

2017 年九三学社烟台市委机关

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、九三学社烟台市委委员会机关决算单位构成

第二部分 2017 年九三学社烟台市委委员会机关决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年九三学社烟台市委委员会机关决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

- 1、参政议政
- 2、政治协商
- 3、民主监督

二、九三学社烟台市委委员会机关决算单位构成

九三学社烟台市委委员会机关决算包括：市委委员会机关决算。

纳入九三学社烟台市委委员会机关 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	九三学社烟台市委委员会机关	市本级

第二部分

2017 年九三学社烟台市委委员会机关决算 表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

部门：九三学社烟台市委委员会
机关

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	146.34	一般公共服务支出	1	129.75
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	...		社会保障和就业支出	...	12.93
四、经营收入			医疗卫生与计划生育支出		3.66
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入			文化体育与传媒支出		
			...		
			...		
本年收入合计		146.34	本年支出合计		146.34
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		4.18	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		4.15	转入事业基金		
			年末结转和结余		4.18
			其中：项目支出结转和结余		4.15
总计		150.51	总计		150.51

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：九三学社烟台市委机关

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			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								
		类	款	项									栏次	1	2	3	4	5	6	7
													合计	146.34	146.34					
357001	九三学社烟台市委机关	201			一般公共服 务支出	129.75	129.75													
	九三学社烟台市委机关		28		民主党派及 工商联事务	129.75	129.75													
	九三学社烟台市委机关			1	行政运行	109.75	109.75													
	九三学社烟台市委机关			2	一般行政事 务管理	20	20													
	九三学社烟台市委机关	208			社会保障和 就业支出	12.93	12.93													
	九三学社烟台市委机关		5		行政事业单 位离退休	12.93	12.93													
	九三学社烟台市委机关			5	机关事业单位 基本养老保险	9.23	9.23													
	九三学社烟台市委机关			6	机关事业单位 职业年金	3.7	3.7													
	九三学社烟台市委机关	210			医疗卫生和 计划生育支出	3.66	3.66													
	九三学社烟台市委机关		11		行政事业单 位医疗	3.66	3.66													
	九三学社烟台市委机关			1	行政单位医 疗	3.66	3.66													

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：九三学社烟台市委机关

单位：万元

单位编码	单位名称	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	对附属单位补助支出																
		类	款	项								栏次	1	2	3	4	5	6	合计	146.34	126.34	20					
												栏次	1	2	3	4	5	6									
合计	146.34	126.34	20																								
357001	九三学社烟台市委机关	201			一般公共服务支出	129.75	109.75	20																			
	九三学社烟台市委机关		28		民主党派及工商联事务	129.75	109.75	20																			
	九三学社烟台市委机关			1	行政运行	109.75	109.75																				
	九三学社烟台市委机关			2	一般行政事务管理	20		20																			
	九三学社烟台市委机关	208			社会保障和就业支出	12.93	12.93																				
	九三学社烟台市委机关		5		行政事业单位离退休	12.93	12.93																				
	九三学社烟台市委机关			5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23																				
	九三学社烟台市委机关			6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7																				
	九三学社烟台市委机关	210			医疗卫生和计划生育支出	3.66	3.66																				
	九三学社烟台市委机关		11		行政事业单位医疗	3.66	3.66																				
	九三学社烟台市委机关			1	行政单位医疗	3.66	3.66																				

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
栏 次			栏 次		小计	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	146.34	一、一般公共服务支出	31	129.75	129.75	
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	12.93	12.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	3.66	3.66	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	146.34	本年支出合计	77	146.34	146.34	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	146.34	总计	83	146.34	146.34	

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门: 九三学社烟台市委机关									单位:万元
单位 代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
合计					146.34	115.82	10.52	20	
357001	九三学社烟台市委机关	201			一般公共服务支出	129.75	99.23	10.52	20
	九三学社烟台市委机关		28		民主党派及工商联事务	129.75	99.23	10.52	20
	九三学社烟台市委机关			1	行政运行	109.75	99.23	10.52	
	九三学社烟台市委机关			2	一般行政事务管理	20			20
	九三学社烟台市委机关	208			社会保障和就业支出	12.93	12.93		
	九三学社烟台市委机关		5		行政事业单位离退休	12.93	12.93		
	九三学社烟台市委机关			5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23		
	九三学社烟台市委机关			6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7	3.7		
	九三学社烟台市委机关	210			医疗卫生和计划生育支出	3.66	3.66		
	九三学社烟台市委机关		11		行政事业单位医疗	3.66	3.66		
	九三学社烟台市委机关			1	行政单位医疗	3.66	3.66		

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 九三学社烟台市委机关													单位: 万元													
单位 代码	单位名称	项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余														
		支出功能分 类科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出													
									小计	人员 经费	日常公 用经费															
		类	款	项			栏次 合计	1	2	3	4		5	6	7	8										

注: 本单位2017年度无政府性基金预算收支事项

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：九三学社烟台市委委员会机

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资 金		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1											
		货物	2											
		工程	3											
		服务	4											
		货物	2											
		工程	3											
		服务	4											

注：本单位2017年度无政府采购事项

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：九三学社烟台市委机关

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017年度决算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
九三学社烟台市委机关	2.47	0	2.3	0	2.3	0.17	1.77	0	1.65	0	1.65	0.11

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数；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。

第三部分

2017 年九三学社烟台市委委员会机关

决算情况说明

一、2017 年九三学社烟台市委委员会机关决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 150.51 万元（其中本年收入 146.34 万元），包括：财政拨款收入 146.34 万元，年初其他资金结转结余 4.18 万元。

收入总计比上年减少 21.5 万元，主要是因为 2016 年发生市委会换届经费 11.54 万元、政府采购经费 2.64 万元，2017 年 1 月、7 月分别退休两位副县级干部，相应工资福利支出减少 7.81。

2017 年支出总计 150.51 万元（其中本年支出 146.34 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）129.75 万元，社会保障和就业支出（类）12.93 万元，医疗卫生和计划生育支出 3.66 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）68.08万元，商品和服务支出（类）10.52万元，对个人和家庭的补助47.74万元。

3. 年末其他资金结转结余4.18万元

支出总计比上年决算数减少21.5万元，主要是因为2016年发生市委会换届经费11.54万元、政府采购经费2.64万元，2017年1月、7月分别退休两位副县级干部，相应工资福利支出减少7.81万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计146.34万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入146.34万元。

2017年财政拨款支出决算总计146.34万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出129.75万元，主要用于人员工资福利、离退休人员离退休费、日常办公、车辆运行、发放交通补贴、教育培训及考察调研等支出。

2、社会保障和就业（类）支出12.93万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费和退休人员补缴职业年金。

3、医疗卫生和计划生育支出3.66万元，主要用于单位1-3月医疗费用和4-12月医疗保险缴费。

财政拨款支出比年初预算数增加6.96万元，主要原因是年中追加精神文明奖和在职人员应休未休年假报酬，同时退休两位副县级干部，相应工资福利支出减少7.81万元、交通补贴减少2万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 146.34 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 129.75 万元，主要用于工资福利、离休费、退休费、日常办公运转、公车运行、考察调研和教育培训等支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 12.93 万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费和退休人员补缴职业年金。

3、医疗卫生和计划生育支出 3.66 万元，主要用于单位 1-3 月医疗费用和 4-12 月医疗保险缴费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 146.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 68.08 万元，主要包括：基本工资 15.65 万元、津贴补贴 16.95 万元、奖金 21.43 万元、社会保障缴费 13.43 万元、伙食补助费 0.5 万元、其他工资福利支出 0.37 万元等、

2、商品和服务支出 10.52 万元，主要包括：办公费 0.43、印刷费 0.38 万元、水费 0.12 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.87 万元、维修（护）费 0.01 万元、会议费 1.12 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.11 万元、劳务费 0.45 万元、工会经费 1.07 万元、公务用车运行维护费 1.65 万元、其他交通费用 3.72 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元等。

3、对个人和家庭补助支出 47.74 万元，主要包括：离休费 12.15 万元、退休费 17.97 万元、医疗费 6.98 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 4.32 万元、购房补贴 5.48 万元、物业服务补贴 0.85 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算情况。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 10.52 万元，比上年减少 1.1 万元，减少 9.5%。主要原因是：退休两位副县级干部，交通补贴减少 1.3 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门无政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其他用车主要是机要通信和应急保障用车；没有单位价值 50 万元以上通用设备。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.65 万元，公务接待费 0.11 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.71 万元，主要

原因是车辆维修费用降低。其中：公务用车购置及运行费减少 0.65 万元、公务接待费减少 0.11 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是车辆维修费用降低。公务接待费减少的主要原因是来访单位人员少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度未使用公共预算财政拨款安排出国（境）活动,0 团组 0 人次出国（境）。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 1.65 万元。主要用于车辆维修、保险和加油。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

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。其中：国内接待费 0.11 万元。主要用于九三学社河南省委来烟检查机关建设，共计接待 1 批次，8 人次。

无国（境）外接待费。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开 2017 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

我单位没有上述项目，无需评价。

（六）预算绩效管理工作的开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、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的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费、其他商品和服务支出等。