

九三学社安徽省委员会
2019 年部门预算

2019 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 九三学社安徽省委员会 2019 年财政拨款收支总表
2. 九三学社安徽省委员会 2019 年一般公共预算支出表
3. 九三学社安徽省委员会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 九三学社安徽省委员会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 九三学社安徽省委员会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 九三学社安徽省委员会 2019 年收支总表
7. 九三学社安徽省委员会 2019 年收入总表
8. 九三学社安徽省委员会 2019 年支出总表
9. 九三学社安徽省委员会 2019 年政府采购支出表
10. 九三学社安徽省委员会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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

从预算单位构成看，九三学社安徽省委员会 2019 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算，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	九三学社安徽省委员会本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

以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和十九届二中、三中全会以及九三学社中央十四届二中全会精神，不忘初心、牢记使命，团结带领全省社员，树牢“四个意识”，坚持“两个维护”，以更加坚定的信心、更加昂扬的斗志、更加踏实的作风，积极建言献策，认真履行参政党职能，为深入实施五大发展行动计划，坚决打好“三大攻坚战”，不断开创现代化五大发展美好安徽建设新局面作出新的更大贡献。

（一）树牢政治意识，开创宣传工作新局面。一是团结带领全省社员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届二中、三中全会精神，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚定“两个维护”，统一思想认识，自觉维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。二是充分利用《安徽九三》、《团结报》、《人民政协报》等传统媒体和社省委网站、QQ群、微信公众号等新媒体，加大对外宣传力度，不断扩大九三学社社会影响力。三是举办全省通讯员培训班，加强宣传骨干队伍建设，不断提高宣传工作水平。四是发挥社省委理论研究中心的带头作用，通过“广泛动员”扩大社员参与度与“点题到人”提升论文质量相结合的方式推动全省理论研究工作再上新台阶。

（二）加大调研力度，提高参政议政成效。一是加大课题调研力度，提高提案议案质量，切实做到谏诤言、献良策。二是做好社情民意信息工作，不断拓宽信息来源，完善信息工作机制，

提高信息工作水平。三是举办参政议政和信息工作培训班，增强社员履职能力，提升参政议政水平。

（三）做实社会服务，扩大九三学社影响力。一是继续做好“同心示范工程”。通过捐资助学、送医送药、捐资修路、争取项目、春节慰问等活动进一步加大对佛堂坳村和大山寨村的帮扶；二是持续推进“讲科普”活动。通过建立专家库、编印讲座文稿、召开交流座谈会等举措进一步拓宽活动平台、丰富活动内容、创新活动形式，持续扩大“讲科普”活动成果；三是不断深化“九地合作”，力争取得实效。进一步发挥九三学社科技、人才等方面优势，为“九博合作”、“九滁合作”提供智力支持，加快合作项目成果转化，更好地服务于地方经济建设和社会事业发展。

（四）创新监督形式，助力地方政府打赢脱贫攻坚战。一是结合社省委制定的脱贫攻坚民主监督实施方案，与时俱进，不断进行修改完善，积极谋划，广泛再动员，围绕重点领域，深入开展调研活动。二是做好结合文章，把脱贫攻坚民主监督与政治协商、参政议政、自身建设等结合起来，进一步提高监督实效。三是举办全省脱贫攻坚民主监督培训班，进一步把握政策、理顺思路，集全省社力量参与到脱贫攻坚民主监督工作中来，助力地方政府打赢脱贫攻坚战。

（五）加强组织建设，提升组织凝聚力。一是坚定贯彻“人才强社”战略，积极发展优秀人才入社。继续举办新社员培训班，

增强新社员的党派意识，提高新社员的履职能力。二是发挥青年工作委员会的重要作用，加强青年人才培养，着力发挥青年社员优势，引领带动广大青年社员推动自身建设和履行参政党职责。三是组织监督委委员赴省外学习调研，不断提高监督能力，增强监督实效。四是探索省直工委工作机制和方法，进一步发挥省直属组织和社员在履行参政党职能中的重要作用。

（六）强化制度执行，提高机关服务水平。一是强化制度意识，提高制度执行的自觉性和坚定性，坚决做到按制度办事，形成人人做执行制度表率的良好氛围。二是进一步提高办文、办会、办事能力，做好各种会议、培训以及重大活动的后勤服务，为社务工作顺利开展提供人财物保障。三是强化服务意识，虚心汲取全省各级组织和社员的意见和建议，不断提高服务水平。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

九三学社安徽省委员会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	605.5	一、一般公共服务支出	515.4	515.4		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.1	38.1		
		九、卫生健康支出	23.5	23.5		
		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	28.5	28.5		
		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、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	605.5	本年支出小计	605.5	605.5		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	605.5	支出总计	605.5	605.5		

九三学社安徽省委员会 2019 年一般公共预算支出表

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	515.4	352.6	162.8
20128	民主党派及工商联事务	515.4	352.6	162.8
2012801	行政运行	352.6	352.6	
2012802	一般行政管理事务	162.8		162.8
208	社会保障和就业支出	38.1	38.1	
20805	行政事业单位离退休	38.1	38.1	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.9	2.9	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	35.2	35.2	
210	卫生健康支出	23.5	23.5	
21011	行政事业单位医疗	23.5	23.5	
2101101	行政单位医疗	23.5	23.5	
221	住房保障支出	28.5	28.5	
22102	住房改革支出	28.5	28.5	
2210201	住房公积金	20.5	20.5	
2210202	提租补贴	8.0	8.0	
合计		605.5	442.7	162.8

九三学社安徽省委员会 2019 年一般公共预算 基本支出表

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	267.4
30101	基本工资	97.8
30102	津贴补贴	86.0
30103	奖金	7.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.2
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.7
30112	其他社会保障缴费	0.7
30113	住房公积金	20.5
30114	医疗费	6.2
302	商品和服务支出	158.7
30201	办公费	30.8
30202	印刷费	5.0
30207	邮电费	3.0
30211	差旅费	10.0
30213	维修(护)费	8.3
30215	会议费	40.2
30216	培训费	17.6
30217	公务接待费	5.0
30228	工会经费	5.2
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	19.1
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		442.7

九三学社安徽省委员会 2019 年政府性基金预算支出表

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 2019 年国有资本经营预算 支出表

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。

九三学社安徽省委员会 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	605.5	一、一般公共服务支出	515.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.1
		九、卫生健康支出	23.5
		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	28.5
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	605.5	本年支出小计	605.5
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	605.5	支出总计	605.5

九三学社安徽省委员会 2019 年收入总表

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	515.4		515.4				
20128	民主党派及工商联事务	515.4		515.4				
2012801	行政运行	352.6		352.6				
2012802	一般行政管理事务	162.8		162.8				
208	社会保障和就业支出	38.1		38.1				
20805	行政事业单位离退休	38.1		38.1				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.9		2.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.2		35.2				
210	卫生健康支出	23.5		23.5				
21011	行政事业单位医疗	23.5		23.5				
2101101	行政单位医疗	23.5		23.5				
221	住房保障支出	28.5		28.5				
22102	住房改革支出	28.5		28.5				
2210201	住房公积金	20.5		20.5				
2210202	提租补贴	8.0		8.0				
合计		605.5		605.5				

九三学社安徽省委员会 2019 年支出总表

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	515.4	515.4	
20128	民主党派及工商联事务	515.4	515.4	
2012801	行政运行	352.6	352.6	
2012802	一般行政管理事务	162.8	162.8	
208	社会保障和就业支出	38.1	38.1	
20805	行政事业单位离退休	38.1	38.1	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2.9	2.9	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35.2	35.2	
210	卫生健康支出	23.5	23.5	
21011	行政事业单位医疗	23.5	23.5	
2101101	行政单位医疗	23.5	23.5	
221	住房保障支出	28.5	28.5	
22102	住房改革支出	28.5	28.5	
2210201	住房公积金	20.5	20.5	
2210202	提租补贴	8.0	8.0	
合 计		605.5	605.5	

九三学社安徽省委员会 2019 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入

注：九三学社安徽省委员会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

九三学社安徽省委员会 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：九三学社安徽省委员会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 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 2019 年财政拨款收支预算 605.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 515.4 万元，占 85.1%；社会保障和就业支出 38.1 万元，占 6.3%；卫生健康支出 23.5 万元，占 3.9%；住房保障支出 28.5 万元，占 4.7%。

二、关于 2019 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 2019 年一般公共预算拨款 605.5 万元，比 2018 年预算拨款减少 4.5 万元，下降 0.7%，主要原因：一是综合定额减少；二是脱贫攻坚民主监督项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 515.4 万元，占 85.1%；社会保障和就业支出 38.1 万元，占 6.3%；卫生健康支出 23.5 万元，占 3.9%；住房保障支出 28.5 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019 年预算 352.6 万元，比 2018 年预算增加 9.9 万元，增长 2.9%，增长原因主要是在职人员工资支出增加。

2. 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）2019年预算162.8万元，比2018年减少15.0万元，下降8.4%，下降原因主要是脱贫攻坚民主监督项目经费减少15.0万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算2.9万元，与2018年预算相比持平，原因主要是2019年退休人员没有变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算35.2万元，比2018年增加0.2万元，增长0.6%，增长原因主要是在职人员工资增加，相应的养老保险缴费财政拨款增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算23.5万元，比2018年预算增加0.1万元，增长0.4%，增长原因主要是在职人员工资增加，相应的医疗费财政拨款增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算20.5万元，比2018年预算增加0.1万元，增长0.5%，增长原因主要是在职人员工资增加，相应的住房公积金财政拨款增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算8.0万元，与2018年预算相比持平，原因主要是在职及退休人员的提租补贴没有变动。

三、关于2019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 2019 年一般公共预算基本支出 442.7 万元，其中：

工资福利支出 267.4 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、医疗费等。商品和服务支出 158.7 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、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

九三学社安徽省委员会 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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 2019 年收支总预算 605.5 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 515.4 万元，占 85.1%；社会保障和就业支出 38.1 万元，占 6.3%；卫生健康支出 23.5 万元，占 3.9%；住房保障支出 28.5 万元，占 4.7%。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

九三学社安徽省委员会 2019 年收入预算 605.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2018 年预算减少 4.5 万元，下降 0.7%，下降主要原因：一是综合定额减少；二是脱贫攻坚民主监督项目经费减少。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九三学社安徽省委员会 2019 年支出预算 605.5 万元，比 2018 年预算减少 4.5 万元，下降 0.7%，下降原因主要是综合定额支出减少，脱贫攻坚民主监督项目经费支出减少。其中，基本支出 442.7 万元，占 73.1%，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 162.8 万元，占 26.9%，主要用于九三学社事业发展改革支出。

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 2019 年机关运行经费财政拨款预算 155.4 万元，比 2018 年减少 2.6 万元，下降 1.6%，下降主要原因是综合定额减少 3.4 万元，同时增加了公务交通补贴 0.8 万元。

（二）政府采购情况。

九三学社安徽省委员会 2019 年各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，九三学社安徽省委员会共有车辆 2 辆，其

中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信应急用车 1 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）。

2019 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。

2019 年，九三学社安徽省委员会 5 个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 177.8 万元。

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、“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。