

**九三学社常州市委员会
2020 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

九三学社常州市委员会主要职责是履行民主党派参政议政、民主监督、社会服务职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣处、调研处。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：九三学社常州市委员会。

三、2020年部门主要工作任务及目标

一、学习新时代理论，提高政治站位凝共识

1.深入学习贯彻，夯实思想政治基础。坚持践行初心和使命，与建设“四新三好”参政党相结合；坚持坚定中国新型政党制度自信，与宣传理论研究相结合；坚持推进国家治理体系和治理能力现代化，与提升履职尽责相结合；坚持忆先贤学社史，与学习培训等社务工作相结合。

2.加强学习教育，提升学习实效。利用好“九三讲堂”等平台；以吴阶平纪念馆为阵地，结合社史教学，开展先贤精神的研究。

3.积极宣传报道，壮大主流思想舆论。开展社章社史竞赛活动；组织参加上级组织和统战系统的理论课题申报，着力打造1-2项精品课题；对抗疫工作突出的社员事迹，进行广泛专题宣传。

二、优化调研方法，提参政能力增议政水平

1. 发挥关键少数的示范作用。充分发挥领导班子成员、市委委员的模范带头作用，力求人大代表和政协委员每人至少一份个人建议或提案，要求市委委员全员参与课题调研。

2. 探索课题调研的规范程序。优化课题招标、评审等相关制度；有重点、有目的的发掘和吸纳科技、经济、法律、社会、人文、管理等领域人才；在提案中浓缩精华，邀请社内外专家参与课题调研的咨询、评审等工作；

3. 加强把握信息的敏锐意识。建成一支好队伍，总结出一些好经验，做到培养好“新生”力量，以制度为保障，调动新老社员参与信息撰写的积极性。针对疫后相关经济社会发展产生的问题，深入调研，并通过信息、调研报告的形式向党委、政府献计献策。

三、重质保量强特色，立足基层组织增活力

1. 组织发展工作。更注重质量、保持特色，兼顾年龄结构、专业结构，重点做好主界别代表性人士的吸收发展。

2. 人才梯队建设。建立市委委员与基层组织的联系机制，通过调研征集基层的意见建议；建立后备干部队伍；巩固和壮大各类骨干队伍。

3. 基层组织建设与换届。继续贯彻《九三学社常州市委关于加强基层组织建设的实施意见》；起草印发基层组织换届工作指导意见，严谨规范开展基层组织换届工作；强化“三坚”在基层组织工作评价办法中的引导作用；帮助更多的基层组织建立社员活动之家；探

索经费使用的绩效评估。

四、加强资源统筹，擦亮社会服务品牌

1. 巩固专家工作站品牌。开展科技、农业、医疗卫生等全方位综合性对接服务；开展科学技术论坛等多样化特色活动，面向农业、制造业等进行专题技术交流、科普及咨询服务工作。

2. 持续精准帮扶。探索开展特殊计生家庭关怀等特色服务实践活动；支持同心助残驿站巩固帮扶成果；探索推进同心助残驿站与常州繁星公益基金的结对共建。

3. 助力基层组织培育特色品牌。支持和引导基层组织联动社内外专家学者、社会组织、民间团体等，开展技能培训、法律帮扶、科普宣传、义诊咨询等活动。

五、提升工作效能，建设“六型”机关

1. 明确工作目标，凝心聚力争一流。以机关建设为抓手，切实提高服务能力，将社市委机关建设成为中国特色社会主义参政党机关。

2. 巩固机关正规化建设成果，提高办事效率。依据出台的工作制度汇编，坚决执行主委和全体委员会议决议。继续完善机关干部与基层的联系机制。

3. 打造学习型机关，提升履职能力水平。加强机关人员自我学习能力，不断拓展视野。

第二部分 九三学社常州市委员会 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：九三学社常州市委员会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	207.66	一、一般公共服务支出	161.61	一、基本支出	150.66
1. 一般公共预算	207.66	二、外交支出	0	二、项目支出	57.00
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.22		
		九、卫生健康支出	4.21		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	41.62		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	207.66	当年支出小计			207.66
上年结转资金	0	结转下年资金			0
收入合计	207.66	支出合计			207.66

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：九三学社常州市委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		207.66
一般公共预算资金	小计	207.66
	公共财政拨款（补助）资金	207.66
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：九三学社常州市委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
207.66	150.66	57	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：九三学社常州市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	207.66	一、基本支出	150.66
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	57
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	207.66	支出合计	207.66

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：九三学社常州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		207.66
201	一般公共服务支出	161.61
20128	民主党派及工商联事务	161.61
2012801	行政运行	104.61
2012802	一般行政管理事务	3
2012804	参政议政	44
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
208	社会保障和就业支出	0.22
20805	行政事业单位养老支出	0.22
2080501	行政单位离退休	0.22

210	卫生健康支出	4.21
21011	行政事业单位医疗	4.21
2101101	行政单位医疗	2.53
2101103	公务员医疗补助	1.68
221	住房保障支出	41.62
22102	住房改革支出	41.62
2210201	住房公积金	9.43
2210202	提租补贴	17.15
2210203	购房补贴	15.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：九三学社常州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		150.66
301	工资福利支出	124.57
30101	基本工资	17.73
30102	津贴补贴	53.91
30103	奖金	26.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36
30109	职业年金缴费	4.18
30110	职工基本医疗保险费	2.53
30111	公务员医疗补助费	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	9.43
302	商品和服务支出	13.81

30201	办公费	2.35
30211	差旅费	5
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.4
30217	公务接待费	0.35
30228	工会经费	0.9
30229	福利费	0.12
30239	其他交通工具运行维护	4.19
303	对个人和家庭的补助	12.28
30302	退休费	11.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：九三学社常州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		207.66
201	一般公共服务支出	161.61
20128	民主党派及工商联事务	161.61
2012801	行政运行	104.61
2012802	一般行政管理事务	3
2012804	参政议政	44
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10
208	社会保障和就业支出	0.22
20805	行政事业单位养老支出	0.22
2080501	行政单位离退休	0.22
210	卫生健康支出	4.21

21011	行政事业单位医疗	4.21
2101101	行政单位医疗	2.53
2101103	公务员医疗补助	1.68
221	住房保障支出	41.62
22102	住房改革支出	41.62
2210201	住房公积金	9.43
2210202	提租补贴	17.15
2210203	购房补贴	15.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：九三学社常州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		150.66
301	工资福利支出	124.57
30101	基本工资	17.73
30102	津贴补贴	53.91
30103	奖金	26.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36
30109	职业年金缴费	4.18
30110	职工基本医疗保险费	2.53
30111	公务员医疗补助费	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	9.43
302	商品和服务支出	13.81
30201	办公费	2.35

30211	差旅费	5
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.4
30217	公务接待费	0.35
30228	工会经费	0.9
30229	福利费	0.12
30239	其他交通工具运行维护	4.19
303	对个人和家庭的补助	12.28
30302	退休费	11.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：九三学社常州市委员会

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
			小计	公务用车购置费			
11.75	0.35	0	0	0	0.35	8	3.4

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：九三学社常州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

说明：本部门无相关收支项目，故此表为空

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：九三学社常州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		13.81
302	商品和服务支出	13.81
30201	办公费	2.35
30211	差旅费	5
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.4
30217	公务接待费	0.35
30228	工会经费	0.9
30229	福利费	0.12
30239	其他交通工具运行维护	4.19

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：九三学社常州市委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计	0	0	0	0	0
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

说明：本部门无相关收支项目，故此表为空。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于市级 2020 年部门预算的批复》（苏财预〔2020〕6 号）填列。）

九三学社常州市委 2020 年度收入、支出预算总计 207.66 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 56.81 万元，增长 37.66%。其中：

（一）收入预算总计 207.66 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 207.66 万元。

（1）一般公共预算收入预算 207.66 万元，与上年相比增加 56.81 万元，增长 37.66%。主要原因是一是人员变动和工资调整，二是项目经费调整。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门未安排预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是上年无结余。

(二) 支出预算总计 207.66 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出 161.61 万元, 主要用于工资福利支出、行政运行支出、项目经费支出。与上年相比增加 42.34 万元, 增长 35.50%。主要原因是一是人员变动和工资调整, 二是项目经费调整。

2. 外交(类)支出 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本部门无此项目。

3. 国防(类)支出 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本部门无此项目。

4. 公共安全(类)支出 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本部门无此项目。

5. 教育(类)支出 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本部门无此项目。

6. 科学技术(类)支出 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本部门无此项目。

7. 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本部门无此项目。

8. 社会保障和就业(类)支出 0.22 万元, 主要用于社保支出, 与上年相比无变化。

9. 卫生健康(类)支出 4.21 万元, 主要用于社保缴费, 与上年相比增加 0.92 万元, 增长 27.96%, 主要原因是人员变动和工

资调整。

10.节能环保（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。

11.城乡社区（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。

12.农林水（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。

13.交通运输（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。

15.商业服务业等（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。

16.金融（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无此项目。

18.住房保障（类）支出41.62万元，主要用于公积金、租金补贴、购房补贴，与上年相比增加13.55万元，增长48.27%，主要原因是人员变动和工资调整。

19.粮油物资储备（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是本部门无此项目。

20.灾害防治及应急管理支出（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是本部门无此项目。

21.其他支出（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是本部门无此项目。

（按照“部门预算公开表 01 表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

22. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位无资金结转至下年。

此外，基本支出预算数为 150.66 万元。与上年相比增加 57.09 万元，增长 61.01%。主要原因是人员变动和工资调整。

项目支出预算数为 57 万元。与上年相比减少 0.28 万元，减少 0.49%。主要原因是工作交流项目取消，各党派基层组织工作经费增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是本单位无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

九三学社常州市委 本年收入预算合计 207.66 万元，其中：

一般公共预算收入 207.66 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

九三学社常州市委 本年支出预算合计 207.66 万元，其中：
基本支出 150.66 万元，占 72.55 %；
项目支出 57 万元，占 27.45 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

九三学社常州市委 2020 年度财政拨款收、支总预算 207.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.81 万元，增长 37.66 %。主要原因是一是人员变动和工资调整，二是项目经费调整。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出

安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

九三学社常州市委 2020 年财政拨款预算支出 207.66 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 56.81 万元，增长 37.66%。主要原因是一是人员变动和工资调整，二是项目经费调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出104.61万元，与上年相比增加42.62万元，增加68.75%，主要原因是人员变动；

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出3万元，与上年相比减少1万元，减少25%。主要原因是人员变动；

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出44万元，与上年相比增加0.72万元，增加1.66%。主要原因是项目调整；

4. 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）支出 10 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，主要原因是与上年预算数相同。

（二）社会保障和就业（类）支出

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支

出 0.22 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，与上年预算数相同。

（三）卫生健康（类）支出

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.53 万元，与上年相比增加 0.56 万元，增加 28.43%。主要原因是人员变动、缴费标准调整。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.68 万元，与上年相比增加 0.36 万元，增加 27.27%。主要原因是人员变动、缴费标准调整。

（四）住房保障（类）支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.43 万元，与上年相比增加 2.74 万元，增加 40.96%。主要原因是人员变动、缴费标准调整和工资标准调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 17.15 万元，与上年相比增加 5 万元，增加 41.15%。主要原因是人员变动、缴费标准调整和工资标准调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 15.04 万元，与上年相比增加 5.81 万元，增加 62.95%。主要原因是缴费标准调整和工资标准调整。

（按照“部门预算公开 05 表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

九三学社常州市委 2020 年度财政拨款基本支出预算 150.66万元，其中：

(一) **人员经费 136.85 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、职工年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 06 表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) **公用经费 13.81 万元**。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。(按“部门预算公开 06 表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

九三学社常州市委 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 207.66__万元，与上年相比增加 56.81 万元，增长 37.66%。主要原因是——人员变动和工资调整，二是项目经费调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

九三学社常州市委 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 150.66 万元，其中：

(一) **人员经费 136.85 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、职工年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) **公用经费 13.81 万元**。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。(按“部门预算公开 08 表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

九三学社常州市委 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.35 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年未安排出国(境)经费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减

少) 0 万元, 主要原因本年未安排公务用车购置预算经费。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元, 比上年预算增加(减少) 0 万元, 主要原因本单位无公务用车, 故未安排经费预算。

3. 公务接待费预算支出 0.35 万元, 比上年预算增加 0.09 万元, 主要原因是合理范围增加。

九三学社常州市委 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元, 比上年预算减少 1.36 万元, 主要原因是厉行节约。

九三学社常州市委 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.4 万元, 比上年预算减少 0.43 万元, 主要原因是厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致, 并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

九三学社常州市委 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元, 增长(减少) 0 %。主要原因是与上年预算数相同, 本部门无此情况。

(按“部门预算公开 10 表政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目, 并结合部门实际情况分类填写)

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出13.81万元，与上年相比增加2.19万元，增长18.85%。主要原因是：人员变动。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价0万元(含)以上的设备0台(套)(各地可结合实际填列)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出(□纳入、□未纳入)绩效管理，涉及财政性资金0万元(各地可结合实际填列)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

2020 年度市级预算部门整体支出绩效目标表

部门名称	九三学社常州市委员会	本年度预算资金总额(万元)	0
部门年度工作计划及绩效目标	本单位无项目纳入绩效目标管理		
一级指标	二级指标	三级指标	本年目标值
投入	目标设定	目标合理性	合理
		目标明确性	明确
	资源配置	人员控制率	≤ 100%
		预算科学性	科学
		资产匹配度	匹配
过程	制度建设与执行	制度健全性	健全
		制度执行力	100%
	预算管理	预算完成率	100%
		预算调整率	0%
		支付进度率	100%
		支出合规性	合规
		预决算信息公开性	公开
		基础信息完善性	完善
产出	职责履行	实际完成率	100%
		重点工作办结率	100%
	履职效率	成本控制效果	优
		资产利用率	100%
		资源开发程度	100%
		信息化程度	100%
效果	目标实现	效益实现率	100%
	社会评价	社会公众或服务对象满意度	≥ 90%

