

九三学社长春市委员会 2020 年度部门预算

2020 年 2 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

- 一、2020 年财政拨款收支情况
- 二、2020 年一般公共预算支出情况
- 三、2020 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2020 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2020 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2020 年部门收支总表情况
- 七、2020 年部门收入总表情况
- 八、2020 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

九三学社长春市委员会 2020 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

九三学社长春市委员会是九三学社中央委员会下属的市级组织，截止 2019 年 12 月末共发展成员 2700 余人。成员主要由各大专院校、科研院所及医疗卫生工作者组成，在认真履行参政党职能，积极发挥参政议政、民主监督作用的同时，调动广大社员的积极性，为长春市经济发展献计献策。

二、机构设置

根据上述职责，九三学社长春市委员会内设 5 个处室。

1、办公室

负责综合协调机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部门名义下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织和会务工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、信访、保密、保卫工作；负责办公自动化工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作。

2、组织处

负责机关的干部人事、劳动工资、机构编制、绩效评估、奖惩、培训；负责机关离退休干部管理工作；负责管理全市各九三基层组织、发展新社员、培训新社员。

3、宣传处

负责文字综合、信息汇总和统计报告工作；负责社市委各项文件的起草；负责社市委网站、社刊、微信公众平台的运行维护。

4、科教处

负责社市委的各项社会服务工作，组织全市社员开展医疗义诊、科技扶贫、科普讲座等各项活动。

5、调研处

负责组织协调社市委参政议政专家就社市委确定的调研课题开展调研并形成调研报告；负责社市委社情民意的收集报送；负责与市政协沟通协调每年社市委的提案报送及答复工作。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

九三学社长春市委委员会本级和所属事业单位，共计 1 个预算单位。

(二)预算单位人员构成情况

九三学社长春市委员会本级现有人员 19 人。其中，在职人员 11 人，退休人员 8 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、2020 年财政拨款收支总表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	229.05	一、本年支出	229.05	229.05	0.00
（一）一般公共预算拨款	229.05	（一）一般公共服务	174.22	174.22	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	（三）国防	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）住房保障支出	17.05	17.05	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）教育	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	（七）科学技术	0.00	0.00	0.00
		（八）文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保障和就业	22.44	22.44	0.00
		（十）医疗卫生	15.34	15.34	0.00
		（十一）环境保护	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输	0.00	0.00	0.00
		（十五）工业商业金融等事务	0.00	0.00	0.00
		（十六）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）国土气象等事务	0.00	0.00	0.00
		（十八）粮油事务	0.00	0.00	0.00
		（十九）商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00
		（二十）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00
		（二十二）地震灾后恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入合计：	229.05	支出合计：	229.05	229.05	0.00

二、2020 年一般公共预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
201一般公共服务	174.22
20128民主党派和工商联事务	174.22
2012801行政运行	123.22
2012802一般行政管理事务	51.00
208社会保障和就业支出	22.44
20805行政事业单位离退休	22.44
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44
210医疗卫生与计划生育支出	15.34
21011行政事业单位医疗	15.34
2101101行政单位医疗	12.22
2101103公务员医疗补助	3.12
221住房保障支出	17.05
22102住房改革支出	17.05
2210201住房公积金	17.05
合计	229.05

三、2020 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	135.59	135.59	
30103	奖金	0.82	0.82	
30101	基本工资	77.28	77.28	
30102	津贴补贴	31.75	31.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.96	14.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	10.60	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
302	商品和服务支出	31.40		31.40
30201	办公费	7.56		7.56
30202	印刷费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	1.98		1.98
30229	福利费	2.48		2.48
30239	其他交通费用	12.39		12.39
303	对个人和家庭补助支出	8.06	8.06	
30302	退休费	8.06	8.06	
合计		175.05	143.65	31.40

四、2020 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2020年预算数	比2019年预算 数增减	增减变化原因说明
合 计	3.33	0	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	3.33	0	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员19人，其中：在职人员11人，离退休人员8人。

五、2020 年预算基金支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00

六. 2020 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门预算公开表6

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	229.05	一、一般公共服务	174.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、其他收入	0.00	五、住房保障支出	17.05
		六、教育	0.00
		七、科学技术	0.00
		八、文化体育与传媒	0.00
		九、社会保障和就业	22.44
		十、医疗卫生	15.34
		十一、环境保护	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、工业商业金融等事务	0.00
		十六、其他支出	0.00
		十七、国土气象等事务	0.00
		十八、粮油事务	0.00
		十九、商业服务业等事务	0.00
		二十、社会保险基金支出	0.00
		二十一、资源勘探电力信息等事务	0.00
		二十二、地震灾后恢复重建支出	0.00
		二十三、援助其他地区支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、国债还本付息支出	0.00
本年收入合计	229.05	本年支出合计	229.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	转移性支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入合计	229.05	支出合计	229.05

部门预算公开表7

部门预算公开表7

部门收入总表

单位: 万元

[illegible]

八. 2020 年部门支出总表表

部门预算公开表8

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目 支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	对下级补 助支出
201	一般公共服务	174.22	123.22	51.00			
20128	民主党派和工商联事务	174.22	123.22	51.00			
2012801	行政运行	123.22	123.22				
2012802	一般行政管理事务	51.00		51.00			
208	社会保障和就业支出	22.44	22.44				
20805	行政事业单位离退休	22.44	22.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.44	22.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	15.34	15.34				
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22				
2101101	行政单位医疗	3.12	3.12				
2101103	公务员医疗补助	2.53	2.53				
221	住房保障支出	17.05	17.05				
22102	住房改革支出	17.05	17.05				
2210201	住房公积金	17.05	17.05				
	合计	229.05	178.05	51.00			

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、2020 年财政拨款收支说明

2019 年财政拨款收入 229.05 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 其他收入 0 万元, 收入合计 229.05 万元。2019 年财政拨款收入 252.91 万元, 2020 年财政拨款收入较上年减少 23.86 万元, 下降 9.43%, 主要原因是由于我单位离休人员去世 1 人, 退休人员纳入社保。

2020 年财政预算支出 229.05 万元, 其中基本支出 178.05 万元, 项目支出 51 万元。2019 年预算支出 252.91 万元, 其中基本支出 202.41 万元, 项目支出 50.50 万元, 2020 年较上年基本支出减少 24.36 万元, 下降 12.03%, 主要原因是由于我单位离休人员去世 1 人, 退休人员纳入社保, 专项支出增加 0.5 万元, 上升 0.99%, 主要原因是由于按照上年度财政专项资金支出情况重新编制计划。

二、一般公共预算支出说明

一般公共服务支出 174.22 万元, 其中行政运行支出 123.22 万元, 一般行政管理事务支出 51 万元, 社会保障和就业支出 22.44 万元, 医疗卫生与计划生育支出 15.34 万元, 住房保障支出 17.05 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 135.59 万元，其中奖金 0.82 万元，基本工资 77.28 万元，津贴补贴 31.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.96, 职工基本医疗保险缴费, 10.60 万元，其他社会保障缴费 0.18 万元。

2. 商品和服务支出 31.40 万元，其中办公费 7.56 万元，印刷费 3 万元，差旅费 3 万元，培训费 0.66 万元，公务接待费 0.33 万元，工会经费 1.98 万元，福利费 2.48 万元，其他交通费用 12.39 万元。

3. 对个人和家庭补助支出 8.06 万元，其中退休费 8.06 万元。

共计基本支出 175.05 万元。

四、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 3.33 万元，同比无变化。

其中：1、公务接待费 3.33 万元，与上年持平。

五、政府性基金预算说明

我单位不涉及此项目。

六、部门收支表说明

2020 年总收入 229.05 万元，其中财政拨款 229.05 万元，

政府性基金0万元，其他收入0万元。

2019年总支出229.05万元，其中一般公共服务支出174.22万元，住房保障支出17.05万元，社会保障和就业支出22.44万元，医疗卫生支出15.34万元。

七、部门收入总表情况

九三学社长春市委员会2020年总收入229.05万元，其中财政拨款229.05万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出174.22万元，住房保障支出17.05万元，社会保障和就业支出22.44万元，医疗卫生支出15.34万元。

按科目分类：基本支出178.05万元，项目支出51万元。

九、机关运行经费支出情况

2020年九三学社长春市委员会机关运行经费财政拨款支出31.40万元，其中办公费7.56万元，印刷费3万元，差旅费3万元，培训费0.66万元，公务接待费0.33万元，工会经费1.98万元，福利费2.48万元，其他交通费用12.39万元。

十、政府采购支出情况

我单位不涉及此项目。

十一、国有资产占用情况

2020年九三学社长春市委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，办公用房由党派服务中心统一管理。

十二、预算绩效情况

我单位不涉及此项目。

十三、预算公开管理文件涉密事项

2020 年九三学社长春市委员会预算经费中，无涉密不可公开事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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、上年结转：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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提

高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。