0.97
302	29	30229	福利费	0.56		0.56
302	39	30239	其他交通费用	5.12		5.12

附件：3-4一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				72.03	56.75	15.28
行政政法科				72.03	56.75	15.28
九三学社				72.03	56.75	15.28
501		501	机关工资福利支出	56.75	56.75	
501	01	50101	工资津补贴	39.45	39.45	
501	02	50102	社会保障缴费	12.57	12.57	
501	03	50103	住房公积金	4.73	4.73	
502		502	机关商品和服务支出	15.28		15.28
502	01	50201	办公经费	10.61		10.61
502	02	50202	会议费	2		2
502	05	50205	委托业务费	2		2
502	06	50206	公务接待费	0.67		0.67

附件：3-5一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		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	政治交接学习活动	4
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	5
201	28	2	759002	一般行政管理事务	对口联系工作经费	3

附件：3-6一般公共预算“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	
	合计	0.67				0.67	
	行政政法科	0.67				0.67	
759002	九三学社	0.67				0.67	

附件：4-1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					

附件：4-2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	

