

九三学社浙江省委员会



九三学社浙江省委员会 2018 年度部门决算

一、九三学社浙江省委员会概况

(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）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

二、九三学社浙江省委员会 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、九三学社浙江省委员会 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1,104.50 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 94.64 万元，下降 7.89%。主要原因是：2017 年召开了代表大会，收入支出较多。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,025.93 万元；包括财政拨款收入 1,025.93 万元（其中，一般公共预算 1,025.93 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；专户资金 0 万元，占收入合计 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 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%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,009.92 万元，其中基本支出 878.68 万元，占 87.00%；项目支出 131.24 万元，占 13.00%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 1,104.50 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 94.64 万元，下降 7.89%。主要原因是：2017 年召开了代表大会，收入支出较多。

(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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,009.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.91 万元，下降 6.30%。主要原因是：2017 年召开了代表大会，收入支出较多。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,009.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出831.14万元，占82.30%；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%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出86.59万元，占8.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出14.81万元，占1.47%；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%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出77.38万元，占7.66%；粮油物资储备（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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.59万元，支出决算为1,009.92万元，完成年初预算的111.33%，主要原因是行政运行经费收入和支出增加。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）。2018年年初预算为653.67万元，2018年支出决算为699.89万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因行政运行经费增加。

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）。2018年年初预算为34.22万元，2018年

支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出略小。

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）。2018 年年初预算为 29.29 万元，2018 年支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 85.42%，决算数小于预算数的主要原因是部分调研项目支出小于预期。

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）。2018 年年初预算为 94.52 万元，2018 年支出决算为 72.86 万元，完成年初预算的 77.08%，决算数小于预算数的主要原因是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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018 年年初预算为 16.51 万元，2018 年支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 76.98%，决算数小于预算数的主要原因是单位人事计算离休人员应发补贴有误。

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）。2018 年年初预算为 55.36 万元，2018 年支出决算为 52.77 万元，完成年初预算的 95.32%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休和调离人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 22.14 万元，2018 年支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 95.35%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休和调离人员。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为15.5万元，2018年支出决算为14.81万元，完成年初预算的95.55%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休和调离人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为52.3万元，2018年支出决算为52.3万元，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）。2018年年初预算为25.08万元，2018年支出决算为25.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出878.68万元，其中：

人员经费689.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费189.00万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、劳务费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度本单位无政府性基金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度本单位无政府性基金预算。

（八）2018年度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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 10.53 万元，支出决算为 11.09 万元，完成预算的 105.35%，2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是往年公务接待费少，今年接待人次较多。

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。

2018 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 5.99 万元，占 54.00%，与 2017 年度相比持平，主要原因是实际预算数为 5.99 万元，进位为 6 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.75 万元，占 33.76%，与 2017 年度相比，增加 0.64 万元，增长 20.75%，主要原因是公务用车车龄已达 10 年，维修费用较多；公务接待费支出决算为 1.36 万元，占 12.24%，与 2017 年度相比，增加 0.83 万元，增长 157.58%，主要原因是接待人次增加，年中调整预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 6.00 万元，支出决算为 5.99 万元。完成年初预算的 99.83%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

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）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 4.00 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数小于预算数的主要原因是实际使用中节约。

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 3.75 万元，主要用于单位租用车辆中心的浙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；2018 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）公务接待费年初预算数为 0.53 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 256.26%。主要用于接待社中央及各地九三机关、社员等支出。决算数大于预算数的主要原因是往年使用少，今年接待人次较多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 16 批次，累计 160 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.36 万元，主要用于接待社中央及各地九三机关、社员等支出。接待 160 人次，16 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，九三学社浙江省委会组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 5 个，涉及当年一般公共预算资金 138.03 万元，占项目资金预算总额的 100%。

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 2018 年度部门决算中反映省直成员活动费及社员培训的项目绩效自评结果。

省直成员活动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 50 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 70.52 万元，执行数为 70.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是活动经费发放到位，为基层组织和工作委员会正常开展组织活动提供了经费保障；二是通过考核，激发了基

层组织开展活动的积极性。发现的问题及原因：一是部分基层组织活力不够，开展活动不够积极；二是经费使用过程中登记不够规范。下一步改进措施：一是通过考核前十的基层组织与排名靠后的基层组织进行帮扶，提升开展活动的动力；二是加强对基层组织活动费使用情况的监督管理，规范使用程序与管理。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	50	活动经费发 放到位，为 基层组织 和工作委员会 活动提供了 经费保障	50.00	50.00
效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	50	通过考核， 激发了基层 组织开展活 动的积极性	50.00	50.00

社员培训的项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过理论学习和现场教学，培训学员一致认为，通过本次培训，对九三学社和新型政党制度有了更加深刻的认识和理解；二是更加认识到作为参政党一员的责任与使命，对如何更好地参政议政有了更深的感悟；要以此次培训班为起点，不断加强学习，努力在本职岗位上建功立业，积极投身社务工作，作出自己应有的贡献。发现的问题及原因：一是时间稍微短了点；二是课程设置上更加丰富一点，学员之间的互动交流更加多一点。

下一步改进措施：一是积极与社院对接沟通，争取培训班时间延长至3天；二是充分利用晚上时间，增设学员微课堂或班级研讨，增加学员间的交流互动。三是课程设置上再增加一些当前社会形势与参政党履职情况，加深了解。

项目预算绩效管理表

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	50	会议都圆满 成功	50.00	50.00
产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	50	培训效果很 好，社员对 九三历史有 深入了解	50.00	50.00

3. 本单位以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出189.00万元，比年初预算数增加11.48万元，增长6.07%，主要原因是办公费、印刷费、邮电费有增加。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额85.69万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.12万元。授予中小企业合同金额81万元，占政府采购支出总额的94.53%。其中，授予小微企业合同金额4.69万元，占政府采购支出总额的5.47%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，九三学社浙江省委会本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主 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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入(不含专户资金)：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3. 专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4. 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。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入（不含专户资金）”、“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。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入（不含专户资金）”“其他收入”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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

14. 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

15. 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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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。

17. 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

18. 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）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

19. 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）：指为机关工作人员缴纳的基本养老保险费用。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为机关工作人员缴纳的职业年金费用。

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

22. 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。

23. 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，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。