

2018 年九三学社揭阳 市委委员会部门预算

目 录

第一部分 九三学社揭阳市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九三学社揭阳市委员会概况

一、主要职责

九三学社揭阳市委员会成立于 2014 年 11 月，是市一级民主党派机关。主要职能有：参政议政、民主监督、参加中共领导的政治协商活动，以及开展社会服务等。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，是揭阳市全额拨款单位。

根据揭阳市机构编制委员会揭市机编发〔2014〕79 号文件和中共揭阳市委组织部揭市组函〔2015〕3 号文件，九三学社揭阳市委员会内设办公室，核定行政编制 3 名，配备主任 1 名，副主任科员 1 名，科员 1 名。截止 2017 年底实有人数 2 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表1			
收支总体情况表			
单位名称：九三学社揭阳市委员会		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	36.90	一、基本支出	21.01
二、财政专户拨款		二、项目支出	15.89
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	36.90	本年支出支出	36.90
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	36.90	支出总计	36.90
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况			

收入总体情况表

单位名称：九三学社揭阳市委员会	单位：万元
项 目	年预算
一、预算拨款	36.90
一般公共预算拨款	36.90
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	36.90
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	36.90

表3

支出总体情况表

单位名称：九三学社揭阳市委员会	单位：万元
项 目	年预算
一、基本支出	21.01
工资福利支出	17.44
一般商品和服务支出	2.37
对个人和家庭的补助	1.20
其他资本性支出等	
二、项目支出	15.89
日常运转类项目	15.89
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	36.90
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	36.90

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：九三学社揭阳市委员会		单位：万元	
收入		支出	
项目	年预算	项目	年预算
一、一般公共预算	36.90	一、一般公共预算	36.90
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	36.90	本年支出总计	36.90

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：九三学社揭阳市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	36.90	21.01	15.89
[201]一般公共服务支出	35.07	19.18	15.89
[20128]一般公共服务支出_民主党派及工商联事务	35.07	19.18	15.89
[2012801]一般公共服务支出_民主党派及工商联事务_行政运行	19.18	19.18	
[2012802]一般公共服务支出_民主党派及工商联事务_一般行政管理	8.00		8.00
[2012804]一般公共服务支出_民主党派及工商联事务_参政议政	7.89		7.89
[221]住房保障支出	1.83	1.83	
[22102]住房保障支出_住房改革支出	1.83	1.83	
[2210201]住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	1.83	1.83	
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：九三学社揭阳市委员会		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	33.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	17.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	5.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	8.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1.83
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.83
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.1
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.2
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.1
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.05
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.03
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.96
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.1
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：九三学社揭阳市委员会		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	15.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1办公费	1
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	4
[50203]培训费	[30216]培训费	3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.89
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	310资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	

表8	
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表	
单位名称：九三学社揭阳市委员会	单位：万元
项 目	年预算
行政经费	
“三公经费”	0.1
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	0.1
注	
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。	
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国	
(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。	

表9			
年政府性基金预算支出情况表			
单位名称：九三学社揭阳市委员会		单位：万元	
功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。			
备注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空表。			

表10							
2018年部门预算基本支出情况表							
单位名称：九三学社揭阳市委员会			单位：万元				
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
九三学社揭阳市委员会	1	2	3	4	5	6	7
合计	18.89	18.89	18.89				
[201]一般公共服务支出	19.18	19.18	19.18				
[20128]一般公共服务支出_民主党 派及工商联事务	19.18	19.18	19.18				
[2012801]一般公共服务支出_民主 党派及工商联事务_行政运行	19.18	19.18	19.18				
[221]住房保障支出	1.83	1.83	1.83				
[22102]住房保障支出_住房改革支 出	1.83	1.83	1.83				
[2210201]住房保障支出_住房改革 支出_住房公积金	1.83	1.83	1.83				

表11								
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表								
单位名称：九三学社揭阳市委员会			单位：万元					
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算			
九三学社揭阳市委员会	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	15.89	15.89	15.89					
[201]一般公共服务支出	15.89	15.89	15.89					
[20128]一般公共服务支出_民主 党派及工商联事务	15.89	15.89	15.89					
[2012802]一般公共服务支出_民 主党派及工商联事务_一般行政管	8	8	8					
[2012804]一般公共服务支出_民 主党派及工商联事务_参政议政	7.89	7.89	7.89					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 36.9 万元 ,比上年 34.78 万元增加 2.12 万元 ,增长 6% ,主要原因是增加单位职工工资经费收入、医疗保险经费收入和住房改革补贴经费收入。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 0.1 万元 ,与上年保持不变。其中 :公务接待费 0.1 万元 ,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年 ,本部门机关运行经费安排 2.37 万元 ,比上年增加 0.01 万元 ,增长 0.4% ,主要原因是 2018 年工会经费预算比 2017 年增加 0.01 万元。其中办公费 0.83 万元 ,手续费 0.1 万元 ,邮电费 0.2 万元 ,差旅费 0.1 万元 ,公务接待费 0.1 万元 ,工会经费 0.05 万元 ,福利费 0.03 万元 ,其他交通费用 0.96 万元。

四、政府采购情况

1、2018 年本部门政府采购安排 0 万元 ,其中 :货物类采购预算 0 万元 ,工程类采购预算 0 万元 ,服务类采购预算 0 万元等。

2、2017 年本部门无政府性基金安排预算支出 ,《2018 年政府性基金预算支出情况表》(表 9)为空表。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.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。

6.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购

目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。