

九三学社江苏省委员会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 九三学社江苏省委员会 2016 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 九三学社江苏省委员会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。履行参政议政、民主监督的主要职能。

九三学社在现阶段的基本任务是：坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境，高举爱国主义、社会主义旗帜，团结全体社员和所联系的知识分子，牢牢把握发展这个第一要务，不断解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标，为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。

二、部门决算单位构成情况

2016 年度部门决算由九三学社江苏省委员会一个决算单位构成。我部门无下属单位。

三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年，九三学社江苏省各级组织深入学习贯彻中共十八届五中、六中全会精神，以推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为重点加强思想建设，加强理论学习和思想调研，

促进了我社的思想文化建设；紧紧围绕中共江苏省委、省政府的中心工作，结合省情扎实开展调查研究，积极建言献策；凝聚全省社组织的智慧和力量，持续推进“百名专家进乡村行动”，努力做好社会服务工作；坚持“人才强社”战略，不断加强组织建设；树立“全省一盘棋”的理念，建立健全机制，不断加强机关建设。2016年我委不断加强自身建设，切实履行好参政党的职能，为建设“强富美高”的新江苏作出了应有的贡献。

1. 开展坚持和发展社会主义实践活动，扎实推进我社的思想文化建设。
2. 围绕国家“十三五”规划建言献策，积极履行参政党职能。
3. 坚持做好组织发展工作，加强后备干部建设。
4. 发挥智力优势，做好社会服务工作。
5. 努力推动参政党理论研究和社史研究工作的开展。
6. 加强内部监督制度建设，完善内部监督机制。
7. 建设学习型机关，不断提高机关干部的综合素质。

第二部分 九三学社江苏省委员会 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：元
公开 01 表

编制单位：九三学社江苏省委员会

2016 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	11,321,900.00	一、一般公共服务	29	8,623,735.40	一、基本支出	52	8,559,340.40

			支出					
其中:政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	3,183,312.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33		五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,589,700.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37				
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	795,600.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49	733,617.00			
	22		二十二、债务还本支出	50				
	23		二十三、债务付息支出	51				
本年收入合计	24	11,321,900.00	本年支出合计				57	11,742,652.40
用事业基金	25		结余分配				58	

弥补收支差额					
年初结转和结余	26	772,808.80	年末结转和结余	59	352,056.40
	27			60	
总计	28	12,094,708.80	总计	61	12,094,708.80

收入决算表

金额单位：元

编制单位：九三学社江苏省委员会

2016 年度

公开 02 表

项目				科目名称	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
功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	11,321,900.00	11,321,900.00						
201			一般公共服务支出	8,899,700.00	8,899,700.00						
20128			民主党派及工商联事务	8,899,700.00	8,899,700.00						
2012801			行政运行	6,164,600.00	6,164,600.00						
2012802			一般行政管理事务	2,235,100.00	2,235,100.00						
2012804			参政议政	500,000.00	500,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,589,700.00	1,589,700.00						
20805			行政事业单位离退休	1,589,700.00	1,589,700.00						
2080504			未归口管理的行政单位 离退休	1,589,700.00	1,589,700.00						
221			住房保障支出	795,600.00	795,600.00						
22102			住房改革支出	795,600.00	795,600.00						
2210201			住房公积金	308,800.00	308,800.00						
2210202			提租补贴	486,800.00	486,800.00						
229			其他支出	36,900.00	36,900.00						
22999			其他支出	36,900.00	36,900.00						
2299901			其他支出	36,900.00	36,900.00						

支出决算表

金额单位：元

编制单位：九三学社江苏省委员会

2016 年度

公开 03 表

项目								
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	11,742,652.40	8,559,340.40	3,183,312.00		
201			一般公共服务支出	8,623,735.40	6,174,040.40	2,449,695.00		
20128			民主党派及工商联事务	8,623,735.40	6,174,040.40	2,449,695.00		
2012801			行政运行	5,961,840.40	5,961,840.40			
2012802			一般行政管理事务	2,161,895.00	212,200.00	1,949,695.00		
2012804			参政议政	500,000.00		500,000.00		
208			社会保障和就业支出	1,589,700.00	1,589,700.00			
20805			行政事业单位离退休	1,589,700.00	1,589,700.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,589,700.00	1,589,700.00			
221			住房保障支出	795,600.00	795,600.00			
22102			住房改革支出	795,600.00	795,600.00			
2210201			住房公积金	308,800.00	308,800.00			
2210202			提租补贴	486,800.00	486,800.00			
229			其他支出	733,617.00		733,617.00		
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696,717.00		696,717.00		
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696,717.00		696,717.00		
22999			其他支出	36,900.00		36,900.00		
2299901			其他支出	36,900.00		36,900.00		

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：九三学社江苏省委员会

2016 年度

公开 04 表

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,321,900.00	一、一般公共服务支出	31	8,623,735.40	8,623,735.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,589,700.00	1,589,700.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	795,600.00	795,600.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51	733,617.00	36,900.00	696,717.00
	22		二十二、债务还本支	52			

			出				
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	11,321,900.00	本年支出合计	54	11,742,652.40	11,045,935.40	696,717.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	772,808.80	年末财政拨款结转和结余	56	352,056.40	352,056.40	
一、一般公共预算财政拨款	27	76,091.80	基本支出结转	57	244,011.40	244,011.40	
二、政府性基金预算财政拨款	28	696,717.00	项目支出结转和结余	58	108,045.00	108,045.00	
	29			59			
收入总计	30	12,094,708.80	支出总计	60	12,094,708.80	11,397,991.80	696,717.00

财政拨款支出决算表

金额单位：元

编制单位：九三学社江苏省委员会

2016 年度

公开 05 表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,742,652.40	8,559,340.40	3,183,312.00
201			一般公共服务支出	8,623,735.40	6,174,040.40	2,449,695.00
20128			民主党派及工商联事务	8,623,735.40	6,174,040.40	2,449,695.00
2012801			行政运行	5,961,840.40	5,961,840.40	
2012802			一般行政管理事务	2,161,895.00	212,200.00	1,949,695.00
2012804			参政议政	500,000.00		500,000.00
208			社会保障和就业支出	1,589,700.00	1,589,700.00	
20805			行政事业单位离退休	1,589,700.00	1,589,700.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1,589,700.00	1,589,700.00	
221			住房保障支出	795,600.00	795,600.00	
22102			住房改革支出	795,600.00	795,600.00	
2210201			住房公积金	308,800.00	308,800.00	
2210202			提租补贴	486,800.00	486,800.00	
229			其他支出	733,617.00		733,617.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696,717.00		696,717.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696,717.00		696,717.00

22999	其他支出	36,900.00		36,900.00
2299901	其他支出	36,900.00		36,900.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：九三学社江苏省委员会

2016 年度

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,040,021.00	302	商品和服务支出	1,515,550.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	969,313.00	30201	办公费	74,790.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,822,773.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,247,935.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	84,295.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,003,769.40	30211	差旅费	375,436.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	519,497.20	30213	维修（护）费	57,200.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	173,412.00	30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助	1, 178, 575. 60	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	30, 000. 00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	22, 200. 00	30218	专用材料费	52, 000. 00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	428, 316. 00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	681, 768. 60	30228	工会经费	52, 000. 00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	162, 000. 00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	270, 550. 00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	357, 277. 04			
人员经费合计		7, 043, 790. 40	公用经费合计					1, 515, 550. 00
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开 07 表

编制单位：九三学社江苏省委员会

2016 年度

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,045,935.40	8,559,340.40	2,486,595.00
201			一般公共服务支出			

20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行	5,961,840.40	5,961,840.40	
2012802	一般行政管理事务	2,161,895.00	212,200.00	1,949,695.00
2012804	参政议政	500,000.00		500,000.00
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1,589,700.00	1,589,700.00	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	308,800.00	308,800.00	
2210202	提租补贴	486,800.00	486,800.00	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299901	其他支出	36,900.00		36,900.00
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：九三学社江苏省委员会

2016 年度

公开 08 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,040,021.00	302	商品和服务支出	1,515,550.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	969,313.00	30201	办公费	74,790.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,822,773.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,247,935.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	84,295.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴		30208	取暖费		31009	土地补偿	

	费							
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,003,769.40	30211	差旅费	375,436.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	519,497.20	30213	维修（护）费	57,200.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	173,412.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1,178,575.60	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	30,000.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	22,200.00	30218	专用材料费	52,000.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	428,316.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	681,768.60	30228	工会经费	52,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	162,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	270,550.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	357,277.04			
人员经费合计		7,043,790.40	公用经费合计					1,515,550.00

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

金额单位：元

编制单位：九三学社江苏省委员会

2016 年度

公开 09 表

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
318,900.00	36,900.00	162,000.00		162,000.00	120,000.00	513,300.00	199,600.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	5
国内公务接待批次(个)	62	国内公务接待人次(人)	1,436
国(境)外公务接待批次(个)		国(境)外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	16	参加会议人次(人)	780
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	320
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

政府性基金财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：九三学社江苏省委员会

2016 年度

公开 10 表

项目				年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类编 码			科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	696,717.00		696,717.00		696,717.00	
229			其他支出	696,717.00		696,717.00		696,717.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696,717.00		696,717.00		696,717.00	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	696,717.00		696,717.00		696,717.00	
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。									

机关运行经费支出决算表

金额单位：元

编制单位：九三学社江苏省委员会

2016 年度

公开 11 表

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	1, 515, 550. 00
302	商品和服务支出	2	1, 515, 550. 00
30201	办公费	3	74, 790. 80
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	84, 295. 37
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	375, 436. 79
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	57, 200. 00
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	
30216	培训费	17	
30217	公务接待费	18	30, 000. 00
30218	专用材料费	19	52, 000. 00
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	52, 000. 00
30229	福利费	25	
30231	公务用车运行维护费	26	162, 000. 00
30239	其他交通费用	27	270, 550. 00
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	357, 277. 04
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：“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。

采购情况表

金额单位：元

编制单位：九三学社江苏省委员会

2016 年度

公开 12 表

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1,467,900.00	1,467,900.00	
货物	2	42,000.00	42,000.00	
工程	3			
服务	4	1,425,900.00	1,425,900.00	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 九三学社江苏省委员会 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

九三学社江苏省委员会 2016 年度收入、支出总计 1209.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 166.1 万元，增长 15.92%。主要原因是调资以及增人增资使得人员经费增加。其中：

（一）收入总计 1209.47 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1132.19 万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比收入增加 136.7 万元，增长 13.73%。主要原因是调资以及增人增资使得人员经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 年初结转和结余 77.28 万元，主要为九三学社江苏省委员会上年结转本年使用的政府性基金安排项目。

(二) 支出总计 1209.47 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 862.37 万元，主要用于人员经费及保障单位运行的行政经费。与上年相比增加 157.37 万元，增长 22.32%。主要原因是调资以及增人增资使得人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 158.97 万元，主要用于离退休人员工资。与上年相比增加 8.56 万元，增长 5.69%。主要原因是退休人员变动使得经费相应变化。

3. 住房保障（类）支出 79.56 万元，主要用于住房补贴和住房公积金的发放。与上年相比增加 12.69 万元，增长 18.98%。主要原因是调整住房补贴政策相应的经费变化。

4. 其他（类）支出 73.36 万元，主要用于政府性基金的支出。与上年相比增加 30.43 万元，增长 70.88%。主要原因是增加临时性任务的经费保障。

5. 结余分配 0 万元。

6. 年末结转和结余 35.21 万元，为单位人员经费结余，留待财政收回。

二、收入决算情况说明

九三学社江苏省委员会本年收入合计 1132.19 万元，其中：财政拨款收入 1132.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属

单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

九三学社江苏省委员会本年支出合计 1174.27 万元，其中：基本支出 855.93 万元，占 72.89%；项目支出 318.33 万元，占 27.11%；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

九三学社江苏省委员会 2016 年度财政拨款收入、支出总计 1209.47 万元，与上年相比收、支总计各增加 166.1 万元，增长 15.92%。主要原因是调资以及增人增资使得人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社江苏省委员会 2016 年财政拨款支出 1174.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 209.06 万元，增长 21.66%。主要原因是调资以及增人增资使得人员经费增加。

九三学社江苏省委员会 2016 年度财政拨款支出年初预算为 908.84 万元，支出决算为 1174.27 万元，完成年初预算的 129.21%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了人员经费。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算

为 412.8 万元，支出决算为 596.18 万元，完成年初预算的 144.42%。决算数大于预算数的主要原因年中追加了人员经费。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 207.51 万元，支出决算为 216.19 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于预算数的主要原因年中收到追加的民主党派培训经费。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 158.97 万元，支出决算为 158.97 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.88 万元，支出决算为 30.88 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 48.68 万元，支出决算为 48.68 万元，完成年初预算的 100%。

（四）其他支出（类）

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.67 万元。决算数大于预算数的主要原因为经费来源是上年结转使用经费。

2. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.69 万元。决算数大于预算数的主要原因为该项支

出是年中追加的临时性出国经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社江苏省委员会 2016 年度财政拨款基本支出 855.94 万元，其中：

（一）人员经费 704.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 151.56 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三学社江苏省委员会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1104.59 万元，与上年相比增加 182.31 万元，增长 19.77%。主要原因是调资以及增人增资使得人员经费增加。九三学社江苏省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 908.84 万元，支出决算为 1104.59 万元，完成年初预算的 121.54%。决算数大于年初预算的主要原因是年中追加了人员经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九三学社江苏省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 855.94 万元，其中：

（一）人员经费 704.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 151.56 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

九三学社江苏省委员会 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 3.69 万元，占“三公”经费的 11.57%；公务用车购置及运行费支出 16.2 万元，占“三公”经费的 50.8%；公务接待费支出 12 万元，占“三公”经费的 37.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 3.69 万元，年初无出国经费预算，比上年决算增加 3.69 万元，主要原因为年中追加的临时性出国经费；决算数大于预算数的主要原因年中追加的临时性出国经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容主要为：因公出国的差旅费。

2. 公务用车购置及运行费支出 16.2 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出 16.2 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 3.8 万元，主要原因为公车改革以后公务用车减少使得经费降低。公务用车运行维护费主要用于公务用车的运行维护。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维

护费的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费 12 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 国内公务接待支出 12 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 0.9 万元，主要原因为在职人员增加使得按比例计提的公务接待费增加。国内公务接待主要为接待邀请到来的专家学者、外省市来访同仁、社中央领导等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 62 批次，1436 人次。主要为接待邀请到来的专家学者、外省市来访同仁、社中央领导等。

九三学社江苏省委员会 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 51.33 万元，完成预算的 100%，比上年决算减少 13.2 万元，主要原因为厉行节约后压缩的开支。2016 年度全年召开会议 16 个，参加会议 780 人次。主要为召开年度工作会议、常委会、全委会、各项交流会等。

九三学社江苏省委员会 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 19.96 万元，完成预算的 100%，与上年决算保持一致，主要原因为培训计划和规模相同。2016 年度全年组织培训 8 个，组织培训 320 人次。主要为培训成员的各项履职能力。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九三学社江苏省委员会 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 69.67 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 69.67 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）支出决算 69.67 万元，主要是用于专家的各项调研活动的经费开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 151.56 万元，比上年减少 9.74 万元，降低 6.04 %。主要原因是：厉行节约压减了部分开支。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 146.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.59 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 3 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；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指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。

十七、“三公”经费：指省级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。