

# 九三学社绍兴市委委员会 2019 年度部门决算

## 一、九三学社绍兴市委委员会概况

### (一) 部门职责

九三学社绍兴市委委员会是九三学社在绍兴的地方组织，负责领导和组织全市社员及所联系的知识分子开展社务活动，就我市政治民主建设和经济社会发展中的重大问题，积极参与政治协商、民主监督、参政议政，发挥应有的职能。九三学社绍兴市委委员会机关是九三学社绍兴市委委员会的日常办事机构。其主要职责是：

1. 根据九三学社宗旨和社中央、社省委在各个时期中心工作的指示精神，依据社市委的决定，负责制定和组织实施全市社务活动计划。

2. 负责社市委参与政治协商、民主监督、参政议政工作的组织协商；积极组织全市社员，发挥我社智力密集的优势，就我市经济发展、科技进步及其他重大问题提出自己的意见和建议，做好社市委的参谋和后勤保障工作。

3. 负责与社市委对口联系的政府部门的日常联系和协商工作。

4. 负责向中共绍兴市委推荐我社后备干部工作。

5. 根据我社自身特点，组织广大社员，积极投身社会主义现代会建设事业。

6. 根据九三学社章程，负责社市委的组织发展工作。

7. 负责社市委的宣传工作。

8. 加强社市委机关的自身建设，组织好机关干部的政治业务学习。

9. 完成中共绍兴市委和省省委机关交办的其他任务。

## (二) 机构设置

从预算单位构成看，九三学社绍兴市委委员会部门决算即指本级决算，没有纳入九三学社绍兴市委委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 二、九三学社绍兴市委委员会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表				报表编号：公开01表
编制单位：九三学社绍兴市委委员会				金额单位：万元
收 入		支 出		
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数	
一、财政拨款收入	199.84			
一般公共预算财政拨款	199.84			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入				
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入				
		201 一般公共服务支出		152.30
		20128 民主党派及工商联事务		152.30
		2012801 行政运行		124.89
		2012804 参政议政		27.41
		208 社会保障和就业支出		11.85
		20805 行政事业单位离退休		11.85
		2080504 未归口管理的行政单位离退休		0.01
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.14
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		3.69
		210 卫生健康支出		6.09
		21011 行政事业单位医疗		6.09
		2101101 行政单位医疗		2.78
		2101103 公务员医疗补助		3.32
		213 农林水支出		10.00
		21399 其他农林水支出		10.00
		2139999 其他农林水支出		10.00
		221 住房保障支出		15.51
		22102 住房改革支出		15.51
		2210201 住房公积金		12.74
		2210202 提租补贴		0.01
		2210203 购房补贴		2.76
<b>本年收入合计</b>	<b>199.84</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>195.74</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	7.00	年末结转和结余		11.10
<b>总计</b>	<b>206.84</b>	<b>总计</b>		<b>206.84</b>

注：本表反应部门本年度的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）								报表编号：公开02表
编制单位：九三学社绍兴市委委员会								金额单位：万元
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	199.84	199.84						
九三学社绍兴市委委员会	199.84	199.84						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）								报表编号：公开03表 金额单位：万元
编制单位：九三学社绍兴市委员会								
项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	199.84	199.84					
201	一般公共服务支出	156.39	156.39					
20128	民主党派及工商联事务	156.39	156.39					
2012801	行政运行	129.92	129.92					
2012804	参政议政	26.48	26.48					
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85					
20805	行政事业单位离退休	11.85	11.85					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
210	卫生健康支出	6.09	6.09					
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09					
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78					
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	15.51	15.51					
22102	住房改革支出	15.51	15.51					
2210201	住房公积金	12.74	12.74					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	2.76	2.76					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）						报表编号：公开04表 金额单位：万元
编制单位：九三学社绍兴市委员会						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	195.74	158.33	37.41			
九三学社绍兴市委员会	195.74	158.33	37.41			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）								报表编号：公开05表 金额单位：万元
编制单位：九三学社绍兴市委员会								
项目		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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	项	1	2	3	4	5	6	
	合计	195.74	158.33	37.41				
201	一般公共服务支出	152.30	124.89	27.41				
20128	民主党派及工商联事务	152.30	124.89	27.41				
2012801	行政运行	124.89	124.89					
2012804	参政议政	27.41		27.41				
208	社会保障和就业支出	11.85	11.85					
20805	行政事业单位离退休	11.85	11.85					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
210	卫生健康支出	6.09	6.09					
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09					
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78					
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32					
213	农林水支出	10.00		10.00				
21399	其他农林水支出	10.00		10.00				
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00				
221	住房保障支出	15.51	15.51					
22102	住房改革支出	15.51	15.51					
2210201	住房公积金	12.74	12.74					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	2.76	2.76					

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表					报表编号：公开06表 金额单位：万元	
编制单位：九三学社绍兴市委员会						
项 目		收 入		支 出（按支出功能分类）		
栏次		决算数		合计		
		1		2		
		199.84		3		
				4		
一、一般公共预算财政拨款				一般公共预算财政拨款		
二、政府性基金预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款		
	201	一般公共服务支出		151.36		151.36
	20128	民主党派及工商联事务		151.36		151.36
	2012801	行政运行		124.89		124.89
	2012804	参政议政		26.47		26.47
	208	社会保障和就业支出		11.85		11.85
	20805	行政事业单位离退休		11.85		11.85
	2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.01		0.01
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.14		8.14
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.69		3.69
	210	卫生健康支出		6.09		6.09
	21011	行政事业单位医疗		6.09		6.09
	2101101	行政单位医疗		2.78		2.78
	2101103	公务员医疗补助		3.32		3.32
	213	农林水支出		10.00		10.00
	21399	其他农林水支出		10.00		10.00
	2139999	其他农林水支出		10.00		10.00
	221	住房保障支出		15.51		15.51
	22102	住房改革支出		15.51		15.51
	2210201	住房公积金		12.74		12.74
	2210202	提租补贴		0.01		0.01
	2210203	购房补贴		2.76		2.76
<b>本年收入合计</b>		199.84		<b>本年支出合计</b>	194.81	194.81
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余	5.03	5.03
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
<b>总计</b>		199.84		<b>总计</b>	199.84	199.84

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财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公共预算财政拨款支出决算表					报表编号：公开07表 金额单位：万元	
编制单位：九三学社绍兴市委员会						
项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
	类	款			项	
栏 次			1	2	3	
合计			194.81	158.33	36.47	
201	一般公共服务支出		151.36	124.89	26.47	
20128	民主党派及工商联事务		151.36	124.89	26.47	
2012801	行政运行		124.89	124.89		
2012804	参政议政		26.47		26.47	
208	社会保障和就业支出		11.85	11.85		
20805	行政事业单位离退休		11.85	11.85		
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.01	0.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.14	8.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.69	3.69		
210	卫生健康支出		6.09	6.09		
21011	行政事业单位医疗		6.09	6.09		
2101101	行政单位医疗		2.78	2.78		
2101103	公务员医疗补助		3.32	3.32		
213	农林水支出		10.00		10.00	
21399	其他农林水支出		10.00		10.00	
2139999	其他农林水支出		10.00		10.00	
221	住房保障支出		15.51	15.51		
22102	住房改革支出		15.51	15.51		
2210201	住房公积金		12.74	12.74		
2210202	提租补贴		0.01	0.01		
2210203	购房补贴		2.76	2.76		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								报表编号：公开08表
编制单位：九三学社绍兴市委员会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.33	302	商品和服务支出	23.69	30908	物资储备	—
30101	基本工资	19.84	30201	办公费	2.78	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	29.66	30202	印刷费	1.44	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1.44	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	—	30205	水费	—	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	30206	电费	—	310	资本性支出	—
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	1.22	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	—
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费	—	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.06	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	12.74	30212	因公出国（境）费用	—	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	—	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	51.25	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	1.31	30215	会议费	0.70	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	1.84	31010	安置补助	—
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	1.58	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	—	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	0.93	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	3.38	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	—	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	30239	其他交通费用	4.77	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	1.60	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
<b>人员经费合计</b>		134.64	<b>公用经费合计</b>		23.69			

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							报表编号：公开09表	
编制单位：九三学社绍兴市委员会							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								
注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。九三学社绍兴市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支持，故本表无数据。								

及公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			报表编号：公开10表
编制单位：九三学社绍兴市委员会			金额单位：万元
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出	1.40	1.40	
1. 因公出国（境）费			
2. 公务用车购置及运行维护费			
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费			
3. 公务接待费	1.40	1.40	

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **三、九三学社绍兴市委委员会 2019 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 206.84 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 26.40 万元，下降 11.3%。主要原因是：2018 年发放 2017 年和 2018 年两年的考核奖和年休假工资，2019 年只发放本年的考核奖和年休假工资。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 199.84 万元；包括财政拨款收入 199.84 万元（其中，一般公共预算 199.84 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 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%。其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 195.74 万元，其中基本支出 158.33 万元，占 80.89%；项目支出 37.41 万元，占 19.11%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 199.84 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.40 万元，下降 11.7%。

主要原因是：2018年发放2017年和2018年两年的考核奖和年休假工资，2019年只发放本年的考核奖和年休假工资。

## **（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。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出194.81万元，占本年支出合计的99.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.43万元，下降13.9%。主要原因是：比2018年少支出前一年度的考核奖和年休假工资。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出194.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.36万元，占77.70%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.85万元，占6.08%；卫生健康（类）支出6.09万元，占3.13%；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10.00万元，占5.13%；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%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房

保障（类）支出15.51万元，占7.96%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.44万元，支出决算为194.81万元，完成年初预算的150.5%，主要原因是年底追加发放考核奖等人员经费。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）。2019年年初预算为71.55万元，2019年支出决算为124.89万元，完成年初预算的174.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加支付考核奖、未休年休假工资、慰问金等人员经费。

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）。2019年年初预算为26.48万元，2019年支出决算为27.41万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是从其他收入的历年结余中支出了0.93万元用于社组织文化建设。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为



0.01 万元，2019 年支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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）。2019 年年初预算为 9.12 万元，2019 年支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 89.3%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算与实际缴纳时计算缴费基数的口径略有不同。

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）。2019 年年初预算为 3.65 万元，2019 年支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算与实际缴纳时计算缴费基数的口径略有不同。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中根据市委市政府主要工作追加帮扶经济薄弱村经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 2.78 万元，2019 年支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 3.35 万元，2019 年支

出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是编制预算与实际缴纳时计算缴费基数的口径略有不同。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 10.31 万元，2019 年支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 123.6%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 2.18 万元，2019 年支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 126.6%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.01 万元，2019 年支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.33 万元，其中：

人员经费 134.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 23.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比相同。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **（八）2019 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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.40 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 100.0%，2019 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

## 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。

2019 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 0 万元，占 0%，与 2018 年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年相同；公务接待费支出决算为 1.40 万元，占 100.00%，与 2018 年度相比，减少 0.60 万元，下降 30.0%，主要原因是接待批次和人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2019 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) 公务接待费预算数为 2.00 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 70.0%。主要用于接待省内外九三学社组织来绍开展考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次和人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 15 批次，累计 150 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 1.40 万元，主要用于接待省内外九三学社组织来绍开展考察交流等支出。接待 150 人次，15 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。

根据预算绩效管理要求，九三学社绍兴市委员会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 26.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.6%，本单位无政府性基金预算项目。无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织对“成员活动费”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 14.40 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 14.40 万元，执行数为 14.40 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：基层组织的组织生活次数、提交的参政议政等材料的数量均达标，且

质量比往年有提升。发现的问题及原因：各基层组织之间的活力和履职成效不平衡。下一步改进措施：根据各基层组织性质分类开展规范化考核。

本部门没有下属单位，未进行整体支出绩效评价试点。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

九三学社绍兴市委员会已公开所有项目（不含涉密项目）绩效自评结果，附所有项目绩效自评结果公开网址：  
[http://jsx.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art\\_1482971\\_44018163.html](http://jsx.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1482971_44018163.html)。

## **3. 财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门没有财政重点评价项目。

## **4. 部门重点评价项目绩效评价结果。**

九三学社绍兴市委员会已公开部门重点评价项目绩效自评结果，附部门重点评价项目绩效评价结果公开网址：  
[http://jsx.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art\\_1482971\\_44018163.html](http://jsx.sx.gov.cn/art/2020/5/29/art_1482971_44018163.html)。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况。**

2019 年度机关运行经费支出 23.69 万元，比年初预算数减少 1.57 万元，下降 6.2%，主要原因是办公经费略有缩减。

### **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 8.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.16 万元。授予中小企业合同金额 6.99 万元，占政府采购支出总额的 85.65%。其中，授予小微企业合同金额 5.57 万元，占政府采购支出总额的 68.31%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，九三学社绍兴市委员会本级（无下属单位）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，其他用车主要是……。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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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）事务，主要用于机关人员经费及日常办公经费等支出。

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）事务，主要用于开展党派参政议政、民主监督、社会服务等活动支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务，主要用于缴纳退休人员的提租补贴。

18. 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）事务，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费用。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，主要用于缴纳在职人员职业年金费用。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，主要用于缴纳机关干部基本医疗保障费用。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务，主要用于缴纳机关干部公务员医疗补助费用。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务，是按照市委市政府要求开展与我市经济薄弱村结对活动，向本部门结对村——新昌县石下坑下村支付的结对款费用。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，主要用于缴纳在职人员公积金费用。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务，主要用于缴纳在职人员的提租补贴。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务，主要用于缴纳符合条件的在职人员购房补贴费用。