

**2020 年九三学社烟台市委机关**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、九三学社烟台市委机关主要职能
- 二、九三学社烟台市委机关预算单位构成

## 第二部分 2020年九三学社烟台市委机关预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表（按科目）
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020年九三学社烟台市委机关预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

九三学社的基本职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社弘扬爱国、民主、科学的优良传统，建设思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强的中国特色社会主义参政党。

## 二、九三学社烟台市委机关预算单位构成

九三学社烟台市委机关预算包括：社市委机关预算。

纳入九三学社烟台市委机关 2020 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	九三学社烟台市委委员会机关	

## 第二部分

### 2020 年九三学社烟台市委机关预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	117.50	一、一般公共服务支出	117.64
一般公共预算	117.50	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.96
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.04
本年收入合计	117.50		
上年结转结余	12.14	本年支出合计	129.64
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	129.64	支出总计	129.64

## 表 2 部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)	
				小计	一般公共预算	政府性基金										
			1													
		合 计	129.64	117.50	117.50											12.14
	357001	九三学社烟台市委委员会机关	129.64	117.50	117.50											12.14
201		一般公共服务支出	117.64	105.50	105.50											12.14
20128		民主党派及工商联事务	117.64	105.50	105.50											12.14
2012801		行政运行	100.64	88.50	88.50											
2012802		一般行政管理事务	17.00	17.00	17.00											12.14
208		社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96											
20805		行政事业单位离退休	5.96	5.96	5.96											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	5.96											
210		卫生健康支出	6.04	6.04	6.04											
21011		行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04											
2101101		行政单位医疗	2.61	2.61	2.61											
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	3.43											



### 表 3 部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	129.64	94.64	35.00
			357001	九三学社烟台市委机关	129.64	94.64	35.00
201			357001	一般公共服务支出	129.64	94.64	35.00
201	28		357001	民主党派及工商联事务	117.64	82.64	35.00
201	28	01	357001	行政运行	100.64	82.64	18.00
201	28	02	357001	一般行政管理事务	17.00		17.00
208			357001	社会保障和就业支出	5.96	5.96	
208	05		357001	行政事业单位离退休	5.96	5.96	
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
210			357001	卫生健康支出	6.04	6.04	
210	11		357001	行政事业单位医疗	6.04	6.04	
210	11	01	357001	行政单位医疗	2.61	2.61	
210	11	99	357001	其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	

## 表 4 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	117.5	一、一般公共服务支出	117.64
二、政府性基金预算		民主党派及工商联事务	117.64
		行政运行	100.64
		一般行政管理事务	17
		二、社会保障和就业支出	5.96
		行政事业单位离退休	5.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96
		三、卫生健康支出	6.04
		行政事业单位医疗	6.04
		行政单位医疗	2.61
		其他行政事业单位医疗支出	3.43
本年收入合计	117.50	本年支出合计	129.64
三、上年结转	12.14	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	129.64	支出总计	129.64

## 表 5 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	117.50	94.64	62.92	14.64	17.08	22.86
	357001	九三学社烟台市委机关	117.50	94.64	62.92	14.64	17.08	22.86
201		一般公共服务支出	105.50	82.64	50.92	14.64	17.08	22.86
20128		民主党派及工商联事务	105.50	82.64	50.92	14.64	17.08	22.86
2012801		行政运行	88.5	82.64	50.92	14.64	17.08	5.86
2012802		一般行政管理事务	17.00					17.00
208		社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96			
20805		行政事业单位离退休	5.96	5.96	5.96			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	5.96			
210		卫生健康支出	6.04	6.04	6.04			
21011		行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04			
2101101		行政单位医疗	2.61	2.61	2.61			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.43	3.43	3.43			

## 表 6 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
	357001	合 计	0.00				

注：九三学社烟台市委委员会机关 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	94.64	94.64
501	机关工资福利支出	62.92	62.92
50101	工资奖金津补贴	44.79	44.79
50102	社会保障缴费	12.76	12.76
50103	住房公积金	5.37	5.37
502	机关商品和服务支出	17.08	17.08
50201	办公经费	7.58	7.58
50205	委托业务费	6.20	6.20
50208	公务用车运行维护费	0.95	0.95
50299	其他商品和服务支出	2.35	2.35
509	对个人和家庭的补助	13.45	13.45
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	14.40	14.40
50999	其他对个人和家庭补助	0.23	0.23

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	94.64	94.64
301	工资福利支出	62.92	62.92
30101	基本工资	17.78	17.78
30102	津贴补贴	23.28	23.28
30103	.. 奖金	3.73	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	5.96
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61
30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19
30113	住房公积金	5.37	5.37
302	商品和服务支出	17.08	17.08
30201	办公费	0.40	0.40
30205	水费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.30	0.30
30228	工会经费	1.30	1.30
30229	福利费	1.18	1.18
30231	公务用车运行维护费	0.95	0.95
30239	其他交通费用	3.80	3.80
30299	其他商品和服务支出	2.35	2.35
303	对个人和家庭补助	14.64	14.64
30302	退休费	14.40	14.40
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23

## 表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营			
					合计	18	18	18	5.86					12.14	
357001	九三学社烟台 市委员会机关	201			一般公共服务支出	18	18	18	5.86					12.14	
		201	28		民主党派及工商联事 务	18	18	18	5.86					12.14	
		201	28	01	一般行政管理事务	18	18	18	5.86					12.14	

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	18.95	0	18.95	18	0.95	0
九三学社烟台市委机关	18.95	0	18.95	18	0.95	0



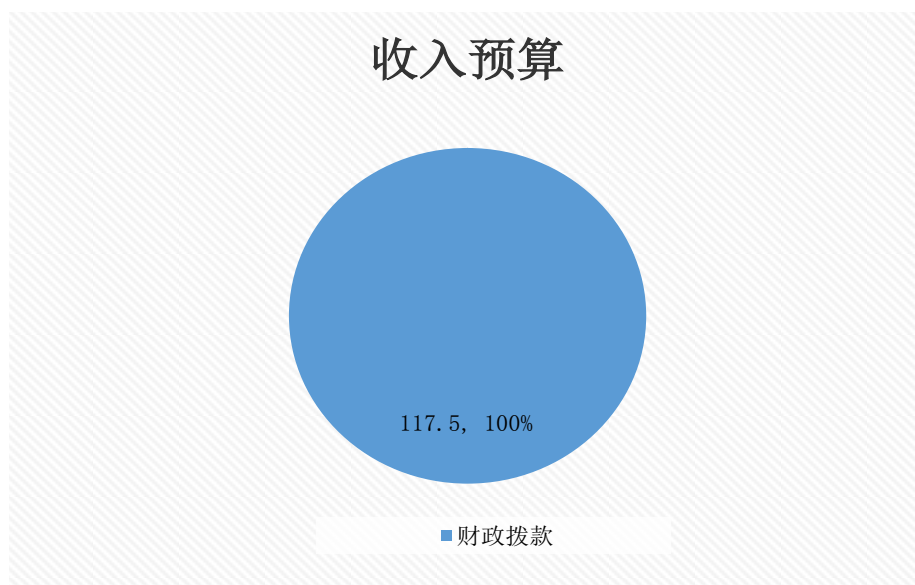
## 第三部分

# 2020 年九三学社烟台市委委员会机关 预算情况和重要事项说明

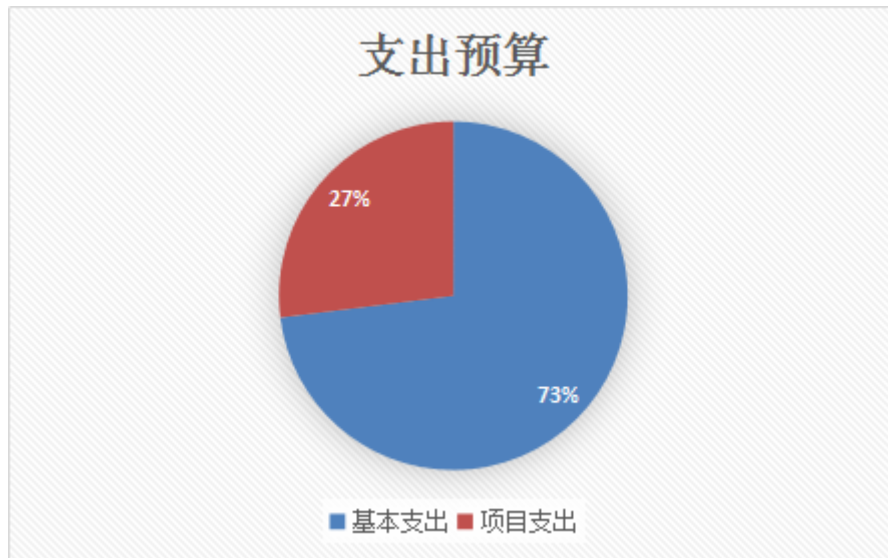
## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 117.50 万元，比上年增加 11.94 万元，增长 11.31%，主要原因是 2019 年 10 月新调入行政人员 1 人并增加 1 名劳务派遣。其中：财政拨款 117.50 万元，占 100%。



2020 年支出预算为 129.64 万元，比上年增加 24.08 万元，增长 22.81%，主要原因是 2019 年 10 月新调入行政人员 1 人并增加 1 名劳务派遣，另外增加车辆购置费用 5.86 万元。其中：基本支出 94.64 万元，占比 73%；项目支出 35 万元，占比 27%。

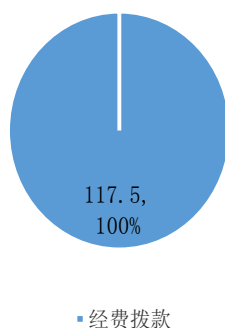


## （二）财政拨款收支预算情况

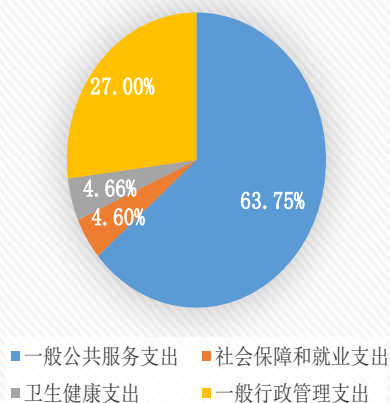
2020年财政拨款收入预算为117.50万元。其中：一般公共预算117.50万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算为129.64万元。其中：一般公共服务（类）支出82.64万元，占比63.75%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出5.96万元，占比4.60%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出6.04万元，占比4.66%；一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）支出一般行政管理事务支出35万元，占比27%。

收入预算



支出预算



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 117.5 万元，比上年增长 11.31%，主要原因是 2019 年 10 月新调入行政人员 1 人并增加 1 名劳务派遣。

2020 年一般公共预算支出预算为 117.50 万元，比上年增长 11.31%，其中：一般公共服务(类)支出 82.64 万元，占比 70.33%；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出 5.96 万元，占比 5.07%；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出

6.04 万元，占比 5.14%；一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）支出一般行政管理事务支出 22.86 万元，占比 19.46%。

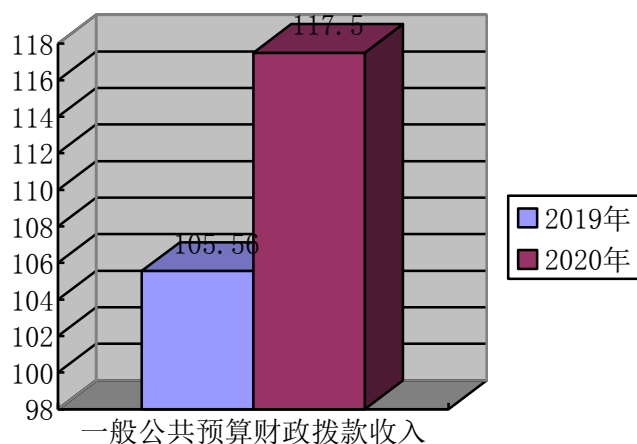
具体情况如下：

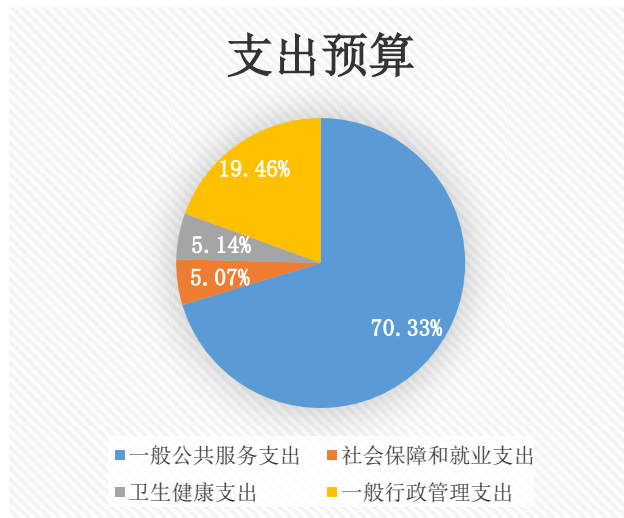
1. 一般公共服务（类）支出 82.64 万元，比上年增长 33.57%，主要原因是：2020 年新增人员工资、奖金和保险等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出 5.96 万元，比上年增长 0.07%，主要原因是：2019 年 10 月新调入行政人员 1 人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 6.04 万元，比上年增长 22.76%，主要原因是：2019 年 10 月新调入行政人员 1 人。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）支出一般行政管理事务支出 22.86 万元，比上年下降 31.14%，主要原因是：2019 年预算中列入公务用车购置经费 12 万元。





#### （四）政府性基金预算收支情况

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 94.64 万元，其中：

1. 人员经费 77.56 万元，主要用于在职及离退休人员工资、补贴及社会保障缴费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 17.78 万元、津贴补贴 23.28 万元、奖金 3.73 万元、社会保险缴费 12.76 万元、住房公积金 5.37 万元、退休费 14.40 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.23 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 44.79 万元、社会保障缴费 12.76 万元、住房公积金 5.37 万元、社会福利和救助 0.01 万元、离退休费 14.40 万元、其他对个人和家庭补助 0.23 万元等。

2. 日常公用经费 17.08 万元，主要用于机关日常办公运转和

劳务派遣费用。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 0.40 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.3 万元、工会经费 1.3 万元、福利费 1.18 万元、公车运行和维护费用 0.95 万元、其他交通费用 3.80 万元、其他商品和服务支出 2.35 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 7.58 万元、委托业务费 6.20 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他商品和服务支出 2.35 万元等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 18 万元，其中，财政拨款安排 5.86 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 12.14 万元。政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18.95 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费预算 18.95 万元，包括公务用车购置 18 万元，公务用车运行维护费 0.95 万元；公务接待费 0 万元。

与 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 4.55 万元，其中因公出国（境）增加 0 元，公务接待费增加 0 元，公务用车运行维护费减少 0.25 万元，原因是维修保养费用减少；公务用车购置增加 4.8 万元，主要原因是 2019 年度安排的公务用车购

置费用 13.20 万元，在当年度压缩经费后剩余 12.14 万元，经费不足以购买新能源车辆，结转下年；2020 年度预算追加 5.86 万元，加上 2019 年结转的 12.14 万元，公务用车购置预算合计 18 万元，比 2019 年公务用车购置预算 13.2 万元增加 4.8 万元。

### （三）机关运行经费情况

2020 年，九三学社烟台市委委员会机关只有社市委机关 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 17.08 万元。比 2019 年增加 8.90 万元，主要原因是在职人员增加办公费用增加，还增加了一名劳务派遣人员。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，九三学社烟台市委委员会机关有轿车 1 辆，为机要通信和应急用车。单位价值 50 万元以上 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年，九三学社烟台市委委员会机关无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴

的收入。

**八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险缴费制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

