

九三学社安徽省委员会
2018 年部门预算

2018 年 3 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. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 九三学社安徽省委员会 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 九三学社安徽省委员会 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 九三学社安徽省委员会 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 九三学社安徽省委员会 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 九三学社安徽省委员会 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 九三学社安徽省委员会 2018 年收支预算总表
7. 九三学社安徽省委员会 2018 年收入预算总表
8. 九三学社安徽省委员会 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 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

根据中共安徽省委办公厅印发的“机关内设机构和人员编制方案”（厅[1996]63号）的规定，九三学社安徽省委员会主要职责是：在中共安徽省委的领导下，履行参政党职能，参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，协调关系，自我教育。负责全省社各级组织的建立、换届、调整等工作，负责社员的培训、教育及社员的社籍管理、社纪执行、信访、统计等工作；组织指导全省社的各级组织开展宣传、学习和交流等工作，编辑、发行内部刊物；围绕经济建设和中心任务进行调查研究的参政议政；发挥本社科技人才集中的优势，持续开展好“百名专家乡村学堂讲科普”、“同心示范工程”等社会服务工作，有效完成新时期中共中央赋予的“脱贫攻坚，民主监督”重要工作任务。

二、部门预算单位构成

九三学社安徽省委员会 2017 年度部门预算包括委机关本级预算，无下属单位。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	九三学社安徽省委员会本级	行政单位

三、2018 年度主要工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大会议精神，准确把握中国特色社会主义进入新时代所赋予的新观点、新思想和新论述。九三学社安徽省委将带领全省各级组织和全体社员，从政治上、思想上、行动上与党中央保持一致，进一步树立“四个意识”，坚定“四个自信”，提高“五种能力”，结合自身工作实际，充分发挥九三科技特色，为建设五大发展美好安徽，为决胜全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈努力。

一、加强学习，进一步兴起思想建设新高潮。一是对坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动进行阶段性总结，结合“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育，丰富活动内容和载体，进一步扩大学习实践活动成果。二是继续编好《安徽九三》和《九三学社安徽省委简报》，加强社省委门户网站维护改造升级，丰富网站内容，充分利用 QQ 群、微信公众号等新媒体，进一步做好典型人物和重大工作的宣传报道，加大对外宣传力度，扩大九三学社的社会影响。三是召开全省宣传及通讯员工作会议，通过以会代训，进一步加强宣传骨干队伍建设，不断提高宣传工作业务水平。四是继续做好参政党理论和社史研究工作，开展主题征文活动，引领全省社社员把思想统一到中共十九大和习总书记系列重要讲话精神上来，不断深入推进思想

理论建设。

二、多措并举，进一步扩大参政议政成果。一是通过举办参政议政和信息工作培训班，进一步提高社员参政议政能力和信息撰写水平，多出高品质提案议案和信息。二是继续开展好“议政日”专题活动，通过跨区域、跨行业，多层次面对面交流研讨，实现信息共享、资源共享、智慧共享，切实发挥“议政日”功能效应，进一步扩大参政议政成果。三是积极组织参与各类调研。如省政协九三学社界别委员专题调研、各专门委员会中标课题调研、省政协各类协商会专题调研、三省合作调研等。四是协调市及省直组织做好相关调研工作，认真参与配合社中央组织的调研活动。

三、保持特色，进一步拓宽社会服务渠道。一是坚持精品意识，拓展科普内容，继续深入开展“讲科普”活动。在坚持乡村学校作为“讲科普”主阵地前提下，不断拓宽“讲科普”活动的广度和深度，尝试与机关高校、军营厂矿、论坛讲堂等联合开展活动，持续扩大品牌效应。二是继续发动全省社力量，对金寨县果子园佛堂坳村和金安区毛坦厂镇大山寨村开展扶贫帮扶工作，通过考察调研、引资引智、科技咨询、捐资助学、送医送药、捐资修路、春节慰问等活动，帮助扶贫村进一步改善村容村貌和居民生活，早日实现脱贫致富。三是以发挥科技优势、开展智力支持为重点，进一步推进“九地合作”工作。在“九滁合作”、“九博合作”已取得成绩的基础上，持续发力，

深度合作，充分发挥九三科技优势和人才资源，推进“九地合作”健康发展。

四、深入调研，务实推进脱贫攻坚民主监督工作。开展脱贫攻坚民主监督是中共中央赋予民主党派的一项重要工作任务，是拓宽民主监督渠道的有益探索，也是各民主党派协助地方党委、政府打赢脱贫攻坚战的重要形式。根据中共安徽省委统战部、安徽省扶贫开发领导小组办公室联合下发《印发〈关于支持各民主党派省委开展脱贫攻坚民主监督工作的实施方案〉的通知》（皖统〔2017〕34号）要求，九三学社安徽省委对口联系淮南市、亳州市。主要任务是通过深入基层、深入群众，走村入户实地考察调研，了解脱贫攻坚中存在的问题和困难，就其中的重点问题深入研究分析，提出对策建议，向党委和政府反馈，为打赢脱贫攻坚战，全面实现小康社会献计出力。

五、统筹兼顾，进一步创新组织发展思路。一是按照注重质量、保持特色的原则，兼顾党派发展需要，积极主动发现、发展优秀人才入社，进一步壮大组织力量。二是继续联合省行政学院举办新社员培训班和骨干社员培训班，邀请相关部门领导、专家学者围绕统战理论和党派职能进行培训，不断提高社员参与党派工作的积极性和履职能力。三是召开全省社组织工作会议，对取得优异成绩的先进组织和个人进行表彰，进一步激发组织活力，增强社员参加党派工作的积极性。四是通过召开社省委监督委全体委员会议、赴省外专题调研、组织委员参

与社内监督工作等灵活多样的活动，不断完善社内监督机制，推进监督委工作。五是召开青年社员论坛，为青年社员提供更多的交流平台和发展机会。积极创新方式方法，不断提升青年工作整体水平。六是召开省直工委全委会，通报年度考评结果，对上年度工作开展情况进行总结。通过总结经验，创新思路，出台措施，着力推动省直属组织工作再上新台阶。

六、强化服务，进一步提升机关工作水平。一是以九三学社中央机关建设检查工作为契机，着力提高机关队伍的政策把握、活动策划、组织协调、为社员服务等“四个能力”，全面提升机关工作人员的服务能力和业务水平。二是以机关内控制度建设为平台，进一步加强机关制度化、规范化、程序化建设，形成机关工作有章可循，有规可依的良好局面。三是进一步提高办文、办会、办事能力，做好各种会议、活动的后勤服务，为社务工作顺利开展提供人财物保障。五是稳步推进机关信息化建设。通过政府集中采购和网上商城采购，及时更新达到报废年限不能继续使用的办公设备，逐步改善机关工作环境和办公自动化水平，提高工作效率。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

九三学社安徽省委员会 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	610.0	610.0	0	0
（一）一般公共预算 拨款	0	（一）一般公共服 务支出	520.3	520.3	0	0
（二）政府性基金预算 拨款	0	（二）社会保障和 就业支出	37.9	37.9	0	0
（三）国有资本经营预 算拨款	0	（三）医疗卫生与 计划生育支出	23.4	23.4	0	0
		（四）住房保障支 出	28.4	28.4	0	0
二、本年收入	610.0					
（一）一般公共预算 拨款	610.0					
经常收入预算 拨款	610.0					
国库管理非税 收入	0					
（二）政府性基金 预算 拨款	0					
（三）国有资本 经营 预算 拨款	0					
		二、结转下年	0	0	0	0
收入总计	610.0	支出总计	610.0	610.0	0	0

九三学社安徽省委员会 2018 年一般公共预算支出 预算表

单位：万元

功能分类科目		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	520.3	342.5	177.8
20128	民主党派及工商联事务	520.3	342.5	177.8
2012801	行政运行	342.5	342.5	0
2012802	一般行政管理事务	177.8	0	177.8
208	社会保障和就业支出	37.9	37.9	0
20805	行政事业单位离退休	37.9	37.9	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.9	2.9	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.0	35.0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	23.4	23.4	0
21011	行政事业单位医疗	23.4	23.4	0
2101101	行政单位医疗	23.4	23.4	0
221	住房保障支出	28.4	28.4	0
22102	住房改革支出	28.4	28.4	0
2210201	住房公积金	20.4	20.4	0
2210202	提租补贴	8.0	8.0	0
合计		610.0	432.2	177.8

九三学社安徽省委员会 2018 年一般公共预算基本 支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	256.1
30101	基本工资	85.7
30102	津贴补贴	87.4
30103	奖金	7.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.6
30112	其他社会保障缴费	0.7
30113	住房公积金	20.4
30114	医疗费	6.2
302	商品和服务支出	159.5
30201	办公费	39.2
30202	印刷费	5.0
30207	邮电费	3.0
30211	差旅费	20.0
30213	维修(护)费	8.3
30215	会议费	40.2
30216	培训费	2.6
30217	公务接待费	5.0
30228	工会经费	3.4
30229	福利费	4.0
30231	公务用车运行维护费	9.0
30239	其他交通费用	18.3
30299	其他商品和服务支出	1.5
303	对个人和家庭的补助	16.6
30302	退休费	2.9
30307	医疗费补助	3.6
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.1
合计		432.2

九三学社安徽省委员会 2018 年政府性基金预算支出 预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
合计					

注：九三学社安徽省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。

九三学社安徽省委员会 2018 年国有资本经营预算支出 预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

注：九三学社安徽省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。

21011	行政事业单位医疗	23.4	0	23.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.4	0	23.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.4	0	28.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.4	0	28.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.4	0	20.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	8.0	0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计		610.0	0	610.0	0								

九三学社安徽省委员会 2018 年支出预算总表

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	520.3	342.5	177.8
20128	民主党派及工商联事务	520.3	342.5	177.8
2012801	行政运行	342.5	342.5	0
2012802	一般行政管理事务	177.8	0	177.8
208	社会保障和就业支出	37.9	37.9	0
20805	行政事业单位离退休	37.9	37.9	0
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2.9	2.9	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.0	35.0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	23.4	23.4	0
21011	行政事业单位医疗	23.4	23.4	0
2101101	行政单位医疗	23.4	23.4	0
221	住房保障支出	28.4	28.4	0
22102	住房改革支出	28.4	28.4	0
2210201	住房公积金	20.4	20.4	0
2210202	提租补贴	8.0	8.0	0
合计		610.0	432.2	177.8

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

九三学社安徽省委员会 2018 年财政拨款收支预算 610.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 610.0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 610.0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 520.3 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 37.9 万元，占 6.2%；医疗卫生支出 23.4 万元，占 3.8%；住房保障支出 28.4 万元，占 4.7%。

二、关于 2018 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。

九三学社安徽省委员会 2018 年一般公共预算拨款 610.0 万元，比 2017 年预算拨款增加 2.2 万元，增长 0.4%，增长原因如下：

1、人员支出减少 24.9 万元。主要是在职人员从 2017 年开始缴纳养老保险和职业年金以及晋档晋级增加支出 65.8 万元；退休人员自 2017 年 6 月纳入社保发放工资，减少离退休工资支出 90.7 万元。

2、定额公用支出增加 6.1 万元。主要是新增在职 1 人，会议费标准、综合定额、公车补贴等支出增加。

3、项目支出增加 21.0 万元。主要是减少省级民主党派换届经费 20.0 万元，增加脱贫攻坚民主监督工作经费 40.0 万元，增加基层组织活动费 1 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 520.3 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 37.9 万元，占 6.2%；医疗卫生支出 23.4 万元，占 3.8%；住房保障支出 28.4 万元，占 4.7%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2018 年预算 520.3 万元，比 2017 年预算增加 57.3 万元，增长 12.4%，增长原因主要是 2018 年度在职人员调增工资、项目支出增加了脱贫攻坚民主监督工作经费 40 万元等。其中：“行政运行”预算 342.5 万元，主要用于保障委机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 177.8 万元，主要用于委机关参政议政调研、同心工程帮扶、百名专家乡村学堂讲科普、脱贫攻坚民主监督以及省直基层组织开展社务活动等方面的项目支出。

2. “社会保障和就业” 2018 年预算 37.9 万元，比 2017 年预算减少 56.2 万元，减少 59.7%，减少原因主要是退休人员自 2017 年 6 月纳入社保发放工资，减少离退休工资支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 2.9 万元，主要用于委机关退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费 35.0 万元，主要用于委机关在职人员养老保险缴费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年预算 23.4 万元，比 2017 年预算减少 0.6 万元，减少 2.5%，减少原因主要是非税收入弥补医疗保障支出减少。其中：“行政单位医疗”预算 23.4 万元，主要用于委机关医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2018 年预算 28.4 万元，比 2017 年预算增加 1.7 万元，增长 6.4%，增长原因主要是新增遴选公务员 1 人以及住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金” 预算 20.4 万元，“提租补贴” 预算 8.0 万元，主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社安徽省委员会 2018 年一般公共预算基本支出 610.0 万元，其中：

工资福利支出 256.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 335.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 16.6 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

九三学社安徽省委员会 2018 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 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

九三学社安徽省委员会 2018 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 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，九三学社安徽省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社安徽省委员会 2018 年收支总预算 610.0 万元，收入全部为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、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

九三学社安徽省委员会 2018 年收入预算 610.0 万元，其中：一般公共预算拨款收入 610.0 万元，占 100%，比 2017 年预算增加 2.2 万元，增长 0.4%，增长原因主要是：一是人员支出减少 24.9 万元。主要原因是在职人员从 2017 年开始缴纳养老保险和职业年金以及晋档晋级增加支出 65.8 万元；退休人员自 2017 年 6 月纳入社保发放工资，减少离退休工资支出 90.7 万元。二是定额公用支出增加 6.1 万元。主要原因是新增在职 1 人，会议费标准、综合定额、公车补贴等支出增加。三是项目支出增加 21.0 万元。主要原因是减少省级民主党派换届经费 20.0 万元，增加脱贫攻坚民主监督工作经费 40.0 万元，增加基层组织活动费 1 万元。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%；主要原因是 2017 年、2018 年均没有政府性基金预算拨款收入。国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2017 年

预算增加 0 万元，增长 0%；主要原因是 2017 年、2018 年均没有国有资本经营预算拨款收入。纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2017 年、2018 年均没有纳入专户管理政府非税收入。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

九三学社安徽省委员会 2018 年支出预算 610.0 万元，比 2017 年预算增加 2.2 万元，增长 0.4%，增长原因主要是：一是人员支出减少 24.9 万元。主要是在职人员从 2017 年开始缴纳养老保险和职业年金以及晋档晋级增加支出 65.8 万元；退休人员自 2017 年 6 月纳入社保发放工资，减少离退休工资支出 90.7 万元。二是定额公用支出增加 6.1 万元。主要是新增在职 1 人，会议费标准、综合定额、公车补贴等支出增加。三是项目支出增加 21.0 万元。主要是减少省级民主党派换届经费 20.0 万元，增加脱贫攻坚民主监督工作经费 40.0 万元，增加基层组织活动费 1 万元。其中，基本支出 432.2 万元，占 70.9%，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 177.8 万元，占 29.1%，主要用于九三学社事业发展改革支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

九三学社安徽省委员会 2018 年机关运行经费财政拨款预算 158.0 万元，主要用于保障单位日常运行办公费以及购买货物。

(二) 政府采购情况。

九三学社安徽省委员会 2018 年政府采购预算总额 1.8 万元。其中：政府采购货物预算 1.8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况。

九三学社安徽省委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；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) 绩效目标设置情况。

九三学社安徽省委员会 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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、机关运行经费：机关运行经费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、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。