

九三学社浙江省委员会

九三学社浙江省委员会 2016 年度部门决算

一、九三学社浙江省委员会概况

(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，确定工作目标和任务，指导全省各级九三学社组织开展工作。组织召开九三学社浙江省代表大会、省委会主委会议、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及本省政治、经济、文化、社会生活中的重大活动，发挥参政党作用，履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商基本职能，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，为各级社组织履行职能创造条件。

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、民主监督和参加中国共产党领导的多党合作基本职能做好联络、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

从预算单位构成看，九三学社浙江省委员会部门决算包括：本级决算。

二、九三学社浙江省委员会 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、九三学社浙江省委员会 2016 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 2016 年度收入决算 1,019.79 万元，其中：本年收入 1,003.16 万元，占总收入 98.37%，包括财政拨款收入 1,003.16 万元（其中，一般公共预算 1,003.16 万元，政府性基金预算 0 万元），占总收入 98.37%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 16.63 万元，占总收入 1.63%。

(二) 支出决算总体情况

九三学社浙江省委员会 2016 年度支出决算 921.57 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 779.69 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 63.11 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.10 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出

66.67万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出604.82万元，日常公用支出149.59万元，项目支出167.17万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出921.57万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1. 一般公共预算拨款收入预决算变化情况

九三学社浙江省委员会单位2016年年初预算为952.88万元，2016年一般公共预算当年拨款1,003.16万元，完成年初预算的105.28%。主要是因为人员经费增加。

2. 一般公共预算拨款支出具体情况

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）。2016年年初预算为652.9万元，2016年决算为605.45万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于预算数的主要原因是有两人退休。

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）。2016年年初预算为47.61万元，2016年决算为28.42万元，完成年初预算的59.69%，决算数小于预算数的主要原因为部份工作调整。

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）。2016年年初预算为79.89万元，2016年决算

为 75.18 万元，完成年初预算的 94.1%，决算小于预算数的主要原因为部分会议、出差因各种原因未进行。

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）。2016 年年初预算为 121.2 万元，2016 年决算为 70.64 万元，完成年初预算的 58.28%，决算小于预算数的主要原因为预算时养老保险缴费支出包含在内。

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）。2016 年初预算为 13.81 万元，2016 年决算为 13.2 万元，完成年初预算的 95.58%，决算小于预算数的主要原因为福利费在其他科目开出。

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支出（项）。2016 年初预算为 0，2016 年决算为 49.91 万元，此项科目根据财政要求本年新增。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016 年初预算为 12.1 万元，2016 年决算为 12.1 万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年初预算为 45.13 万元，2016 年决算为 44.33 万元，完成年初预算的 98.23%，决算小于预算的主要原因为有人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年初预算为22.34万元，2016年决算为22.34万元。

3. 一般公共预算基本支出情况说明

九三学社浙江省委员会单位2016年一般公共预算基本支出782.99万元，其中：

人员经费515.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费176.81万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、租赁费等。

对个人和家庭的补助90.37万元，主要包括离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0.00万元，比上年决算数不变。主要用于机关单位人员的公务出国（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0.00个；本单位全年因公出国（境）累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0.59万元，比上年决算数下降75.52%。主要用于接待外地社员等支出。减少的主要原因是接待人员减少。

其中，本单位国内公务接待 15 批次，36 人次，共 0.59 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 7.08 万元，比上年决算数下降 9.35%。其中，公务用车购置支出 0.00 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 7.08 万元，主要用于浙A02193 车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 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 1 辆。减少的主要原因是使用次数减少。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度九三学社浙江省委员会机关运行经费一般公共预算支出 149.59 万元，比上年度增加 21.49 万元，增长 16.78%，主要原因是印刷费及劳务费增加。

2. 政府采购支出情况

2016 年度九三学社浙江省委员会政府采购支出总额 68.685 万元，其中：政府采购货物支出 7.407 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.278 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，九三学社浙江省委员会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 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 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度九三学社浙江省委员会省直成员活动费项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 70.52 万元，实际支出 65.93 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

四、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（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”、“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. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

13. 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）指民主党派为行政单位未单位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（项）指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）指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）归口管理的行政单位离退休（项）指行政单位开支的离退休人员经费。

17. 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支出（项）指在职人员缴纳的养老金等费用。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政单位按人力资源和社会保障部、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。

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



2016年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元
公开04表

编制单位：九三学社浙江省委员会（本级）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款	10,031,603.00		
一般公共预算	10,031,603.00		
政府性基金预算			
		201 一般公共服务支出	7,796,898.67
		20128 民主党派及工商联事务	7,796,898.67
		2012801 行政运行	6,054,457.06
		2012802 一般行政管理事务	284,244.75
		2012804 参政议政	751,776.46
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	706,420.40
		208 社会保障和就业支出	631,112.65
		20805 行政事业单位离退休	631,112.65
		2080501 归口管理的行政单位离退休	132,026.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,086.65
		210 医疗卫生与计划生育支出	121,000.00
		21005 医疗保障	121,000.00
		2100501 行政单位医疗	121,000.00
		221 住房保障支出	666,717.00
		22102 住房改革支出	666,717.00
		2210201 住房公积金	443,317.00
		2210203 购房补贴	223,400.00
三、上年结转	166,285.30		
（一）一般公共预算拨款	166,285.30		
（二）政府性基金预算拨款			
		本年支出合计	9,215,728.32
		结转下年	982,159.98
收入总计	10,197,888.30	支出总计	10,197,888.30

2016年度部门收支决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：九三学社浙江省委员会（本级）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	10,031,603.00		
一般公共预算	10,031,603.00		
政府性基金预算			
二、专户收入			
三、事业收入（不含专户）			
四、经营收入			
五、其他收入			
		201 一般公共服务支出	7,796,898.67
		20128 民主党派及工商联事务	7,796,898.67
		2012801 行政运行	6,054,457.06
		2012802 一般行政管理事务	284,244.75
		2012804 参政议政	751,776.46
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	706,420.40
		208 社会保障和就业支出	631,112.65
		20805 行政事业单位离退休	631,112.65
		2080501 归口管理的行政单位离退休	132,026.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,086.65
		210 医疗卫生与计划生育支出	121,000.00
		21005 医疗保障	121,000.00
		2100501 行政单位医疗	121,000.00
		221 住房保障支出	666,717.00
		22102 住房改革支出	666,717.00
		2210201 住房公积金	443,317.00
		2210203 购房补贴	223,400.00
本年收入合计	10,031,603.00	本年支出合计	9,215,728.32
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	166,285.30	结转下年	982,159.98
其中：专项结转	42,724.40		
政府性基金结转			
其他结转	123,560.90		
收 入 总 计	10,197,888.30	支 出 总 计	10,197,888.30

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：九三学社浙江省委员会（本级）

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
301	工资福利支出	5,143,640.15	302	商品和服务支出	1,438,677.51
30101	基本工资	1,090,338.19	30201	办公费	49,849.05
30102	津贴补贴	1,697,548.29	30202	印刷费	161,731.00
30103	奖金	971,476.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	350,404.97	30204	手续费	62.00
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403,686.00	30207	邮电费	119,149.16
30109	职业年金缴费	179,416.00	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	450,770.70	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	904,546.80	30211	差旅费	119,467.00
30301	离休费	123,526.00	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	7,200.23
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	20,864.16	30216	培训费	10,700.00
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	38,074.24	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	212,581.32
30311	住房公积金	443,317.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	70,278.00
30313	购房补贴	246,479.00	30229	福利费	411,586.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	70,773.75
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	184,800.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32,286.40	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	20,500.00
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	57,196.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	57,196.00
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
公开05表

编制单位：九三学社浙江省委员会（本级）

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
类 项	合计	9,215,728.32	7,544,000.46	1,671,667.86	
201	一般公共服务支出	7,796,898.67	6,125,230.81	1,671,667.86	
20128	民主党派及工商联事务	7,796,898.67	6,125,230.81	1,671,667.86	
2012801	行政运行	6,054,457.06	6,054,457.06		
2012802	一般行政管理事务	284,244.75	70,773.75	213,471.00	
2012804	参政议政	751,776.46		751,776.46	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	706,420.40		706,420.40	
208	社会保障和就业支出	631,112.65	631,112.65		
20805	行政事业单位离退休	631,112.65	631,112.65		
2080501	归口管理的行政单位离退休	132,026.00	132,026.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,086.65	499,086.65		
210	医疗卫生与计划生育支出	121,000.00	121,000.00		
21005	医疗保障	121,000.00	121,000.00		
2100501	行政单位医疗	121,000.00	121,000.00		
221	住房保障支出	666,717.00	666,717.00		
22102	住房改革支出	666,717.00	666,717.00		
2210201	住房公积金	443,317.00	443,317.00		
2210203	购房补贴	223,400.00	223,400.00		

2016年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元
公开03_1表

编制单位：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	9,215,728.32	6,048,186.95	1,495,873.51	1,671,667.86			
九三学社浙江省委员会（本级）	9,215,728.32	6,048,186.95	1,495,873.51	1,671,667.86			

2016年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位: 元
公开03_2表

编制单位: 九三学社浙江省委员会(本级)

科目编码	科目名称	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					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,215,728.32	6,048,186.95	1,495,873.51	1,671,667.86			
201		一般公共服务支出	7,796,898.67	4,637,857.30	1,487,373.51	1,671,667.86			
20128		民主党派及工商联事务	7,796,898.67	4,637,857.30	1,487,373.51	1,671,667.86			
2012801		行政运行	6,054,467.06	4,637,857.30	1,416,599.76				
2012802		一般行政管理事务	284,244.75		70,773.75	213,471.00			
2012804		参政议政	751,776.46			751,776.46			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	706,420.40			706,420.40			
208		社会保障和就业支出	631,112.65	622,612.65	8,500.00				
20805		行政事业单位离退休	631,112.65	622,612.65	8,500.00				
2080501		归口管理的行政单位离退休	132,026.00	123,526.00	8,500.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	499,086.65	499,086.65					
210		医疗卫生与计划生育支出	121,000.00	121,000.00					
21006		医疗保障	121,000.00	121,000.00					
2100501		行政单位医疗	121,000.00	121,000.00					
221		住房保障支出	666,717.00	666,717.00					
22102		住房改革支出	666,717.00	666,717.00					
2210201		住房公积金	443,317.00	443,317.00					
2210203		购房补贴	223,400.00	223,400.00					

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元

公开08表

编制单位：九三学社浙江省委员会（本级）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	161,203.00	76,658.75
1. 因公出国（境）费	60,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	77,103.00	70,773.75
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	77,103.00	70,773.75
3. 公务接待费	24,100.00	5,885.00

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。