

**九三学社江苏省委员会2018年度
部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018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、参加中国共产党领导的政治协商的主要职能。

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、基本纲领和基本方略，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、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、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。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为九三学社江苏省委员会本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018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、学习贯彻中共十九大精神、落实社十一大部署，不断推进我社的思想建设。

2、围绕国家“十三五”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。

第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

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	1,204.62	一、一般公共服务支出	901.66	一、基本支出	795.76
1. 一般公共预算	1,204.62	二、外交支出		二、项目支出	251.79
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	157.07
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	86.97		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	215.99		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	1,204.62	当年支出小计			1,204.62
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1,204.62	支出合计			1,204.62

公开 02 表

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		1,204.62
一般公共预算资金	小计	1,204.62
	公共财政拨款(补助)资金	1,204.62
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

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
1,204.62	795.76	251.79	157.07	

公开 04 表

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	1,204.62	一、基本支出	795.76
二、政府性基金预算		二、项目支出	251.79
		三、单位预留机动经费	157.07
收入合计	1,204.62	支出合计	1,204.62

公开 05 表

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	1,204.62
201	一般公共服务支出	901.66
20128	民主党派及工商联事务	901.66
2012801	行政运行	649.87
2012802	一般行政管理事务	186.29
2012804	参政议政	65.50
208	社会保障和就业支出	86.97
20805	行政事业单位离退休	86.97
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17
221	住房保障支出	215.99
22102	住房改革支出	215.99
2210201	住房公积金	59.71
2210202	提租补贴	156.28

公开 06 表

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	795.76
301	工资福利支出	574.75
30101	基本工资	120.24
30102	津贴补贴	297.54
30103	奖金	10.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.43
30109	职业年金缴费	24.17
30113	住房公积金	59.71
30114	医疗费	2.64
302	商品和服务支出	170.37
30201	办公费	13.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	5.40
30217	公务接待费	2.40
30218	专用材料费	5.40
30228	工会经费	20.00
30231	公务用车运行维护费	16.20
30239	其他交通费用	29.47
30299	其他商品和服务支出	40.50
303	对个人和家庭的补助	50.64
30302	退休费	50.59
30309	奖励金	0.05

公开 07 表

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	1,204.62
201	一般公共服务支出	901.66
20128	民主党派及工商联事务	901.66
2012801	行政运行	649.87
2012802	一般行政管理事务	186.29
2012804	参政议政	65.50
208	社会保障和就业支出	86.97
20805	行政事业单位离退休	86.97
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17
221	住房保障支出	215.99
22102	住房改革支出	215.99
2210201	住房公积金	59.71
2210202	提租补贴	156.28

公开 08 表

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	795.76
301	工资福利支出	574.75
30101	基本工资	120.24
30102	津贴补贴	297.54
30103	奖金	10.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.43
30109	职业年金缴费	24.17
30113	住房公积金	59.71
30114	医疗费	2.64
302	商品和服务支出	170.37
30201	办公费	13.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	5.40
30217	公务接待费	2.40
30218	专用材料费	5.40
30228	工会经费	20.00
30231	公务用车运行维护费	16.20
30239	其他交通费用	29.47
30299	其他商品和服务支出	40.50
303	对个人和家庭的补助	50.64
30302	退休费	50.59
30309	奖励金	0.05

公开 09 表

“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			
98.89	27.60		16.20		16.20	11.40	51.33	19.96

公开 10 表

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	

公开 11 表

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	170.37
302	商品和服务支出	170.37
30201	办公费	13.00
30207	邮电费	8.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修（护）费	5.40
30217	公务接待费	2.40
30218	专用材料费	5.40
30228	工会经费	20.00
30231	公务用车运行维护费	16.20
30239	其他交通费用	29.47
30299	其他商品和服务支出	40.50

公开 12 表

2018 年政府采购预算表

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					130.69
一、货物 A					4.30
	办公设备购置	办公设备购置			4.30
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	0.80
			便携式计算机（20 万以下）	分散自行组织	1.00
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	1.50
			家具用具	分散自行组织	1.00
三、服务 C					126.39
	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
	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
	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 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

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2018年省级部门预算的批复》（苏财预〔2018〕13号）填列。

九三学社江苏省委员会2018年度收入、支出预算总计1204.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加184.73万元，增长18.11%。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1204.62万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1204.62万元。

（1）一般公共预算收入预算1204.62万元，与上年相比增加184.73万元，增长18.11%。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1204.62万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出901.66万元，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181.32万元，增长25.17%。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86.97万元，主要用于离退休人员的支出以及单位负担养老保险和职业年金部分的支出。与上年相比减少67.7万元，减少43.77%。主要原因是退休人员工资由本单位发放改为由人社厅统一发放导致退休人员支出大幅下降。

3. 住房保障（类）支出215.99万元，主要用于机关人员的住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加71.11万元，增加49.08%。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795.76万元。与上年相比增加33.38万元，增长4.38%。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251.79万元。与上年相比增加15.5万元，增长6.56%。主要原因是由中央补助各民主党派调研经费增加。

单位预留机动经费预算数为157.07万元。与上年相比增加135.85万元，增长640.2%。主要原因是预留机动经费范围调整导致预留机动经费大幅增加。

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《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1204.62万元，其中：

一般公共预算收入1204.62万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。

图1：收入预算图



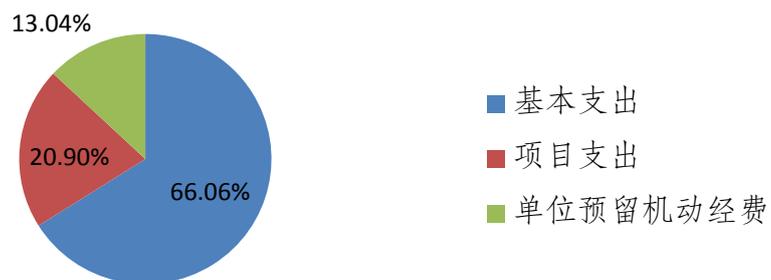
三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《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1204.62万元，其中：

基本支出795.76万元，占66.06%；
项目支出251.79万元，占20.9%；
单位预留机动经费157.07万元，占13.04%；
结转下年资金0万元，占0%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

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《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2018年度财政拨款收、支总预算1204.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加184.73万元，增长18.11%。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《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2018年财政拨款预算支出1204.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加184.73万元，增长18.11%。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649.87万元，与上年相比增加187.04万元，增长40.41%。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186.29万元，与上年相比减少21.22万元，减少10.23%。主要原因是把上年本项中列入的预留机动经费21.22万元调整为行政运行（项）。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政调研费（项）支出65.5万元，与上年相比增加15.5万元，增长31%。主要原因是由中央补助各民主党派调研经费增加。

（二）社会保障和就业（类）

1. 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2.37万元，与上年相比减少152.3万元，减少98.47%。主要原因是退休人员工资由本单位发放改为由人社厅统一发放导致退休人员支出大幅下降。

2. 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）支出60.43万元，与上年相比增加60.43万元。主要原因是由于政策调整，2018年开始需缴纳养老保险单位缴纳部分。

3. 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）支出24.17万元，与上年相比增加24.17万元。主要原因是由于政策调整，2018年开始需缴纳职业年金单位缴纳部分。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出59.71万元，与上年相比增加13.18万元，增长28.33%。主要原因是人员变动以及公积金基数调整等政策性调整增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出156.28万元，与上年相比增加57.93万元，增长58.9%。主要原因是上年未归口管理的行政单位离退休（项）中预算的退休人员住房补贴支出调整为本项支出、人员变动以及提租补贴基数调整等政策性调整增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

九三学社江苏省委员会2018年度财政拨款基本支出预算795.76万元，其中：

（一）人员经费625.39万元。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、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费170.37万元。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、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

九三学社江苏省委员会2018年一般公共预算财政拨款支出预算1204.62万元，与上年相比增加184.73万元，增长18.11%。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。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

九三学社江苏省委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算795.76万元，其中：

（一）人员经费625.39万元。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、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

(二) 公用经费170.37万元。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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

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2018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58.7%；公务接待费支出11.4万元，占“三公”经费的41.3%。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11.4万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因厉行节约以后公务接待费减少。

九三学社江苏省委员会2018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2018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、政府性基金预算支出预算情况说明

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《部门收支预算总表》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2018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%。主要原因是本单位无政府性基金收支。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

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。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出170.37万元，与上年相比减少165.25万元，降低49.24%。主要原因是：上年列入项目经费的会议费、印刷费、物业管理费、差旅费等支出列入了机关运行经费，今年口径调整，未列入机关运行经费，因此2018年比2017年机关运行经费大幅度减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额130.69万元，其中：拟采购货物支出4.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出126.39万元。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政

性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门没有国有资本经营预算收入。支出为0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门没有国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。