

附件 1：2020 年度部门决算公开文本

九三学社温州市委员会 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门(单位)决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）部门职责

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、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，九三学社温州市委员会本级预算，无下属单位。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 326.72 万元，支出总计 326.72 万元，与 2019 年度相比，减少 2.66 万元，下降 0.81%。主要原因是：厉行节约。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 326.72 万元；包括财政拨款收入 326.72 万元（其中，一般公共预算 304.09 万元，政府性基金预算 22.63 万元，国有资本经营预算 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 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 326.72 万元，其中基本支出 273.71 万元，占 83.78%；项目支出 53.01 万元，占 16.22%；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

2020 年度财政拨款收入总计 326.72 万元，支出总计 326.72 万元，与 2019 年相比，减少 2.66 万元，下降 0.81%。主要原因是厉行节约；财政拨款支出年初预算数 318.50 万元，完成年初预算的 102.58%，主要原因是工资奖金调整追加经费。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 304.09 万元，占本年支出合计的 93.07%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.70 万元，增长 2.25%。主要原因是：2019 年 10 月新增人员一名，2020 年人员经费全年支出比 2019 年多。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 304.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 247.05 万元，占 81.24%；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 21.68 万元,占 7.13%; 卫生健康 (类) 支出 14.02 万元,占 4.61%; 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%; 资源勘探工业信息等 (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 21.35 万元,占 7.02%; 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 318.50 万元,支出决算为 304.09 万元,完成年初预算的 95.48%,主要原因是厉行节约。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)。2020 年年初预算为 202.62 万元,2020 年支出决算为 194.04 万元,完成年初预算的 95.77%,决算数小预算数的主要原因是:厉行节约。

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）。2020年年初预算为61.85万元，2020年支出决算为53.01万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是：预算压缩调整，经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为13.8万元，2020年支出决算为14.45万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为7万元，2020年支出决算为7.23万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2020年年初预算为4.38万元，2020年支出决算为5.19万元，完成年初预算的118.49%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2020年年初预算为8.84万元，2020年支出决算为8.83万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是：较好的完成了年初预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年年初预算为17.10万元，2020年支出决算为18.05万元，完成年初预算的105.56%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2020年年初预算为2.91万元，2020年支出决算为3.29万元，完成年初预算的113.06%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出251.08万元，其中：

人员经费213.00万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、购房补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费38.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 22.63 万元，占本年支出合计的 6.93%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9.36 万元 29.25%。主要原因是：2020 年度人员支出年初预算尚有结余，奖金预发追加预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 22.63 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 22.63 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（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。

2020 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 22.63 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。主要原因是工资奖金调整追加经费。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）其他政府性基金安排的支出（项）。2020 年年年初预算为 0 万元，2020 年支出决算为 22.63 万元，因年初预算

为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是工资奖金调整追加经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况九三学社温州市委员会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 14.74%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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。

2020 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 2019 年度相比持平，无预算，无支出。主要原因是 2019 和 2020 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平，无预算，无支出。主要原因是 2019 和 2020 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.28 万元，占

100.00%，与2019年度相比，减少0.31万元，下降52.62%，主要原因是接待人次批次减少。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。因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。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。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。无开支内容。

(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，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。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预算数为0万元，支出0万元，因年初预算为0万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是预算，无支出。主要用于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；2020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 1.90 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 17.74%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 21 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.28 万元，主要用于接待 2 团组，21 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 46.14 万元，支出决算为 38.08 万元，完成年初预算的 82.53%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2019 年度增加 3.87 万元，增长 11.30%，主要原因是 2019 年 10 月新增人员一名，2020 年机关运行经费全年支出比 2019 年多。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（十三）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，九三学社温州市委员会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 52.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.11%。本年无政府性基金预算项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2020 年度九三学社温州市委员会在部门决算中开展的自评项目 2 个，共涉及资金 52.01 万元，绩效评价结果显示，自评结果为优秀 2 个，良好 0 个，一般 0 个，较差 0 个。

专项业务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 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 18.93 万元，执行数为 17.87 万元，完成预算的 94.40%。主要产出和效果：一是举办社市委全会、县（市区）基层组织建设研讨会等会议，贯彻落实中央、省、市文件精神，凝聚社内思想共识；二是举办参政议政等各类培训班，提升党派履职能力，产生多篇优秀信息稿件，获得中央、省、市各级采用或领导批示，围绕中心大

局，发挥参政党职能；三是打造公众号及网站线上宣传平台，印刷、刊发温州九三社内电子刊物等学习资料，形成宣传合力，提高宣传与舆论引导水平，提升党派形象和影响力；发现的问题及原因：一是对产出和成效的评价方法手段有限，科学性不够；二是由于单位规模小，内设部室职能交叉，项目绩效评价机制有待完善。下一步改进措施：完善绩效评价机制，量化对产出和成效的考核指标。

温州市预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	专项业务费			项目负责人	季中平、董以铁、包晓波、叶胜			
主管部门	办公室、组织部、宣传部、调研部		实施单位	九三学社温州市委员会				
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率	
	专项业务经费		25	18.93	17.87		-	
							-	
	合计		25	18.93	17.87		94.40%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	"社员凝聚力提高，思想意识提高，参政议政能力提高，党派社会影响力、正面形象提升，通过组织调查研究，为党委政府科学决策提供参考，助推经济发展环境优化，改善社会民生。"			基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	宣传稿件数量	200	200	10	10	
			全会、基层工作研讨会	100	100	10	10	

		诤友建言调研文章数量	20	20	10	10	
		社情民意信息稿件数量	100	10	10	10	
		编发《温州九三》杂志期数	2	2	10	10	
		市级以上奖项数量	10	10	10	10	
		编发《微信公众号》期数	48	48	10	10	
	社会效益指标	提升党派影响力	定性	完成	30	20	
总分					100	90	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于90分（含）的结论为“优”，90-80分（含）为“良”，80-60分（含）为“中”，低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容							

市级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90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为35.85万元，执行数为35.85万元，完成预算的95.23%。主要产出和效果：一主要产出和效果：一是举办骨干、新社员培训班，提升党派履职能力。二是结合三八妇女节、重阳节等特定节庆，开展社内活动，慰问社内生病住院或高龄同志，提升社内向心力和凝聚力。三是打造基层组织“九三之家”，进一步增强基层组织的凝聚力和向心力。发现的问题及原因：一是对产出和成效的评价方法手段有限，科学性不够；二是由于单位规模小，内

设部室职能交叉，项目绩效评价机制有待完善。下一步改进措施：完善绩效评价机制，量化对产出和成效的考核指标。

温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	市级成员活动费			项目负责人	季中平、董以铁、包晓波、叶胜			
主管部门	办公室、组织部、宣传部、调研部		实施单位	中国民主建国会温州市委员会				
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		执行率	
	市级成员活动费		35.85	35.85	34.14		-	
							-	
							-	
	合计		35.85	35.85	34.14		95.22%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	"提升党派社会影响力、正面形象，提高社员凝聚力。"			基本完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	成员活动次数	4	5	10	10	
			新成员培训人数	65	70	20	20	
			成员活动参加人员	1195	1200	10	10	
			慰问成员	150	164	10	10	
			骨干培训人数	50	50	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升党派社会影响力	提升党派形象	完成	30	20	
总分						100	90	

自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
其他需要说明的内容		

3. 财政评价项目绩效评价结果

九三学社温州市委员会的重点绩效评价项目 0 个，预算金额共计 0 万元。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 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）：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。

18. 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）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的職業年金支出。

21. 卫生健康支出（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 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。

24. 住房保障支出（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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 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）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。