

九三学社安徽省委员会
2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 九三学社安徽省委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九三学社安徽省委员会 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 九三学社安徽省委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 九三学社安徽省委员会概况

一、部门职责

根据中共安徽省委办公厅《关于印发九三学社安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案》(厅[1996]63号)规定,九三学社安徽省委员会主要职责是:

(一)在中共安徽省委的领导下,履行参政党职能,参政议政,民主监督,参加中国共产党领导的政治协商,协调关系,自我教育。

(二)负责全省社各级组织的建立、换届、调整等工作,负责社员的培训、教育及社员的社籍管理、社纪执行、信访、统计等工作。

(三)组织指导全省社各级组织开展宣传、学习和交流等工作,编辑、发行内部刊物。

(四)围绕经济建设和中心任务进行调查研究参政议政。

(五)发挥本社科技人才集中的优势,持续开展好“百名专家乡村学堂讲科普”、“同心示范工程”提质升级、“同心科创工程”(九三·安徽)等社会服务工作,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、机构设置

从决算单位构成看,九三学社安徽省委员会2021年度部门决算包括九三学社安徽省委员会本级决算,与预算比较,无增减

变化。

纳入安徽省九三学社安徽省委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级单位，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 九三学社安徽省委员会本级 |

第二部分 九三学社安徽省委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社安徽省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 829.52 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 651.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 105.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 28 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 44.46 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 829.52 | 本年支出合计 | 61 | 829.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 829.52 | 总计 | 65 | 829.52 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九三学社安徽省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收 入 | | |
|--------------|----------------------|---------------|---------------|------------|--------|-------------|------|--------------|----------|---|---|
| | | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 829.52 | 829.52 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 651.27 | 651.27 | | | | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 640.46 | 640.46 | | | | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 493.21 | 493.21 | | | | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 129.57 | 129.57 | | | | | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商 联事务支出 | 17.69 | 17.69 | | | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.8 | 10.8 | | | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支 出 | 10.8 | 10.8 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.79 | 105.79 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.42 | 92.42 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.52 | 51.52 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 35.7 | 35.7 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 5.2 | 5.2 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.37 | 13.37 | | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 13.37 | 13.37 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28 | 28 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28 | 28 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28 | 28 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.46 | 44.46 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.46 | 44.46 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.9 | 25.9 | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.56 | 18.56 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：九三学社安徽省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 829.52 | 671.46 | 158.06 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 651.27 | 493.21 | 158.06 | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 640.47 | 493.21 | 147.26 | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 493.21 | 493.21 | | | | |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 129.57 | | 129.57 | | | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 17.69 | | 17.69 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.8 | | 10.8 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.8 | | 10.8 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 105.79 | 105.79 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 92.42 | 92.42 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 51.52 | 51.52 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.7 | 35.7 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.2 | 5.2 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 13.37 | 13.37 | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 13.37 | 13.37 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28 | 28 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28 | 28 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28 | 28 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.46 | 44.46 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 44.46 | 44.46 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 25.9 | 25.9 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 18.56 | 18.56 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：九三学社安徽省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 829.52 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 651.27 | 651.27 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 105.79 | 105.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 28 | 28 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 44.46 | 44.46 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 829.52 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 829.52 | 829.52 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 829.52 | 总计 | 58 | 829.52 | 829.52 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：九三学社安徽省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 829.52 | 671.46 | 158.06 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 651.27 | 493.21 | 158.06 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 640.47 | 493.21 | 147.26 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 493.21 | 493.21 | |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 129.57 | | 129.57 |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 17.69 | | 17.69 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.8 | | 10.8 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 10.8 | | 10.8 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 105.79 | 105.79 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 92.42 | 92.42 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 51.52 | 51.52 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.7 | 35.7 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.2 | 5.2 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 13.37 | 13.37 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 13.37 | 13.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28 | 28 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28 | 28 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28 | 28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.46 | 44.46 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 44.46 | 44.46 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 25.9 | 25.9 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 18.56 | 18.56 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九三学社安徽省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 470.16 | 302 | 商品和服务支出 | 126.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 112.4 | 30201 | 办公费 | 50.11 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 251.63 | 30202 | 印刷费 | 1.5 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.05 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 3.79 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.7 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.57 | 30207 | 邮电费 | 2.76 | 31002 | 办公设备购置 | 3.79 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.3 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.9 | 30211 | 差旅费 | 2.59 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.9 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.7 | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.52 | 30215 | 会议费 | 23.01 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 51.52 | 30217 | 公务接待费 | 0.99 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.64 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.5 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.2 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 23.28 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 540.68 | 公用经费合计 | | | | | 130.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九三学社安徽省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目 名称 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|----|----------|---|---|---------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和 结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | | 栏次 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：九三学社安徽省委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九三学社安徽省委员会

2021 年度

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：九三学社安徽省委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 九三学社安徽省委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 829.52 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 829.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 24.24 万元，增长 3.0%，主要原因：一是 2021 年为市级组织换届年，新增市级组织换届经费；二是省财政追加全委会会议费（二类会议）。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 829.52 万元，其中：财政拨款收入 829.52 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 829.52 万元，其中：基本支出 671.46 万元，占 80.9%；项目支出 158.06 万元，占 19.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 829.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 829.52 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.24 万元，增长 3.0%，主要原因：一是 2021 年为市级组织换届年，新增市级组织换届经费；二是省财政追加全委会会议费（二类会议）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 829.52 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.24 万元，增长 3.0%。主要原因：一是 2021 年为市级组织换届年，新增市级组织换届经费；二是省财政追加全委会会议费（二类会议）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 829.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 651.27 万元，占 78.5%；社会保障和就业（类）支出 105.79 万元，占 12.7%；卫生健康支出（类）支出 28 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 44.46 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 655.6 万元，支出决算为 829.52 万元，完成年初预算的 126.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了一次性工作奖励支出；二是追加了全委会会议费（二类会议）和中央补助地方民主党派专项经费。其中：基本支出 671.46 万元，占 80.9%；项目支出 158.06 万元，占 19.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 395.2 万元，支出决算为 493.21 万元，完成年初预算的 124.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是职务晋升以及晋级晋档人员工资增加；二是追加了一次性工作奖励支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 159.5 万元，支出决算为 129.57 万元，完成年初预算的 81.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费申请提前收回。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了财政部补助地方民主党派专项经费。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加全委会会议费（二类会议）。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 51.52 万元，完成年初预算的 2146.7%，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加了退休人员一次性工作奖励。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 35.7 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是按照省人社

厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》(财人社秘[2021]181号)要求,从2021年9月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费,省财政追加职业年金单位缴费。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.37万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了2名退休人员职业年金单位缴费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为28万元,支出决算为28万元,完成年初预算的100.0%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为25.9万元,支出决算数为25.9万元,完成年初预算数的100.0%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为8.9万元,支出决算数为18.56万元,完成年初预算数的208.5%。决算数大于预算数的主要原因是职务晋升以及晋级晋档人员工资增加,提租补贴计提基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出671.46万元,其中:人员经费540.68万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费130.78万元,主要包括:

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九三学社安徽省委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九三学社安徽省委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，九三学社安徽省委员会机关运行经费支出130.78万元，比2020年减少22.55万元，下降14.7%，主要原因是根据工作安排，部分经费申请提前收回和结转。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，九三学社安徽省委员会政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.5万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，九三学社安徽省委员会共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 158.06 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和事业发展需要，绩效目标合理，评价体系完善，评价标准科学。较好的完成了目标任务，产生了一定的社会效益，达到了预期绩效目标。

2021 年度九三学社安徽省委员会未组织开展部门绩效评价。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，评价体系完善，评价标准科学。人员经费保障有力，机关运行平稳高效。预算执行稳步推进，全年收支平衡。完成了年初制定的工作计划，达到了年初设定的绩效目标，促进了九三学社安徽省委的各项事业发展。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

九三学社安徽省委员会在 2021 年度部门决算中反映“市级

组织换届经费”1个项目绩效自评结果。

市级组织换届经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：九三学社安徽15个市级组织如期完成换届选举，顺利实现了市级组织领导班子新老交接。发现的主要问题及原因：因换届时间相对集中，1-9月预算执行率较低，预算执行不均衡。下一步改进措施：进一步细化预算编制，强化预算执行，稳步推进预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 市级组织换届经费 | | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------|---------------|------------------|-------------------------------|----|--------------|---------------------------------|
| 主管部门 | | 九三学社安徽省委员会 | | | 实施单位 | | 九三学社安徽省委员会本级 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数(A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| | | 上年结转资金 | | | | - | - | - |
| | | 其他资金 | | | | - | - | - |
| 年度总体 目标完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 按照社中央及省委统战部要求，九三学社15个市级组织如期完成换届选举。 | | | | 换届工作如期圆满完成，顺利实现了市级组织领导班子新老交接。 | | | |
| 年度绩效 指标完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 换届市委会数量 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规规定 | 严格执行相关财经法规规定 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|----|------------|------------|--|
| | (50分) | | 换届流程合规性 | 合规 | 合规 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 按序时进度 | 按序时进度 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤8万元 | 8万元 | 5 | 5 | | |
| | | | 差旅费标准 | 严格按照省财政厅 差旅费管理办法 | 严格按照省财政厅 差旅费管理办法 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 九三学社社会影响 力扩大 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影 响指标 | 社组织凝聚力增强 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | | |
| | | | 市级组织的社会影 响力提高 | 扩大 | 扩大 | 10 | 10 | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 社员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2021 年度本部门未安排重点项目部门评价计划，2021 年度未开展部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于机构完成特定行政任务和事业发展目标的项目支出。

第五部分 附件

无。