

九三学社江苏省委员会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 九三学社江苏省委员会 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 九三学社江苏省委员会 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、主要职责

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。履行参政议政、民主监督的主要职能。

九三学社在现阶段的基本任务是：坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境，高举爱国主义、社会主义旗帜，团结全体社员和所联系的知识分子，牢牢把握发展这个第一要务，不断解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标，为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标

2017 年，九三学社社各级组织将重点围绕经济社会发展中的重大问题，加大调研力度，切实履行参政党职能，为促进江苏经济社会平稳较快发展多作贡献。深入学习社会主义核心价值体系，加大对理论问题的研究力度；紧紧围绕中共江苏省委、省政府中心工作，加大对事关我省全局重大课题的调研力度；扎实开展各种社会服务活动，推进科技成果转化，进一步

加大对经济社会发展的支持力度；坚持“人才强社”战略，加大对基层组织建设的指导力度；不断强化制度创新，加大对服务型机关的建设力度。

1、牢固树立和践行社会主义核心价值观体系，不断推进我社的思想建设

2、围绕国家“十二五”规划的重点建言献策，积极履行参政党职能

3、细致周密做好成员培训工作，加强干部队伍建设

4、发挥智力优势，扎实做好社会服务工作

5、努力推动参政党理论研究和社史研究工作的开展

6、加强内部监督制度建设，完善内部监督机制

7、建设学习型机关，不断提高机关干部的综合素质。

三、部门机构设置和所属单位情况

九三学社江苏省委员会于 1997 年经江苏省编制委员会（苏编【1997】147 号）文件批准下，设办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处 5 个职能处室。行政编制为 28 名，行政附属编制 3 名。本部门无下属单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《江苏省财政厅关于编制省级 2017 年部门预算和 2017-2019 年财政规划的通知》（苏财预【2016】53 号）要求，按照“全面统筹、保障重点、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的编制原则，结合单位的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制 2017 年部门预算。

本部门严格执行完整编制收入预算，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，

对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：

基本支出预算编制：人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按照省财政厅公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定；交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、公车运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

专项支出预算编制：根据江苏省财政厅关于印发《江苏省省级预算管理暂行办法》的通知（苏财规【2009】11号）、关于印发《江苏省省级项目库管理办法（试行）》的通知（苏财规【2011】30号）及《江苏省财政厅关于完善省级项目库管理的通知》（苏财预【2015】124号），结合2017年工作重点统筹安排。

第二部分 九三学社江苏省委员会 2017 年度部门预算表

表一

2017 年度九三学社江苏省委员会收支预算总表

部门：九三学社江苏省委员会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1,019.89	一、一般公共服务支出	720.34	一、基本支出	762.38
1.一般公共预算	1,019.89	二、外交支出	0.00	二、项目支出	236.29
2.政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	21.22
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		

		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	154.67		
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、国土海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	144.88		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
当年收入小计	1,019.89	当年支出小计			1,019.89
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	1,019.89	支出合计			1,019.89

表二

2017年度九三学社江苏省委员会收入预算总表

部门：九三学社江苏省委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1,019.89
一般公共预算资金	小计	1,019.89
	公共财政拨款(补助)资金	1,019.89
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00

	其他收入	0.00
	债务资金(银行贷款)	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

表三

2017年度九三学社江苏省委员会支出预算总表

部门：九三学社江苏省委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1,019.89	762.38	236.29	21.22	0.00

表四

2017年度九三学社江苏省委员会财政拨款收支预算总表

部门：九三学社江苏省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1,019.89	一、基本支出	762.38
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	236.29
	0.00	三、单位预留机动经费	21.22
收入合计	1,019.89	支出合计	1,019.89

表五

2017年度九三学社江苏省委员会财政拨款支出预算表

部门：九三学社江苏省委员会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	1,019.89
201	一般公共服务支出	720.34
20128	民主党派及工商联事务	720.34
2012801	行政运行	462.83
2012802	一般行政管理事务	207.51
2012804	参政议政	50.00
208	社会保障和就业支出	154.67
20805	行政事业单位离退休	154.67
2080504	未归口管理的行政单位离退休	154.67
221	住房保障支出	144.88
22102	住房改革支出	144.88
2210201	住房公积金	46.53
2210202	提租补贴	98.35

表六

2017年度九三学社江苏省委员会财政拨款基本支出预算表

部门：九三学社江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	762.38
301	工资福利支出	296.17
30101	基本工资	97.71
30102	津贴补贴	190.32
30103	奖金	8.14
302	商品和服务支出	166.04
30201	办公费	13.69
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	5.40
30217	公务接待费	2.41
30218	专用材料费	5.40
30228	工会经费	6.00
30231	公务用车运行维护费	16.20
30239	其他交通费用	29.34
30299	其他商品和服务支出	39.60
303	对个人和家庭的补助	300.17
30302	退休费	153.07
30307	医疗费	2.16
30309	奖励金	0.06
30311	住房公积金	46.53
30312	提租补贴	98.35

表七

2017年度九三学社江苏省委员会财政拨款政府性基金支出预算表

部门：九三学社江苏省委员会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	0.00
		0.00
		0.00
		0.00

表八

2017年度九三学社江苏省委员会一般公共预算支出预算表

部门：九三学社江苏省委员会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	1,019.89
201	一般公共服务支出	720.34
20128	民主党派及工商联事务	720.34
2012801	行政运行	462.83
2012802	一般行政管理事务	207.51

2012804	参政议政	50.00
208	社会保障和就业支出	154.67
20805	行政事业单位离退休	154.67
2080504	未归口管理的行政单位离退休	154.67
221	住房保障支出	144.88
22102	住房改革支出	144.88
2210201	住房公积金	46.53
2210202	提租补贴	98.35

表九

2017年度九三学社江苏省委员会一般公共预算基本支出预算表

部门：九三学社江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	762.38
301	工资福利支出	296.17
30101	基本工资	97.71
30102	津贴补贴	190.32
30103	奖金	8.14
302	商品和服务支出	166.04
30201	办公费	13.69
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	40.00
30213	维修（护）费	5.40
30217	公务接待费	2.41
30218	专用材料费	5.40
30228	工会经费	6.00
30231	公务用车运行维护费	16.20
30239	其他交通费用	29.34
30299	其他商品和服务支出	39.60
303	对个人和家庭的补助	300.17
30302	退休费	153.07
30307	医疗费	2.16
30309	奖励金	0.06
30311	住房公积金	46.53
30312	提租补贴	98.35

表十

2017年度九三学社江苏省委员会一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：九三学社江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	335.62
302	商品和服务支出	328.42

30201	办公费	13.69
30202	印刷费	15.10
30207	邮电费	9.00
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	74.00
30213	维修（护）费	5.40
30215	会议费	51.33
30218	专用材料费	15.40
30231	公务用车运行维护费	16.20
30299	其他商品和服务支出	88.30
310	其他资本性支出	7.20
31002	办公设备购置	7.20

表十一

2017年度九三学社江苏省委员会“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：九三学社江苏省委员会

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
98.90	27.61	0.00	16.20	0.00	16.20	11.41	51.33	19.96

表十二

2017年度九三学社江苏省委员会政府采购预算表

部门：九三学社江苏省委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					149.79
一、货物 A					7.20
	办公设备购置	办公设备购置			7.20
			小型机	分散自行组织	1.00
			台式计算机（20万以下）	分散自行组织	2.00
			便携式计算机（20万以下）	分散自行组织	1.70
			打印设备（20万以下）	分散自行组织	0.50
			其他通用设备	分散自行组织	0.40
			家具用具	分散自行组织	1.60
三、服务 C					142.59
	交通运行费	公务用车运行维护费			16.20
			车辆维修和保养服务	分散自行组织	16.20
	党派业务活动费	培训费			12.40
			会议服务	分散自行组织	12.40
		会议费			41.33
			会议服务	分散自行组织	41.33

		印刷费			15.10
			印刷服务	分散自行组织	15.10
	参政议政调研费	会议费			10.00
			会议服务	分散自行组织	10.00
		培训费			7.56
			会议服务	分散自行组织	7.56
	物业管理费	物业管理费			40.00
			物业管理服务	分散自行组织	40.00

第三部分 九三学社江苏省委员会 2017 年度部门预算

情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2017 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕19 号）填列。

九三学社江苏省委员会 2017 年度收入、支出预算总计 1019.89 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 111.05 万元，增长 12.22%。主要原因是人员变动以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中：

（一）收入预算总计 1019.89 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1019.89 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1019.89 万元，与上年相比增加 111.05 万元，增长 12.22%。主要原因是人员变动以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比

增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计1019.89万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出720.34万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。与上年相比增加50.03万元，增长7.46%。主要原因是人员变动以及人员工资等政策性调整增加。

2. 社会保障和就业（类）支出154.67万元，主要用于离退休人员的支出。与上年相比减少4.3万元，减少2.7%。主要原因是离退休人员增减，因此离退休人员支出减少。

3. 住房保障（类）支出144.88万元，主要用于机关人员的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加65.32万元，增加82.1%。主要原因是公积金、提租补贴政策调整增加。

此外，基本支出预算数为762.38万元。与上年相比增加111.05万元，增长17.05%。主要原因是人员变动以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

项目支出预算数为236.29万元。与上年相同。

单位预留机动经费预算数为21.22万元。与上年相同。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《2017年度九三学社江苏省委员会收支预算总表》收入数一致。

九三学社江苏省委员会本年收入预算合计1019.89万元，

其中：

一般公共预算收入 1019.89 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《2017 年度九三学社江苏省委员会收支预算总表》支出数一致。

九三学社江苏省委员会本年支出预算合计 1019.89 万元，其中：

基本支出 762.38 万元，占 74.75%；

项目支出 236.29 万元，占 23.17%；

单位预留机动经费 21.22 万元，占 2.08%；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《2017 年度九三学社江苏省委员会收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

九三学社江苏省委员会 2017 年度财政拨款收、支总预算 1019.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 111.05 万元，增长 12.22%。主要原因是人员变动以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《2017 年度九三学社江苏省委员会财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

九三学社江苏省委员会 2017 年财政拨款预算支出 1019.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨

款支出增加 111.05 万元，增长 12.22%。主要原因是人员变动以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 462.83 万元，与上年相比增加 50.03 万元，增长 12.12%。主要原因是人员变动以及人员工资等政策性调整增加。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 207.51 万元，与上年相同。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政调研费（项）支出 50 万元，与上年相同。

（二）社会保障和就业（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）支出 154.67 万元，与上年相比减少 4.3 万元，减少 2.7%。主要原因是离退休人员增减，因此离退休人员支出减少。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 46.53 万元，与上年相比增加 15.65 万元，增长 50.68%。主要原因是人员变动以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 98.35 万元，与上年相比增加 49.67 万元，增长 102.03%。主要原因是人员变动以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

九三学社江苏省委员会 2017 年度财政拨款基本支出预算 762.38 万元，其中：

（一）人员经费 596.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 166.04 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《2017 年度九三学社江苏省委员会收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

九三学社江苏省委员会 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

九三学社江苏省委员会 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 1019.89 万元，与上年相比增加 111.05 万元，增长 12.22%。主要原因是人员变动以及人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

九三学社江苏省委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 762.38 万元，其中：

（一）人员经费 596.34 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 166.04 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 335.62 万元，比 2016 年增加 185.34 万元，增长 123.33 %。主要原因是：根据财政部统一规定，对“机关运行经费”口径进行调整，往年列入项目经费的会议费、印刷费、物业管理费、差旅费等支出今年列入了机关运行经费，因此 2017 年比 2016 年机关运行经费大幅度增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

九三学社江苏省委员会 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 16.2 万元，占“三公”经费的 58.67%；公务接待费支出 11.41 万元，占“三公”经费的 41.33 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 16.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 16.2 万元，与上年相同。

3. 公务接待费预算支出 11.41 万元，本年数小于上年预算数的主要原因例行节约以后公务接待费减少。

九三学社江苏省委员会 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 51.33 万元，与上年相同。

九三学社江苏省委员会 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 19.96 万元，与上年相同。

十二、政府采购预算表情况说明

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况及采购形式。2017 年我部门政府采购预算总金额为 149.79 万元。其中拟购买货物 7.2 万元；拟购买服务 142.59 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。