

2018 年

九三学社广东省委员会预算

目 录

第一部分 九三学社广东省委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年九三学社广东省委员会预算表

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年九三学社广东省委员会预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九三学社广东省委员会概况

一、主要职能

九三学社广东省委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的致力于社会主义事业的政党。主要职能：参政议政、民主监督。

二、机构设置

（一）九三学社广东省委员会属全额拨款的行政单位，财政预算级次为本级，无下属基层单位。

（二）九三学社广东省委员会内设三个处室：办公室、组织处、参政议政处（宣传处）。九三学社广东省委员会本部现有编制 24 人，其中行政编制 22 人，行政工勤编制 2 人。2017 年末实有人员 36 人，其中在职 20 人，离退休人员 16 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：九三学社广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	997.74	一、基本支出	772.74
二、财政专户拨款		二、项目支出	225.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	997.74	本年支出合计	997.74
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	997.74	支出总计	997.74

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：九三学社广东省委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	997.74
一般公共预算拨款	997.74
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	997.74
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	997.74

支出总体情况表

单位名称：九三学社广东省委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	772.74
工资福利支出	523.50
一般商品和服务支出	103.46
对个人和家庭的补助	135.78
其他资本性支出等	10.00
自有资金	
二、项目支出	225.00
日常运转类项目	225.00
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
补助企事业类项目	
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	997.74
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	997.74

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：九三学社广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	997.74	一、一般公共预算	997.74
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	
本年收入合计	997.74	本年支出合计	997.74

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：九三学社广东省委员会

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	997.74	772.74	225.00
[201] 一般公共服务支出	893.96	668.96	225.00
[20128] 民主党派及工商联事务	893.96	668.96	225.00
[2012801] 行政运行	668.96	668.96	
[2012804] 参政议政	225.00		225.00
[208] 社会保障和就业支出	103.78	103.78	
[20805] 行政事业单位离退休	103.78	103.78	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	103.78	103.78	

2018 年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：九三学社广东省委员会

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	772.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	523.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	104.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	300.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	43.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	68.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	103.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.57
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.35
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.76
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.21
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	25.00

[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.57
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	135.78
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	20.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	76.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	13.48

表 7

2018 年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：九三学社广东省委员会

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	225.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	205.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	16.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	37.00
[50202]会议费	[30215]会议费	65.00
[50203]培训费	[30216]培训费	22.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	18.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	45.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	20.00

2018 年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：九三学社广东省委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	632.19
2018 年“三公”经费	35.07
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.50
1. 公务用车购置	20.00
2. 公务用车运行维护费	12.50
（三）公务接待费支出	2.57

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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：九三学社广东省委员会

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

[数据]			

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，以空表呈报省人代会审议。

表

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：九三学社广东省委员会

金额：万

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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	772.74	772.74	772.74				
九三学社广东省委员会	772.74	772.74	772.74				
工资和福利支出	523.50	523.50	523.50				
商品和服务支出	103.46	103.46	103.46				
对个人和家庭的补助	135.78	135.78	135.78				
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：九三学社广东省委员会

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		
**	1	2	3	4	5	6	7

合计	225.00	225.00	225.00				
九三学社广东省委员会	225.00	225.00	225.00				
省九三学社参政议政 项目经费	205.00	205.00	205.00				
公车购置款	20.00	20.00	20.00				

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 年收入预算 997.74 万元，比上年增加 161.43 万元，增长 19.3%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是由于业务量的增加，项目经费亦有小额增加。收入来源全部为一般公共预算。

2018 年支出预算 997.74 万元，比上年增加 161.43 万元，增长 19.3%，主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是由于业务量的增加，项目经费亦有小额增加。支出来源全部为一般公共预算。

2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 772.74 万元，占 77.45%，比上年增加 141.43 万元，增长 22.4%。其中：工资福利支出 523.5 万元，对个人和家庭的补助 135.78 万元，商品和服务支出 103.46 万元，其他资本性支出等支出 10 万元；项目支出预算 225 万元，占 22.55%，比上年增加 20 万元，增长 9.76%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年一般公共预算安排“三公”经费 35.07 万元，比上年增加 20 万元，增长 132.71%，主要原因：原有一台公务用车达到报废条件不能满足正常的业务需求，今年需要购置一台新的公

务用车。其中因公出国（境）支出 0 元，与上年一样，因为没有因公出国（境）安排；公务用车运行维护费 12.5 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.57 万元，与上年保持不变；公务用车购置费 20 万元，主要原因是今年需要购置一台新的公务用车。

三、机关运行经费安排情况

2018 年一般公共预算安排机关运行经费 103.46 万元，较上年度增加 19.42 万元，增加 23%。原因是根据部门预算支出经济分类科目新要求把原来放在其他工资福利支出的临时人员及劳务派遣人员的工资放到劳务费支出科目核算引起。其中：办公费 10.57 万元，手续费 0.5 万元，水费 0.35 万元，电费 5 万元，邮电费 6 万元，福利费 8.76 万元，其他交通费 20.21 万元，劳务费 25 万元，公务接待费 2.57 万地铁，公务用车运行维护费 12.5 万元，其他商品和服务支出 12 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 30 万元，全为货物类采购预算，其中公务用车采购 20 万元，办公设备采购 10 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 277.64 万元。其中房屋 40.86 万元；通用设备 202.95 万元；专用设备 3.65 万元；家具用具为 30.18 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 台，其中副省级及以上领导用车 1 辆，一般公务用车 3 辆；2018 年预计报废

公务用车 1 辆，购置一辆新的公务用车。

六、预算绩效信息公开情况。

2017 年，本部门实现绩效目标管理全覆盖，无纳入财政绩效评价范围的项目。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：是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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，包括办公费、邮电费、福利费、日常维修费、水电费、办公用房物业管理费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用等。