

**2018 年度**

**九三学社福建省委员会  
部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2018年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
<b>第三部分 2018年度部门预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释·····	14

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

九三学社福建省委员会的主要职责是：参政议政、民主监督、社会服务。

### 二、部门预算单位构成

九三学社福建省委员会包括 5 个机关行政处室，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位情况见下表。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
九三学社福建省委员会	财政拨款	20	19

### 三、部门主要工作任务

2018年，九三学社福建省委员会主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持爱国民主科学精神，按照九三学社第十一次全国代表大会和九三学社福建省委八届二次全体（扩大）会议部署要求，突出科技特色，聚焦“再上新台阶、建设新福建”中心任务，认真履行参政党职能，做好自身建设，为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建做出新的贡献。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- 1、全面贯彻落实中共十九大和社十一大精神；
- 2、紧抓新时代发展机遇，为“再上新台阶、建设新福建”献智出力；
- 3、巩固拓展主题教育成果，加强思想宣传和理论研究；
- 4、搭好平台载体，进一步做实社会服务工作；
- 5、持续优化组织体系功能，增强素质激发活力；
- 6、强化社内监督，提升工作的执行力和落实效力；
- 7、发挥各专委会作用，积极开展履职活动；
- 8、以能力提升为重点，扎实推进机关建设。

## 第二部分 2018年度部门预算表

### 一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	515.85	一、基本支出	397.09
二、基金预算财政拨款		人员支出	262.40
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	27.17
四、单位其他收入		公用支出	107.52
五、单位结余结转资金		二、项目支出	118.76
收入总计	515.85	支出总计	515.85

### 二、收入预算总表

单位：  
万元

单位 编码	单位名称	总计	一 般 公 共 预 算 拨 款				基 金 预 算 财 政 拨 款				财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 他 收 入
			小 计	省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款	成 品 油 价 格 和 税 费	中 央 财 政 转 移 支 付	小 计	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付				

					改 革 税 收 返 还	补 助			补 助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	515.85	515.85	515.85								
524501	九三学社福建省委员会	515.85	515.85	515.85								

### 三、支出预算总表

单  
位：  
万元

单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
								一般公共预算拨款			基金预算拨款							
									一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计			515.85	262.40	27.17	107.52	118.76	515.85	515.85	515.85								

九三学社福建省委员会	2012801	行政运行	87.62			87.62		87.62	87.62	87.62							
九三学社福建省委员会	2012801	行政运行	4.20			4.20		4.20	4.20	4.20							
九三学社福建省委员会	2012801	行政运行	11.40			11.40		11.40	11.40	11.40							
九三学社福建省委员会	2012801	行政运行	6.26	6.26				6.26	6.26	6.26							
九三学社福建省委员会	2012801	行政运行	50.79	50.79				50.79	50.79	50.79							
九三学社福建省委员会	2012801	行政运行	3.00			3.00		3.00	3.00	3.00							
九三学社福建省委员会	2012801	行政运行	75.12	75.12				75.12	75.12	75.12							
九三学社福建	2012801	行政运	72.12	72.12				72.12	72.12	72.12							



省委 委员会		行																
九三 学社 福建 省委员 会	2012804	参政 议政	50.53				50.53	50.53	50.53	50.53								
九三 学社 福建 省委员 会	2012804	参政 议政	68.23				68.23	68.23	68.23	68.23								
九三 学社 福建 省委员 会	2080501	归口 管理的 行政单 位离退 休	1.30			1.30		1.30	1.30	1.30								
九三 学社 福建 省委员 会	2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	30.94	30.94				30.94	30.94	30.94								

		支出															
九三学社福建省委员会	2101101	行政单位医疗	19.04	19.04				19.04	19.04	19.04							
九三学社福建省委员会	2101101	行政单位医疗	0.25	0.25				0.25	0.25	0.25							
九三学社福建省委员会	2101101	行政单位医疗	0.44	0.44				0.44	0.44	0.44							
九三学社福建省委员会	2210201	住房公积金	27.17		27.17			27.17	27.17	27.17							
九三学社福建省委员会	2210202	提租补贴	7.44	7.44				7.44	7.44	7.44							

#### 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018 年预算	支出项目类别	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	515.85	一、基本支出	397.09
二、基金预算财政拨款		人员支出	262.40
		对个人和家庭补助支出	27.17
		公用支出	107.52
		二、项目支出	118.76
收入总计	515.85	支出总计	515.85

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	515.85	397.09	118.76
201	一般公共服务支出	429.27	310.51	118.76
20128	民主党派及工商联事务	429.27	310.51	118.76
2012801	行政运行	310.51	310.51	
2012804	参政议政	118.76		118.76
208	社会保障和就业支出	32.24	32.24	
20805	行政事业单位离退休	32.24	32.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	

210	医疗卫生与计划生育支出	19.73	19.73	
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
221	住房保障支出	34.61	34.61	
22102	住房改革支出	34.61	34.61	
2210201	住房公积金	27.17	27.17	
2210202	提租补贴	7.44	7.44	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	289.57
302	商品和服务支出	226.28

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	397.09
301	工资福利支出	289.57
30101	基本工资	75.12
30102	津贴补贴	72.12
30103	奖金	6.26
30112	其他社会保障缴费	50.67
30113	住房公积金	34.61

30199	其他工资福利支出	50.79
302	商品和服务支出	107.52
30201	办公费	10.77
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	8.91
30209	物业管理费	11.40
30211	差旅费	8.41
30215	会议费	20.28
30216	培训费	0.43
30217	公务接待费	12.00
30226	劳务费	15.82
30231	公务用车运行维护费	8.00
30299	其他商品和服务支出	8.50

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	25.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	12.00
3、公务用车费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置费	

## 十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
------	------	---------	------	------	------	-----------	-------------	--------	----	--------	---------	-------------



休人员公务费支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.94 万元，用于机关在职干部职工的养老保险费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出 19.73 万元，其中

1、行政单位医疗 19.73 万元，用于机关在职干部职工的医疗、工伤及生育保险金开支。

（四）住房保障支出 34.61 万元，其中

1、住房公积金 27.17 万元，用于机关在职干部职工的住房公积金开支。

2、提租补贴 7.44 万元，用于机关在职干部职工的提租补贴开支。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2018 年度财政拨款基本支出 397.09 万元，其中：

（一）人员经费 289.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 107.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2018 年预算安排 5 万元。主要用于出国考察调研活动。与上年相比持平。

### **（二）公务接待费**

2018 年预算安排 12 万元。主要用于中央及各省、各地市相关单位人员来榕指导交流工作经验等方面的接待活动。与上年相比持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2018 年预算安排公务用车运行费 8 万元，与上年相比持平。

## **六、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2018 年九三学社福建省委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 107.52 万元，比 2017 年减少 1.95 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2018 年九三学社福建省委政府采购预算总额 16.05 万



元，其中未编制政府购买服务项目预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，九三学社福建省委机关共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车。本单位没有价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

2018 年九三学社福建省委共设置绩效目标 9 个，涉及财政拨款资金 118.76 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)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

用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。