

# 九三学社太原市委员会 2018 年 部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、本部门职责

加强自身建设，不断提高社员自身素质，举办新社员培训和政治交接培训。积极参政议政、建言献策，组织社员开展调研和召开专题座谈会，继续搞好社会服务和政治交接，提交高质量的提案和社情民意。

我单位共有编制 8 人，实有人员 7 人，离退休人员 2 人。2018 年预算总额 141.44 万元，其中：基本支出 88.24 万元，项目经费 53.20 万元。

### 二、机构设置情况

2018年纳入九三学社太原市委员会预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	九三学社太原市委员会
2	
3	
4	
...	

## 第二部分 2018 年部门预算报表（见附表）

- 一、2018 年预算收支总表
- 二、2018 年收入预算总表
- 三、2018 年支出预算总表
- 四、2018 年财政拨款预算收支总表
- 五、2018 年一般公共预算支出表
- 六、2018 年一般公共预算基本支出分经济科目表
- 七、2018 年政府性基金收入预算表
- 八、2018 年政府性基金支出预算表
- 九、2018 年三公经费预算表
- 十、2018 年机关运行经费预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、2018 年部门预算数据变动情况及原因

#### （一）收入预算总体安排情况

2018 年收入预算 141.44 万元，其中：财政拨款 141.44 万元。

#### （二）支出预算总体安排情况

2018 年支出预算 141.44 万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出 128.01 万

元、社会保障和就业支出 9.14 万元，医疗卫生和计划生育支出 4.29 万元。

2、按支出经济分类，包括工资福利支出 68.30 万元，商品和服务支出 71.84 万元，对个人和家庭的补助 1.30 万元。

### （三）一般公共预算资金支出安排情况

2018 年部门预算中，一般公共预算资金安排支出 141.44 万元

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出 128.01 万元，社会保障和就业支出 9.14 万元，医疗卫生与计划生育支出 4.29 万元。

2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 88.24 万元，包括人员支出等；项目支出 53.20 万元，包括调研费、会员考察费、会员培训费、基层支部活动费、社会服务费、维修费、宣传费、主委活动费。

2018 年预算支出 141.44 万元比 2017 年预算支出 152.72 万元减少 11.28 万元，减少 7.39%，原因是人员减少 1 名，相应人员经费和日常办公经费都有所减少，项目支出也有减少。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费预算合计 0.36 万元，其中：公务接待费 0.36 万元。”三公”经费预算与 2017 年一样，没有变化。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

九三学社太原市委员会 2018 年机关运行经费 18.64 万元，比 2017 年预算 17.32 万元增加 1.32 万元，增长 7.62%，原因职工福利费、工会经费增加。

### 四、其他说明

#### （一）政府采购情况

2018 年九三学社太原市委员会政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。

#### （二）国有资产占有使用情况

##### 1. 车辆情况；

九三学社太原市委员会没有公车。

##### 2. 房屋情况；

九三学社太原市委员会租赁太原市工会机关服务中心房屋办公。

##### 3. 其他国有资产占有使用情况。

现有资产 179078 元，其中：通用设备 135658 元，家具 43420 元。未发生固定资产出租、出借情况。

#### （三）绩效管理情况

2018 年九三学社太原市委员会实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

#### （四）基金预算收入、支出情况

2018年本单位无基金预算收入，也没有基金预算支出。

#### 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。