

九三学社上海市委员会

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 九三学社上海市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 九三学社上海市委员会 2017 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 九三学社上海市委员会 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九三学社上海市委员会概况

一、主要职能

本社的主要职能：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议；在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督；参加中国共产党的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

本社在扶贫济困、生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定。

二、机构设置

根据上述职责，目前机关设立办公室、组织部、宣传部、参政议政部、研究室、社会服务部六个职能部门。

第二部分 九三学社上海市委员 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算汇总表

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	1,933.27	一、一般公共服务支出	1,519.29
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.19
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	218.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,933.27	本年支出合计	1,933.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,933.27	总计	1,933.27

2017 年度收入决算表

单位：万元

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
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	合 计	1,933.27	1,933.27					
201			一般公共服务支出	1,519.29	1,519.29					
201	28		民主党派及工商联事务	1,519.29	1,519.29					
201	28	01	行政运行	969.23	969.23					
201	28	02	一般行政管理事务	473.12	473.12					
208			社会保障和就业支出	76.94	76.94					
208	05		行政事业单位离退休	132.19	132.19					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	96.71	96.71					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	0.37	0.37					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	81.54	81.54					
210			医疗卫生与计划生育支出	14.80	14.80					

210	11		行政事业单位医疗★	35.48	35.48					
210	11	01	行政单位医疗★	35.48	35.48					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支	63.59	63.59					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	61.19	61.19					
221			住房保障支出	61.19	61.19					
221	02		住房改革支出	2.40	2.40					
221	02	01	住房公积金	2.40	2.40					
221	02	03	购房补贴	218.21	218.21					

2017 年度支出决算表

单位：万元

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
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1,519.29	969.23	550.06			
201	28		1,519.29	969.23	550.06			
201	28	01	969.23	969.23				
201	28	02	473.12		473.12			
208			76.94		76.94			
208	05		132.19	81.91	50.28			
208	05	01	96.71	81.91	14.80			
208	05	05	0.37	0.37				
208	05	99	81.54	81.54				
210			14.80		14.80			

210	11		行政事业单位医疗★	35.48		35.48			
210	11	01	行政单位医疗★	35.48		35.48			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	63.59	61.19	2.40			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	61.19	61.19				
221			住房保障支出	61.19	61.19				
221	02		住房改革支出	2.40		2.40			
221	02	01	住房公积金	2.40		2.40			
221	02	03	购房补贴	218.21	218.21				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,933.27	一、一般公共服务支出	1,519.29	1,519.29	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	132.19	132.19	
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.59	63.59	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	218.21	218.21	
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,933.27	本年支出合计	1,933.27	1,933.27	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,933.27	总计	1,933.27	1,933.27	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,519.29	969.23	550.06
201	28		民主党派及工商联事务	1,519.29	969.23	550.06
201	28	01	行政运行	969.23	969.23	
201	28	02	一般行政管理事务	473.12		473.12
201	28	04	参政议政	76.94		76.94
208			社会保障和就业支出	132.19	81.91	50.28
208	05		行政事业单位离退休	96.71	81.91	14.80
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.37	0.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	81.54	81.54	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14.80		14.80
208	08		抚恤	35.48		35.48
208	08	01	死亡抚恤	35.48		35.48
210			医疗卫生与计划生育支出	63.59	61.19	2.40
210	11		行政事业单位医疗★	61.19	61.19	
210	11	01	行政单位医疗★	61.19	61.19	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	218.21	218.21	
221	02		住房改革支出	218.21	218.21	
221	02	01	住房公积金	73.26	73.26	
221	02	03	购房补贴	144.95	144.95	
合计				1,933.27	1,330.54	602.74

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	838.84	838.84	
301	01	基本工资	161.22	161.22	
301	02	津贴补贴	349.79	349.79	
301	03	奖金	159.35	159.35	
301	04	其他社会保障缴费	0	0	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.68	163.68	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302		商品和服务支出	269.44		269.44
302	01	办公费	65.9		65.9
302	02	印刷费	0.28		0.28
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	22.04		22.04
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	14.71		14.71
302	12	因公出国（境）费用	5.68		5.68
302	13	维修（护）费	29.24		29.24
302	14	租赁费			
302	15	会议费	22.66		22.66
302	16	培训费	3.83		3.83
302	17	公务接待费	1.87		1.87
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.81		1.81
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	17.27		17.27
302	29	福利费	14.4		14.4
302	31	公务用车运行维护费	2.76		2.76
302	39	其他交通费用	39.39		39.39

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	26.89		26.89
	03	对个人和家庭的补助	219.34	219.34	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.37	0.37	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	73.26	73.26	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	144.95	144.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	0.76	
310		其他资本性支出	2.92		2.92
310	02	办公设备购置	2.92		2.92
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,330.54	1,058.18	272.36

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
21.30	10.30	10.00	5.68	5.60	2.76			5.60	2.76	5.70	1.87	272.36

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算表			
功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：九三学社上海市委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 九三学社上海市委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、关于九三学社上海市委员会 2017 年度收入支出总体情况说明

九三学社上海市委员会 2017 年度收入总计为 1,933.27 万元、支出总计为 1,933.27 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 93.19 万元。主要原因：厉行节约，压缩公用经费开支，减少支出。

二、关于九三学社上海市委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,933.27 万元，其中：财政拨款收入 1,933.27 万元，占 100%；

三、关于九三学社上海市委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,933.27 万元，其中：基本支出 1330.54 万元，占 68.82%；项目支出 620.74 万元，占 32.11%；

四、关于九三学社上海市委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

九三学社上海市委员会 2017 年度财政拨款收支总决算 1,933.27 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.19 万元，减少 4.27%。主要原因：厉行节约压缩公用经费开支，减少支出；

五、关于九三学社上海市委员会 2017 年度一般公共预算

财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

九三学社上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,933.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.19 万元，减少 4.27%。主要原因：厉行节约，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,933.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,519.29 万元，占 78.59%；社会保障和就业支出（类）132.19 万元，占 6.84%；医疗卫生与计划生育支出 63.59 万元，占 3.29%；住房保障支出 218.21 万元，占 11.28%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

九三学社上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,089.42 万元，支出决算为 1,933.27 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，支出减少。其中：

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）969.23 万元。主要用于：人员经费和日常公用经费等基本经费支出。年初预算为 1,005.15 万元，支出决算为 969.23 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公用经费支出减少。

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）473.12万元。主要用于：九三学社直属基层组织活动费等项目费用。年初预算为489.31万元，支出决算为473.12万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，项目经费支出减少。

3、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）76.94万元。主要用于：课题调研项目费用。年初预算为80万元，支出决算为76.94万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，项目经费支出减少。

4、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）0.37万元。主要用于：离退休人员费用支出。年初预算为0.43万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的86.05%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相关经费支出减少。

5、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）81.54万元。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为121.89万元，支出决算为81.54万元，完成年初预算的66.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素，相关经费支出减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗费用（项）61.19万元。主要用于：缴纳在职人员医

疗保险等支出。年初预算为 61.83 万元，支出决算为 61.19 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，相关经费支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.26 万元。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 104.41 万元，支出决算为 73.26 万元，完成年初预算的 70.17%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素，相关经费支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）144.95 万元。主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为 173.71 万元，支出决算为 144.95 万元，完成年初预算的 83.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素，相关经费支出减少。

六、关于 九三学社上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,330.54 万元，包括人员经费 1,058.18 万元，公用经费 272.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 696.11 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会养老保险缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 269.44 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费等公用经费支出。

3、对个人和家庭的补助支出 0.76 万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 2.92 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于 九三学社上海市委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

九三学社上海市委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成预算的 48.36%，其中：因公出国（境）费决算为 5.68 万元，完成预算的 56.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.76 万元，完成预算的 49.29%；公务接待费支出决算为 1.87 万元，完成预算的 32.81%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）经费减少因为出国团组减少、公务用车车辆运维费减少、公务接待费减少因为接待人数、批次减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 11.23 万元，降低 52.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.71 万元，降低（增长）11.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.24 万元，降低 80.29%；公务接待费支出决算增加 0.73 万元，增长 64.04%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是同 2016 年相比机关人员出访境外地点不同，

所以费用相应减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革的政策因素，由原来车辆保有量 6 辆减少至车辆保有量 2 辆，支出费用相应减少。公务接待费支出增加的主要原因是增加了公务接待的批次和人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.68 万元，占 55.14%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.76 万元，占 26.79%；公务接待费支出决算 1.87 万元，占 18.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.68 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：机关人员境外培训研修公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 2.76 万元。主要用于公务车辆市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常运行费支出。2017 年，九三学社上海市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.87 万元。其中：

国内公务接待支出 1.87 万。主要用于接待全国各地的九三学社领导及团队的学习考察交流、开展党派活动等所需接待费用支出。2017 年共公务接待 16 批次，130 余人次。

八、关于九三学社上海市委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九三学社上海市委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九三学社上海市委员会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

九三学社上海市委员会 2017 年度机关运行经费支出 272.36 万元，比 2016 年度增加 7.65 万元，增长 2.89%。主要原因是自身预算执行因素形成的机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

九三学社上海市委员会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5.85 万元，其中：货物采购金额 5.28 万元、服务采购金额 0.57 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中

标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，中国民主建国会上海市委员会共有车辆 0 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 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 2 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

九三学社上海市委员会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《九三学社上海市委直属基层活动经费管理办法》、《九三学社上海市委参政议政课题管理实施细则》、《九三学社上海市委报、刊、网站工作制度》等一系列预算绩效管理制度；建立了机关各部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 301.17 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 300.82 万元，平均得分 77.5 分（其中，绩效评级为“良”的项目 3 个）。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指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。