

2021 年
九三学社广东省中山市委员会 部门预算

目 录

第一部分 九三学社中山市委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九三学社中山市委员会概况

一、主要职责

九三学社广东省中山市委员会主要履行的公共职能包括：

参政议政，民主监督，政治协商是九三学社的基本职能。履行途径主要是通过“一参加、三参与”来实现。主要形式有：

1、通过参加各种民主协商会、谈心会、座谈会、通报会等，就重大方针、重大事件、重大问题等进行协商座谈，提出意见和建议。

2、与中共各级党委负责人保持联系，交知心朋友，交诤友，在政治上、思想上互相了解和帮助。

3、在政协各种会议上，以九三学社组织和担任政协委员的社员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各种专题调研报告，送交中共中山市委或政府有关部门研究参考。

4、推荐社员担任各级政府及相关部门的领导职务。

5、推荐社员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等。

6、充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

二、部门机构设置

1、本部门是一个独立编制的预算单位，没有独立编制预算的下属单位。所公开的预算均为单位本级数据。

2、九三学社广东省中山市委员会根据单位的主要职能内设办公室1个。其主要职能是：

(1) 负责机关的行政管理和日常事务。负责市委会有关会议的筹备、组织，有关文件、报告的起草，制定市委会的工作计划和撰写总结。组织机关干部开展政治理论学习，对外宣传、文件收发、财务管理、后勤服务、机关老干工作、治安保卫、接待信访、收集整理信息资料、编辑《中山九三》、管理档案、图书、报刊，维护管理“中山九三”微信公众号和九三学社中山市委会网站等。

(2) 协助市委会做好社员的思想建设和组织建设工作。了解掌握社员思想动态，及时反映情况，做好化解矛盾，协调工作；组织和推动九三的社会服务，对基层组织的社会服务进行指导、协助。

(3) 做好市委会参政议政的日常工作，与各专门委员会，政府对口部门，九三社员中的人大代表、政协委员、特约“四员”的联系、协调和服务，参与有关政策研究和参政议政调研工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。九三学社

中山市委员会 2020 年底，九三学社中山市委员会编制数 2 名，其中行政编制 2 名；在职人员 2 名。九三学社中山市委员会退休人员 2 人（其中一名原政协副主席）。

九三学社中山市委员会现有支社 9 个，共 192 名社员。设置 5 个专门工作委员会、1 个小组，分别是：参政议政工作委员会、社会服务工作委员会、宣传工作委员会、理论工作委员会、青年工作委员会、内部监督小组。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 九三学社中山市委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	193.78	一、一般公共服务支出	145.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：九三学社中山市委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	193.78	本年支出合计	193.78

收支总体情况表

单位名称： 九三学社中山市委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	193.78	支出总计	193.78

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：九三学社中山市委

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2012801	行政运行	145.27	145.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入总体情况包括一般公共服务支出和社会保障和就业支出等情况。

支出总体情况表

单位名称：九三学社中山市委会

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	193.78	155.18	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.27	106.67	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	145.27	106.67	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	106.67	106.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其它民主党派及工商联事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出总体情况包括基本支出和项目支出等情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 九三学社中山市委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	193.78	一、一般公共服务支出	145.27
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：九三学社中山市委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	193.78	本年支出合计	193.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	193.78	支出总计	193.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 九三学社中山市委会

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	193.78	155.18	38.60
[208]社会保障和就业支出	48.51	48.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.51	48.51	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	40.00	40.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00
[201]一般公共服务支出	145.27	106.67	38.6
[20128]民主党派及工商联事务	145.27	106.67	38.6
[2012801]行政运行	106.67	106.67	0
[2012804]参政议政	17.60	0.00	17.60
[2012899]其它民主党派及工商联事务支出	21.00	0.00	21.00

注： 一般公共预算支出（按功能分类）情况包括基本支出和项目支出等情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 九三学社中山市委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	155.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	95.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	10.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	48.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.45
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.14
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.88
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：九三学社中山市委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.43
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.99
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	40.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.81
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.39
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	11.50

注：一般公共预算基本支出（经济分类）情况包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：九三学社中山市委

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	15.84	15.84	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。2020年本部门无政府性基金预算支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 九三学社中山市委会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无政府性基金预算支出 。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 九三学社中山市委

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 193.78 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 2.00%，主要原因是社会保障（含退休）和就业支出等有所增加；支出预算 193.78 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 2.00%，主要原因是社会保障（含退休）和就业支出等有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是受疫情影响，减少公务接待次数。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是受疫情影响，减少公务接待次数。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排15.84万元，比上年减少3.84万元，下降24.24%，主要原因是厉行节约，压缩调减经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.9万元，其中：货物类采购预算0.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额10.61万元，分布构成情况为：房屋66平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：2021年九三学社中山市委没有进行预算绩效评价的民生项目和重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。