

九三学社浙江省委员会 2021 年 部门（单位）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，其省委机关的主要职能是：

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，确定工作的方针和任务，指导全省九三学社各级组织开展工作。组织召开九三学社浙江省代表大会、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有关大政方针及本省政治、经济、文化、社会生活中重大问题的政治协商，履行参政议政、民主监督职能，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，为各级社组织发挥参政议政、民主监督作用创造条件。

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、选拔社内的后备干部，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、换届和届中调整工作等社务工作。

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《浙江九三》、网站和微信公众号。做好海外联络工作，为促进祖国完全统一、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（单位）机构设置情况

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，内设办公室、组织部、宣传部、社会服务部、调查研究部五个处室。

二、九三学社浙江省委员会 2021 年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于九三学社浙江省委员会 2021 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（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。九三学社浙江省委员会 2021 年收支总预算 1362.69 万元。

（二）关于九三学社浙江省委员会 2021 年收入预算情况说明

九三学社浙江省委员会 2021 年收入预算 1362.69 万元，其中：上年结转 50.82 万元，占 3.7%；一般公共预算拨款收入 1311.87 万元，占 96.3%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于九三学社浙江省委员会 2021 年支出预算情况说明

九三学社浙江省委员会 2021 年支出预算 1362.69 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1161.24 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、

社会保障和就业支出 79.32 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 122.13 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 894.91 万元，占 65.7%；日常公用支出 252.96 万元，占 18.6%；项目支出 214.82 万元，占 15.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

（四）关于九三学社浙江省委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

九三学社浙江省委员会 2021 年财政拨款收支总预算 1311.87 万元。收入包括：一般公共预算 1311.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 1110.42 万元、社会保障和就业支出 79.32 万元、住房保障支出 122.13 万元。

（五）关于九三学社浙江省委员会 2021 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。

九三学社浙江省委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 1311.87 万元，比上年执行数增加 100.9 万元，主要是人员职务职级调整及专项经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1110.42 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 79.32 万元，占 6.1%；住房保障（类）支出 122.13 万元，占 9.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）946.42 万元，主要用于机关工作人员工资和医疗经费及日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）22 万元，主要为参政议政提供相关保证。

（3）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）94.75 万元，主要为兼职领导参加社的工作提供相关保证，为省直成员活动提供保证。

（4）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）47.25 万元，主要为参政议政（党派宣传、社员培训等）提供相关保证。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.1 万元，主要用于退休补贴。

（6）社会保障和就业支出（类）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）51.48 万元，主要用于机关在职人员的养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）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）25.74万元，主要用于机关在职人员的年金缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.3万元，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）49.83万元，用于新增人员购房补贴。

（六）关于九三学社浙江省委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社浙江省委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1147.87 万元，其中：

人员经费 894.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 252.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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 2021 年政府性基金预算支出情况说明

九三学社浙江省委员会 2021 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 2021 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

九三学社浙江省委员会 2021 年“三公”经费预算数为 9.75 万元，比上年执行数增加 7.25 万元，增长 290%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 4.3 万元，比上年执行数增长 4.3 万元。主要用于机关人员公务出国（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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年未支出，执行数为 0。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.85 万元，比上年执行数增长 29.4%。主要用于接待各地社员等支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.6 万元，比上年执行数增长 236.4%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.6 万元，主要用于保留车辆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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020 年支出较少，基数较低。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2021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252.96万元，比上年预算增加27.04万元，增长11.97%，主要是人员职务职级调整导致人员经费增加。

2. 政府采购情况。

2021年九三学社浙江省委员会政府采购预算总额86.31万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算86.31万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，九三学社浙江省委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021年九三学社浙江省委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款164万元。

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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

9. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：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。

10. 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。

11. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映为参政议政(党派宣传、社员培训等)提供相关保证。

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

13. 社会保障和就业支出(类)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),反映用于机关在职人员的养老保险缴费开支。

14. 社会保障和就业支出(类)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),反映用于机关在职人员的年金缴费开支。

15. 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。

16. 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。