

九三学社浙江省委员会（本级） 2015年度部门决算（仅供参考）



一、九三学社浙江省委员会（本级）概况

（一）主要职能

九三学社浙江省委员会是民主党派的省级组织，其省委会机关的主要职能是：

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，办好社内杂志《浙江九三》和“九三学社浙江省委员会网站”。做好海外联络工作，为促进祖国统一、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）部门决算单位构成

从决算单位构成看，九三学社浙江省委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

二、九三学社浙江省委员会（本级）2015 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

九三学社浙江省委员会(本级)2015 年度收入决算 1,099.80 万元，其中：本年收入 985.83 万元，占总收入 89.64%，包括财政拨款收入 985.83 万元（其中，一般公共预算 985.83 万元），占总收入 89.64%；上年结转收入 113.97 万元，占总收入 10.36%。

（二）支出决算总体情况

九三学社浙江省委员会(本级)2015 年度支出决算 1,057.70 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 799.48 万元、社会保障和就业支出 191.91 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.96 万元、住房保障支出 53.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 736.94 万元，日常公用支出 128.10 万元，项目支出 192.66 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,057.70 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015 年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共行政服务支出民主党派及工商联-行政运行(民主党派及工商联事务 606.82 万元，主要用于机关工作人员工资及日常公用支出。

2. 一般公共行政服务支出民主党派及工商联事务--一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）11.03 万元，主要用于日常公用经费补充不足。

3. 一般公共行政服务支出民主党派及工商联-参政议政（民主党派及工商联事务）96.87 万元，主要用于参政议政的调研差旅费及会议、培训费用。

4. 一般公共行政服务支出民主党派及工商联-其他民主党派及工商联支出（民主党派及工商联事务）84.76 万元，主要用于省直成员活动费及兼职领导党务工作经费。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 191.91 万元

6. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗 12.96 万元

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 40.77 万元

8. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 12.58 万元

（四）2015 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015 年度因公出国（境）费用决算 6.00 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 4 人次。

2. 公务接待费：2015 年度公务接待费决算 2.41 万元，比上年决算数增长 45.18%。主要用于接待九三学社中央及各省市来浙调研人员来访接待等支出。增加的主要原因是九三学社各省市来浙调研、交流人次增多。

其中，本单位国内公务接待 15 批次，80 人次，共 2.41 万元；外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2015 年度公务用车购置及运行维护费决算 7.81 万元，比上年决算数下降 21.74%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 7.81 万元，主要用于浙 A02193, 浙 A01693, 浙 A00066 等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；2015 年度，本机关开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（五）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2015 年度九三学社浙江省委员会的机关运行经费一般公共预算支出 128.10 万元，比上年度增加 24.12 万元，增长 23.2%，主要原因是印刷费增加（因庆祝九三学社创建 70 周年，编印了《浙江九三学社大事记》和《韶华未敢任蹉跎》两书），差旅费也有所增加。

2. 政府采购支出情况

2015 年度九三学社浙江省委员会机关本级及所属各预算单位政府采购支出总额 112.47 万元，其中：政府采购货物支出 47.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.97 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，九三学社浙江省委员会机关本级共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（不含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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

13. 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）：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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 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保部、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。

19. 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。

2015年度省级部门收支决算总表

金额单位：元
公开01表

部门名称：九三学社浙江省委员会（本级）

收 入		支 出（按支出功能分类）	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	9,858,335.00		
一般公共预算	9,858,335.00		
政府性基金预算			
二、事业单位专户资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
		201 一般公共服务支出	7,994,830.47
		20128 民主党派及工商联事务	7,994,830.47
		2012801 行政运行	6,068,233.89
		2012802 一般行政管理事务	110,332.19
		2012804 参政议政	968,697.29
		2012899 其他民主党派及工商联事务	847,567.10
		208 社会保障和就业支出	1,919,063.22
		20805 行政事业单位离退休	1,919,063.22
		2080501 归口管理的行政单位离退休	1,919,063.22
		210 医疗卫生与计划生育支出	129,600.00
		21005 医疗保障	129,600.00
		2100501 行政单位医疗	129,600.00
		221 住房保障支出	533,503.12
		22102 住房改革支出	533,503.12
		2210201 住房公积金	407,692.12
		2210203 购房补贴	125,811.00
本年收入合计	9,858,335.00	本年支出合计	10,576,996.81
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	1,139,658.71	结转下年	420,996.90
其中：专项结转	76,174.00		
政府性基金结转			
其他结转	1,063,484.71		
总计	10,997,993.71	总计	10,997,993.71

2015年度省级部门财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开02表

部门名称：九三学社浙江省委员会（本级）

项 目		合计	基本支出	项目支出	备注
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类 款 项	栏 次	1	2	3	4
	合计	10,576,996.81	8,650,400.23	1,926,596.58	
201	一般公共服务支出	7,994,830.47	6,068,233.89	1,926,596.58	
20128	民主党派及工商联事务	7,994,830.47	6,068,233.89	1,926,596.58	
2012801	行政运行	6,068,233.89	6,068,233.89		
2012802	一般行政管理事务	110,332.19		110,332.19	
2012804	参政议政	968,697.29		968,697.29	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	847,567.10		847,567.10	
208	社会保障和就业支出	1,919,063.22	1,919,063.22		
20805	行政事业单位离退休	1,919,063.22	1,919,063.22		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,919,063.22	1,919,063.22		
210	医疗卫生与计划生育支出	129,600.00	129,600.00		
21005	医疗保障	129,600.00	129,600.00		
2100501	行政单位医疗	129,600.00	129,600.00		
221	住房保障支出	533,503.12	533,503.12		
22102	住房改革支出	533,503.12	533,503.12		
2210201	住房公积金	407,692.12	407,692.12		
2210203	购房补贴	125,811.00	125,811.00		

2015年度省级部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称：九三学社浙江省委员会（本级）

金额单位：元
公开03表

经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	4,885,429.14	302	商品和服务支出(续)	—	304	对企事业单位的补贴	
30101	基本工资	892,506.00	30224	被装购置费		30401	企业政策性补贴	
30102	津贴补贴	1,957,437.20	30225	专用燃料费		30402	事业单位补贴	
30103	奖金	1,432,272.00	30226	劳务费	138,951.53	30403	财政贴息	
30104	社会保险缴费	151,386.39	30227	委托业务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30106	伙食补助费		30228	工会经费	138,672.00	307	债务利息支出	
30107	绩效工资		30229	福利费	351,732.15	30701	国内债务付息	
30199	其他工资福利支出	451,827.55	30231	公务用车运行维护费	36,877.00	30707	国外债务付息	
302	商品和服务支出	1,252,150.87	30239	其他交通费用		310	其他资本性支出	28,815.00
30201	办公费	56,773.71	30240	税金及附加费用		31001	房屋建筑物购建	
30202	印刷费	258,564.85	30299	其他商品和服务支出	360.00	31002	办公设备购置	28,815.00
30203	咨询费		303	对个人和家庭的补助	2,484,005.22	31003	专用设备购置	
30204	手续费		30301	离休费	128,873.00	31005	基础设施建设	
30205	水费		30302	退休费	1,505,340.52	31006	大型修缮	
30206	电费		30303	退职(役)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30207	邮电费	110,793.24	30304	抚恤金	107,335.00	31008	物资储备	
30208	取暖费		30305	生活补助	19,054.16	31009	土地补偿	
30209	物业管理费		30306	救济费		31010	安置补助	
30211	差旅费	125,269.60	30307	医疗费	58,739.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30212	因公出国(境)费用		30308	助学金		31012	拆迁补偿	
30213	维修(护)费	19,157.79	30309	奖励金		31013	公务用车购置	
30214	租赁费		30310	生产补贴		31019	其他交通工具购置	
30215	会议费		30311	住房公积金	404,159.00	31099	其他资本性支出	
30216	培训费		30312	提租补贴		399	其他支出	
30217	公务接待费	14,999.00	30313	购房补贴	225,480.00	39906	赠与	
30218	专用材料费		30399	其他对个人和家庭的补助支出	35,024.28			—

2015年度省级部门支出决算总表

金额单位：元
公开05表

部门名称：九三学社浙江省委员会（本级）

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	10,576,996.81	7,369,434.36	1,280,965.87	1,926,596.58			
九三学社浙江省委员会（本级）	10,576,996.81	7,369,434.36	1,280,965.87	1,926,596.58			

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元

部门名称：九三学社浙江省委员会（本级）

公开06表

项 目	决算数
合 计	162,208.19
1.因公出国（境）费	59,996.24
2.公务接待费	24,132.00
3.公务用车购置及运行费	78,079.95
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	78,079.95