

2017 年度九三学社长春市委员会 部门预算

2017 年 2 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2017 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 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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 2016 年 11 月末共发展成员 2300 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、机构设置及部门预算单位构成

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 and 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；负责与市政协沟通每年社市委的提案报送及答复工作。

第二部分 2017 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	238.84	民主党派和工商联事务			
（二）政府性基金预算财政拨款		行政运行	186.84	186.84	
二、上年结转		一般行政管理事务	52.00	52.00	
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	238.84	支出总计	238.84	238.84	

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 一般公共服务支出	219.64
20128 民主党派和工商联事务	219.64
2012801 行政运行	167.64
21005 医疗保障	9.62
2100501 行政单位医疗	9.62
221 住房保障支出	9.58
2210201 住房公积金	9.58
2012802 一般行政管理事务	52.00
合计	238.84

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2016 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	91.11	133.47	
30101	基本工资	33.30	33.30	
30102	津贴补贴	45.40	45.40	
30102	独生子女费	0.01	0.01	
30103	奖金	2.78	2.78	
30104	社会保障缴费	9.62	9.62	
302	商品和服务支出	21.88		21.88
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	0.06		0.06
30216	培训费	0.66		0.66
30217	招待费	0.33		0.33
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭补助	73.85	73.85	
30301	离休费	10.80	10.80	
30302	退休费	49.08	49.08	
30311	住房公积金	9.58	9.58	
30307	工伤保险	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.23	4.23	
合计		186.84	164.96	21.88

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	2017 年预算数	比 2016 年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	6.00	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	3.00	0.00	
3、公务用车费	3.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	

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20人，其中：在职人员12人，离退休人员8人。

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

部门预算公开表 6

部门收支总表

部门（单位）名称：九三学社长春市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	238.84	一、一般公共服务	238.84
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
		
本年收入合计	238.84	本年支出合计	238.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	238.84	支出总计	238.84

部门预算
公开表 7

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	未纳入预算管理 的专户及批 准留用资金	事业收 入	事业单 位经 营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结 转
201	一般公共服务支出	219.64	219.64									
20128	民主党派及工商联 事务	219.64	219.64									
2012801	行政运行	167.64	167.64									
2012802	一般公共管理事务	52.00	52.00									
210	医疗卫生与计划生 育支出	9.62	9.62									
2100501	行政单位医疗	9.62	9.62									
221	住房保障支出	9.58	9.58									
22102	住房改革支出	9.58	9.58									

2210201	住房公积金	9.58	9.58								
	合计	238.84	238.84								

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	一般公共服务支出	219.64	167.64	52.00			
20128	民主党派及工商联事务	219.64	167.64	52.00			
2012801	行政运行	167.64	167.64				
2012802	一般行政管理事务	52.00		52.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62				
21005	医疗保障	9.62	9.62				
2100501	行政单位医疗	9.62	9.62				
221	住房保障支出	9.58	9.58				
22102	住房改革支出	9.58	9.58				
2210201	住房公积金	9.58	9.58				

	合计	238.84	186.84	52.00			
--	----	--------	--------	-------	--	--	--

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

一、关于九三学社长春市委员会 2017 年度财政拨款收支情况说明：

我单位全年收入预算 238.84 万元，其中一般公共预算财政拨款 238.84 万元。

我单位全年支出预算 238.84 万元，其中行政运行 186.84 万元，一般行政管理事务 52.00 万元。

二、关于九三学社长春市委员会 2017 年度一般公共预算支出说明：

我单位全年支出预算 238.84 万元，一般公共服务支出 219.64 万元，其中：行政运行 167.64 万元，一般行政管理事务 52.00 万元；行政单位医疗支出 9.62 万元；住房公积金支出 9.58 万元。

三、关于九三学社长春市委员会 2017 年度一般公共预算基本支出说明：

一般公共预算基本支出合计 186.84 万元。其中：

1、工资福利支出 91.11 万元。支出的具体安排是：

基本工资 33.30 万元，津贴补贴 45.40 万元，独生子女费 0.01 万元，奖金 2.78 万元，社会保障缴费 9.62 万元。

2、商品服务支出 21.88 万元。支出的具体安排是：

工会经费 0.88 万元，福利费 0.06 万元，培训费 0.66 万元，招待费 0.33 万元，办公费 3.00 万元，印刷费 3.00 万元，邮电费 3.00 万元，差旅费 3.00 万元，会议费 2.00 万元，劳务费 2.78 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，其他商品和服务支出 0.17 万元。

3、对个人和家庭补助支出 73.85 万元。支出的具体安排是：

离休费 10.80，退休费 49.08 万元，住房公积金 9.58 万元，其他对个人家庭补助支出 4.23 万元，工伤保险 0.16 万元。

四、关于九三学社长春市委员会 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出说明：

九三学社长春市委员会 2017 年“三公”经费共计 6.00 万元，其中公务接待费 3.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，上述费用与上年经费相比无变化。

五、关于九三学社长春市委员会 2017 年度政府性基金预算支出说明：

我单位无政府性基金预算支出。

六、关于九三学社长春市委员会 2017 年度部门收支情况说明：

一般公共预算财政拨款 238.84 万元，我单位全年支出

预算 238.84 万元，一般公共服务支出 238.84 万元。

七、关于九三学社长春市委员会 2017 年度部门收入说明：

我单位全年收入预算 238.84 万元，一般公共服务 219.64 万元，行政运行 167.64 万元，一般行政管理事务 52.00 万元；医疗卫生与计划生育 9.62 万元；住房公积金 9.58 万元。

八、关于九三学社长春市委员会 2017 年度部门支出说明：

我单位全年支出 238.84 万元，基本支出 226.64 万元，项目支出 57.00 万元。其中：

一般公共服务支出 219.64 万元，行政运行 167.64 万元，一般行政管理事务 52.00 万元；医疗卫生与计划生育支出 9.62 万元；住房公积金 9.58 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年九三学社长春市委员会的机关运行经费财政拨款支出 21.88 万元，比 2016 年减少 1.69 万元，降低 7.17%。主要原因是有一位在职人员调出，机关厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2017 年九三学社长春市委员会采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

2017 年九三学社长春市委员会共有车辆 1 辆，其中：一

般公务用车 1 辆。

(四) 预算绩效情况及说明

2017 年九三学社长春市委员会无涉及实行部门预算绩效目标管理项目。

(五) 预算公开管理文件中涉密事项。

2017 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**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件1:

部门预算公开情况检查表

被检单位名称（盖章）：九三学社长春市委

部门预算公开检查内容		是/否	备注	
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成	是		
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是		
	财政拨款收支总表	是		
	一般公共预算支出表	是		
	一般公共预算基本支出表	是		
	一般公共预算“三公”经费支出表	是		
	政府性基金预算支出表	是		
	部门收支总表	是		
	部门收入总表	是		
	部门支出总表	是		
	部门预算情况说明	是		
	细化程度	细化到支出功能分类的项级科目	是	
按经济分类公开部门基本支出		是		
“三公”经费		“三公”经费增减变化原因等说明信息	是	
		“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是	
及时性	公开时间	2017/2/14	填报公开时间	
	在预算批准（批复）后20日内公开	是		
公开形式	在政府门户网站、部门门户网站上公开部门预算信息		提供网址及公开截图	

主管业务处：（处长签字盖章）

复核人：（签字）

填表日期：

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	238.84	民主党派和工商联事务			
（二）政府性基金预算财政拨款		行政运行	186.84	186.84	
二、上年结转		一般行政管理事务	52.00	52.00	
（一）一般公共预算财政拨款					
（二）政府性基金预算财政拨款					
收入总计	238.84	支出总计	238.84	238.84	

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
201一般公共服务支出	219.64
20128民主党派和工商联事务	219.64
2012801行政运行	167.64
21005医疗保障	9.62
2100501行政单位医疗	9.62
221住房保障支出	9.58
2210201住房公积金	9.58
2012802一般行政管理事务	52.00
合计	238.84

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		2016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	91.11	133.47	
30101	基本工资	33.30	33.30	
30102	津贴补贴	45.40	45.40	
30102	独生子女费	0.01	0.01	
30103	奖金	2.78	2.78	
30104	社会保障缴费	9.62	9.62	
302	商品和服务支出	21.88		21.88
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费	0.06		0.06
30216	培训费	0.66		0.66
30217	招待费	0.33		0.33
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.78		2.78
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303	对个人和家庭补助	73.85	73.85	
30301	离休费	10.80	10.80	
30302	退休费	49.08	49.08	
30311	住房公积金	9.58	9.58	
30307	工伤保险	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.23	4.23	
	合计	186.84	164.96	21.88

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2017年预算数	比2016年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	3.00	0.00	
3、公务用车费	3.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	

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20人，其中：在职人员12人，离退休人员8人。

部门预算公开表6

部门收支总表

部门（单位）名称：九三学社长春市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	238.84	一、一般公共服务	238.84
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
		
本年收入合计	238.84	本年支出合计	238.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	238.84	支出总计	238.84

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	一般公共服务支出	219.64	167.64	52.00			
20128	民主党派及工商联事务	219.64	167.64	52.00			
2012801	行政运行	167.64	167.64				
2012802	一般行政管理事务	52.00		52.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62				
21005	医疗保障	9.62	9.62				
2100501	行政单位医疗	9.62	9.62				
221	住房保障支出	9.58	9.58				
22102	住房改革支出	9.58	9.58				
2210201	住房公积金	9.58	9.58				
	合计	238.84	186.84	52.00			