

# 九三学社绍兴市委委员会 2021 年部门预算

## 一、九三学社绍兴市委委员会概况

### （一）主要职能。

九三学社绍兴市委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。九三学社绍兴市委委员会机关是九三学社绍兴市委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社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 2021 年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于九三学社绍兴市委员会 2021 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算管理的原则，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、住房保障支出、社会保障和就业支出。九三学社绍兴市委员会 2021 年收支总预算 216.03 万元。

### **(二) 关于九三学社绍兴市委员 2021 年收入预算情况说明。**

九三学社绍兴市委员会 2021 年收入预算 216.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 216.03 万元，占 100%。

### **(三) 关于九三学社绍兴市委员 2021 年支出预算情况说明。**

九三学社绍兴市委员会 2021 年支出预算 216.03 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 184.32 万元、住房保障支出 17.11 万元、社会保障和就业支出 14.60 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 123.12 万元，占 57.0%；日常公用支出 35.80 万元，占 16.6%；项目支出 57.11 万元，占 26.4%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于九三学社绍兴市委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

九三学社绍兴市委员会 2021 年财政拨款收支总预算 216.03 万元。包括：一般公共预算拨款收入 216.03 万元。

#### **（五）关于九三学社绍兴市委员会 2021 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。**

九三学社绍兴市委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 216.03 万元，比 2020 年执行数减少 1.63 万元，主要原因是 2020 年年中增拨 2020 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 8.57 万元、2020 年度考核奖 24.50 万元、2020 年

度应休未休年休假工资 11.35 元、2020 年度离退休慰问金 1.30 万元等。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）184.32 万元，占 85.3 %；社会保障和就业（类）14.60 万元，占 6.8%；住房保障支出 17.11，占 7.9%。

## 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）127.21 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）57.11 万元，主要用于成员活动费、成员慰问费、调研教育活动经费、换届工作经费、换届会议费等专项支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.73 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险（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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.87 万元，主要用于缴纳在职人员职业年金（单位缴纳部分）。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.23万元,主要用于单位在职人员住房公积金(单位缴纳部分)支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3.86万元,主要用于在在在职人员住房补贴支出。

(8) 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。

#### **(六) 关于九三学社绍兴市委委员会 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 216.03 万元,其中:

人员经费 123.12 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 35.80 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(七) 关于九三学社绍兴市委委员会 2021 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 2021 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 2021 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：2021 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是两年都没有因公出国（境）工作安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算数持平。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。持平的主要原因是预计接待批次和人数与上年基本一致。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是本单位没有公务用车。

#### **(九)其他重要事项的情况说明。**

##### **1. 机关运行经费。**

2021 年九三学社绍兴市委委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 35.80 万元。比上年预算增加（减少）9.40 万元，增长（下降）35.60%，主要是机关增加一位机关干部，日常办公经费有所增加。

（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。

2021年九三学社绍兴市委委员会机关政府采购预算总额31.77万元，其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购服务预算30.17万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，九三学社绍兴市委委员会机关共有车辆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）。

2021年部门预算未安排购置车辆、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及单位价值200万元以上大型设备。

## 4. 绩效目标设置情况。

2021年九三学社绍兴市委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 6 个项目，当年资金安排 57.11 万元，其中一般公共预算当年拨款 57.11 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）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）。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

## 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：【232】九三学社绍兴市委

单位：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	2,160,273.10	一般公共服务支出	1,843,170.70
二、政府性基金预算拨款收入		民主党派及工商联事务	1,843,170.70
三、专户资金		参政议政	571,120.00
四、事业收入（不含专户资金）		行政运行	1,272,050.70
五、事业单位经营收入		住房保障支出	171,142.80
六、上级补助预算收入		住房改革支出	171,142.80
七、附属单位上缴预算收入		购房补贴	38,580.00
八、其他收入		住房公积金	132,312.00
		提租补贴	250.80
		社会保障和就业支出	145,959.60
		行政事业单位养老支出	145,959.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,306.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	48,653.28
本年收入合计	2,160,273.10	本年支出合计	2,160,273.10
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	2,160,273.10	支出合计	2,160,273.10



2021年市级部门支出预算总表

部门名称: 【232】 九三学社绍兴市委会		单位: 元						
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	2,160,273.10	1,231,181.72	357,971.38	571,120.00			
232001	九三学社绍兴市委员会本级	2,160,273.10	1,231,181.72		571,120.00			
201	一般公共服务支出	1,843,170.70	914,079.32		571,120.00			
20128	民主党派及工商联事务	1,843,170.70	914,079.32		571,120.00			
2012801	行政运行	1,272,050.70	914,079.32	357,971.38				
2012804	参政议政	571,120.00			571,120.00			
208	社会保障和就业支出	145,959.60	145,959.60					
20805	行政事业单位养老支出	145,959.60	145,959.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,306.32	97,306.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,653.28	48,653.28					
221	住房保障支出	171,142.80	171,142.80					
22102	住房改革支出	171,142.80	171,142.80					
2210203	购房补贴	38,580.00	38,580.00					
2210201	住房公积金	132,312.00	132,312.00					
2210202	提租补贴	250.80	250.80					



2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称:

【232】九三学社绍兴市委会

单位:元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2,160,273.10	1,589,153.10	1,231,181.72	357,971.38	571,120.00
201	一般公共服务支出	1,843,170.70	1,272,050.70	914,079.32	357,971.38	571,120.00
20128	民主党派及工商联事务	1,843,170.70	1,272,050.70	914,079.32	357,971.38	571,120.00
2012801	行政运行	1,272,050.70	1,272,050.70	914,079.32	357,971.38	
2012804	参政议政	571,120.00				571,120.00
208	社会保障和就业支出	145,959.60	145,959.60	145,959.60		
20805	行政事业单位养老支出	145,959.60	145,959.60	145,959.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,653.28	48,653.28	48,653.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,306.32	97,306.32	97,306.32		
221	住房保障支出	171,142.80	171,142.80	171,142.80		
22102	住房改革支出	171,142.80	171,142.80	171,142.80		
2210202	提租补贴	250.80	250.80	250.80		
2210203	购房补贴	38,580.00	38,580.00	38,580.00		
2210201	住房公积金	132,312.00	132,312.00	132,312.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：

【232】九三学社绍兴市委

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,589,153.10	1,231,181.72	357,971.38
301	工资福利支出	1,231,044.92	1,231,044.92	
30103	奖金	20,429.00	20,429.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97,306.32	97,306.32	
30109	职业年金缴费	48,653.28	48,653.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	52,302.12	52,302.12	
30111	公务员医疗补助缴费	39,768.36	39,768.36	
30112	其他社会保障缴费	3,843.84	3,843.84	
30113	住房公积金	132,312.00	132,312.00	
30199	其他工资福利支出	210,000.00	210,000.00	
30101	基本工资	245,148.00	245,148.00	
30102	津贴补贴	381,282.00	381,282.00	
302	商品和服务支出	357,971.38		357,971.38
30207	邮电费	12,600.00		12,600.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	28,500.00		28,500.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	44,150.00		44,150.00
30228	工会经费	12,163.00		12,163.00
30229	福利费	83,112.38		83,112.38
30239	其他交通费用	67,396.00		67,396.00
30299	其他商品和服务支出	33,300.00		33,300.00
30201	办公费	29,250.00		29,250.00
30202	印刷费	7,500.00		7,500.00
303	对个人和家庭的补助	136.80	136.80	
30302	退休费	136.80	136.80	

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【232】九三学社绍兴市委

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	20,000.00					20,000.00
九三学社绍兴市委	20,000.00					20,000.00
九三学社绍兴市委委员会本级	20,000.00					20,000.00



## 2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称： 【232】 九三学社绍兴市委 单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

九三学社绍兴市委没有政府性基金预算拨款安排的支出。



