

2021 年
九三学社佛山市委员会 部门预算

目 录

第一部分 九三学社佛山市委员会 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 九三学社佛山市委员会概况

一、主要职责

九三学社佛山市委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的重要组成部分，是与中国共产党通力合作致力于社会主义建设的参政党。每年需要组织各项调研，为各级人大、政协会议作准备。其中主要工作为三项：

(1) 自身建设。九三学社佛山市委员会先后于 1992 年、1997 年、2002 年、2006 年、2011 年、2016 年和 2021 年进行组织换届，以政治交接为主线，实现新老交接，自身建设不断加强。同时，不断加强基层组织建设力度，在 1987 年 3 个小组的基础上，根据社员人员的增加，先后在 5 区和直属完善了组织架构，为社务工作的正常开展奠定了组织基础。

(2) 参政议政。在中共佛山市委和社省委的领导下，九三学社佛山市委员会围绕佛山市经济建设这个中心，坚持从调查研究入手，通过多种渠道开展参政议政和民主监督工作，多年来，九三学社佛山市委员会以高度负责的精神，对佛山的经济社会建设坦诚进言，献计献策，组织大量集体和个人提案，其中不少提案先后被评为优秀提案；九三学社佛山市委员会组织社员通过信息等形式积极反映社情民意，多条信息得到中央领导、省领导以及市领导的批示；在调查研究的基础上，向市委、市政府提交的建议案，多年来一直受到佛山市委市、政府市领导重视和批示，基层组织也积极在佛山市各区开展参政议政工作，受聘担任“特约四员的社员

认真参加各种执法检查，注意收集社情民意，坦诚提出意见建议，认真履行民主监督职责。

(3) 社会服务。九三学社佛山市委员会不断鼓励全体社员向社的老科学家学习，立足本职，爱岗敬业，精益求精，勇攀科学高峰，现有 5 名社员享受政府特殊津贴，多人被评为全国、市、区一级劳动模范。九三学社佛山市委员会注重发挥智力优势，组织社内专业技术力量，面向社会，积极开展科技咨询，办学讲学，法律服务等，都取得了较好的社会效果。

二、部门机构设置

本部门下设了办公室一个机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 九三学社佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	186.68	一、一般公共服务支出	132.10
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	48.52
		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： 九三学社佛山市委员会

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	6.06
		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	186.68	本年支出合计	186.68

收支总体情况表

单位名称： 九三学社佛山市委员会

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	186.68	支出总计	186.68

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：九三学社佛山市委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：九三学社佛山市委员会

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	186.68	128.48	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.10	73.90	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	132.10	73.90	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.22	40.22	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	5.55	5.55	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 九三学社佛山市委员会

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							
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 九三学社佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	186.68	一、一般公共服务支出	132.10
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	48.52
		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： 九三学社佛山市委员会

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	6.06
		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	186.68	本年支出合计	186.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	186.68	支出总计	186.68

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： 九三学社佛山市委员会

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	186.68	128.48	58.20
[201]一般公共服务支出	132.10	73.90	58.20
[20128]民主党派及工商联事务	132.10	73.90	58.20
[2012801]行政运行	73.90	73.90	0.00
[2012802]一般行政管理事务	58.20	0.00	58.20
[208]社会保障和就业支出	48.52	48.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.22	48.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.22	40.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00
[20811]残疾人事业	0.30	0.30	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00
[221] 住房保障支出	6.06	6.06	0.00
[22102]住房改革支出	6.06	6.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 九三学社佛山市委员会

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
[2210201]住房公积金	6.06	6.06	0.00

注： 无。

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： 九三学社佛山市委员会

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	128.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	68.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	30.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	2.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	6.06
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	8.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50

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： 九三学社佛山市委员会

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.61
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.06
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.03
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.65
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	50.62

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 九三学社佛山市委员会

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	21.89	21.89	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 九三学社佛山市委员会

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

注： 本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2021 年无支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 九三学社佛山市委员会

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： 本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，2021 年无支出预算。

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186.68万元，比上年减少32.17万元，下降14.70%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少，主要为行政运行经费减少；支出预算186.68万元，比上年减少32.17万元，下降14.70%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出减少，主要为工资福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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21.89万元，比上年增加3.75万元，增长20.66%，主要原因是本年度安排民主党派参政议政工作，因此差旅费和培训费预算支出有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.34万元，其中：货物类采购预算0.34万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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26.19万元，分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，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
民主党派参政议政工作经费	43.00万元	民主党派参政议政工作经费主要补充基本支出不足，保障我市委会组织建设、各基层活动、专委会活动、社会服务、社员培训、宣传活动及社内刊物印发等工作正常开展，1、加强教育培训工作，提升成员的“五种能力”。采用多种方式方法，加强对成员的社史教育、统战

		<p>理论和意识教育。2、进一步提升参政议政成果的质量。结合市委市政府的中心工作，提前谋划开展市委会 2021 年度参政议政课题申报工作，积极发动成员申报省委会 2021 年度参政议政课题，注重开展重点课题的调研，探索开展市委会和省委会课题成果评审工作，提交有水平、有影响的课题报告。3、继续高质量举办佛山九三“专题座谈会”、组织参政议政实地调研参观等活动。认真履行民主监督、参政议政、社会服务等职能，充分发挥社员在佛山市社会经济发展中的作用。</p>
民主党派换届工作经费	15.20 万元	<p>根据《九三学社章程》规定和相关社中央、社省委工作要求，九三学社佛山市委会每五年进行一次换届，2021 年须召开换届大会，进行换届选举工作。</p>

注：无。

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。