

九三学社白山市委员会
2023 年部门（单位）预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

根据上级组织的决议和指示精神，结合本地区的中心任务开展工作；组织社员学习社章、社史提高社员的素质；努力发挥学社组织的特点和优势围绕国家大政方针、社会重大问题开展议政活动；培养并向上级组织推荐优秀人才。

二、机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	差额在职人数	自收自支在职人数	离休人数
1	九三学社白山市委员会	行政	3	2					

第二部分 预算表格

一、收支总表

		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	29.89	一般公共服务支出	24.24
一般公共预算拨款收入	29.89	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	2.69
上级补助收入		卫生健康支出	1.61
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1.35
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	29.89	本 年 支 出 合 计	29.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	29.89	支 出 总 计	29.89

三、支出总表

支出总表											
										单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	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
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	29.89	29.89	29.89	1.95				
201			一般公共服务支出	24.24	24.24	22.29	1.95				
201	28		民主党派及工商联事务	24.24	24.24	22.29	1.95				
201	28	1	行政运行	24.24	24.24	22.29	1.95				
208			社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69					
208	5		行政事业单位离退休	2.69	2.69	2.69					
208	5	5	机关事业单位基本养老保险	2.69	2.69	2.69					
210			卫生健康支出	1.61	1.61	1.61					
210	11		行政事业单位医疗	1.61	1.61	1.61					
210	11	1	行政单位医疗	1.08	1.08	1.08					
210	11	3	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03					
221			住房保障支出	1.35	1.35	1.35					
221	2		住房改革支出	1.35	1.35	1.35					
221	2	1	住房公积金	1.35	1.35	1.35					

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	29.89	一般公共预算支出	24.24	24.24	
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2.69	2.69	
		医疗卫生与计划生育支出	1.61	1.61	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	1.35	1.35	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	29.89	本 年 支 出 合 计	29.89	29.89	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	29.89	支 出 总 计	29.89	29.89	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								单位：万元
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次合计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	29.89	29.89	29.89	1.95	
201			一般公共服务支出	24.24	24.24	22.29	1.95	
201	28		民主党派及工商联事务	24.24	24.24	22.29	1.95	
201	28	1	行政运行	24.24	24.24	22.29	1.95	
208			社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69		
208	5		行政事业单位离退休	2.69	2.69	2.69		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险	2.69	2.69	2.69		
210			卫生健康支出	1.61	1.61	1.61		
210	11		行政事业单位医疗	1.61	1.61	1.61		
210	11	1	行政单位医疗	1.08	1.08	1.08		
210	11	3	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.50		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
221			住房保障支出	1.35	1.35	1.35		
221	2		住房改革支出	1.35	1.35	1.35		
221	2	1	住房公积金	1.35	1.35	1.35		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-
		合计	29.89	27.94	1.95
301		工资福利支出	27.94	27.94	
301	1	基本工资	10.58	10.58	
301	2	津贴补贴	6.17	6.17	
301	3	奖金	0.67	0.67	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	2.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.08	1.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50	
301	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	1.35	1.35	
301	99	其他工资福利支出	4.87	4.87	
302		商品和服务支出	1.95		1.95
302	1	办公费	0.63		0.63
302	39	其他交通费用	1.32		1.32

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
填报单位(盖章)			预算部门(盖章)	填报日期:
项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金		年度资金总额: 万元		
(万元)		其中: 财政拨款 : 万元		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	
			指标2: 集中培训	
			指标3: 异地培训	
		成本指标	指标4: 基地物化补助	
			指标1: 示范基地物化补贴	
	指标2: 指导员培训			
	效果指标	经济效益指标	指标3: 入户指导	
			指标1: 杂交改良效益	
		社会效益指标	指标2: 健康养殖效益	
			指标1: 社会效益	
			指标2: 技术入户指导	
		生态效益指标	指标3: 提高质量安全水平	
			指标1: 粪污治理生态效益	
可持续影响指标		指标2:		
	指标1: 良种普及面			
	指标2: 健康养殖			
满意度指标	满意度指标	指标3: 技术推广与普及		
		指标1: 服务对象满意度		
			指标2: 示范主体满意度	

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出；2023 年收支总预算 29.89 万元,比 2022 年预算减少 11.72 万元，主要原因是：人员减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 29.89 万元，其中本年收入 29.89 万元、占 100%，本年收入中：一般公共预算拨款收入 29.89 万元、占 100%

三、2023 年支出预算情况

2023 年度支出预算合计 29.89 万元，其中：基本支出 29.89 万元、占 100%；基本支出中人员经费 27.94 万元、占 93%；公用经费支出 1.95 万元、占 7%；

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 29.89 万元，其中：一般公共预算拨款 29.89 万元，其中：一般公共服务支出 24.24 万元、社会保障和就业支出 2.69 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.61 万元、住房保障支出 1.35 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 29.89 万元，其中：基本支出 29.89 万元、占 100%；基本支出中机构运行人员经费 27.94 万元、占 93%；公用经费 1.95 万元、占 7%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出2.69万元、占9%；医疗卫生与计划生育支出1.61万元、占5.38%；住房保障支出1.35万元、占4.52%。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出29.89万元，其中：人员经费27.94万元，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缴费、卫生健康支出、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费1.95万元，主要包括：其他交通费用、办公经费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为0.00万元，比2022年预算数0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2022年预算数无变化。
2. 公务接待费0.00万元，比2022年预算数0.00万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算数0万元。

八、2023年政府性基金预算支出情况

“无政府性基金预算”

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年九三学社白山市委员会的机关运行经费财政拨款预算0.63万元，与2022年预算无变化。

机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、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及其他费用

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

九三学社白山市委员会无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和

非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算。