

九三学社杭州市委会 2021 年部门预算

一、部门基本情况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

（一）主要职能：贯彻中国共产党的路线、方针、政策，组织实施九三学社杭州市委会的各项决议和决定，加强自身建设，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，开展社会服务。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 1 家，具体为：九三学社杭州市委员会。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 809.02 万元，比上年执行数增加 66.23 万元，增长 8.92%，主要原因是人员经费增加及新增一次项目九三学社杭州市第九次代表大会。

其中:财政拨款收入 809.02 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，

上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 809.02 万元，比上年执行数增加 66.23 万元，增长 8.92%，主要原因是人员经费增加及新增一次项目九三学社杭州市第九次代表大会。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）733.71 万元，社会保障和就业支出（类）60.36 万元，卫生健康支出（类）14.95 万元。

按支出用途分类：基本支出 650.02 万元，项目支出 159 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 809.02 万元，比上年执行数增加 66.23 万元，增长 8.92%，主要原因是人员经费增加及新增一次项目九三学社杭州市第九次代表大会。其中：

其中：一般公共预算拨款收入 809.02 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 809.02 万元，比上年执行数增加 66.23 万元，增长 8.92%，主要原因是人员经费增加及新增一次项目九三学社杭州市第九次代表大会。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）733.71 万元，社会保障和就业支出（类）60.36 万元，卫生健康支出（类）14.95 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 809.02 万元，比上年执行数增加 66.23 万元，增长 8.92%，主要原因是人员经费增加及新增一次项目九三学社杭州市第九次代表大会。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）预算为 574.71 万元，主要用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出方面的支出。比上年执行数增加 34.72 万元，增长 6.43%，主要原因是人员经费增加。

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）预算为 159 万元主要用于党派公用办公经费补助、杂志印刷、组织召开会议、举办培训活动、社会服务、课题调研等经费支出。比上年执行数增加 22.53 万元，增长 16.51%，主要原因是新增一次项目九三学社杭州市第九次代表大会。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）预算为 24.13 万元。主要用于退休人员工资及补贴支出，包括按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员其他经费支出。比上年执行数增加 10.09 万元，增长 71.87%，主要原因是新增 1 名退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 24.15 万元，用于机关人员基本养老保险支出。比上年执行数增加 0.76 万元，增长 3.25%。主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.08 万元，比上年执行数增加 0.39 万元，增长 3.34%，主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 14.95 万元，用于单位职工基本医疗保险缴费支出。比上年执行数减少 2.26 万元，减少 13.13%。主要原因是缴费费率降低。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，上年执行数为 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 650.02 万元，其中：

1. 工资福利支出 487.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、住房公积金、购房补贴、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 137.67 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等支出

3. 对个人和家庭的补助支出 24.41 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 12 万元，与上年持平。

1.因公出国（境）经费 8 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的出国培训、考察等公务出国（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。

2.公务接待费支出 4 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待外地九三组织来杭调研和部分社员来单位工作用餐等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 159 万元。

1、民主党派业务工作经费基本情况。

项目内容：完成提案、议案、建议、调研报告，报送各类信息，组织和服务成员的日常工作开支，包括组织成员学习培训、会议、调研出差、印刷刊物、劳务等必要开支。

立项依据：根据《九三学社章程》规定及市财政局预算编制的有关规定。

实施主体：九三学社杭州市委员会。

预算安排：会议费、培训费、委托业务费等 48.45 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	九三学社杭州市委员会		
项目名称	民主党派业务工作经费		
项目资金（万元）	48.45	其中：财政拨款（万元）	48.45
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
开展参政议政课题招投标活动，深入开展各类调研，报送建言献策信息。《杭州九三》杂志，“杭州九三”微信公众号发表微文。举办调研、信息、宣传等业务培训。	全年立项课题 25 个，调研报告 20 篇以上。编辑出版《杭州杂志》4 期，“杭州九三”微信公众号发表微文 120 余篇。及时上报	根据年度工作计划和历史数据统计	

	建言献策信息 80 余篇，被各级部门录用 50 篇以上。举办宣调口子骨干培训 1 次。		
九三科技讲堂（含九三 E 讲堂）	2800 人次以上	全年开展“九三讲堂”（含线上）25 场（次）以上，服务 2800 人次以上	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
调研报告及信息用于“两会”建议、提案、大会发言，以及各类协商议政。《杭州九三》和微信公众号讲好九三故事	为党委政府决策提供参考，履行参政党职能	结合市委会年度工作计划，围绕市委市政府中心工作设定	
听众对讲堂内容认可度	认可度较高	讲堂内容贴近群众需求，突出科技特色和人文情怀，力求提高群众科学和人文素养，推动我市科普宣传工作开展，推动文化传播	

2、民主党派成员活动费项目基本情况。

项目内容：发放全市九三成员活动费，开展组织生活会。慰问老成员，成员外出调研等工作的经费开支。

立项依据：根据市财政局杭财行【2014】836 号文有关规定及九三市委会有关规定。

实施主体：九三学社杭州市委员会。

预算安排：2020 年底社员 2049 人，2021 年民主党派成员活动费根据 2017 年 12 月底成员数 1811 人，按人均 500 元额度计算，合计 90.55 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	九三学社杭州市委员会		
项目名称	民主党派成员活动费		
项目资金（万元）	90.55	其中：财政拨款（万元）	90.55
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
成员活动经费发放	共有基层委员会 10 个，专委会 9 个，“五会二团一院”，支社 78 个，社员 2049 人	根据成员人数	
为各级基层组织活动提供了经费保障，支持党派基层积极开展组织活动，发挥民主党派参政议政、民主监督、共产党领导的政治协商职能。	各工作委员会、基层组织 4 次以上组织活动	根据工作要求	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
思想更加坚定，履职更加坚实，组织更加坚强。	增强了组织凝聚力，提升组织动员力。	根据九三学社中央要求	
成员对活动的满意度	满意度较高	根据历年参加活动党员的书面、电话和口头反馈情况估算后设定该目标。	

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本部门 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 137.67 万元，比上年执行数增加 11.3 万元，增长 8.94%，主要原因是 2020 年部分经济科目节余，年初预算中电费执行时统一由机关事务管理局列支。

2. 政府采购情况。2021 年，本部门政府采购预算总额 50.04 万元，其中：政府采购货物 0.3 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 49.74 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	809.02	一般公共服务支出	733.71
其中：一般公共预算	809.02	社会保障和就业支出	60.36
政府性基金预算		卫生健康支出	14.95
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	809.02	本年支出合计	809.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	809.02	支出总计	809.02

表2： 2021年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
		小计	一般公共预算	政府性基 金预算								
合计	809.02	809.02	809.02									
一般公共服务支出	733.71	733.71	733.71									
民主党派及工商联事务	733.71	733.71	733.71									
行政运行（民主党派及工商联事务）	574.71	574.71	574.71									
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	159.00	159.00	159.00									
社会保障和就业支出	60.36	60.36	60.36									
行政事业单位养老支出	60.36	60.36	60.36									
行政单位离退休	24.13	24.13	24.13									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	24.15									
机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	12.08									
卫生健康支出	14.95	14.95	14.95									
行政事业单位医疗	14.95	14.95	14.95									
行政单位医疗	14.95	14.95	14.95									

表3： 2021年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
		小计	一般公共预算	政府性基 金预算								
合计	809.02	809.02	809.02									
九三学社杭州市委员会	809.02	809.02	809.02									

表4： 2021年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	事业单位对附 属单位补助支 出	事业单位上缴 上级支出	结余分配	结转下年
合计	809.02	650.02	159.00					
一般公共服务支出	733.71	574.71	159.00					
民主党派及工商联事务	733.71	574.71	159.00					
行政运行（民主党派及工商联事务）	574.71	574.71						
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	159.00		159.00					
社会保障和就业支出	60.36	60.36						
行政事业单位养老支出	60.36	60.36						
行政单位离退休	24.13	24.13						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15						
机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08						
卫生健康支出	14.95	14.95						
行政事业单位医疗	14.95	14.95						
行政单位医疗	14.95	14.95						

表5： 2021年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	事业单位对附 属单位补助支 出	事业单位上缴 上级支出	结余分配	结转下年
合计	809.02	650.02	159.00					
九三学社杭州市委员会	809.02	650.02	159.00					

表6： 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	809.02	一、本年支出合计	809.02
其中：一般公共预算	809.02	一般公共服务支出	733.71
政府性基金		社会保障和就业支出	60.36
		卫生健康支出	14.95
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	809.02	支出总计	809.02

表7： 2021年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	809.02	650.02	159.00	
一般公共服务支出	733.71	574.71	159.00	
民主党派及工商联事务	733.71	574.71	159.00	
行政运行（民主党派及工商联事务）	574.71	574.71		
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	159.00		159.00	
社会保障和就业支出	60.36	60.36		
行政事业单位养老支出	60.36	60.36		
行政单位离退休	24.13	24.13		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15		
机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08		
卫生健康支出	14.95	14.95		
行政事业单位医疗	14.95	14.95		
行政单位医疗	14.95	14.95		

表8： 2021年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
----------	-----	------	------	-----

九三学社杭州市委员会没有政府基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2021年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	650.02
工资福利支出	487.94
基本工资	63.51
津贴补贴	123.66
奖金	26.49
机关事业单位基本养老保险缴费	24.15
职业年金缴费	12.08
职工基本医疗保险缴费	14.95
其他社会保障缴费	3.30
住房公积金	38.78
医疗费	3.42
其他工资福利支出	177.60
商品和服务支出	137.67
办公费	5.00
印刷费	10.00
水费	0.20
电费	5.46
邮电费	5.00
差旅费	20.00
因公出国（境）费用	8.00
维修（护）费	0.50
公务接待费	4.00
劳务费	7.00
委托业务费	12.00
工会经费	6.58
福利费	24.29
其他交通费用	28.60
其他商品和服务支出	1.04
对个人和家庭的补助	24.41
退休费	16.02
医疗费补助	8.11
奖励金	0.02
其他对个人和家庭的补助	0.26

表10： 2021年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：九三学社杭州市委员会(部门汇总)

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	12.00	12.00
因公出国（境）费用	8.00	8.00
公务接待费	4.00	4.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

