

附件1

九三学社江苏省委员会
2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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，是中国特色社会主义参政党。

九三学社以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持中国特色社会主义道路、理论体系、制度和文化，为把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。

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。参政议政应当围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议；民主监督应当在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律法规的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督；参加中国共产党领导的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

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 29 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 2020 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、2020 年度部门主要工作任务及目标

2020 年，社省委工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和九三学社中央全会精神，大力弘扬爱国民主科学的优良传统，坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，加强自身建设，切实履行职能，不断开拓创新，大力推进各项工作，为建设“强富美高”新江苏作出新贡献。

1、深入学习贯彻中共十九届四中全会精神，巩固主题教育活动新成果

2、努力提高参政履职效能，展现参政议政新作为

3、积极发挥科技特色优势，探索社会服务新方式

4、大力加强人才队伍建设，实现组织发展新跨越

第二部分 九三学社江苏省委员会2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：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	1,549.96	一、一般公共服务支出	1,080.30	一、基本支出	1,048.53
1. 一般公共预算	1,549.96	二、外交支出		二、项目支出	180.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	321.43
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	82.40		
		九、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	387.26		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	1,549.96	当年支出小计			1,549.96
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1,549.96	支出合计			1,549.96

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：九三学社江苏省委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1549.96
一般公共预算资金	小计	1549.96
	公共财政拨款（补助）资金	1549.96
	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	
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

部门名称：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
1,549.96	1,048.53	180.00	321.43	

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：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	1,549.96	一、基本支出	1,048.53
二、政府性基金预算		二、项目支出	180.00
		三、单位预留机动经费	321.43
收入合计	1,549.96	支出合计	1,549.96

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：九三学社江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1549.96
201	一般公共服务支出	1,080.30
20128	民主党派及工商联事务	1,080.30
2012801	行政运行	900.30
2012802	一般行政管理事务	130.00
2012804	参政议政	50.00
208	社会保障和就业支出	82.40
20805	行政事业单位养老支出	82.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.26
221	住房保障支出	387.26
22102	住房改革支出	387.26
2210201	住房公积金	95.33
2210202	提租补贴	291.93

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：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		1048.53
301	工资福利支出	728.68
30101	基本工资	138.76
30102	津贴补贴	401.05
30103	奖金	11.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09
30109	职业年金缴费	26.05
30113	住房公积金	95.33
30114	医疗费	3.84
302	商品和服务支出	233.71
30201	办公费	24.95
30202	印刷费	13.42
30207	邮电费	7.80
30211	差旅费	44.00
30213	维修（护）费	5.00
30217	公务接待费	2.40
30228	工会经费	16.80
30229	福利费	16.28
30231	公务用车运行维护费	16.20
30239	其他交通费用	38.32
30299	其他商品和服务支出	48.54
303	对个人和家庭的补助	86.14
30302	退休费	86.07
30309	奖励金	0.07

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：九三学社江苏委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		1549.96
201	一般公共服务支出	1,080.30
20128	民主党派及工商联事务	1,080.30
2012801	行政运行	900.30
2012802	一般行政管理事务	130.00
2012804	参政议政	50.00
208	社会保障和就业支出	82.40
20805	行政事业单位养老支出	82.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.26
221	住房保障支出	387.26
22102	住房改革支出	387.26
2210201	住房公积金	95.33
2210202	提租补贴	291.93

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：九三学社江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1048.53
301	工资福利支出	728.68
30101	基本工资	138.76
30102	津贴补贴	401.05
30103	奖金	11.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.09
30109	职业年金缴费	26.05
30113	住房公积金	95.33
30114	医疗费	3.84
302	商品和服务支出	233.71
30201	办公费	24.95
30202	印刷费	13.42
30207	邮电费	7.80
30211	差旅费	44.00
30213	维修（护）费	5.00
30217	公务接待费	2.40
30228	工会经费	16.80
30229	福利费	16.28
30231	公务用车运行维护费	16.20
30239	其他交通费用	38.32
30299	其他商品和服务支出	48.54
303	对个人和家庭的补助	86.14
30302	退休费	86.07
30309	奖励金	0.07

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：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

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：九三学社江苏省委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		
此表为空表		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：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		233.71
302	商品和服务支出	233.71
30201	办公费	24.95
30202	印刷费	13.42
30207	邮电费	7.80
30211	差旅费	44.00
30213	维修（护）费	5.00
30217	公务接待费	2.40
30228	工会经费	16.80
30229	福利费	16.28
30231	公务用车运行维护费	16.20
30239	其他交通费用	38.32
30299	其他商品和服务支出	48.54

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：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					103.99
一、货物 A					0.50
	办公设备购置费	办公设备购置			0.50
			台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	0.50
三、服务 C					103.49
					103.49
	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			10.34
			会议服务	分散自行组织	10.34
		会议费			38.53

			会议服务	分散自行组织	38.53
	省直基层组织活动费	会议费			2.80
			会议服务	分散自行组织	2.80
		培训费			2.06
			会议服务	分散自行组织	2.06
	商品和服务支出	印刷费			13.42
			印刷服务	分散自行组织	13.42
	物业管理费	物业管理费			18.78
			物业管理服务	分散自行组织	18.78

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020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2020年省级部门预算的批复》（苏财预〔2020〕8号）填列。九三学社江苏省委员会2020年度收入、支出预算总计1549.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加122.75万元，增长8.6%。其中：

（一）收入预算总计1549.96万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1549.96万元。

（1）一般公共预算收入预算1549.96万元，与上年相比增加122.75万元，增长8.6%。主要原因是人员工资、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%。主要原因是无政府性基金收入。

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%。主要原因是无财政专户管理资金收入。

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%。主要原因是无其他资金收入。

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%。主要原因是无上年结转资金。

（二）支出预算总计1549.96万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1080.3万元，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（减少）72.17万元，增长7.16%。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 82.40 万元，主要用于离退休人员的支出。与上年相比减少 10.87 万元，减少 11.65%，主要原因养老保险基数降低。

3. 住房保障（类）支出 387.26 万元，主要用于机关人员的住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 61.45 万元，增长 18.86%，主要原因公积金、提租补贴等政策性调整增加。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元。主要原因是无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 1048.53 万元。与上年相比增加 103.05 万元，增长 10.90%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

项目支出预算数为 180 万元，与上年相比减少 46.61 万元，减少 20.57%，主要原因是财政压减项目经费支出。

单位预留机动经费预算数为 321.43 万元，与上年相比增加 66.31 万元，增长 25.99%，主要原因是人员情况调整、预留机动经费范围调整。

二、收入预算情况说明

（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 1549.96 万元，其中：一般公共预算收入 1549.96 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%。

三、支出预算情况说明

（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 1549.96 万元，其中：基本支出 1048.53 万元，占 67.65%；

项目支出 180 万元，占 11.61%；

单位预留机动经费 321.43 万元，占 20.74 %；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（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。）

九三学社江苏委员会 2020 年度财政拨款收、支总预算 1549.96 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 122.75 万元，增长 8.6%。主要原因是人员工资、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

（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2020年财政拨款预算支出1549.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.75万元，增长8.6%。主要原因是人员工资、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 900.3万元，与上年相比增加 118.78万元，增长 15.2%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 130万元，与上年相比减少 38.11万元，减少 22.67%。主要原因是财政压减项目经费支出。

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，与上年相比减少 8.5万元，减少 14.53%，主要原因是财政压减项目经费支出。

（二）社会保障和就业（类）

1. 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）支出 52.09 万元，与上年相比减少 12.84 万元，减少 19.78%。主要原因是养老保险缴纳基数降低。

2. 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）支出 26.05 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 0.3%。主要原因是工资基数略有变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出 4.26 万元，与上年相比增加 1.89 万元，增长 79.75%。主要原因是退休人员活动经费大幅调整。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 95.33 万元，与上年相比增加 16.55 万元，增长 17.36%。主要原因是人员变动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 291.93 万元，与上年相比增加 44.9 万元，增长 18.18%。主要原因是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

（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2020年度财政拨款基本支出预算 1048.53万元，其中：

（一）人员经费 728.68 万元。主要包括：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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 233.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

九三学社江苏委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算 1549.96 万元，与上年相比增加 122.75 万元，增长 8.6%。主要原因是人员工资、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

（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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1048.53 万元，其中：

（一）人员经费 728.68 万元。主要包括：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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 233.71 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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

（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2020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，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无出国计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无购车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出16.2万元，比上年预算增加0万元，主要原因公车数量不变。

3. 公务接待费预算支出11.4万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务接待数量不变。

九三学社江苏省委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出51.33万元，比上年预算增加0万元，主要原

因会议规格数量不变。

九三学社江苏省委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.96万元，比上年预算增加0万元，主要原因会议规格数量不变。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（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2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（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。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出233.71万元，与上年相比增加53.57万元，增长29.74%。主要原因是：主要原因是根据要求增加了印刷费，按照最新预算编制标准调整行政运行经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额103.99万元，其中：拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出103.49万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1549.96万元。

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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）