**九三学社温州市委员会2018年度部门决算**

**一、九三学社温州市委员会概况**

**（一）部门职责**

1、基本职能：九三学社温州市委员会是市本级民主党派，九三学社温州市委员会机关是市委会的日常工作机构，承担参政议政、民主监督、政治协商、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。

**（二）机构设置**

2018年度九三学社温州市委员会部门决算包括：本级决算及所属1个行政单位、0个事业单位决算，具体如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 九三学社温州市委员会 |

**二、九三学社温州市委员会2018年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、九三学社温州市委员会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303.88万元，与2017年度相比，收、支总计各增加57.30万元，增长23.24%。主要原因是：人员基本正常增长及人员增加。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计303.88万元；包括财政拨款收入303.88万元（其中，一般公共预算281.31万元，政府性基金预算22.57万元），占收入合计100.00%；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%；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303.88万元，其中基本支出261.94万元，占86.20%；项目支出41.95万元，占13.80%；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303.88万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加57.30万元，增长23.24%。主要原因是：人员基本正常增长及人员增加。

**（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281.31万元，占本年支出合计的92.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.19万元，增长24.41%。主要原因是：人员基本支出变动。

**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281.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.44万元，占69.12%；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64.62万元,占22.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.79万元,占3.48%；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12.45万元,占4.43%；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237.52万元，支出决算为281.31万元,完成年初预算的118.44%。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为153.92万元，2018年支出决算为152.49万元，完成年初预算的99.07%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

2、一般公共服务（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42万元，2018年支出决算为41.95万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

3、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13.7万元，2018年支出决算为56.93万元，完成年初预算的415.55%，决算数大于预算数的主要原因在编不在岗人员返岗后退休。

4、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5.48万元，2018年支出决算为7.7万元，完成年初预算的140.51%，决算数大于预算数的主要原因在编不在岗人员返岗后退休。

5、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9.93万元，2018年支出决算为9.79万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于预算数的主要原因医疗基数调整。

6、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10.82万元，2018年支出决算为10.72万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

7、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1.67万元，2018年支出决算为1.73万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

**（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239.36万元，其中：

人员经费207.30万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费32.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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总体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出22.57万元，占本年支出7.43%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2.11万元，增长10.31%。主要原因是：基本支出增加。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出22.57万元，主要用于以下方面：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%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出22.57万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为22.57万元,决算大于年初预算22.57万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是人员基本支出。其中：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为22.57万元，完成年初预算的0万元，决算数大于预算数的主要原因（支出是人员基本支出，2018在编不在岗返岗及新招录人员）。

**（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2.00万元，支出决算为0.90万元，完成预算的45.02%,2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是接待数量及批次减少。

**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0万元，占0%，与2017年度相比，持平，无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，持平，无预算，无支出；公务接待费支出决算为0.90万元，占100.00%，与2017年度相比，增加0.78万元，增长650.33%。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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**年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

**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0万元，主要用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2.00万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的45.02%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待数量及批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计71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0.90万元，主要用于接待九三学社上级、平级组织，市区外来访单位等支出。接待71人次，8批次。

**（九）部门预算绩效情况说明**

(1)部门开展的绩效自评情况。

（2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个）

根据预算管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目0个，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。绩效评价结果显示，自评结果为优秀0个，良好0个，一般0个，较差 0个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 0个，支出金额共计0万元。

**（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32.07万元，比年初预算数减少4.8万元，下降13.02%，主要原因是压减。

**2.政府采购支出情况。**

2018年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2018年12月31日，九三学社温州市委员会共有车辆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。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.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。

5.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”“事业收入”“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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要是单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：专项业务费、市级成员活动费工作的项目支出等。

15、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17、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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

19、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。