

# 九三学社安徽省委员会 2016 年部门决算情况

## 一、部门主要职能

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，组织开展“百名专家乡村学堂讲科普”、“同心示范工程”等各项社会服务工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，九三学社安徽省委员会 2016 年度部门决算为机关本级决算，无二级单位。

序号	单位名称
1	九三学社安徽省委员会本级

### 三、九三学社安徽省委员会2016年度部门决算报表

收入支出决算公开表

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
项 次	1	1	项 次	2	2
一、财政拨款收入	1	620.14	一、一般公共服务支出	35	468.98
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	94.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	32.30
	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	24.28
	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	620.14	本年支出合计	58	620.14
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	620.14	总计	65	620.14

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算公开表

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
		1	2						
	栏次								
	合计	620.14	620.14						7
201	一般公共服务支出	468.98	468.98						
20128	民主党派及工商联事务	468.98	468.98						
2012801	行政运行	297.93	297.93						
2012802	一般行政管理事务	171.06	171.06						
208	社会保障和就业支出	94.58	94.58						
20805	行政事业单位离退休	94.58	94.58						
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.58	94.58						
210	医疗卫生与计划生育支出	32.30	32.30						
21005	医疗保障	32.30	32.30						
2100501	行政单位医疗	22.30	22.30						
2100599	其他医疗保障支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	24.28	24.28						
22102	住房改革支出	24.28	24.28						
2210201	住房公积金	17.40	17.40						
2210202	提租补贴	6.88	6.88						

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算公开表

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	项						
	次		1	2	3	4	5	6
	合	计	620.14	449.08	171.06			
201	一般公共服务支出		468.98	297.93	171.06			
20128	民主党派及工商联事务		468.98	297.93	171.06			
2012801	行政运行		297.93	297.93				
2012802	一般行政管理事务		171.06		171.06			
208	社会保障和就业支出		94.58	94.58				
20805	行政事业单位离退休		94.58	94.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休		94.58	94.58				
210	医疗卫生与计划生育支出		32.30	32.30				
21005	医疗保障		32.30	32.30				
2100501	行政单位医疗		22.30	22.30				
2100599	其他医疗保障支出		10.00	10.00				
221	住房保障支出		24.28	24.28				
22102	住房改革支出		24.28	24.28				
2210201	住房公积金		17.40	17.40				
2210202	提租补贴		6.88	6.88				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算公开表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计
栏 次	1		栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款	1	620.14	一、一般公共服务支出	32	468.98
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	94.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	32.30
	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	24.28
	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	620.14	本年支出合计	55	620.14
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	620.14	总计	60	620.14

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

科目编码	科目名称	年初结转和结余			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	基本支出结转	项目支出结转和结余					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	总	次													
	合	计													
201	一般公共预算支出		620.14	449.03	171.06	620.14	449.03	171.06	620.14	449.03	171.06	620.14	449.03	171.06	
20128	民主协商及工部局事务		468.98	297.93	171.06	468.98	297.93	171.06	468.98	297.93	171.06	468.98	297.93	171.06	
2012801	行政运行		468.98	297.93	171.06	468.98	297.93	171.06	468.98	297.93	171.06	468.98	297.93	171.06	
2012802	一般行政管理事务		297.93	297.93		297.93	297.93		297.93	297.93		297.93	297.93		
208	社会保障和就业支出		171.06	171.06	171.06	171.06	171.06	171.06	171.06	171.06	171.06	171.06	171.06	171.06	
20805	行政事业单位离退休		94.58	94.58		94.58	94.58		94.58	94.58		94.58	94.58		
2080501	归口管理的行政单位离退休		94.58	94.58		94.58	94.58		94.58	94.58		94.58	94.58		
210	医疗卫生与计划生育支出		32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	
21005	医疗保障		32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	32.30	
2100501	行政单位医疗		22.30	22.30	22.30	22.30	22.30	22.30	22.30	22.30	22.30	22.30	22.30	22.30	
2100599	其他医疗保险支出		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
221	住房保障支出		24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	
22102	住房改革支出		24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	24.28	
2210201	住房公积金		17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	17.40	
2210202	房租补贴		6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	

注：1. 本报按照《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(附表07表)进行公开。

2. 本报公开到四级科目。

3. 本报以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

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	153.53	302	商品和服务支出	98.22
30101	基本工资	69.11	30201	办公费	23.67
30102	津贴补贴	72.22	30202	印刷费	2.94
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	12.20	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水电费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.29
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	197.34	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	91.78	30213	维修(护)费	1.90
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	31.50
30305	生活补助		30216	培训费	2.12
30306	救济费		30217	公务接待费	5.00
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金	20.70	30224	被装购置费	
30309	奖励金	48.18	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	17.40	30227	委托业务费	
30312	房租补贴	6.88	30228	工会经费	2.90
30313	购房补贴		30229	福利费	3.50
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭补助支出	12.40	30240	税金及附加费用	18.90
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	350.87		公用经费合计	98.22

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

科目编码	科目名称	年初结转和结余				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	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

注：1. 本报表按《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决08表）进行公开。

2. 本报公开到项级科目。

3. 本报以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 本部门无政府性基金收入和投资支出，故本报空项。



#### **四、九三学社安徽省委员会 2016 年度部门决算说明**

##### **(一) 2016 年度收入支出决算情况说明**

2016 年度收入总计 620.14 万元，支出总计 620.14 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 58.67 万元，增长 10.45%，主要原因：一是工资统一调标增加工资福利支出 6.46 万元；二是商品与服务支出较上年增加 37.72 万元；三是对个人和家庭补助支出较上年增加 19.54 万元；四是其他资本性支出较上年减少 5.04 万元。

##### **(二) 2016 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 620.14 万元，其中：财政拨款收入 620.14 万元，占 100%。

##### **(三) 2016 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 620.14 万元，其中：基本支出 449.08 万元，占 72.42%；项目支出 171.06 万元，占 27.58%。

##### **(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款收入总计 620.14 万元，支出总计 620.14 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.67 万元，增长 10.45%，主要原因一是工资统一调标增加工资福利支出 6.46 万元；二是商品与服务支出较上年增加 37.72 万元；三是对个人和家庭补助支出较上年增加 19.54 万元；四是其他资本性支出较上年减少 5.04 万元。

##### **(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### 1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 620.14 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 58.67 万元，增长 10.45%。主要原因一是工资统一调标增加工资福利收入 6.46 万元；二是商品与服务收入较上年增加 37.72 万元；三是对个人和家庭补助收入较上年增加 19.54 万元；四是其他资本性收入较上年减少 5.04 万元。

### 2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 620.14 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 58.67 万元，增长 10.45%。主要原因一是工资统一调标增加工资福利支出 6.46 万元；二是商品与服务支出较上年增加 37.72 万元；三是对个人和家庭补助支出较上年增加 19.54 万元；四是其他资本性支出较上年减少 5.04 万元。

### 3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 571.60 万元，支出决算为 620.14 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数大于预算数的主要原因一是增加在职人员和退休人员工资 14.30 万元；二是追加财政部补助地方民主党派专项培训费 24.60 万元；三是追加医疗保障支出 10.00 万元。其中基本支出 449.08 万元，占 72.42%；项目支出 171.06 万元，占 27.58%。具体情况如下：

(1) 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 288.70 万元，支出决算为 297.93 万元，完成年初预算的 103.20%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员晋档晋级和省直机关统一调标，增加工资支出。

（2）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 146.80 万元，支出决算数 171.06 万元，完成年初预算的 117.23%，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。

（3）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 89.50 万元，支出决算为 94.58 万元，完成年初预算的 105.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年省直退休人员统一调标，增加工资支出。

（4）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 22.30 万元，支出决算为 22.30 万元，完成年初预算的 100%。

（5）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。

（6）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 17.40 万元，支出决算数为 17.40 万元，完成年初预算数的 100%。

（7）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 6.90 万元，支出决算数为 6.88 万元，完成年初预算数的 99.72%。

## **(六) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 449.08 万元，其中人员经费 350.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、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 98.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新等。

## **(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

九三学社安徽省委员会 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

## **(八) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费。**

2016 年度九三学社安徽省委员会机关运行经费 98.22 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

### **2. 政府采购情况。**

2016 年度九三学社安徽省委员会政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截止到 2016 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 万以上的大型设备 0 台（套）。

#### 4. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，2016 年度九三学社安徽省委员会尚未开展预算绩效管理工作。

### 九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，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、劳务费、公务用车运行维护费及其他费用。

（五）民主党派及工商联事务：指用于民主党派履行参政党的职能，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。

（六）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、打印机、复印件等办公设备。