

中国九三学社南充市委员会 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

九三学社南充市委员会系民主党派市级组织机关，基本职能是民主监督、参政议政、自身建设、社会服务以及参加中国共产党领导的政治协商。

（二）2020 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和中省市全会精神；巩固和扩大“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动成果；开展庆祝九三学社 75 周年系列活动；持续推进“社史工程”；积极拓展新媒体宣传；举办全市通讯员培训班。

2. 围绕“155”发展战略、“推进‘199’基层治理体系和治理能力建设”和实施“乡村振兴”战略、生态环境保护与绿色发展等中心工作，深入调查研究，力争提出高质量意见建议；办好“社南充第四届青年论坛”；举办参政议政骨干培训班和社情民意信息培训班；定期发布参政议政要点以及参政议政工作动态。

3. 持续抓好社会服务工作，以医疗、教育、产业等为重点，促进联系村、贫困户奔康致富；作好脱贫攻坚民主监督工作；以“九广合作”为重点，加强对口帮扶支援。

4. 严格换届工作纪律，完成 19 个基层组织的换届工作；严格门槛准入，注重发现后备干部优秀人才；举办骨干社员培训班、新社员培训会等，提升社员履职能力；加强社内监督，全面实行基层组织领导班子谈心谈话会制度；建好“社员之家”。

二、部门预算单位构成

九三学社南充市委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、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、卫生健康支出、住房保障支出。九三学社 2020 年收支总预算 104.83 万元，比 2019 收支预算总数增加 4.66 万元，主要原因是增加了基层组织换届工作经费。

（一）收入预算情况

九三学社 2020 年收入预算 104.83 万元。其中：一般公共预算拨款收入 94.53 万元，占 90.17%；上年结转 10.3 万元，占 9.83%。

（二）支出预算情况

九三学社 2020 年支出预算 104.83 万元。其中：基本支出 58.23 万元，占 55.55%；项目支出 46.60 万元，占 44.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

九三学社 2020 年财政拨款收支总预算 104.53 万元，比 2019 年收支预算总数增加 4.36 万元，主要原因是增加了基层组织换届工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 94.53 万元、上年结转收入 10.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 91.39 万元、社会保障和就业支出 5.22 万元、卫生健康支出 4.01 万元、住房保障支出 3.91 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 2020 年一般公共预算当年拨款 94.53 万元，比 2019 年收支预算总数减少 5.61 万元，主要原因是 2019 年底 1 名职工退休，2020 年减少了经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 81.39 万元，占 86.10%；社会保障和就业支出 5.22 万元，占 5.52%；卫生健康支出 4.01 万元，占 4.24%；住房保障支出 3.91 万元，占 4.14%。

（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）2020 年预算数为 44.79 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）2020年预算数为36.60万元，主要用于参政议政调研、脱贫攻坚民主监督、主题教育活动、基层组织换届等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5.22万元，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）2020年预算数为4.01万元，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）2020年预算数为3.91万元，主要用于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2020年一般公共预算基本支出57.93万元，其中：

人员经费45.76万元，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12.17万元，主要包括：办公费、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

通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九三学社 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.6 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 0.60 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位无公车，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.60 万元。计划用于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 2019 年增加 0.10 万元，增长 20.00%。主要原因是：“九广合作”要求，需加强与社广元组织交流合作。

八、政府性基金预算支出情况说明

九三学社南充市委 2020 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

九三学社南充市委 2020 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

2020 年，九三学社南充市委运行经费支出 12.17 万元，比 2019 年减少 3 万元，下降 19.77%。主要原因是 2019 年底 1 名职工退休，2020 年减少了经费支出。

(二) 政府采购情况

2020 年度，九三学社政府采购预算总额 12 万元，主要用于建设“社员之家”，购置办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门 2019 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、投影仪等日常办公设备。

(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，2020 年九三学社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。

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）行政事业单位养老支出（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，由单位缴存的住房公积金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 单位运行经费：为保障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。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

中国九三学社南充市委员会

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

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 | 2020年预算数 | 项目 | 2020年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 94.53 | 一、一般公共服务支出 | 91.69 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 5.22 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.01 |
| | | 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 | 3.91 |
| | | 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 | 94.53 | 本年支出合计 | 104.83 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | 10.3 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 104.83 | 支出总计 | 104.83 |

部门预算收入总表

单位:九三学社

单位:万元

| 项 目 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 上年结转 | 本年财政拨款收入 | | | | 教育收 费 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 转移性收入 | | | | | 其他收 入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
|-------|----|----|---------|------------|--------|------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------|------------------|-------|------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|
| 科目编码 | | | | | | | 小计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | | | | 小计 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 从其他 部门取 得的收 入 | 从不同 级政府 取得的 收入 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 104.83 | 10.3 | 94.53 | 94.53 | | | | | | | | | | | | |
| 行政政法科 | | | | | 104.83 | 10.3 | 94.53 | 94.53 | | | | | | | | | | | | |
| 九三学社 | | | | | 104.83 | 10.3 | 94.53 | 94.53 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 91.69 | 10.3 | 81.39 | 81.39 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 91.69 | 10.3 | 81.39 | 81.39 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | 01 | 2012801 | 行政运行 | 45.09 | 0.3 | 44.79 | 44.79 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | 02 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 46.6 | 10 | 36.6 | 36.6 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.22 | | 5.22 | 5.22 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.22 | | 5.22 | 5.22 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 5.22 | | 5.22 | 5.22 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 4.01 | | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.01 | | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.01 | | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 3.91 | | 3.91 | 3.91 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 3.91 | | 3.91 | 3.91 | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 3.91 | | 3.91 | 3.91 | | | | | | | | | | | | |

部门预算支出总表

单位:九三学社

| 项 目 | | | | 科目代码 | 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 | | | 项 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 104.83 | 58.23 | 46.6 | | |
| 行政政法科 | | | | | | 104.83 | 58.23 | 46.6 | | |
| 九三学社 | | | | | | 104.83 | 58.23 | 46.6 | | |
| 201 | | | | 201 | 一般公共服务支出 | 91.69 | 45.09 | 46.6 | | |
| 201 | 28 | | | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 91.69 | 45.09 | 46.6 | | |
| 201 | 28 | 01 | | 2012801 | 行政运行 | 45.09 | 45.09 | | | |
| 201 | 28 | 02 | | 2012802 | 一般行政管理事务 | 46.6 | | 46.6 | | |
| 208 | | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | | | |
| 208 | 05 | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.22 | 5.22 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.22 | 5.22 | | | |
| 210 | | | | 210 | 卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 | | | |
| 210 | 11 | | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | | |
| 221 | | | | 221 | 住房保障支出 | 3.91 | 3.91 | | | |
| 221 | 02 | | | 22102 | 住房改革支出 | 3.91 | 3.91 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 2210201 | 住房公积金 | 3.91 | 3.91 | | | |

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 | 2020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 | 94.53 | 一、本年支出 | 104.53 | 94.53 | | | 10 |
| 一般公共预算拨款收入 | 94.53 | 一般公共服务支出 | 91.39 | 81.39 | | | 10 |
| 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 | 10 | 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 | 10 | 社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 | | | |
| | | 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 | 3.91 | 3.91 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 104.53 | 支出总计 | 104.53 | 94.53 | 0 | 0 | 10 |

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:九三学社

| 经济分类科目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 中央提前通知专项转移支付 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|-------|------------|--------|------------|--------|-------|------|---------|------|------|------------|------|--------------|----|--------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|----|--------|------|
| 科目编码 | 类 | 款 | 单位名称(科目) | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算 | |
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 |
| 合计 | | | | 104.53 | 94.53 | 94.53 | 57.93 | 36.6 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 行政政法科 | | | | 104.53 | 94.53 | 94.53 | 57.93 | 36.6 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 九三学社 | | | | 104.53 | 94.53 | 94.53 | 57.93 | 36.6 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | | | 机关工资福利支出 | 45.76 | 45.76 | 45.76 | 45.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 01 | 50101 | 工资津补贴 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 02 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 03 | 50103 | 住房公积金 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机关商品和服务支出 | 46.77 | 46.77 | 46.77 | 12.17 | 34.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 23.57 | 23.57 | 23.57 | 9.57 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 02 | 50202 | 会议费 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 03 | 50203 | 培训费 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 05 | 50205 | 委托业务费 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 06 | 50206 | 公务接待费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 99 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | | 10.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 机关资本性支出(一) | 12 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |
| 503 | 06 | 50306 | 设备购置 | 12 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | |

| 上年结余安排 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|------|------------|----|------|-----------|----|------|------------|----|------|------|
| 专项 | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | | 上年财政拨款资金结转 | | | |
| | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |
| | | | | | | | | | | | 10 | | 10 |

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：九

| 项目 | | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|---------|------------------|-------|--------|-------|------|------|-------|------|--------------|------|------------|---------|---------|---------|------|----------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|---------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 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 | 职业年金 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助 | 其他社会保险费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 |
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称(科目) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 94.53 | 45.76 | 18.98 | 12.1 | 1.58 | | | 5.22 | | 4.01 | | | | 3.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政政法科 | | | | | 94.53 | 45.76 | 18.98 | 12.1 | 1.58 | | | 5.22 | | 4.01 | | | | 3.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九三学社 | | | | | 94.53 | 45.76 | 18.98 | 12.1 | 1.58 | | | 5.22 | | 4.01 | | | | 3.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 81.39 | 32.62 | 18.98 | 12.1 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 81.39 | 32.62 | 18.98 | 12.1 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | 02 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 36.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 28 | 01 | 2012801 | 行政运行 | 44.79 | 32.62 | 18.98 | 12.1 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.6 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.22 | 5.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.22 | 5.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出:

| | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|------|-----------|-----------|---------|----------|----|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|-----------|---------------|----|--------|--------|-------------|----------|----|---------|--------|--------|--------|------|-------------|------|--------|----------|----------|--------|----------|----|---------|--------|--|---|--|--|
| 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役费) | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 向外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | | | | |
| 5 | | 0.39 | 0.47 | | 6.88 | | 10.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 5 | | 0.39 | 0.47 | | 6.88 | | 10.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 5 | | 0.39 | 0.47 | | 6.88 | | 10.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 5 | | 0.39 | 0.47 | | 6.88 | | 10.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 5 | | 0.39 | 0.47 | | 6.88 | | 10.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 3 | | | | | 3 | | 10.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| 2 | | 0.39 | 0.47 | | 3.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算表(部门经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 对企业补助(基本建设) | | | 对企业补助 | | | | | 对社会保障基金补助 | | | 其他支出 | | | | |
|--------|--------|------|-------------|------|------|------|------------|------|--------|----------|----------|--------|---------|----|-------|-------------|----|-------|------------|------|------|--------|----|-----------|------------|----|------|---------|--------------------|------|--|
| 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补偿 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他企业补助 | 小计 | 社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 小计 | 赠与 | 国家补偿用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：九三学社

| 项目 | | | | | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | | 机关商品和服务支出 | | | | | | | |
|-------|----|----|---------|------------------|-------|----------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|----------|-----|-----|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 科目 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | | 小计 | 工资津 补贴 | 社会保 障缴费 | 住房公 积金 | 其他工 资福利支 出 | 小计 | 办公经 费 | 会议费 | 培训费 | 专用材 料购置 费 | 委托业 务费 | 公务接 待费 | 因公出 国 (境) 费用 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 94.53 | 45.76 | 32.62 | 9.23 | 3.91 | | 46.77 | 23.57 | 3 | 4 | | 5 | 0.6 | |
| 行政政法科 | | | | | 94.53 | 45.76 | 32.62 | 9.23 | 3.91 | | 46.77 | 23.57 | 3 | 4 | | 5 | 0.6 | |
| 九三学社 | | | | | 94.53 | 45.76 | 32.62 | 9.23 | 3.91 | | 46.77 | 23.57 | 3 | 4 | | 5 | 0.6 | |
| 201 | | | 201 | 一般公共服务支出 | 81.39 | 32.62 | 32.62 | | | | 46.77 | 23.57 | 3 | 4 | | 5 | 0.6 | |
| 201 | 28 | | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 81.39 | 32.62 | 32.62 | | | | 46.77 | 23.57 | 3 | 4 | | 5 | 0.6 | |
| 201 | 28 | 02 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 36.6 | | | | | | 34.6 | 14 | 3 | 4 | | 3 | | |
| 201 | 28 | 01 | 2012801 | 行政运行 | 44.79 | 32.62 | 32.62 | | | | 12.17 | 9.57 | | | | 2 | 0.6 | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | | 5.22 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.22 | 5.22 | | 5.22 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.22 | 5.22 | | 5.22 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 4.01 | 4.01 | | 4.01 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | 4.01 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.01 | 4.01 | | 4.01 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 3.91 | 3.91 | | 3.91 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 3.91 | 3.91 | | 3.91 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 3.91 | 3.91 | | 3.91 | | | | | | | | | | |

| | | | 机关资本性支出（一） | | | | | | | 机关资本性支出（二） | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | 对事业单位资本性补助 | | | 对企业补助 | | | 对企业资本性支出 | | | | | | | |
|-----------|--------|-----------|------------|-------|--------|--------|-------------|------|------|------------|----|-------|--------|--------|------|------------|---------|----|------------|---------|-----------|-------|----------|----------|----------|------|------|---------|----|-------------|--|--|
| 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 房屋建筑物 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 房屋建筑物 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | 小计 | 资本性支出（一） | 资本性支出（二） | 小计 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对企业资本性支出（一） | | |
| | | 10.6 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.6 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.6 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.6 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.6 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.6 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

| 性支 | 对个人和家庭的补助 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 债务利息及费用支出 | | | | 债务还本支出 | | 转移性支出 | | | | 预备费及预留 | | | 其他支出 | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|-----|----------|------|-------------|----|-----------|----------|----|--------|--------|----------|----------|----|--------|--------|--------|------------|----------|------|------|----|-----|----|----|----|----------|--------------------|------|--|
| | 小计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充社会保障基金 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 国内债务还本 | 国外债务还本 | 小计 | 上级政府间转移性支出 | 援助其他地区支出 | 债务转贷 | 调出资金 | 小计 | 预备费 | 预留 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |
| 对企业资本性支出(二) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 57.93 | 45.76 | 12.17 |
| 行政政法科 | | | | 57.93 | 45.76 | 12.17 |
| 九三学社 | | | | 57.93 | 45.76 | 12.17 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 45.76 | 45.76 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 18.98 | 18.98 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 12.06 | 12.06 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 1.58 | 1.58 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 5.22 | 5.22 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | 4.01 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 3.91 | 3.91 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 12.17 | | 12.17 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2 | | 2 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.23 | | 0.23 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 1.1 | | 1.1 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.6 | | 0.6 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 2 | | 2 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.39 | | 0.39 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 31 | 30231 | 其他交通费用 | 3.88 | | 3.88 |

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 | | | | 57.93 | 45.76 | 12.17 |
| 行政政法科 | | | | 57.93 | 45.76 | 12.17 |
| 九三学社 | | | | 57.93 | 45.76 | 12.17 |
| 501 | | 501 | 机关工资福利支出 | 45.76 | 45.76 | |
| 501 | 01 | 50101 | 工资津补贴 | 32.62 | 32.62 | |
| 501 | 02 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.23 | 9.23 | |
| 501 | 03 | 50103 | 住房公积金 | 3.91 | 3.91 | |
| 502 | | 502 | 机关商品和服务支出 | 12.17 | | 12.17 |
| 502 | 01 | 50201 | 办公经费 | 9.57 | | 9.57 |
| 502 | 05 | 50205 | 委托业务费 | 2 | | 2 |
| 502 | 06 | 50206 | 公务接待费 | 0.6 | | 0.6 |

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 | | 36.6 |
| | | | 003 | 行政政法科 | | 36.6 |
| | | | 759002 | 九三学社 | | 36.6 |
| 201 | | | 759002 | 一般公共服务支出 | | 36.6 |
| 201 | 28 | | 759002 | 民主党派及工商联事务 | | 36.6 |
| 201 | 28 | 2 | 759002 | 一般行政管理事务 | 基层组织换届经费 | 10 |
| 201 | 28 | 2 | 759002 | 一般行政管理事务 | 社员之家活动经费 | 2 |
| 201 | 28 | 2 | 759002 | 一般行政管理事务 | “不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动经费 | 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 | 社员档案整理经费 | 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 | |
| | 合计 | 0.6 | | | | 0.6 |
| 003 | 行政政法科 | 0.6 | | | | 0.6 |
| 759002 | 九三学社 | 0.6 | | | | 0.6 |

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 | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | |

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 | | | | | |
| | | | | | | | |

2020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 | | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|--|----------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------|-------|-----|--|--|
| | 资金 总额 | 财政 拨款 | 其他 资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 759002-中国九三学社南充市委员会 | 36.6 | 36.6 | | | | | | | | | | |
| 对口联系工作经费 | 4 | 4 | 按照市委、市政府安排，拟开展对口联系部门的合作工作和对口联系贫困村的帮扶工作，以完成与对口联系部门合作调研工作和帮助贫困村顺利脱贫。 | 开展对口联系贫困村的帮扶活动 | ≥2次 | 扩大社会服务影响力 | 推动对口联系工作 | 对口联系单位满意度 | 100% | | | |
| | | | | 开展与对口联系部门的联谊活动 | ≥1次 | 贫困村脱贫 | ≤1年 | 贫困村满意度 | 100% | | | |
| | | | | 贫困户脱贫率 | 100% | 巩固与联系部门的合作关系 | ≥1年 | | | | | |
| | | | | 联系联谊活动机关干部参加率 | ≥60% | | | | | | | |
| | | | | 帮扶活动完成时限 | 2020年12月31日 | | | | | | | |
| | | | | 联系联谊活动完成时限 | 2020年12月31日 | | | | | | | |
| | | | | 对口联系贫困村的帮扶活动经费 | 2万元 | | | | | | | |
| | | | | 对口联系部门的联谊活动经费 | 2万元 | | | | | | | |
| 青年论坛经费 | 6 | 6 | 按照社中央要求，拟举办青年论坛1次，以提高青年社员参与社务工作的积极性和为南充改革发展聚智汇力。 | 举办青年论坛 | 1次 | 青年社员的履职服务能力得到提升 | 提升社员参政议政、社会服务、组织工作能力 | 青年社员满意度 | ≥90% | | | |
| | | | | 青年社员参与率 | ≥80% | 增加青年社员的参政议政能力 | ≥1年 | | | | | |
| | | | | 论坛举办时限 | 2020年12月31日 | | | | | | | |
| | | | | 举办青年论坛经费 | 6万元 | | | | | | | |
| 社员档案整理经费 | 2 | 2 | 按照社中央安排，拟对全市所有社员的档案进行数字化管理，建设后备人才库，为社中央和省委考察干部提供可靠依据。 | 开展社员档案整理工作 | ≥90% | 推动社员档案规范化 | 建立社员数字档案 | 社员满意度 | ≥90% | | | |
| | | | | 档案合格率 | ≥90% | 社员档案使用年限 | ≥15年 | 社中央满意度 | 100% | | | |
| | | | | 档案整理完成时限 | 2020年12月31日 | | | | | | | |
| | | | | 社员档案整理经费 | 2万元 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-----|--|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|------|
| 基层组织活动经费 | 8.6 | 8.6 | 按照社中央和省委要求，各基层组织2020年拟开展活动不少于2次，以充分调动广大社员的积极性，增强社员的凝聚力和向心力。 | 开展基层组织的思想政治学习、参政议政等活动 | ≥2次 | 推动社基层组织自身建设 | 推动社组织政治学习、参政议政等工作 | 社员满意度 | ≥80% |
| | | | | 基层组织开展活动覆盖率 | 100% | 提升基层组织的活力和 | ≥1年 | | |
| | | | | 基层组织活动完成时限 | 2020年12月31日 | | | | |
| | | | | 开展基层组织的思想政治学习经费 | 8.6万元 | | | | |
| 参政议政调研经费 | 2 | 2 | 根据中共南充市委和市政协安排，拟围绕南充“155发展战略”开展调研，调研报告不少于2份，社情民意不少于5份，为市委、市政府决策提供高质量的参考建议。 | 撰写提案、调研报告和社情民意 | ≥15份 | 推动南充经济社会发展 | 积极建言“155发展战略” | 相关职能部门满意度 | ≥90% |
| | | | | 相关部门采纳采用率 | ≥60% | 调研成果影响年限 | ≥1年 | | |
| | | | | 提案、调研报告和社情民意完成时限 | 2020年12月31日前 | | | | |
| | | | | 提案、调研报告和社情民意经费 | 2万元 | | | | |
| “不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动经费 | 2 | 2 | 根据九三学社中央和省委要求，拟对后备干部和新社员、骨干社员进行培训，以提高后备干部和新社员、骨干社员的政治素养和履职能力。 | 开展主题教育活动 | ≥1次 | 巩固提升主题教育活动成果 | 坚定社员的政治意识、提升履职服务能力 | 社员满意度 | ≥80% |
| | | | | 主题教育活动社员参与率 | ≥80% | 提升社员的“四种意识”和“五种能力” | ≥1年 | | |
| | | | | 主题教育活动完成时限 | 2020年12月底前 | | | | |
| | | | | 主题教育活动经费 | 2万元 | | | | |
| 社员之家活动经费 | 2 | 2 | 根据九三学社中央和省委要求，拟建设标准化“社员之家”，为社员提供学习、会议的硬件保障。 | 购电视 | 1台 | 提供社员开展活动的固定场所 | 加强社的服务能力 | 社员满意度 | ≥90% |
| | | | | 购台式电脑 | 3台 | 改善社员之家服务能力 | ≥5年 | | |
| | | | | 电视验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | 台式电脑验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | 完成电视购置工作 | 2020年12月底前 | | | | |
| | | | | 完成台式电脑购置工作 | 2020年12月底前 | | | | |
| | | | | 购置电视1台费用 | ≤0.5万元 | | | | |
| 购置电脑3台费用 | ≤1.5万元 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|---|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 基层 组织换届 经费 | 10 | 10 | 根据九三学社省委和市委统战部安排，拟开展19个基层组织的换届工作，以顺利完成基层组织政治交接，为社的工作后续发展提供组织保障。 | 开展基层组织换届 | 19个 | 完成社的基层组织换届工作 | 选优配强基层组织领导班子 | 社员满意度 | ≥90% |
| | | | | 基层组织换届工作完成率 | 100% | 基层组织正常履行职能 | ≥5年 | 基层组织所在单位满意度 | 100% |
| | | | | 基层组织换届工作完成时限 | 2020年12月底前 | | | | |
| | | | | 基层组织换届经费 | 10万元 | | | | |