

# 九三学社安徽省委员会 2017 年部门决算

2018 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 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

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

## 第三部分 九三学社安徽省委员会 2017 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 九三学社安徽省委员会 2017 年部门决算情况

## 第一部分 九三学社安徽省委员会概况

### 一、 部门职责

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。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；组织指导全省社的各级组织开展宣传、学习和交流等工作，编辑、发行内部刊物；围绕经济建设和中心任务进行调查研究参政议政；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”等社会服务工作，有效完成新时期中共中央赋予的“脱贫攻坚，民主监督”重要工作任务。

### 二、 机构设置

从决算单位构成看，九三学社安徽省委员会 2017 年度部门决算为委机关本级决算，无二级单位。

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 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社安徽省委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	866.39	一、一般公共服务支出	652.94
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	152.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	866.39	<b>本年支出合计</b>	866.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	866.39	<b>总计</b>	866.39

## 收入决算表

公开02表

部门：九三学社安徽省委员会

金额单位：万元

项目		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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	866.39	866.39					
201	一般公共服务支出	652.94	652.94					
20128	民主党派及工商联事务	645.10	645.10					
2012801	行政运行	467.30	467.30					
2012802	一般行政管理事务	177.80	177.80					
20199	其他一般公共服务支出	7.84	7.84					
2019999	其他一般公共服务支出	7.84	7.84					
208	社会保障和就业支出	152.63	152.63					
20805	行政事业单位离退休	152.63	152.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.23	133.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.40	19.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.00	34.00					
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00					
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	26.83	26.83					
22102	住房改革支出	26.83	26.83					
2210201	住房公积金	19.30	19.30					
2210202	提租补贴	7.53	7.53					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：九三学社安徽省委员会

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
<b>201</b>			<b>866.39</b>	<b>680.75</b>	<b>185.64</b>			
<b>一般公共服务支出</b>			<b>652.94</b>	<b>467.30</b>	<b>185.64</b>			
<b>20128</b>			<b>645.10</b>	<b>467.30</b>	<b>177.80</b>			
<b>民主党派及工商联事务</b>			<b>645.10</b>	<b>467.30</b>	<b>177.80</b>			
2012801			467.30	467.30				
行政运行			467.30	467.30				
2012802			177.80		177.80			
一般行政管理事务			177.80		177.80			
<b>20199</b>			<b>7.84</b>		<b>7.84</b>			
<b>其他一般公共服务支出</b>			<b>7.84</b>		<b>7.84</b>			
2019999			7.84		7.84			
其他一般公共服务支出			7.84		7.84			
<b>208</b>			<b>152.63</b>	<b>152.63</b>				
<b>社会保障和就业支出</b>			<b>152.63</b>	<b>152.63</b>				
20805			152.63	152.63				
行政事业单位离退休			152.63	152.63				
2080501			133.23	133.23				
归口管理的行政单位离退休			133.23	133.23				
2080505			19.40	19.40				
机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.40	19.40				
<b>210</b>			<b>34.00</b>	<b>34.00</b>				
<b>医疗卫生与计划生育支出</b>			<b>34.00</b>	<b>34.00</b>				
21011			34.00	34.00				
行政事业单位医疗			34.00	34.00				
2101101			24.00	24.00				
行政单位医疗			24.00	24.00				
2101199			10.00	10.00				
其他行政事业单位医疗支出			10.00	10.00				
<b>221</b>			<b>26.83</b>	<b>26.83</b>				
<b>住房保障支出</b>			<b>26.83</b>	<b>26.83</b>				
22102			26.83	26.83				
住房改革支出			26.83	26.83				
2210201			19.30	19.30				
住房公积金			19.30	19.30				
2210202			7.53	7.53				
提租补贴			7.53	7.53				

## 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

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	866.39	一、一般公共服务支出	652.94
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	152.63
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	26.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	866.39	<b>本年支出合计</b>	866.39
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	866.39	<b>合计</b>	866.39

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：九三学社安徽省委员会

金额单位：万元

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
	合计				866.39	680.75	185.64	866.39	680.75	185.64				
201	一般公共服务支出				652.94	467.30	185.64	652.94	467.30	185.64				
20128	民主党派及工商联事务				645.10	467.30	177.80	645.10	467.30	177.80				
2012801	行政运行				467.30	467.30		467.30	467.30					
2012802	一般行政管理事务				177.80		177.80	177.80		177.80				
20199	其他一般公共服务支出				7.84		7.84	7.84		7.84				
2019999	其他一般公共服务支出				7.84		7.84	7.84		7.84				
208	社会保障和就业支出				152.63	152.63		152.63	152.63					
20805	行政事业单位离退休				152.63	152.63		152.63	152.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休				133.23	133.23		133.23	133.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				19.40	19.40		19.40	19.40					
210	医疗卫生与计划生育支出				34.00	34.00		34.00	34.00					
21011	行政事业单位医疗				34.00	34.00		34.00	34.00					
2101101	行政单位医疗				24.00	24.00		24.00	24.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				10.00	10.00		10.00	10.00					
221	住房保障支出				26.83	26.83		26.83	26.83					
22102	住房改革支出				26.83	26.83		26.83	26.83					
2210201	住房公积金				19.30	19.30		19.30	19.30					
2210202	提租补贴				7.53	7.53		7.53	7.53					



# 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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	339.60	302	商品和服务支出	152.70	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	153.01	30201	办公费	51.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	142.19	30202	印刷费	0.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	13.40	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.00	30207	邮电费	2.62	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	188.45	30211	差旅费	12.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	130.43	30213	维修（护）费	2.39	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	35.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	9.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	21.20	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	19.30	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	7.53	30228	工会经费	3.20	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	3.70	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	17.60	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		528.05	公用经费合计					152.70

## 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

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类科目编 码		科目名称 (项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

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

### **第三部分 九三学社安徽省委员会 2017 年度部门决算**

#### **情况说明**

##### **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度收入总计 866.39 万元，支出总计 866.39 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 246.25 万元，增长 39.7%，主要原因：一是在职人员增加，工资晋级晋档等工资福利支出较上年增加；二是按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励；三是新配了投影仪、复印件、一体机等办公设备，其他资本性支出较上年增加。

##### **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 866.39 万元，其中：财政拨款收入 866.39 万元，占 100%。

##### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 866.39 万元，其中：基本支出 680.75 万元，占 78.6%；项目支出 185.64 万元，占 21.4%。

##### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 866.39 万元，支出总计 866.39 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 246.25 万元，增长 39.7%，主要原因：一是在职人员增加，工资晋级晋档等工资福利支出较上年增加；二是按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励；三是新配了投影仪、复印件、一体机等办公设备，其他资本性支出较上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 866.39 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 246.25 万元，增长 39.7%。主要原因一是在职人员增加，工资晋级晋档等工资福利收入较上年增加；二是按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励；三是新配了投影仪、复印件、一体机等办公设备，其他资本性收入较上年增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 866.39 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.25 万元，增长 39.7%。主要原因一是在职人员增加，工资晋级晋档等工资福利支出较上年增加；二是按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励；三是新配了投影仪、复印件、一体机等办公设备，其他资本性支出较上年增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 866.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 652.94 万元，占 75.4%；社会保障和就业（类）支出 152.63 万元，占 17.6%；医疗卫生和计划生育（类）支出 34.00 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 26.83 万元，占 3.1%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 607.80 万元，支出决算为 866.39 万元，完成年初预算的 142.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了养老保险缴费支出、一次性工作奖励支出以及人员工资支出等；二是追加了财政部补助地方民主党派专项经费、民主党派换届大会会议费和医疗补助费；三是追加了养老保险缴费支出、退休人员一次性奖励等。其中：基本支出 680.75 万元，占 78.6%；项目支出 185.64 万元，占 21.4%。具体情况如下：

1. **一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 306.20 万元，支出决算为 467.30 万元，完成年初预算的 152.6%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革，增加了养老保险缴费支出；按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励；人员增加，工资、定额公用相应增加。

2. **一般公共预算服务（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 156.80 万元，支出决算为 177.80 万元，完成年初预算的 113.4%，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用于社员培训支出。

3. **一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是省财政追加了民主党派换届大会会议费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 94.10 万元，支出决算为 152.63 万元，完成年初预算的 162.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年养老保险制度改革，增加了养老保险缴费支出；按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 19.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年省财政追加了养老保险缴费支出。

6. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政追加了医疗补助经费，弥补机关医疗费不足支出。

8. 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 19.30 万元，支出决算数为 19.30 万元，完成年初预算数的 100%。

9. 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 7.40 万元，支出决算数为 7.53 万元，完成年初预

算数的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是部分职工工资调整，提租补贴相应调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 680.75 万元，其中人员经费 528.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 152.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

九三学社安徽省委员会 2017 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2017 年度，九三学社安徽省委员会机关运行经费支出 152.70 万元，比 2016 年增加 54.48 万元，增长 55.5%，主要原因是工作任务增多，机关运行办公费、培训费、差旅费和公车运行维护费支出相应增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2017 年度，九三学社安徽省委员会政府采购支出总额 3.00

万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 3.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，九三学社安徽省委员会共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，九三学社安徽省委员会组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 185.64 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和事业发展需要，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准科学；项目按时完成了目标任务，产生了一定的社会效益，进一步促进了九三学社安徽省委各项事业发展。2017 年度未开展项目重点绩效评价，也未开展部门整体支出绩效评价。

## **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、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。



**三、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。

**四、“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费和公务接待费，是民主党派机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。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。

**五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**六、民主党派及工商联事务：**指用于民主党派履行参政党职能，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，自我教育等方面支出。

**七、政府采购：**指为了保障党派机关正常运转，通过政府集中采购，购买电脑、一体机、扫描仪等办公设备。