

**2021 年烟台市九三学社烟台市委机关**

# **部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、九三学社烟台市委机关主要职能
- 二、九三学社烟台市委机关预算单位构成

## 第二部分 2021年九三学社烟台市委机关预算表

- 一、2021年收支预算总表
- 二、2021年收入预算表
- 三、2021年支出预算表（按科目）
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021年政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十一、2021年项目经费绩效目标表

## 第三部分 2021年九三学社烟台市委机关预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

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。

九三学社的基本职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社弘扬爱国、民主、科学的优良传统，建设思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强的中国特色社会主义参政党。

## 二、九三学社烟台市委机关预算单位构成

九三学社烟台市委机关预算包括：社市委机关预算。

纳入九三学社烟台市委机关 2021 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	九三学社烟台市委委员会机关	

## 第二部分

### 2021 年九三学社烟台市委机关预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	129.90	一般公共服务支出	117.70
一般公共预算	129.90	民主党派及工商联事务	117.70
政府性基金预算		行政运行	102.70
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	15.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	5.97
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	5.97
五、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97
		卫生健康支出	6.23
		行政事业单位医疗	6.23
		行政单位医疗	2.72
		其他行政事业单位医疗支出	3.51
本年收入合计	129.90	本年支出合计	129.90
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.85	结转下年	
财政收回结转结余	-0.85		
收入总计	129.90	支出总计	129.90

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1												
		合 计	129.90	129.90	129.90										
	357001	九三学社烟台市委委员会机关	129.90	129.90	129.90										
201		一般公共服务支出	117.70	117.70	117.70										
20128		民主党派及工商联事务	117.70	117.70	117.70										
2012801		行政运行	102.70	102.70	102.70										
2012802		一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
208		社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97										
20805		行政事业单位离退休	5.97	5.97	5.97										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	5.97										
210		卫生健康支出	6.23	6.23	6.23										
21011		行政事业单位医疗	6.23	6.23	6.23										
2101101		行政单位医疗	2.72	2.72	2.72										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	3.51										



### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	基本支出	项目类基 本支出	项目支出
类	款	项							
				合 计	129.90	129.90	97.90	17.00	15.00
			357001	九三学社烟台市委委员会机关	129.90	129.90	97.90	17.00	15.00
201			357001	一般公共服务支出	117.70	117.70	85.70	17.00	15.00
201	28		357001	民主党派及工商联事务	117.70	117.70	85.70	17.00	15.00
201	28	01	357001	行政运行	102.70	102.70	85.70	17.00	
201	28	02	357001	一般行政管理事务	15.00				15.00
208			357001	社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97		
208	05		357001	行政事业单位离退休	5.97	5.97	5.97		
208	05	05	357001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	5.97		
210			357001	卫生健康支出	6.23	6.23	6.23		
210	11		357001	行政事业单位医疗	6.23	6.23	6.23		
210	11	01	357001	行政单位医疗	2.72	2.72	2.72		
210	11	99	357001	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	3.51		

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	129.90	一般公共服务支出	117.70
二、政府性基金预算		民主党派及工商联事务	117.70
		行政运行	102.70
		一般行政管理事务	15.00
		社会保障和就业支出	5.97
		行政事业单位离退休	5.97
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.97
		卫生健康支出	6.23
		行政事业单位医疗	6.23
		行政单位医疗	2.72
		其他行政事业单位医疗支出	3.51
本年收入合计	129.90	本年支出合计	129.90
三、上年结转	0.85	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.85		
收入总计	129.90	支出总计	129.90

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出						项目支出
				小计	基本支出	项目类基本支出	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	129.90	114.90	97.90	17.00	65.55	14.41	34.94	15.00
	357001	九三学社烟台市委委员会机关	129.90	114.90	97.90	17.00	65.55	14.41	34.94	15.00
201		一般公共服务支出	117.70	102.70	85.70	17.00	53.35	14.41	34.94	15.00
20128		民主党派及工商联事务	117.70	102.70	85.70	17.00	53.35	14.41	34.94	15.00
2012801		行政运行	102.70	102.70	85.70	17.00	53.35	14.41	34.94	
2012802		一般行政管理事务	15.00							15.00
208		社会保障和就业支出	5.97	5.97	5.97		5.97			
20805		行政事业单位离退休	5.97	5.97	5.97		5.97			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	5.97		5.97			
210		卫生健康支出	6.23	6.23	6.23		6.23			
21011		行政事业单位医疗	6.23	6.23	6.23		6.23			
2101101		行政单位医疗	2.72	2.72	2.72		2.72			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	3.51		3.51			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
	357001	合 计	0.00				

注：九三学社烟台市委机关不涉及本表内容

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	114.90	114.90
501	机关工资福利支出	65.55	65.55
50101	工资奖金津补贴	47.13	47.13
50102	社会保障缴费	12.77	12.77
50103	住房公积金	5.65	5.65
502	机关商品和服务支出	34.94	34.94
50201	办公经费	16.54	16.54
50202	会议费	4.00	4.00
50203	培训费	2.00	2.00
50205	委托业务费	6.40	6.40
50208	公务用车运行维护费	1.20	1.20
50299	其他商品和服务支出	4.80	4.80
509	对个人和家庭的补助	14.41	14.41
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	14.40	14.40

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	114.90	114.90
301	工资福利支出	65.55	65.55
30101	基本工资	18.85	18.85
30102	津贴补贴	24.35	24.35
30103	.. 奖金	3.93	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	5.97
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	2.72
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08
30113	住房公积金	5.65	5.65
302	商品和服务支出	34.94	34.94
30201	办公费	3.68	3.68
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.60	0.60
30211	差旅费	2.00	2.00
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	4.00	4.00
30216	培训费	2.00	2.00
30226	劳务费	6.40	6.40
30228	工会经费	2.10	2.10
30231	公务用车运行维护费	1.20	1.20
30239	其他交通费用	5.66	5.66
30299	其他商品和服务支出	4.80	4.80
303	对个人和家庭补助	14.41	14.41
30302	退休费	14.40	14.40
30309	奖励金	0.01	0.01

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
				357001	合 计	0.00						

注：九三学社烟台市委委员会机关不涉及本表内容

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	1.20	0	1.20	0	1.20	0
九三学社烟台市委机关	1.20	0	1.20	0	1.20	0



## 十一、2021 年项目经费绩效目标表

## 财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位:	九三学社烟台市委机关		填报日期:			
项目名称	九三学社烟台市委换届经费	项目类别	002001-业务类项目支出			
预算部门	九三学社烟台市委机关	预算部门编码	357			
项目实施单位	九三学社烟台市委机关					
项目属性	001-经常性项目					
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31			
项目资金申请 (万元)	年度金额		15			
	其中:财政拨款		15			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、	2021.09	2021.12			
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
	推动我市多党合作事业持续进步		会议选举产生第九届九三学社烟台市委委员会			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全体会议	3		
			主席团会员	4		
			.....			
		质量指标	全体会议	100%		
			主席团会员	100%		
			.....			
	时效指标		1			
	成本指标		1			
	效益指标	经济效益指标		1		
		社会效益指标	社员代表同意	90%		
		生态效益指标		1		
		可持续影响指标		1		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社员代表同意	90%		
2						
.....						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	全体会议	3		
			主席团会员	4		
			.....			
		质量指标	全体会议	100%		
			主席团会员	100%		
			.....			
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社员代表同意	90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社员代表同意	90%		
2						
.....						
其他需要说明的问题						

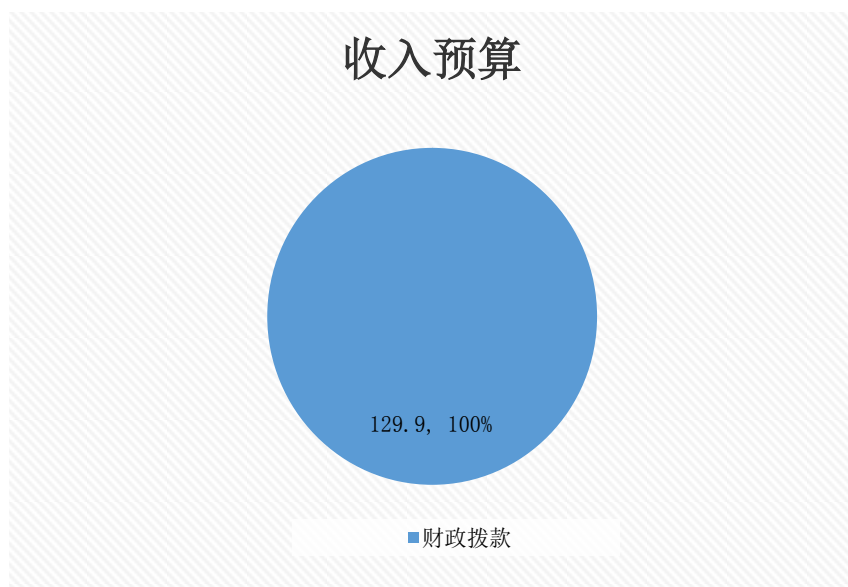
## 第三部分

# 2021 年九三学社烟台市委委员会机关 预算情况和重要事项说明

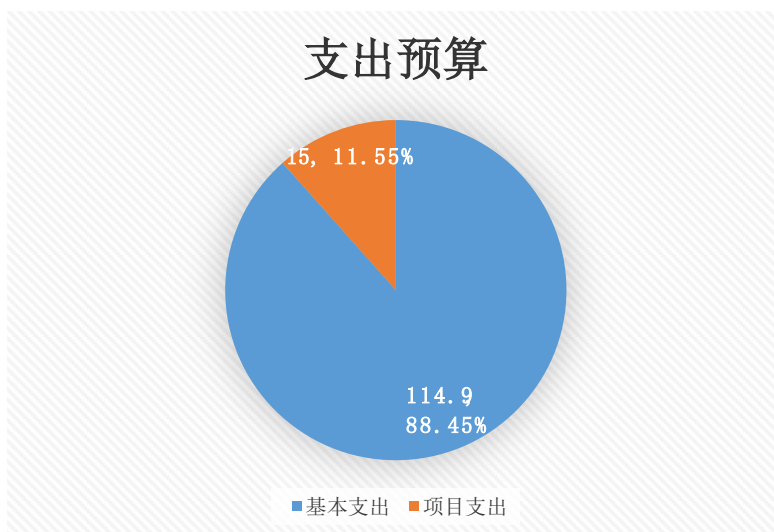
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 129.90 万元，比上年增加 12.40 万元，增长 10.55%，主要原因是 2021 年增加社市委换届项目经费 15 万元。其中：财政拨款 129.90 万元。



2021 年支出预算为 129.90 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 0.2%。其中：基本支出 114.90 万元，占比 88.45%；项目支出 15 万元，占比 11.55%。



## (二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 129.90 万元。其中：经费拨款 129.90 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 129.90 万元。具体情况如下：

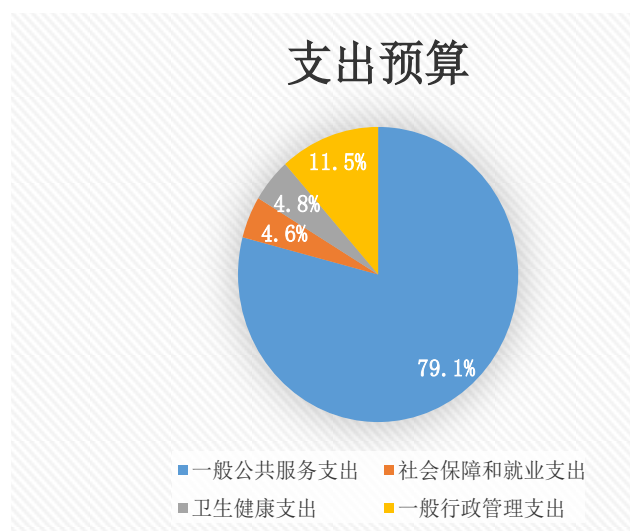
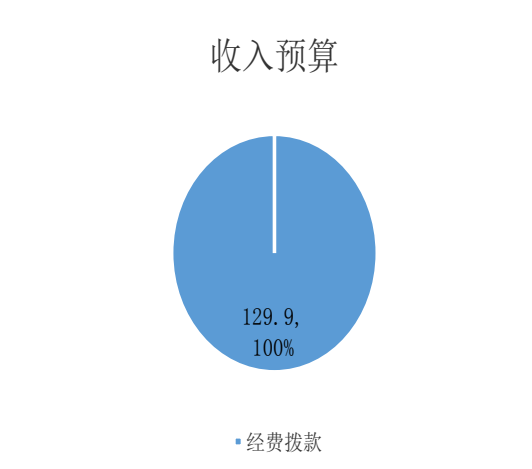
1. 一般公共服务（类）支出 102.70 万元，占比 79.1%，主要用于保障社市委机关正常运转和完成各项工作任务而发生的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出 5.97 万元，占比 4.6%，主要用于基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 6.23 万元，占比 4.8%，主要用于在职基本医疗缴费和在职及离退休补充医疗缴费。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）支出一般行政管理事务支出 15 万元，占比 11.5%，主要用于社市

委换届。



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入129.90万元，比上年增加12.40万元，增长10.55%，主要原因是2021年增加社市委换届项目经费15万元。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为129.90万元，具体情况如下：

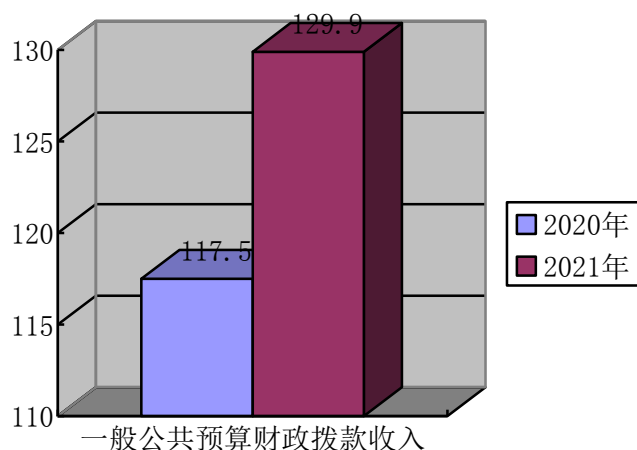
1. 一般公共服务（类）支出102.70万元，占比79.1%，主

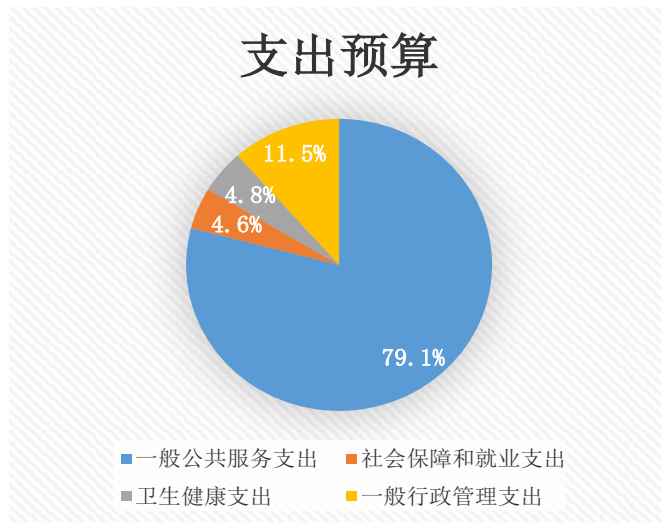
要用于保障社市委机关正常运转和完成各项工作任务而发生的支出。比上年增加 20.06%，主要原因是：2021 年预算中列入项目类基本支出 17 万元

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出 5.97 万元，占比 4.6%，主要用于基本养老保险缴费支出。与上年持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 6.23 万元，占比 4.8%，主要用于在职基本医疗缴费和在职及离退休补充医疗缴费。与上年持平。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）支出一般行政管理事务支出 15 万元，占比 11.5%，主要用于社市委换届。比上年下降 34.38%，主要原因是：2021 年预算中列入公务用车购置经费 5.86 万元。





#### （四）政府性基金预算收支情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 79.96 万元，主要用于在职及离退休人员工资、补贴及社会保障缴费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 18.85 万元、津贴补贴 24.35 万元、奖金 3.93 万元、社会保险缴费 12.77 万元、住房公积金 5.65 万元、退休费 14.40 万元、奖励金 0.01 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 47.13 万元、社会保障缴费 12.77 万元、住房公积金 5.65 万元、社会福利和救助 0.01 万元、离退休费 14.40 万元等。

2. 日常公用经费 34.94 万元，主要用于机关日常办公运转和劳务派遣费用。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 3.68 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 2 万元、租赁费



0.5 万元、会议费 4 万元、培训费 2 万元、工会经费 2.1 万元、劳务费 6.4 万元、公车运行和维护费用 1.2 万元、其他交通费用 5.66 万元、其他商品和服务支出 4.8 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 16.54 万元、会议费 4 万元、培训费 2 万元、委托业务费 6.4 万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他商品和服务支出 4.8 万元等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年本单位未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.2 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.2 万元。包括机要通信车辆购置费用 0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 17.75 万元，其中因公出国（境）增加 0 元，公务接待费增加 0 元，公务用车运行维护费增加 0.25 万元，原因是车辆已满 15 年，年审维修保养费用增加；公务用车购置费用减少 18 万元，主要原因是 2020 年度公务用车购置费用预算追加 5.86 万元，加上 2019 年结转的

12.14 万元，公务用车购置预算合计 18 万元，此项业务在 2020 年度压减取消，2021 年度未列入此项费用。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，九三学社烟台市委委员会机关只有社市委机关 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 34.94 万元。比 2020 年增加 17.89 万元，主要原因是 2021 年预算中将原项目经费教育培训考察调研经费 17 万元作为项目类基本支出列入其中。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，九三学社烟台市委委员会机关有轿车 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年，九三学社烟台市委委员会机关没有投资类发展类项目，不实行绩效目标管理，不涉及当年财政拨款。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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经费和日常公用经费。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指市级部门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、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。