

九三学社滁州市委员会 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在中共滁州市委和九三学社安徽省委的领导下，履行参政党职能，协调关系，自我教育。负责全市社各级组织的换届、调整等工作，负责社员干部的培训、教育及社员的社籍管理、社纪执行、信访、统计等工作。组织指导全市社的各级组织开展宣传、学习和交流等工作，围绕经济建设和中心任务进行调查研究、参政议政。发挥本社医卫专家、科技人才集中的优势，组织开展各项社会服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，九三学社滁州市委员会 2021 年度部门预算仅包括机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	九三学社滁州市委本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）深入开展学习教育活动。开好市委会学习会议，指导支社组织学习培训活动。以五四运动、建社 76 周年、中共建党 100 周年为契机，开展学习教育活动，提高社员思想政治素

养和参政履职能力。

（二）扎实推进自身建设。做好全社思想工作，维护好全社稳定团结的局面，确保市委会换届圆满有序完成；加强市委会班子建设、支社班子建设、后备干部建设；认真贯彻人才强社战略，做好新社员发展工作；加强青年社员工作，壮大履职队伍；推进社务工作制度化建设，确保工作可持续推进。加强机关建设，提升服务水平。

（三）认真履行党派职责。推进参政议政工作及调研工作制度化，提高提案、社情民意信息质量，积极参与社省委参政议政活动；根据地方党委安排，做好政治协商和民主监督工作。

（四）开展好社会服务活动。推荐社内专家参加社省委“讲科普”活动，支持社员开展心理咨询服务；加强与社区联系，精准开展送医送药活动；组织、参与文明城市、“双拥”城市相关活动；继续配合和支持“九滁合作”办公室工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：九三学社滁州市委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有本 资本经 营预算 拨款	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	57.83	57.83			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入	61.14	四、公共安全支出					
(一) 一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	61.14	六、科学技术支出					
国库管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出					
(二) 政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	2.59	2.59			
		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、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	0.72	0.72			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	61.14	支出总计	61.14	61.14			

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：九三学社滁州市委员会

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	57.83	55.57	2.26
20128	民主党派及工商联事务	57.83	55.57	2.26
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	57.83	55.57	2.26
210	卫生健康支出	2.59	2.59	
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
221	住房保障支出	0.72	0.72	
22102	住房改革支出	0.72	0.72	
2210202	提租补贴	0.72	0.72	
合计		61.14	58.88	2.26

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：九三学社滁州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	37.69	37.69	
30101	基本工资	14.53	14.53	
30102	津贴补贴	8.99	8.99	
30103	奖金	1.21	1.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	3.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	9.09	3.60	5.49
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	1.09		1.09
30216	培训费	0.72	0.22	0.50
30228	工会经费	0.69	0.69	
30239	其他交通费用	2.69	2.69	
303	对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.10	12.10	
合计		58.88	53.39	5.49

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：九三学社滁州市委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：九三学社滁州市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据）

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：九三学社滁州市委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：九三学社滁州市委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据）

2021 年收支预算总表

单位名称：九三学社滁州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	61.14	一、一般公共服务支出	57.83
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
五、其他收入		九、卫生健康支出	2.59
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	61.14	本年支出合计	61.14
上年结余收入		结转下年	
收入总计	61.14	支出总计	61.14

2021 年收入预算总表

单位名称：九三学社滁州市委员会

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	57.83		57.83				
20128	民主党派及工商联事务	57.83		57.83				
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	57.83		57.83				
210	卫生健康支出	2.59		2.59				
21011	行政事业单位医疗	2.59		2.59				
2101101	行政单位医疗	1.63		1.63				
2101103	公务员医疗补助	0.96		0.96				
221	住房保障支出	0.72		0.72				
22102	住房改革支出	0.72		0.72				
2210202	提租补贴	0.72		0.72				
合计		61.14		61.14				

2021 年支出预算总表

单位名称：九三学社滁州市委员会

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	57.83	55.57	2.26
20128	民主党派及工商联事务	57.83	55.57	2.26
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	57.83	55.57	2.26
210	卫生健康支出	2.59	2.59	
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	
221	住房保障支出	0.72	0.72	
22102	住房改革支出	0.72	0.72	
2210202	提租补贴	0.72	0.72	
		0.72	0.72	
合计		61.14	58.88	2.26

2021 年政府采购支出表

单位名称：九三学社滁州市委员会

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
九三学社滁州市委员会	0.16	0.16	0.16						
项目支出类	0.16	0.16	0.16						
日常运转类	0.16	0.16	0.16						
九三学社滁州市委员会工作经费	0.16	0.16	0.16						
档案设备	0.16	0.16	0.16						

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：九三学社滁州市委员会

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

(注：九三学社滁州市委员会未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。)

2021年项目支出表

单位名称：九三学社滁州市委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
日常工作经费	九三学社滁州市委员会工作经费	九三学社滁州市委员会	2.26	2.26	2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

九三学社滁州市委员会 2021 年财政拨款收支预算 61.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 61.14 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 61.14 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 57.83 万元，占 94.59%；卫生健康支出 2.59 万元，占 4.23%；住房保障支出 0.72 万元，占 1.18%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

九三学社滁州市委员会 2021 年一般公共预算拨款 61.14 万元，比 2020 年预算拨款增加 0.45 万元，增加 0.74%，主要原因：人员工资增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 57.83 万元，占 94.59%；卫生健康支出 2.59 万元，占 4.23%；住房保障支出 0.72 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2021年预算57.83万元，比2020年预算增加6.82万元，增长13.37%，增长原因主要是人员工资增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算1.63万元，比2020年预算增加0.11万元，增长7.24%，增长原因主要是人员工资增长。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.96万元，比2020年预算增加0.03万元，增长3.23%，增长原因主要是人员工资增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算0.72万元，比2020年预算增加0.02万元，增长2.86%，增长原因主要是人员工资增长。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社滁州市委员会2021年一般公共预算基本支出58.88万元，其中：

工资福利支出37.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议

费、培训费、工会经费、其他交通费用。对个人和家庭的补助 12.10 万元，主要是其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

九三学社滁州市委员会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

九三学社滁州市委员会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，九三学社滁州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社滁州市委员会 2021 年收支总预算 61.14 万元，收入均为一般公共预算拨款收入支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

九三学社滁州市委员会 2021 年收入预算 61.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 61.14 万元，占 100%，比 2020 年预算款增加 0.45 万元，增长 0.74%，原因主要是人员工资增长。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

九三学社滁州市委员会 2021 年支出预算 61.14 万元，比 2020 年预算增加 0.45 万元，增长 0.74%，原因主要是人员工资增长。其中，基本支出 58.88 万元，占 96.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2.26 万元，占 3.70%，主要用于开展参政议政、社会服务等工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

九三学社滁州市委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 5.49 万元，比 2020 年减少 0.6 万元，下降 9.85%，下降主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购情况。

九三学社滁州市委员会 2021 年各单位政府采购预算总额 0.16 万元。其中：政府采购货物预算 0.16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，九三学社滁州市委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用

设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费万 0 元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(四) 预算绩效情况。

2021 年,九三学社滁州市委员会 1 个(包括单位所有项目个数,上年结余项目除外)项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 2.26 万元(不包括上年结余数),政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无市财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

五、机关（单位）运行经费：机关（单位）运行经费是指各部门的公用经费，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。

（注：行政单位表述为“机关运行经费”，事业单位表述为“单位运行经费”）

（注：各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增加相关名词解释）