

A circular seal with a five-pointed star in the center. The text '浙江省九三学社' (Zhejiang Provincial '93 Scholars Association) is written around the perimeter of the seal.

浙江省九三学社委员会
2020年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）部门职责

九三学社浙江省委员会是民主党派的省级组织，其省委机关的主要职能是：

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及中共浙江省委和九三学社中央的指示和决定，确定工作的方针和任务，指导全省九三学社各级组织开展工作。组织召开九三学社浙江省代表大会、主委会议、常委会议、全体委员会议，并贯彻落实会议提出的各项任务和作出的各项决定。

2. 组织成员参与党和国家有关大政方针及本省政治、经济、文化、社会生活中重大问题的政治协商，履行参政议政、民主监督职能，参与有关专业性问题的座谈、协商和讨论，并提出意见建议，供决策参考。

3. 组织和动员本社的各级人大代表、政协委员履行职责，组织开展省政协九三学社界别组的活动。

4. 了解掌握广大社员和所联系群众的意见和要求，组织开展调查研究，反映社情民意，为各级社组织发挥参政议政、民主监督作用创造条件。

5. 加强组织建设，根据《九三学社章程》，贯彻“三为主”方针，做好组织发展工作；积极培养、物色、选拔社内的后备干部，为社员政治安排的推荐做好各项基础工

作；了解和掌握全省社员中担任政府实职、各级人大代表、政协委员和“特约人员”的情况。

6. 指导社市委和省直属基层组织的领导班子建设、换届和届中调整工作等社务工作。

7. 做好全省社员的思想政治工作，宣传九三学社的优良传统，宣传社内的先进事迹和典型事例，办好社内《浙江九三》、网站和微信公众号。做好海外联络工作，为促进祖国完全统一、加强海内外的交流与合作发挥应有作用。

8. 发挥人才和智力优势，组织开展“九地合作”、科技医卫咨询、科普宣传、智力支边、扶贫助学及其他社会服务工作，为促进经济和社会发展服务。

9. 为省委会履行参政议政、民主监督职能做好联络、协调、参谋、咨询等后勤服务工作。

10. 加强与省委、省政府、省政协、省委统战部及政府有关部门的联系与沟通，为知情出力奠定基础。

11. 做好中共浙江省委、省政府和九三学社中央交办的有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，九三学社浙江省委员会部门决算包括：九三学社浙江省委员会本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织部、宣传部、社会服务部、调查研究部五个处室。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,262.76 万元，支出总计 1,262.76 万元，与 2019 年度相比，各增加 78.28 万元，增长 6.61%。主要原因是：2020 年工作人员增加导致基本支出人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,232.38 万元；包括财政拨款收入 1,231.92 万元（其中，一般公共预算 1,231.92 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.96%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.46 万元，占收入合计 0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,210.97 万元，其中基本支出 1,084.71 万元，占 89.57%；项目支出 126.27 万元，占 10.43%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,261.80 万元，支出总计 1,261.80 万元，与 2019 年相比，各增加 77.82 万元，增长 6.57%。主要原因是 2020 年工作人员增加导致基本支出人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 1237.77 万元，完成年初预算的 101.94%，主要原因是年中人员变动，人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,210.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.60 万元，增长 6.85%。主要原因是：2020 年工作人员增加导致基本支出人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,210.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,001.22 万元，占 82.68%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出

92.62 万元,占 7.65%; 卫生健康(类)支出 0.50 万元,占 0.04%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%; 农林水(类)支出 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 116.64 万元,占 9.63%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1231.92 万元,支出决算为 1,210.97 万元,完成年初预算的 98.3%,主要原因是由于 2020 年疫情导致部分支出未按计划开展。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 881.52 万元,支出决算为 874.95 万元,完成年初预算的 99.25%,决算数小于预算数的主要原因行政运行经费减少。

一般公共服务支出（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 41.38 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因党派宣传工作经费使用中较预算有所节约。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 18.35 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 46.21%，决算数小于预算数的主要原因疫情导致部分支出未按计划开展，相关费用支出减少。

一般公共服务支出（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 82.44 万元，支出决算为 78.77 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因部分项目支出节约使用，实际支出数比预期数小。

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 17.17 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 111.3%，决算数大于预算数的主要原因年中离退休人员调整，相关离退休经费增加。

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 49.28 万元，支出决算为 49.01 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因单位人员调整，相关经费减少。

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 24.64 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因单位人员调整，相关经费减少。

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 0 万元，支出决算为 0.5 万元，比年初预算增加 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因按规定缴纳社会保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.96 万元，支出决算为 63.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 53.18 万元，支出决算为 52.68 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因单位人员调整，相关经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,084.71 万元，其中：

人员经费 877.06 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、住房公积金、抚恤金等；

公用经费 207.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、租赁费、培训费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.83 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 25.43%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，出国任务取消，公务用车减少使用，相关经费减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 4.53 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情影响，出国任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.07 万元，占 42.72%，与 2019 年度相比，减少 2.85 万元，下降 72.73%，主要原因是疫情影响，公务用车减少使用；公务接待费支出决算为 1.43 万元，占 57.28%，与 2019 年度相比，减少 0.63 万元，下降 30.43%，主要原因是疫情影响，经费使用较以往减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 4.3 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，出国任务取消。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 26.75%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务用车减少使用。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 4 万元，支出 1.07 万元，完成预算的 26.75%。决算数小于预算数的主要原因是

疫情影响，公务用车减少使用。主要用于单位租用车管中心的浙 A02193 车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.53 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 93.46%。主要用于接待社中央及各地九三机关、社员等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年公务接待费使用较预算有所节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 9 团组，累计 130 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.43 万元，主要用于接待社中央及各地九三机关、社员等，接待 9 团组，130 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 225.92 万元，支出决算为 207.65 万元，完成年初预算的 91.91%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，部分支出未按计划开展，相关费用支出减少；比 2019 年度减少 13.58 万元，下降 6.14%，主要原因是疫情影响，日常公用经费支出减少。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 89.35 万元，其中：政府采购货物支出 14.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 74.65 万元。授予中小企业合同金额 62.75 万元，占政府采购支出总额的 70.23%。其中，授予小微企业合同金额 50.71 万元，占政府采购支出总额的 56.75%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，九三学社浙江省委员会本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，九三学社浙江省委员会对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 188.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

九三学社浙江省委员会在 2020 年度部门（单位）决算中反映参政议政（印刷费）及参政议政（社员培训）项目绩效自评结果。

参政议政（印刷费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过印刷《浙江九三》杂志与省九三相关资料等，发放至省内社员，宣传社务活动，介绍社内省内优秀人物，扩大九三学社在社会的影响。发现的问题及原因：问题为印刷费存在季度末尾集中支付现象，未按实际发生的进度支付，原因为参照以往报账时间与印刷厂家结账。下一步改进措施：印刷费及时结报，按实际发生的进度支付，更好的掌握印刷费使用进度。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	绩效指标	产出指标	印刷**数量	15000	15000	25	25	
			印刷物合格率	90	100	25	25	
	效益指标	提高我省**知名度（影响力/能力）	15000	15000	50	50		
总分						100	100	

参政议政（社员培训）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对新加入社员进行多党合作理论、社章社史及爱国主义教育，用于开展九三骨干社员以及新进社员的培训，不忘多党合作初心，不断提升青年骨干社员履职水平和解决问题的能力。发现的问题及原因：问题为培训费实际发生数略高于预算执行数，原因为 2020 年培训计划支出金额与实际发生金额略有出入。下一步改进措施：细化以后年度培训费预算方案，与业务部门加强沟通交流。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	会议（培训）参加人数	100	100	50	50	
	效益指标	发展率	3	3	50	50	
总分					100	100	

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（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）：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为参政议政（党派宣传、社员培训等）提供相关保证。

21. 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）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

22. 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），反映用于机关在职人员的养老保险缴费开支。

23. 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），反映用于机关在职人员的年金缴费开支。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。