

# 九三学社黑龙江省委员会 2017 年度 部门决算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置
- (三) 人员情况
- (四) 部门决算编制范围

### 第二部分 2017 年度部门决算主要报表

- (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支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2017 年度部门决算总体情况说明

- (一) 2017 年度收入支出决算总表情况说明
- (二) 2017 年度收入决算表情况说明
- (三) 2017 年度支出决算表情况说明

(四) 2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

(五) 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(八) 其他重要事项说明

(1) “三公”经费支出情况说明

(2) 机关运行经费支出说明

(3) 政府采购支出说明

(4) 国有资产占用情况说明

(5) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 专业名词解释

### 第一部分 部门概况

(一) 部门职责。九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。九三学社黑龙江省委员会是九三学社在黑龙江省设立的地方组织，其基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，致力于发展社会生产力，促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设和科学发展，为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而努力奋斗的民主党派。九三黑龙江省委团结带领全省九三学社基层组织和社员，自觉接受中国共产党的领导，

推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻落实党的路线、方针、政策；积极完成中共省委、省政府和九三学社中央交给的各项任务，认真履行民主监督、参政议政职能；积极参加中共省委、省政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；积极开展调查研究、撰写政协提案和人大议案，反映社情民意；组织基层社员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高全体社员的政治素质和政策、理论水平，搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍建设，弘扬社会主义核心价值观，推动“五个文明”建设的健康发展，为维护社会和谐稳定发挥积极作用。组织开展各种形式的社会服务活动，为黑龙江省的经济发展引进资金、技术、人才、项目，对基层贫困地区开展教育及医疗等扶贫活动，为黑龙江全面振兴、全方位振兴做出贡献。

**（二）机构设置。**九三学社省委为省级行政预算单位，是省财政拨款的独立核算一级预算单位，没有下属单位；内设5个工作部门：办公室、组织部、宣传部、科技工作部、省直工作部。

**（三）人员情况。**九三学社省委行政编制18人，年末实有在职人员17人，其中：副省级1人，副厅级3人，处级3人，科级6人，其他4人。年末退休人员12人。

**（四）部门决算编制范围。**按照省财政厅决算编制要求，九三学社省委2017年度部门决算的编制范围包括九三学社省委机关2017年度的全部收入和支出。

## 第二部分 2017 年度部门决算主要报表

### （一）收入支出决算总表

附件 1

#### 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

部门：九三学社省委

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	565.70	一、一般公共服务支出	30	419.62
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.26	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	66.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	30.06
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	49.87
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	0.30
<b>本年收入合计</b>	22	565.95	<b>本年支出合计</b>	51	565.99
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	0.40	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	0.35
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	566.35	<b>总计</b>	58	566.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

附件 2

### 收入决算表

金额单位：万元  
公开 02 表

部门：九三学社省委

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>565.95</b>	<b>565.70</b>					<b>0.26</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>419.62</b>	<b>419.62</b>					
<b>20128</b>		<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>419.62</b>	<b>419.62</b>					
2012801		行政运行	236.34	236.34					
2012802		一般行政管理事务	183.29	183.29					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.15</b>	<b>66.15</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>66.15</b>	<b>66.15</b>					
2080504		未归口管理的行政单位 离退休	66.15	66.15					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支 出</b>	<b>30.06</b>	<b>30.06</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.06</b>	<b>30.06</b>					
2101101		行政单位医疗	19.82	19.82					
2101103		公务员医疗补助	10.24	10.24					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>					
2210201		住房公积金	20.57	20.57					
2210202		提租补贴	29.30	29.30					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.26</b>						<b>0.26</b>
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>0.26</b>						<b>0.26</b>
2299901		其他支出	0.26						0.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (三) 支出决算表

附件 3

#### 支出决算表

金额单位：万元  
公开 03 表

部门：九三学社黑龙江省委

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	565.99	382.71	183.29			
201			一般公共服务支出	419.62	236.34	183.29			
20128			民主党派及工商联事务	419.62	236.34	183.29			
2012801			行政运行	236.34	236.34				
2012802			一般行政管理事务	183.29		183.29			
208			社会保障和就业支出	66.15	66.15				
20805			行政事业单位离退休	66.15	66.15				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	66.15	66.15				
210			医疗卫生与计划生育支出	30.06	30.06				
21011			行政事业单位医疗	30.06	30.06				
2101101			行政单位医疗	19.82	19.82				
2101103			公务员医疗补助	10.24	10.24				
221			住房保障支出	49.87	49.87				
22102			住房改革支出	49.87	49.87				
2210201			住房公积金	20.57	20.57				
2210202			提租补贴	29.30	29.30				
229			其他支出	0.30	0.30				
22999			其他支出	0.30	0.30				
2299901			其他支出	0.30	0.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### (四) 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 04 表

部门：九三学社省委

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	565.70	一、一般公共服务支出	28	419.62	419.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	66.15	66.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.06	30.06	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	49.87	49.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>565.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>565.70</b>	<b>565.70</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>565.70</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>565.70</b>	<b>565.70</b>	

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拨款总收支和年末结转结余情况。

## (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
公开 05 表

部门：九三学社省委

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合 计	565.70	382.41	183.29
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>419.62</b>	<b>236.34</b>	<b>183.29</b>
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>419.62</b>	<b>236.34</b>	<b>183.29</b>
2012801			行政运行	236.34	236.34	
2012802			一般行政管理事务	183.29		183.29
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>66.15</b>	<b>66.15</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>66.15</b>	<b>66.15</b>	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	66.15	66.15	
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>30.06</b>	<b>30.06</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.06</b>	<b>30.06</b>	
2101101			行政单位医疗	19.82	19.82	
2101103			公务员医疗补助	10.24	10.24	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>49.87</b>	<b>49.87</b>	
2210201			住房公积金	20.57	20.57	
2210202			提租补贴	29.30	29.30	
2210203			购房补贴	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

金额单位：万元  
公开 06 表

部门：九三学社省委

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	196.94	302	商品和服务支出	60.93	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	76.36	30201	办公费	4.61	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	52.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	33.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	30.06	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.33	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.42	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	4.44	30209	物业管理费	0.80	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	124.54	30211	差旅费	14.22	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出境费		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	66.15	30213	维修(护)费	0.53	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	2.06	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.00	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.87	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	20.57	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	29.30	30228	工会经费	2.75	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	0.11	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	8.45	30231	公务用车运行维护费	7.50	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	16.74	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30299	其他商品和服务支出	2.25				
人员经费合计		321.48	公用经费合计				60.93		

## (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

部门：九三学社省委

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.9	0	13.9	0	13.9	1.00	10.06	0	9.06	0	9.06	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公经费”支出预算情况，其中：2017 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。

## (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：九三学社黑龙江省委

公开 08 表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计									

注：本单位年度内没有政府性基金财政拨款收入及支出，故本表无数据。

### 第三部分 九三学社省委 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

##### (一) 部门收入总计 565.95 万元。

1. 财政拨款收入 565.70 万元，比 2016 年收入总额增加了 147.26 万元，增长了 35.19%，增加的主要原因是上年结转项目经费 114 万元在本年度支出，如：换届会议费 52.94 万元、中央专项补助培训费和调研费 57.62 万元，以及人员经费略有增加。

2017 年度财政拨款收入 565.70 万元，比年初预算增加 99.13 万元，增加比率 21.25%，主要原因有工资性支出调整及换届大会会议费、培训经费、调研经费支出增加。

2. 其他收入 0.26 万元，与上年持平，系全年银行存款利息收入。

##### (二) 部门支出总计 565.99 万元。

1. 一般公共服务支出 419.62 万元，比 2016 年增加 148.1 万元，增长 54.54%，增加的主要原因是上年结转会议费、培训费、调研费 114 万元在本年度支出，本年度召开换届大会、举办了 5 期培训班对新社员进行培训、增加 5 项调研任务，列支换届会议费 52.94 万元、培训费 30.13 万元、调研差旅费 41.38 万元，以及资本性支出-设备购置及修缮费 9.55 万元。

2. 社会保障和就业支出 66.15 万元，比 2016 年减少了 3.48 万元，减少 5.26%，减少原因是退休人员统筹内工资改由社会保障局统一支付，预算相应减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出 30.06 万元，比 2016 年增加 1.95 万元，增长 6.94%，增加的主要原因是工资调整和人员晋升。

4. 住房保障支出合计 49.87 万元，与 2016 年比较基本持平，其中：住房公积金及提租补贴 49.87 万元，比 2016 年增加 5.43

万元，增长 12.22%，增加的主要原因是职工住房公积金及提租补贴增加。购房补贴本年度没有支出发生，2016 年购房补贴支出 4.74 万元，比上年减少 4.74 万元。

5. 其他支出 0.3 万元，与上年持平，用于支付本年度开户银行的电子查询系统和账户的维护费及手续费。

## 二、2017 年收入决算情况说明

2017 年收入 565.95 万元，收入具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（民主党派及工商联事务支出）419.62 万元。具体收入情况如下：

（1）行政运行 236.34 万元，比 2016 年增加 14.29 万元，增长 6.44%，增长的主要原因是工资总体水平增加。

（2）一般行政管理事务 183.29 万元，比 2016 年增加 133.82 万元，增长 270.51%，增长的主要原因是上年结转会议费、培训费、调研费 114 万元在本年度支出，如：换届会议费 52.94 万元、中央专项补助培训费和调研费 57.62 万元，会议费、培训费、差旅费增加，召开换届大会、增加 5 期培训班、增加调研任务是费用增加因素。

（3）其他收入-利息收入 0.26 万元，与 2016 年度持平，是银行存款全年利息收入。

2. 社会保障和就业支出 66.15 万元，具体收入情况如下：未归口管理的行政单位离退休费用 66.15 万元，比 2016 年减少 3.48 万元，下降 5.26%，减少原因是退休人员工资分为统筹内与统筹外，统筹内工资改由社会保障局统一支付。

3. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 30.06 万元，具体支出情况如下：

（1）行政单位医疗 19.82 万元，比 2016 年增加 0.84 万

元，增长 4.43%，主要原因是工资调整。

(2) 公务员医疗补助 10.24 万元，比 2016 年增加 1.11 万元，增长 12.16%，主要原因是工资调整。

4. 住房保障支出-住房改革支出 49.87 万元，具体收入情况如下：

(1) 住房公积金 20.57 万元，比 2016 年增加 1.11 万元，增长 6%，主要原因是工资调整。

(2) 提租补贴 29.30 万元，比 2016 年增加 3.35 万元，增长 12.91%，主要原因是工资调整。

(3) 购房补贴本年度没有发生。

5. 其他收入 0.26 万元，全年银行存款利息收入，与上年持平。

### 三、2017 年支出决算情况说明

2017 年支出 565.99 万元，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务支出 419.62 万元。具体支出情况如下：

(1) 行政运行 236.34 万元，比 2016 年增加 14.29 万元，增长 6.44%，增长的主要原因是工资总体水平增加。

(2) 一般行政管理事务 183.29 万元，比 2016 年增加了 133.82 万元，增长 270.51%，增长的主要原因是上年结转会议费、培训费、调研费 114 万元在本年度支出，如：换届会议费 52.94 万元、中央专项补助培训费和调研费 57.62 万元，会议费、培训费、差旅费增加，召开换届大会、增加 5 期培训班、增加调研任务是费用增加主要因素。

2. 社会保障和就业支出 66.15 万元，具体支出情况如下：未归口管理的行政单位离退休费用 66.15 万元，比 2016 年减少 3.48 万元，下降 5.26%，减少原因是退休人员工资分为统筹内与

统筹外，统筹内工资改由社会保障局统一支付。

3. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗 30.06 万元，具体支出情况如下：

(1) 行政单位医疗 19.82 万元，比 2016 年增加 0.84 万元，增长 4.43%，主要原因是工资调整。

(2) 公务员医疗补助 10.24 万元，比 2016 年增加 1.11 万元，增长 12.16%，主要原因是工资调整。

4. 住房保障支出-住房改革支出 49.87 万元，具体支出情况如下：

(1) 住房公积金 20.57 万元，比 2016 年增加 1.11 万元，增长 6%，主要原因是工资调整。

(2) 提租补贴 29.30 万元，比 2016 年增加 3.35 万元，增长 12.91%，主要原因是工资调整。

(3) 购房补贴本年度没有支出发生。

5. 其他支出 0.3 万元与上年持平，用于支付本年度开户银行的电子查询系统和账户的维护费及手续费。

#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 2017 年度财政拨款收入 565.70 万元，比年初预算增加 99.13 万元，增加比率 21.25%，其中：①基本支出 382.41 万元，比年初预算增加 32.44 万元（+9.27%），主要原因是调入人员及调资因素，工资性支出预算增加；②项目支出 183.29 万元，比年初预算增加 66.69 万元（+57.2%），主要原因是上年结转会议费、培训费在本年度支出，如换届大会会议费等。

(二) 2017 年财政拨款支出 565.70 万元，比年初预算增加 99.13 万元，增加比率 21.25%，主要原因有工资性支出调整及换届大会会议费、培训经费、调研经费支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出 419.62 万元。比 2016 年增加 148.1 万元，增长 54.54%，增加的主要原因是上年结转会议费、培训费、调研费 114 万元在本年度支出，本年度召开换届大会、举办了 5 期培训班对新社员进行培训、增加 5 项调研任务，列支换届会议费 52.94 万元、培训费 30.13 万元、调研差旅费 41.38 万元，以及资本性支出-办公设备购置支出 3 万元。

2. 社会保障和就业支出 66.15 万元，比 2016 年减少 3.48 万元，下降 5.26%，减少原因是退休人员工资分为统筹内与统筹外，统筹内工资改由社会保障局统一支付。

3. 医疗卫生与计划生育支出 30.06 万元，比 2016 年增加 1.95 万元，增长 6.94%，增加的主要原因是工资调整和人员晋升。

4. 住房保障支出 49.87 万元，支出总额与 2016 年比较基本持平，其中：住房公积金及提租补贴 49.87 万元，比 2016 年增加 5.43 万元，增长 12.22%，增加的主要原因是职工住房公积金及提租补贴增加。购房补贴本年度没有支出发生，2016 年购房补贴支出 4.74 万元，比上年减少 4.74 万元。

## 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度财政拨款支出 565.70 万元，比年初预算增加 99.13 万元，增加比率 21.25%，其中：①基本支出 382.41 万元，比年初预算增加 32.44 万元，增加了 9.27%，主要原因是调入人员及调资因素，工资性支出预算增加；②项目支出 183.29 万元，比年初预算增加 66.69 万元，增加了 57.2%，主要原因是上年结转会议费、培训费在本年度支出，如换届大会会议费等。

2017 年财政拨款支出具体情况如下：

1. 基本支出 382.41 万元，比 2016 年增加 13.44 万元，增长 3.64%，增长的主要原因有工资性支出总体水平增加。

2. 项目支出 183.29 万元，比 2016 年增加 133.71 万元，增长 270.23%，增长的主要原因是上年结转会议费、培训费、调研费 114 万元在本年度完成支出。

## 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分，合计支出 382.41 万元，比年初预算增加 32.44 万元，增加了 9.27%，主要原因是调入人员及调资因素，工资性支出预算增加；其中：

（一）人员经费支出合计 321.48 万元，主要为公务人员的工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等，同比增加了 23.23 万元，增长 7.79%，增长的主要原因是工资总体水平增加。

（二）公用经费支出 60.93 万元，主要是本部门的办公费、取暖费、水电费、差旅费及车改补助等，同比减少了 9.78 万元，下降 16.05%，主要因素是印刷费减少及公务用车维护费的节约。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出发生。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）“三公”经费支出情况说明

#### 2017 年“三公”经费决算数与预算数情况说明

（1）2017 年“三公”经费预算数 14.90 万元（含按项目管理的商品和服务支出），其中：①没有因公出国（境）组团，因公出国（境）费支出预算 0 万元。②没有购置公务用车预算，公务用车购置费 0 万元。③公务用车运行维护费预算 13.9 万元（含按项目管理的商品和服务支出，本单位在用的公务用车 2 辆，其中：省级领导用车 1 辆，一般公务用车 1 辆）。④公务接待费预

算 1 万元。

(2) 2017 年“三公”经费决算支出数 10.06 万元，比上年减少了 5.26 万元，减少了 34.33%，其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.06 万元，比 2016 年减少 5.7 万元，减少了 38.62%，主要是厉行节约，加强了对公务用车的管理；公务接待费支出 1 万元，共计 12 批次、135 人次，比 2016 年增加了 0.44 万元（+78.57%），是由于换届会议期间增加接待次数增多，以及接待社中央调研组和外省调研组 7 批次、80 人次之多，因此接待费用比上年增加。

#### (二) 机关运行经费支出情况说明

我单位是省直一级预算单位，没有下属单位。2017 年度行政经费支出 60.93 万元，比 2016 年减少 9.78 万元（-16.05%），主要因素是印刷费减少及公务用车维护费的节约。

#### (三) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 110.52 万元，其中：①服务支出 107.52 万元，主要支出为换届大会会议费 59.3 万元和培训费 48.22 万元。②购置办公设备笔记本电脑 3 台，政府采购支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 2.71%，其中授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 2.71%。

#### (四) 国有资产占用情况说明包括

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位在用的公务用车 2 辆，其中：省级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆。没有单价在 50 万元以上的通用设备，没有单位价值 100 万元以上大型设备。

#### (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

九三学社省委领导班子重视并加强预算管理,年初根据当年工作计划和各部门工作内容核定各项预算支出,召开常务办公会议认真讨论通过后,向省财政厅主管部门申报部门预算。财政厅下达年度部门预算后,严格按照预算定额执行,厉行节约,专款专用,保证全年经费合理支出。同时加强内部控制,严格报销签批手续,强化预算管理,提高自觉遵守财务规章制度的意识,为完成全年预算执行打下坚实基础,通过一系列财务管理措施,各项资金得到充分利用,保证了我单位各项工作的顺利完成。

根据规定,本单位没有需要编报绩效目标的行政事业性项目和专项资金。

#### **第四部分 专业名词解释**

1. 财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 其他收入:指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入,包括利息收入等

3. 一般公共服务支出:指反映政府提供一般公共服务的支出,经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

4. 行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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。

7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 21 和

事业发展目标所发生的支出。

8. 社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。

9. 医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类包括社会保障缴费支出（含行政单位医疗和公务员医疗补助）。

10. 住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

11. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12. 住房公积金：反映行政事业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。

13. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

17. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

18. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。