

2021 年度  
九三学社济源支社委员会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 九三学社济源支社委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 九三学社济源支社委员会概况

## 一、部门职责

九三学社济源支社委员会是中国共产党领导的爱国统一战线的重要组成部分，是同中国共产党通力合作的参政党。九三学社济源支社委员会是九三学社在济源的地方组织。九三学社济源支社委员会职责是：

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“政治协商、民主监督、肝胆相照、荣辱与共”方针，组织和带领九三学社成员，认真学习和宣传中国共产党的路线、方针、政策，不断提高社员及联系人士的思想觉悟和认识水平，增强贯彻执行中国共产党的基本路线的自觉性和主动性。

（二）组织工作。按照九三学社章程发展新社员；组织社员参加社内与社外组织的政治理论学习和组织培训；按要求上报九三学社河南省委社员情况统计表，做好九三学社社员信息统计、更新工作。保持支社和基层领导班子的团结、协调；注意发现培养和锻炼后备干部。积极主动宣传中国共产党的统战政策，交流本市与外地九三学社的工作经验。完成领导交办的其他工作。

（三）参政议政工作。开展调查研究，组织参政议政活动，完成社中央、社省委、市政协、市委统战部的制定调研课题与社情民意工作。组织和安排我社成员参加社省委及我市有关部门举行的协商、议政活动。完成领导交办的其他工作。

（四）思想宣传工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想、统一战线系列理论为指导，组织开展社内和社会宣传工作；管理网站；参加社省委学习；开展社员思想调研；完成领导交办的其他工作。

（五）社会服务工作。发挥我社成员及联系人士智力密集、联系面广的优势，积极开展科学普及、科教服务、精准扶贫、和项目示范等工作；开展九地合作、社内合作工作；开展“同心”实践行动和全面建成小康社会做贡献活动；完成领导交办的其他工作。

（六）监督工作。配合社省委开展好我社的社内监督工作；组织我社与基层支社做好领导班子谈心会、履职报告会工作。

（七）财务管理。负责支社的经费的预算、核算、管理、报账、发放等工作；负责支社的固定资产及办公设备的维修；负责支社物品的购买、登记、保管、领用等工作。

做好会务、档案、保密工作等日常工作。

## **二、机构设置**

九三学社济源支社委员会内设机构 0 个。

从决算部门构成看，九三学社济源支社委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2021 年度部门决算编制范围的部门共 1 个，包括：九三学社济源支社委员会本级。

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：九三学社济源支社委员会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10.00	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九三学社济源支社委员会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	10.00	<b>总计</b>	62	10.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：九三学社济源支社委员会

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20128	民主党派及工商联事务	10.00	10.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：九三学社济源支社委员会

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务 支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：九三学社济源支社委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10.00	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：九三学社济源支社委员会

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：九三学社济源支社委员会

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10.00	<b>总计</b>	64	10.00	10.00		

注：本表反映部门本年度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营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：九三学社济源支社委员会

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10.00		10.00
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00		10.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：九三学社济源支社委员会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门 2021 年没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：九三学社济源支社委员会

2021 年度

金额单位：万元

预算数						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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门 2021 年没有三公经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：九三学社济源支社委员会

2021 年度

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 10.00 万元。与上年度相比，收、支总计无变化。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 10.00 万元，其中：财政拨款收入 10.00 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 10.00 万元，其中：项目支出 10.00 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 10.00 万元。与上年度相比，财政拨款收入无变化；支出总计增加 10.00 万元，主要原因为：上年度由于领导变动，财务支付系统没有建立起来，导致 2020 年经费没有支出，支出金额为 0.00 元；2021 年已建立财务系统，开始开展业务活动。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10.00 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出无变动。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 10.00 万元，占 100%。

### **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。

### **七、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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要因为我部门无“三公”经费财政拨款支出。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，九三学社济源支社委员会从项目立项的依据、可行性、必要性和项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对这些项目支出分别进行了绩效目标申报，确保项目支出有据可依，进一步加强收支管理，提高预算资金使用效益。

年初该项目共设置绩效指标情况为：一级指标 3 个，二级指标 6 个，三级指标 30 个，项目总体上完成了年度绩效目标，基本完成了提案及活动安排，提高了社会认可度和社会满意度。下一步，将根据部门的实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，2021 年度九三学社济源支社工作经费综合自评得分为 95 分。项目总体上完成了年度绩效目标，基本完成了参政议政及社会服务活动安排，提高了社会认可度和社会满意度。发现的主要问题是，预算的执行率较低，出现这一现象主要是由于 2021 年受疫情影响，部门开展志愿活动次数少，外出调研考察活动减少。下一步，将根据部门的实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

**七、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。

**八、基本支出：**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。

**九、项目支出：**基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十一、机关运行经费：**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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。