附件1：

九三学社温州市2016年部门预算

一、九三学社温州市基本情况

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、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党，并切实履行参政议政、民主监督的职能。九三学社温州市委员会是属于行政单位，下设三部一室，无下属单位。

二、2016年收入及支出总体情况

（一）2016年预算收入安排情况

2016年收入预算274.95万元，其中：公共财政预算274.95万元。

（二）2016年预算支出安排情况

根据收入预算，安排支出274.95万元，按支出功能分类，医疗卫生支出7.74万元，一般公共服务支出230.5万元，社会保障和就业支出25.2万元,住房保障支出11.51万元。

（三）2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费：2016年安排因公出国（境）经费预算3万元，此前年度无此项经费安排。主要用于因公出国、出境支出。因为2015年九三学社温州市委会新增专职副主委，因此新增此项目支出，经费预算并未增加，费用从公用经费中列支。

2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算3万元，与上年持平。主要用于接待九三学社中央、省委会及其他地方市委会调研、来访等支出。

3.公务用车购置及运行费：无。

三、预算支出主要内容

上述功能分类支出中：

医疗卫生支出主要用于九三学社温州市委员会机关基本医疗保障的支出；

一般公共服务支出主要用于机关人员工资及日常运转、课题调研活动、党派成员活动等的支出。

社会保障和就业支出主要用于机关离退休方面的支出。

住房保障支出主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金和购房补助等支出。

附件2-1：

2016年市级部门收支预算总表

部门名称：九三学社温州市委会单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 1、公共财政预算 | 274.95 | 一、医疗卫生 | 7.74 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 0 | 二、其他政府性基金支出（部门对应的功能科目） | 0 |
| 三、专户资金 | 0 | 三、住房保障支出 | 11.51 |
| 四、单位结余 | 0 | 四、一般公共服务支出 | 230.5 |
|  |  | 五、社会保障和就业支出 | 25.2 |
| 收入合计 | 274.95 | 支出合计 | 274.95 |

附件2-2：

**2016年市级部门预算财政拨款预算表**

部门名称：九三学社温州市委会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 2012801 | 行政运行 | 145.68 | 145.68 | / |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 87.55 | / | 87.55 |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 22.47 | 22.47 | / |  |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 7.74 | 7.74 | / |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.41 | 9.41 | / |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.1 | 2.1 | / |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件2-3：

**2016年“三公”经费财政拨款预算表**

部门名称：九三学社温州市委会单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2016年预算数 |
| 合计 | 6 |
| 1、因公出国（境）费 | 3 |
| 2、公务接待费 | 3 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 |

附件2-4：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2016年市级部门一般公共预算基本支出表** | | |
| 部门名称：九三学社温州市委会 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
|
|
| \*\* | \*\* | 1 |
|  | 合计 | 205.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 121.02 |
| 30101 | 基本工资 | 38.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 80.21 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 2.73 |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.54 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.84 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.04 |
| 30302 | 退休费 | 22.29 |
| 30307 | 医疗费 | 7.74 |
| 30311 | 住房公积金 | 9.41 |
| 30313 | 购房补贴 | 2.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.50 |

附件2-5：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016年市级部门收入预算总表**  部门名称：九三学社温州市委会单位：万元 | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | 专户资金 | 事业收入（不含专户资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上交收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 合计 | 274.95 |  | 274.95 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 110015 | 各民主党派 | 274.95 |  | 274.95 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 110015007 | 九三学社温州市委员会 | 274.95 |  | 274.95 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-6： |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | **2016年市级部门支出预算总表**  部门名称：九三学社温州市委会单位：万元 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  |  | |
| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| 人员支出 | | 公用支出 | |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | |
|  | 合计 | 274.95 | 163.24 | | 42.36 | | 69.35 | | | |
| 110015 | 各民主党派 | 274.95 | 163.24 | | 42.36 | | 69.35 | | | |
| 110015007 | 九三学社温州市委员会 | 274.95 | 163.24 | | 42.36 | | 69.35 | | | |