

# 九三学社浙江省委员会 2017 年部门预算

## 一、九三学社浙江省委员会概况

### (一) 主要职能

九三学社浙江省委员会是民主党派的省级组织，其机关的主要职能是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及中共浙江省委和九三学社中央的指示和决定，确定工作目标和任务，指导全省各级九三学社组织开展工作。组织召开九三学社浙江省代表大会、省委会主委会议、常委会议、全体委员会议，并贯彻落实会议提出的各项任务和作出的各项决定。

2. 组织成员参与党和国家及本省政治、经济、文化、社会生活中的重大活动，发挥参政党作用，履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商基本职能，参与有关专业性问题的座谈、协商和讨论，并提出意见建议，供决策参考。

3. 组织和动员本社的各级人大代表、政协委员履行职责，组织开展省政协九三学社界别组的活动。

4. 了解掌握广大社员和所联系群众的意见和要求，组织开展调查研究，反映社情民意，为各级社组织履行职能创造条件。

5. 加强组织建设，根据《九三学社章程》，贯彻“三为主”方针，做好组织发展工作；积极培养、物色、选拔后备干部，为社员政治安排的推荐做好各项基础工作；了解和掌握全省社员中担任政府实职、各级人大代表、政协委员和“特约人员”的情况。

6. 指导社市委和省直属基层组织的领导班子建设、换届

和届中调整等社务工作。

7. 做好全省社员的思想政治工作，宣传九三学社的优良传统，宣传社内的先进事迹和典型事例，办好社内杂志《浙江九三》和“九三学社浙江省委员会网站”。做好海外联络工作，为促进祖国统一、加强海内外的交流与合作发挥应有作用。

8. 发挥人才和智力优势，组织开展“九地合作”、科技医卫咨询、科普宣传、智力支边、扶贫助学及其他社会服务工作，为促进经济和社会发展服务。

9. 为省委会履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的多党合作基本职能做好联络、协调、参谋、咨询等后勤服务工作。

10. 加强与省委、省政府、省政协、省委统战部及政府有关部门的联系与沟通，为知情出力奠定基础。

11. 做好中共浙江省委、省政府和九三学社中央交办的有关工作。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，九三学社浙江省委员会部门预算包括：九三学社浙江省委员会本级预算。

## **二、九三学社浙江省委员会 2017 年部门预算安排情况说明**

**（一）关于九三学社浙江省委员会 2017 年收支预算情况的总体说明。**按照综合预算的原则，九三学社浙江省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。九三学社浙江省委

员会 2017 年收支总预算 1057.23 万元。

(二)关于九三学社浙江省委员会 2017 年收入预算情况说明。2017 年收入预算 1057.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1057.23 万元，占 100%。

(三)关于九三学社浙江省委员会 2017 年支出预算情况说明。2017 年支出预算 1057.23 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 876.6 万元、社会保障和就业支出 96.05 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.27 万元、住房保障支出 68.31 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 640.19 万元，日常公用支出 196.01 万元，项目支出 221.03 万元。

(四)关于九三学社浙江省委员会 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明。2017 年财政拨款收支总预算 1057.23 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1057.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 876.6 万元、社会保障和就业支出 96.05 万元、医疗卫生与计划生育支出 16.27 万元、住房保障支出 68.31 万元。

(五)关于九三学社浙江省委员会 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。2017 年一般公共预算当年拨款 1057.23 万元，比 2016 年执行数增加 54.07 万元，主要是 2017 年要召开第八届代表大会。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出(类) 876.6 万元，占 82.91%；社会保障和就业支出(类) 96.1 万元，占 9.09%；医疗卫生与计划生育支出(类) 16.27 万元，

占 1.54%;住房保障支出(类) 68.31 万元,占 6.46%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共行政服务支出(类)民主党派及工商联(款)行政运行(民主党派及工商联事务)(项) 655.57 万元,主要用于机关工作人员工资及日常公用支出。

(2) 一般公共行政服务支出(类)民主党派及工商联(款)参政议政(民主党派及工商联事务)(项) 146.51 万元,主要用于参政议政的调研差旅费及会议、培训费用。

(3) 一般公共行政服务支出(类)民主党派及工商联(款)其他民主党派及工商联支出(民主党派及工商联事务)(项) 74.52 万元,主要用省直成员活动经费及兼职领导党务活动费用。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 14.71 万元,主要用于单位离休人员工资。

(5) 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) 58.1 万元,主要用于机关在职人员的养老保险缴费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 23.24 万元,主要用于机关在职人员的年金缴费。

(7) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 16.27 万元用于基本医疗保险缴费方面的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 43.23 万元, 用于职工住房公积金缴费。

(9) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 25.08 万元, 用于新增人员购房补贴。

(六) 关于九三学社浙江省委员会 2017 年一般公共预算基本支出情况说明。2017 年一般公共预算基本支出 836.2 万元, 其中:

人员经费 640.19 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 196.01 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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) 关于九三学社浙江省委员会 2017 年政府性基金预算支出情况说明。2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于九三学社浙江省委员会 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国(境)费用: 根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要, 2017 年安排因公出国(境)费用预算 6 万元, 比上年执行数增长 100%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2016 年未安排人员出国出境。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 0.59 万元，与上年执行数持平。主要用于接待外地社员来访等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，比上年执行数下降 43.5%。其中公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于单位工作用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革，相应经费减少。

### （九）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2017 年九三学社浙江省委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 196.01 万元。

#### 2. 政府采购情况

2017 年九三学社浙江省委员会政府采购预算总额 85 万元，其中：政府采购服务预算 85 万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，九三学社浙江省委员会共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。

#### 4. 绩效目标设置情况

2017年九三学社浙江省委员会专项公用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款221.03万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：反映行政单位的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 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），反映用于机关在职

人员的养老保险缴费开支。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映用于机关在职人员的年金缴费开支。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源部和社保部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。







## 2017年省级部门收支预算总表

部门名称：省九三学社

单位：万元

收		支	
项	目	项	目
预算数		预算数	
一、财政拨款	1057.23	一般公共服务支出	876.60
一般公共预算	1057.23	民主党派及工商联事务	876.60
政府性基金预算		行政运行（民主党派及工商联事务）	655.57
二、专户资金		参政议政（民主党派及工商联事务）	146.51
三、事业收入（不含专户资金）		其他民主党派及工商联事务支出	74.52
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	96.05
五、其他收入		行政事业单位离退休	96.05
		归口管理的行政单位离退休	14.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.24
		医疗卫生与计划生育支出	16.27
		行政事业单位医疗	16.27
		行政单位医疗	16.27
		住房保障支出	68.31
		住房改革支出	68.31
		住房公积金	43.23
		购房补贴	25.08



## 2017年省级部门收支预算总表

部门名称：省九三学社

单位：万元

入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	1057.23	本年支出合计	1057.23
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
其中：专项结转			
政府性基金结转			
其他结转			
收 入 总 计	1057.23	支 出 总 计	1,057.23



## 2017年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

入		出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1057.23	一般公共服务支出	876.60
一般公共预算	1057.23	民主党派及工商联事务	876.60
政府性基金预算		行政运行（民主党派及工商联事务）	655.57
		参政议政（民主党派及工商联事务）	146.51
		其他民主党派及工商联事务支出	74.52
		社会保障和就业支出	96.05
		行政事业单位离退休	96.05
		归口管理的行政单位离退休	14.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.24
		医疗卫生与计划生育支出	16.27
		行政事业单位医疗	16.27
		行政单位医疗	16.27
		住房保障支出	68.31
		住房改革支出	68.31
		住房公积金	43.23
		购房补贴	25.08
本年收入合计	1057.23	本年支出合计	1057.23



2017年省级部门一般公共预算支出表

表03

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4
	合计	1,057.23	836.20	221.03	
201	一般公共服务支出	876.60	555.57	221.03	
20128	民主党派及工商联事务	876.60	555.57	221.03	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事	655.57	655.57		
2012804	参政议政（民主党派及工商联事	146.51		146.51	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	74.52		74.52	
208	社会保障和就业支出	96.05	96.05		
20805	行政事业单位离退休	96.05	96.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.71	14.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	58.10	58.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24		
210	医疗卫生与计划生育支出	16.27	16.27		
21011	行政事业单位医疗	16.27	16.27		
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27		
221	住房保障支出	68.31	68.31		
22102	住房改革支出	68.31	68.31		
2210201	住房公积金	43.25	43.25		
2210203	购房补贴	25.08	25.08		

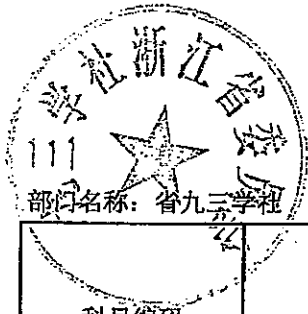


表04

## 2017年省级部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4



表05

2017年省級部門一般公共預算基本支出表

部门名称: 省九三学社

单位: 万元

经济分类科目		
科目编码	科目名称	金额
**	**	1
	合计	835.20
	工资福利支出	628.23
30101	基本工资	120.34
30102	津贴补贴	172.23
30103	奖金	89.64
30104	社会保障缴费	21.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.10
30109	职业年金缴费	23.24
30199	其他工资福利支出	43.43
	商品和服务支出	196.01
30201	办公费	18.43
30202	印刷费	10.80
30207	邮电费	16.71
30209	物业管理费	2.38
30211	差旅费	28.00
30212	因公出国(境)费用	6.00
30213	维修(护)费	0.96
30215	会议费	32.00
30216	培训费	5.40
30217	公务接待费	0.59
30228	工会经费	7.23
30229	福利费	27.29
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	34.40
30299	其他商品和服务支出	1.82
	对个人和家庭的补助	111.96
30301	离休费	14.71
30304	抚恤金	2.70
30305	生活补助	18.01
30307	医疗费	5.40
30309	奖励金	0.08
30311	住房公积金	43.23
30312	提租补贴	0.05
30313	购房补贴	25.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.70



## 2017年省级部门支出预算总表

部门名称：省九三学社

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1057.23	640.19	196.01	221.03			
省九三学社	1057.23	640.19	196.01	221.03			
省九三学社	1057.23	640.19	196.01	221.03			



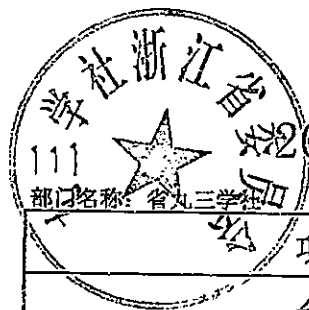


表08

## 2017年一般公共预算“三公”经费表

单位: 万元

项目	2017年预算数
合计	10.59
1. 因公出国(境)费用	6.00
2. 公务接待费	0.59
3. 公务用车购置及运行维护费	4.00
其中: 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	4.00