

监督索引号 53230000175900000

九三学社楚雄州委 2019 年部门预算编制说明

九三学社 2019 年预算公开

目录

第一部分九三学社 2019 年部门预算编制说明

第二部分九三学社 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门基本支出预算明细表
- 七、部门基本支出政府经济分类明细表一
- 八、部门基本支出政府经济分类明细表二
- 九、部门基本支出部门经济分类明细表一
- 十、部门基本支出部门经济分类明细表二
- 十一、部门项目支出预算表
- 十二、部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、部门基金支出预算表
- 十五、部门国有资本经营支出预算表
- 十六、部门财政拨款收支预算总表

- 十七、部门财政拨款收入预算总表
- 十八、部门财政拨款支出预算总表
- 十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、部门专项业务经费明细表
- 二十七、部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、部门非税收入情况汇总表
- 三十一、部门政府采购预算表
- 三十二、部门政府购买服务预算表
- 三十三、部门“三公”经费预算表
- 三十四、部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、部门基础数据表

九三学社 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能。

2、组织完成好九三学社省委和中共楚雄州委交办的各项工作任务，并定期汇报工作。

3、充分发挥参政党的各项职能，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研，撰写提案、议案及各类专题报告等，积极参政议政和民主监督，为州委、州人民政府建言献策。

4、及时反映社情民意和社员及所联系的知识分子的意见和要求，维护社员的合法权益，调动社员工作的积极性。

5、组织社员加强学习，发挥优势，努力为三个文明建设多作贡献。

6、按组织发展路线及方针发展新社员，发掘骨干社员，选拔和培养后备干部队伍。

7、大力开展以智力帮扶为主要内容的社会服务工作，组织和推动社员为我州工农业、科技、医疗卫生和教育事业发展献计出力。

（二）机构设置情况

我单位基本情况：《楚雄州机构编制委员会关于核准下达州级民主党派机关行政编制的通知》（楚编发[2017]29号）下达我委机关行政编

制 4 人；现实有专职副主委 1 人、秘书长 1 人、办公室专干 1 人，外聘人员 2 人（会计和办公室工勤人员）。

（三）重点工作概述

2019 年，九三学社楚雄州委将以贯彻学习中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持弘扬爱国、民主、科学精神，突出科技特色，聚焦重点领域和关键环节履行参政党职能、发挥参政党作用，脚踏实地、扎实工作，为楚雄州决胜全面建成小康社会贡献力量，不断开创各项工作新局面。

（一）实施理想信念引领行动，着力筑牢共同思想基础

1. 组织开展好主题教育活动。要以“不忘合作初心、继续携手前行”主题教育活动为主要载体，切实在学懂弄通做实上下功夫。特别是要把学习贯彻中共十九大精神与九三学社第十一次全国代表大会和云南省第十一次代表大会精神，以及中共楚雄州委九届四次全会精神紧密结合起来，自觉把思想和行动统一到中共十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到中共楚雄州委的各项决策部署上来。

2. 加强九三学社优良传统教育。要以“五四运动”100 周年纪念活动为契机，加强九三学社优良传统教育，学习贯彻九三学社十一大精神，学习宣传九三学社十一大通过的《九三学社章程（修正案）》，深刻领会九三学社的性质、发展历程、政治纲领、优良传统及时代内涵、基本人物、基本职能和自身建设。通过纪念活动，积极引导社员重温多党合作的光辉历程，继承我社优良传统，使广大社员坚定了走中国特色社会主义道路的信念，激发了社员献计出力的主动性和积极

性。

3. 做好宣传信息工作。充分利用社州委网站、微信公众号、社讯，广泛深入宣传，发挥新媒体作用，更好地宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，更好地宣传多党合作和九三学社优良传统，更好地宣传社内履职成果。加强与主流媒体的沟通合作，提供新闻线索，宣传先进典型，扩大社会影响。

（二）围绕“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局，履行好参政党职能

认真贯彻中共楚雄州委九届四次全会精神，深入学习全国、省、州“两会”精神，围绕州委、州政府中心工作，深入开展调研；重点聚焦精准脱贫、乡村振兴战略、三张牌等方面开展课题调研；围绕州政协协商议题，整合力量深入开展专项调研。加大社情民意信息工作力度，力争取得信息工作新突破。督促各支社做好课题申报、立项、并开展好系统、全面、深入的调查研究，提出高质量的调研报告。积极参与政党协商、人大协商、政府协商、政协协商，做好提案和社情民意信息上报工作，完善参政议政优秀成果和通报制度，鼓励社员关注社情、关注民生，推动调研成果转化，提高参政议政水平和实效。

继续开展脱贫攻坚民主监督工作。深入学习贯彻习近平总书记脱贫攻坚重要战略思想，提高政治站位，落实“精准”要求，把握重点、找准切入点，提升监督实效，助力全州打赢脱贫攻坚战。

（三）加强组织建设，提素质激活力夯实组织基础

1. 加强各级领导班子建设。要进一步强化社州委、各支社领导班

子职能，充分发挥领导班子核心作用，围绕建设高素质的新时代中国特色社会主义参政党目标，全面提升领导班子“五种能力”。充分发扬民主集中制，坚持执行社州委主委会议、领导班子学习制度、民主生活会常态化，进一步提高领导班子战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维和底线思维。

2. 加强基层组织建设。建立基层组织考核制度，在基层组织建设中树典型、立榜样，通过各种方式、各项活动，调动基层组织的积极性，持续提高基层组织执行力；加强对基层组织生活的指导；进一步探索增强组织凝聚力的工作方法，通过基层组织凝聚广大社员，强化归属感、提振自信心、增强自豪感；坚定不移地实施“人才强社”战略，注重新社员发展质量，以质为先，优化人员结构；注重青年社员的培养选拔和继续教育，为社州委的健康发展、为多党合作事业，奠定坚实的人才基础。

3. 加强机关建设。按照九三学社全国机关建设工作会议要求，倡导“好学、高效、民主、和谐”的九三机关文化，努力建设“学习、服务、创新、效能、廉洁、和谐”六型机关，呈现精神状态更加振奋、团结协作更加紧密、规范运行更加有序、工作效能更加突出、廉洁守纪更加清明的良好局面，积极提升机关干部良好的学习力、执行力、协作力。抓好社中央机关建设交叉检查存在问题整改工作，积极争取组织、编制部门支持，制定“三定”方案，完善内设机构；加强档案管理业务培训，按照正规化建设和检查组提出要求，做好档案整理、电子档案制作、库房和档案柜设置等工作，争取2019年内档案管理工作

作达标进级。

（四）做好社会服务工作

1. 按照中共楚雄州委统战部在双柏县举行的全州统一战线“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”座谈会的要求，继续做好帮扶援建安龙堡乡卫生院健康扶贫工程；联合九三学社省委到双柏县开展“百名专家科技下乡”活动，依托九三学社省委把双柏县安龙堡乡列入“九三学社科技之光”示范点，成立我委“讲科普”志愿服务队，组织科普专家到安龙堡乡开展科普讲座，为双柏县安龙堡乡社会和谐、脱贫攻坚贡献力量，发挥“讲科普”效应，提高九三学社的知名度和社会影响力。

2. 做好社州委扶贫联系点永仁县维的乡大保关村扶贫工作。扶贫联系点大保关村 2018 年底脱贫出列，对贫困户后续经济发展问题，积极协调争取资金，帮助“挂包”村发展蚕桑产业，稳固贫困户经济收入来源，实现“两不愁”、“三保障”，达到一提升、两巩固。

（五）积极参与做好楚雄市创建全国文明城市工作

按照楚雄市创建全国文明城市机制设计，“社区吹哨，单位报到”创建工作要求，积极投身社区创建各项工作，制作社会主义核心价值观、传统道德文化、岗位职责、节能环保等方面的宣传展板，通过配备完善硬件设施条件，为单位创建文明城市提供良好的氛围。积极开展入户宣传、环境整治、文明劝导等创建活动，推动机关人员投入到共创文明城市工作中。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人。在职实有 5 人，其中：财政全供养 3 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 2 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 66.44 万元，其中：一般公共预算 66.44 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 66.44 万元，其中：本年收入 66.44 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 66.44 万元（本级财力 66.44 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 66.44 万元。本级财力安排支出 66.44 万元，其中，基本支出 66.44 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于： 2012801 行政运行: 38.39 万元; 2012802 一般行政管理事务: 9.00 万元; 2012804 参政议政: 7.00 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 5.30 万元; 2101101 行政单位医疗: 3.57 万元; 2210201 住房公积金: 3.18 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、部门预算支出 66.44 万元，其中： 30101 基本工资: 11.95 万元; 30102 津贴补贴: 17.38 万元; 30103 奖金: 1.00 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 5.30 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 2.39 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 1.06 万元; 3011201 工伤保险: 0.25 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 0.12 万元; 30113 住房公积金 3.18 万元; 30201 办公费: 0.68 万元; 30202 印刷费: 0.60 万元; 30205 水费: 0.05 万元; 30206 电费 0.05 万元; 30207 邮电费: 0.05 万元; 30209 物业管理费: 1.00 万元; 30211 差旅费: 5.29 万元; 30213 维修（护）费: 0.24 万元; 30216 培训费: 0.72 万元; 30217 公务接待费: 0.90 万元; 30226 劳务费: 4.04 万元; 30227 委托业务费: 3.20 万元; 30228 工会经费: 0.63 万元; 3023901 公务交通补贴: 3.24 万元; 3023902 公务用车租车费: 0.60 万元; 3023999 其他交通费用: 0.32 万元; 31002 办公设备购置 1.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

2、基本支出 66.44 万元，其中： 30101 基本工资: 11.95 万元; 30102 津贴补贴: 17.38 万元; 30103 奖金: 1.00 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 5.30 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 2.39 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 1.06 万元; 3011201 工伤保险: 0.25 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 0.12 万元; 30113 住房

公积金 3.18 万元； 30201 办公费: 0.68 万元； 30202 印刷费: 0.60 万元； 30205 水费: 0.05 万元； 30206 电费 0.05 万元； 30207 邮电费: 0.05 万元； 30209 物业管理费: 1.00 万元； 30211 差旅费: 5.29 万元； 30213 维修（护）费: 0.24 万元； 30216 培训费: 0.72 万元； 30217 公务接待费: 0.90 万元； 30226 劳务费: 4.04 万元； 30227 委托业务费: 3.20 万元； 30228 工会经费: 0.63 万元； 3023901 公务交通补贴: 3.24 万元； 3023902 公务用车租车费: 0.60 万元； 3023999 其他交通费用: 0.32 万元； 31002 办公设备购置 1.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 1.00 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年预算单位“三公”经费预算 0.90 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元）。

2019 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 0.90 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元）。

2019 年我单位无因公出国（境）经费预算、无公务用车经费预算、

公务接待经费支出预算 0.90 万元，与上年预算相比减少 10%；2019 年公务接待费我单位严格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准，有效控制三公经费开支。

（二）2019 年基本支出预算 66.44 万元，比 2018 年 72.34 万元减少 8.16%。减少原因如下：压缩预算 301303 奖金：7.16 万元；2012802 一般行政事务：1.00 万元；2012804 参政议政：1.00 万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、**行政运行**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、**一般行政管理事务**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、**参政议政**：参政议政是各[民主党派](#)、[无党派民主人士](#)和其他爱国人士参与国家[政治生活](#)的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加[国家政权](#)，并在各级[权力机关](#)、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与[国家事务](#)的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

4、**同心工程**：“同心工程”以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐·云南在心底”品牌。

5、科技之光：“科技之光”是九三学社云南省委发挥界别特点，把社内农业、教育、医疗等科技人才资源用于服务云南省老少边穷地区，用科技项目服务社会，提高贫困地区人民生产生活水平

（二）机关运行经费安排

2019 年预算单位运行经费安排 22.81 万元，其中：30201 办公费：0.68 万元；30202 印刷费：0.60 万元；30205 水费：0.05 万元；30206 电费 0.05 万元；30207 邮电费：0.05 万元；30209 物业管理费：1.00 万元；30211 差旅费：5.29 万元；30213 维修(护)费：0.24 万元；30216 培训费：0.72 万元；30217 公务接待费：0.90 万元；30226 劳务费：4.04 万元；30227 委托业务费：3.20 万元；30228 工会经费：0.63 万元；3023901 公务交通补贴：3.24 万元；3023902 公务用车租车费：0.60 万元；3023999 其他交通费用：0.32 万元；31002 办公设备购置 1.00 万元。

2019 年预算单位财政拨款运行经费安排 22.81 万元，其中：30201 办公费：0.68 万元；30202 印刷费：0.60 万元；30205 水费：0.05 万元；30206 电费 0.05 万元；30207 邮电费：0.05 万元；30209 物业管理费：1.00 万元；30211 差旅费：5.29 万元；30213 维修（护）费：0.24 万元；30216 培训费：0.72 万元；30217 公务接待费：0.90 万元；30226 劳务费：4.04 万元；30227 委托业务费：3.20 万元；30228 工会经费：0.63 万元；3023901 公务交通补贴：3.24 万元；3023902 公务用车租车费：0.60 万元；3023999 其他交通费用：0.32 万元；31002 办公设备购置 1.00 万元。

2019 年机关运行经费预算比 2018 年减少了 8.6%。主要原因是我单

位厉行节约取得一定成效,按照财政有关部门要求压缩预算,进一步巩固经费节支成果.

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

(四) 本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算

九三学社楚雄彝族自治州委员会

2019 年 3 月 8 日

监督索引号 53230000175900111