

九三学社绍兴市委员会 2020 年部门预算

一、九三学社绍兴市委员会概况

(一) 主要职能。

九三学社绍兴市委员会是九三学社在绍兴的地方组织，负责领导和组织全市社员及所联系的知识分子开展社务活动，就我市政治民主建设和经济社会发展中的重大问题，积极参与政治协商、民主监督、参政议政，发挥应有的职能。九三学社绍兴市委员会机关是九三学社绍兴市委员会的日常办事机构。其主要职责是：

1. 根据九三学社宗旨和社中央、社省委在各个时期中心工作的指示精神，依据社市委的决定，负责制定和组织实施全市社务活动计划。

2. 负责社市委参与政治协商、民主监督、参政议政工作的组织协商；积极组织全市社员，发挥九三学社智力密集的优势，就我市经济发展、科技进步及其他重大问题提出自己的意见和建议，做好社市委的参谋和后勤保障工作。

3. 负责与社市委对口联系的政府部门的日常联系和协商工作。

4. 负责向中共绍兴市委推荐九三学社后备干部工作。

5. 根据九三学社自身特点，组织广大社员，积极投身社会主义现代会建设事业。

6. 根据九三学社章程，负责社市委的组织发展工作。
7. 负责社市委的宣传工作。
8. 加强社市委机关的自身建设，组织好机关干部的政治业务学习。
9. 完成中共绍兴市委和省省委交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，九三学社绍兴市委员会部门预算即指九三学社绍兴市委员会本级预算。

二、九三学社绍兴市委员会 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于九三学社绍兴市委员会 2020 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，九三学社绍兴市委员会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；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。九三学社绍兴市委员会 2020 年收支总预算 124.79 万元。

(二) 关于九三学社绍兴市委员会 2020 年收入预算情况说明。

九三学社绍兴市委员会 2020 年收入预算 124.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 124.79 万元，占 100 %。

(三) 关于九三学社绍兴市委委员会 2020 年支出预算情况说明。

九三学社绍兴市委委员会 2020 年支出预算 124.79 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 94.34 万元、社会保障和就业支出 11.42 万元、卫生健康支出 5.96 万元、住房保障支出 13.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 78.49 万元，占 62.9%；日常公用支出 26.40 万元，占 21.2%；项目支出 19.90 万元，占 15.9%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于九三学社绍兴市委委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

九三学社绍兴市委委员会 2020 年财政拨款收支总预算 124.79 万元。包括：一般公共预算拨款收入 124.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 94.34 万元、社会保障和就业支出 11.42 万元、卫生健康支出 5.96 万元、住房保障支出 13.07 万元。

(五) 关于九三学社绍兴市委委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

九三学社绍兴市委委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 124.79 万元,比 2019 年**执行数**减少 75.05 万元,主要原因是 2019 年年中增拨 2019 年度预发考核奖 16.80 万元,部门结对薄弱村经济帮扶资金 10.00 万元、历年福利费(结转)4.17 万元、年终一次性奖金 6.38 万元、2019 年度考核奖 18.78 万元、2019 年度应休未休年休假工资 9.27 万元、2019 年度离退休慰问金 1.30 万元等。(“2020 年当年拨款数”与“2019 年执行数”均指**当年拨款收入数**。)

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)94.34 万元,占 75.6%;社会保障和就业(类)11.42 万元,占 9.2%;卫生健康支出 5.96 万元,占 4.8%;住房保障支出 13.07 万元,占 10.5%。

3. 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(民主党派及工商联事务)(项)74.44 万元,主要用于工资福利支出、机关日常运行费用等。

(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(民主党派及工商联事务)(项)19.90 万元,主要用于成员活动费、成员慰问费、调研教育活动经费等专项支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.80万元，主要用于缴纳在职人员职业年金（单位缴纳部分）。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.01万元，主要用于发放退休人员的提租补贴。

（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）11.42万元，主要用于缴纳在职人员养老保险（单位缴纳部分）。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.04万元，主要用于缴纳公务员医疗保险。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.92万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.70万元，主要用于单位在职人员住房公积金（单位缴纳部分）支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01万元，主要用于单位在职人员提租补贴。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务2.35万元，主要用于单位1999年以后参加工作的职工住房补贴支出。

(六) 关于九三学社绍兴市委委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。

九三学社绍兴市委委员会 2020 年一般公共预算基本支出 104.89 万元，其中：

人员经费 78.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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。

(七) 关于九三学社绍兴市委委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明。

九三学社绍兴市委委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于九三学社绍兴市委委员会 2020 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2020年预算安排0.00万元，比上年预算数增长（或下降）0.0%。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算2.00万元，比上年预算数增长（或下降）0.0%。主要用于接待九三学社上级组织和异地九三学社组织来绍考察交流活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增长（或下降）0.0%。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2020年九三学社绍兴市委本级机关运行经费财政拨款预算26.40万元。

（机关运行经费指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。）

2. 政府采购情况。

2020 年各单位政府采购预算总额 6.08 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.08 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，九三学社绍兴市委员会所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2020 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2020 年九三学社绍兴市委员会财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 3 个项目，当年资金安排 19.90 万元，其中一般公共预算当年拨款 19.90 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项），主要用于工资福利支出、机关日常运行费用等。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项），主要用于成员活动费、成员慰问费、调研教育活动经费等专项支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于缴纳在职人员职业年金（单位缴纳部分）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），主要用于发放退休人员的提租补贴。

8.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），主要用于缴纳在职人员养老保险（单位缴纳部分）。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项），主要用于缴纳公务员医疗、工伤、生育等保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳职工医疗、工伤、生育等保险。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位在职人员住房公积金（单位缴纳部分）支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于单位在职人员提租补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，主要用于单位 1999 年以后参加工作的职工住房补贴支出。