

# 九三学社郑州市委员会

## 2019 年部门预算

### 目 录

#### **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

#### **第二部分 2019 年部门预算公开情况说明**

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 附表**

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表（我单位无此表）
12. 预算项目绩效目标表（我单位无此表）

## **第一部分 部门基本情况**

### **一、部门主要职责**

九三学社郑州市委员会是民主党派机关。主要工作任务是：在九三学社河南省委和中共郑州市委领导下，在中共郑州市委统战部的支持和帮助下开展工作。主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

### **二、部门预算单位构成**

### （一）内设机构：

九三学社郑州市委员会机关内设一个职能处室——办公室。

### （二）下属单位：

本单位没有下属归口预算管理单位。

（三）九三学社郑州市委员会 2019 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位单位预算，原因是本单位没有下属归口预算管理单位。

## 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 5 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人；在职职工 6 人，离退休人员 5 人等。

有基层组织：基层委员会 4 个，基层支社 23 个，社员 555 人。分布在郑州市各个单位，主要是科技界、医药卫生界和高等教育界人士。

## 四、车辆构成情况

车改后，保留一辆小轿车，用于机要通讯。2009 年 9 月购置。1.8 排量。

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

### 一、收入预算说明

2019 年收入预算 176.85 万元，其中：一般公共预算

126.85 万元（财政拨款 126.85 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 50 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

## 二、支出预算说明

2019 年支出预算 176.85 万元，其中：基本支出 126.85 万元，项目支出 50 万元。

（一）按功能科目分类，包括：1.一般公共服务支出 96.43 万元，2.社会保障和就业支出 18.92 万元，3.医疗卫生与计划生育支出 3.72 万元，4.住房保障支出 7.78 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 126.85 万元，其中：工资福利支出 77.99 万元，商品和服务支出 39.11 万元，个人和家庭补助支出 9.75 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 50 万元。

### （三）主要项目

1.党派工作经费 20 万元：主要用于参政议政、调研考察及组织活动。

2.专项培训费 30 万元：主要用于对组织内成员及骨干进行政策及专业知识的培训和学习。

## 三、预算收支增减变化情况

### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 176.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算 142.95 相比，一般公共

预算收支预算增加 33.90 万元，主要是新调入人员，为人员工资福利的增加。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

#### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 176.85 万元，主要用于以下方面：其中：工资福利支出 77.99 万，占比 44.10%，对个人和家庭补助支出 9.75 万元，占比 5.51%，商品和服务支出 39.11 元，占比 22.11%，专项支出 50 万元占比 28.27%，没有其他支出。

#### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 126.83 万元，其中：人员经费 87.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他社会保障性缴费及退休费 9.75 万元。

公用经费 39.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、公务交通补贴等；

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

#### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算1万元。其中：

1. 因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年增加0万元。我单位2019年无安排因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作需要公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元。我单位2019年无安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比2018年减少2万元，主要原因：加强公车管理，节约开支。

3. 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加0万元。我单位2019年无安排公务接待费用。

#### 四、机关运行经费安排情况说明

2019年，运行经费安排39.11万元，主要用于单位履行工作职能，其中：办公费6.73万元、印刷费1.5万元、邮电费0.5万元、差旅费7.15万元、维修(护)费0.8万元、其他交通费4万元、会议费1.5万元、劳务费8万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费1万元、办公设备购置0.8万元、其他商品和服务支出0.42万元，公务接待费0万元、福利费0.58万元、工会经费0.69万元，公务交通补贴5.44万元等。与2018年没有增减变化。

## 五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 六、政府采购情况

2019年政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，具体采购明细如下。

1. 家具，单价0.8万元，数量1批，共计0.8万元；

## 七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度我单位按照相关规定不在编制整体绩效目标和项目绩效目标的考核范围，故无整体绩效目标表和项目绩效目标表。

## 九、专项转移支付项目情况

我单位无此项业务工作。

## 十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项收支。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项收支。

3. 其他空白表均为不涉及此项业务

## 第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表（我单位无此表）
12. 预算项目绩效目标表（我单位无此表）

# 九三学社郑州市委员会2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,768,468	一、基本支出	1,268,468
1、财政拨款	1,768,468	1、工资福利支出	779,922
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	97,486
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	391,060
4、国有资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	500,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	1,768,468	本年支出合计	1,768,468

# 九三学社郑州市委员会2019年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码	单位（科目名称）		合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
	类	款		项	小计					
201	28	01	九三学社郑州市委员会机关	1768468	1768468					
201	28	04	行政运行	964250	964250					
208	05	01	参政议政	500000	500000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	101686	101686					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87535	87535					
210	11	01	行政单位医疗	37202	37202					
221	02	01	住房公积金	77795	77795					



# 九三学社郑州市委员会2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,768,468	一、基本支出	1,268,468
1、财政拨款	1,768,468	1、工资福利支出	779,922
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	97,486
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	391,060
4、国有资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	500,000
本年收入合计	1,768,468	本年支出合计	1,768,468





# 九三学社郑州市委员会2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类		一般公共预算		
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	1268468	1268468
301	01	基本工资	231156	231156
301	02	津贴补贴	342732	342732
301	08	机关事业单位基本养老保险费	87535	87535
301	10	职工基本医疗保险缴费	37202	37202
301	12	其他社会保障性缴费	3502	3502
301	13	住房公积金	77795	77795
302	01	办公费	67300	67300
302	02	印刷费	15000	15000
302	07	邮电费	5000	5000
302	11	差旅费	71500	71500
302	13	维修(护)费	8000	8000
302	15	会议费	15000	15000
302	26	劳务费	80000	80000
302	28	工会经费	6900	6900
302	29	福利费	5800	5800
302	31	公务用车运行维护费	10000	10000
302	39	其他交通费用	94360	94360
302	99	其他商品和服务支出	4200	4200



303	02		退休费		97486	97486
310	02		办公设备购置		8000	8000

# 九三学社郑州市委员会2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	10,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	10,000
其中：（1）公务用车运行维护费	10,000
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 九三学社郑州市委员会2019年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码		单位(科目名称)	基本支出				项目支出								
			合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业 和发展项目	债务项目	基本建设 项目	其他项 目		
注：我单位无政府性基金预算支出															

# 九三学社郑州市委员会2019年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出								
					小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目			

注：我单位无国有资本经营预算支出。

