

九三学社安徽省委员会 2018 年度部门决算

2019 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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

九三学社安徽省委员会 2018 年度部门决算情况

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 2018 年度部门决算为委机关本级决算，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2018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

2018年度

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、财政拨款收入	1	775.40	一、一般公共服务支出	35	621.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	88.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	33.40
	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、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	32.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	775.40	本年支出合计	58	775.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	775.40	总计	65	775.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：九三学社安徽省委员会

2018年度

单位：万元

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	775.40	775.40					
201			一般公共服务支出	621.55	621.55					
20128			民主党派及工商联事务	621.55	621.55					
2012801			行政运行	447.75	447.75					
2012802			一般行政管理事务	152.80	152.80					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	21.00	21.00					
208			社会保障和就业支出	88.36	88.36					
20805			行政事业单位离退休	88.36	88.36					
2080501			归口管理的行政单位离退休	53.36	53.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00					
210			医疗卫生与计划生育支出	33.40	33.40					
21011			行政事业单位医疗	33.40	33.40					
2101101			行政单位医疗	23.40	23.40					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00					
221			住房保障支出	32.09	32.09					
22102			住房改革支出	32.09	32.09					
2210201			住房公积金	20.40	20.40					
2210202			提租补贴	11.69	11.69					

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

支出决算表

公开03表

部门：九三学社安徽省委员会

2018年度

单位：万元

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	775.40	601.60	173.80			
201			一般公共服务支出		621.55	447.75	173.80			
20128			民主党派及工商联事务		621.55	447.75	173.80			
2012801			行政运行		447.75	447.75				
2012802			一般行政管理事务		152.80		152.80			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出		21.00		21.00			
208			社会保障和就业支出		88.36	88.36				
20805			行政事业单位离退休		88.36	88.36				
2080501			归口管理的行政单位离退休		53.36	53.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.00	35.00				
210			医疗卫生与计划生育支出		33.40	33.40				
21011			行政事业单位医疗		33.40	33.40				
2101101			行政单位医疗		23.40	23.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		10.00	10.00				
221			住房保障支出		32.09	32.09				
22102			住房改革支出		32.09	32.09				
2210201			住房公积金		20.40	20.40				
2210202			提租补贴		11.69	11.69				

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

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

2018年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	775.40	一、一般公共服务支出	32	621.55	621.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	88.36	88.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	33.40	33.40	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	32.09	32.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	775.40	本年支出合计	55	775.40	775.40	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	775.40	总计	60	775.40	775.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2018年度

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计				775.40	601.60	173.80	775.40	601.60	173.80				
201			一般公共服务支出				621.55	447.75	173.80	621.55	447.75	173.80				
20128			民主党派及工商联事务				621.55	447.75	173.80	621.55	447.75	173.80				
2012801			行政运行				447.75	447.75		447.75	447.75					
2012802			一般行政管理事务				152.80		152.80	152.80		152.80				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出				21.00		21.00	21.00		21.00				
208			社会保障和就业支出				88.36	88.36		88.36	88.36					
20805			行政事业单位离退休				88.36	88.36		88.36	88.36					
2080501			归口管理的行政单位离退休				53.36	53.36		53.36	53.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				35.00	35.00		35.00	35.00					
210			医疗卫生与计划生育支出				33.40	33.40		33.40	33.40					
21011			行政事业单位医疗				33.40	33.40		33.40	33.40					
2101101			行政单位医疗				23.40	23.40		23.40	23.40					
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				32.09	32.09		32.09	32.09					
22102			住房改革支出				32.09	32.09		32.09	32.09					
2210201			住房公积金				20.40	20.40		20.40	20.40					
2210202			提租补贴				11.69	11.69		11.69	11.69					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2018年度

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	363.49	302	商品和服务支出	159.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.77	30201	办公费	52.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.71	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.11	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	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	0.70	30211	差旅费	14.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.40	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.20	30213	维修(护)费	0.81	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	78.61	30215	会议费	40.20	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55.01	30217	公务接待费	4.00	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	13.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	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	9.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	30239	其他交通费用	18.30	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	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		442.10	公用经费合计					159.50

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2018年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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，故此表无数据。

第三部分 九三学社安徽省委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 775.4 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 775.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 90.99 万元，下降 10.5%，主要原因：一是 2018 年度发放的机关事业单位一次性工作奖励比 2017 年度减少；二是项目经费减少，减少了省级民主党派换届年活动经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 775.4 万元，其中：财政拨款收入 775.4 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

2018 年度支出合计 775.4 万元，其中：基本支出 601.6 万元，占 77.6%；项目支出 173.8 万元，占 22.4%；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

2018 年度财政拨款收入总计 775.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 775.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90.99 万元，下降 10.5%，主要原因：一是 2018 年度发放的机关事业单位一次性工作奖励比 2017 年度减少；二项目经费减少，减少了省级民主党派换届年活动经费。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 775.4 万元，占本年收入的 100.0%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 90.99 万元，下降 10.5%。主要原因：一是 2018 年度发放的机关事业单位一次性工作奖励比 2017 年度减少；二是项目经费减少，减少了省级民主党派换届年活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 775.4 万元，占本年支出的 100.0%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.99 万元，下降 10.5%。主要原因：一是 2018 年度发放的机关事业单位一次性工作奖励比 2017 年度减少；二是项目经费减少，减少了省级民主党派换届年活动经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 775.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 621.55 万元，占 80.2%；社会保障和就业（类）支出 88.36 万元，占 11.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.4 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 32.09 万元，占 4.1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 610 万元，支出决算为 775.4 万元，完成年初预算的 127.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是统一调资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；三是追加了中央补助地方民主党派专项经费和医疗补助费。其中：基本支出 601.6 万元，占 77.6%；项目支出 173.8 万元，占 22.4%。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 342.5 万元，支出决算为 447.75 万元，完成年初预算的 130.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是统一调资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 177.8 万元，支出决算为 152.8 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目开展实际情况，主动申请追减了脱贫攻坚民主监督项目经费。

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 21 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. 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 2.9 万元，支出决算为 53.36 万元，完成年初预算的 1840.0%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，追加了机关事业单位退休人员一次性工作奖励。

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 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算数的 100.0%。

6. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.4 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

10 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 20.4 万元，支出决算数为 20.4 万元，完成年初预算数的 100.0%。

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 8 万元，支出决算数为 11.69 万元，完成年初预算数的 146.1%。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

2018 年度财政拨款基本支出 601.6 万元，其中人员经费 442.1 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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 159.5 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。

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。

2018 年度，九三学社安徽省委员会机关运行经费支出 159.5 万元，比 2017 年度增加 6.8 万元，增长 4.5%，主要原因是工作任务

增多，机关运行办公费、差旅费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，九三学社安徽省委员会政府采购支出总额 2.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 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 万以上专用设备 0 台(套)。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 173.8 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。项目按时完成了目标任务，产生了一定的社会效益，达到了预期绩效目标，进一步促进了九三学社安徽省委各项事业发展。

2018 年度本部门未组织开展重点绩效评价。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。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。

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。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、保密柜等办公设备。