

**九三学社上海市委员会  
2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 九三学社上海市委员会概况

一、主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 九三学社上海市委员会 2021 年度决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 九三学社上海市委员会 2021 年度决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 九三学社上海市委员会概况

### 一、主要职能

九三学社上海市委员会主要职能：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。围绕经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题以及人民群众普遍关心的其他问题，深入调查研究，通过调研报告、提案、建议案、社情民意或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议；民主监督在坚持四项基本原则基础上，对国家宪法和法律的实施情况，中国共产党和政府重要方针政策的制定和贯彻执行情况，中共党委依法执政及党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督；参加中国共产党领导的政治协商，就党和国家重大方针政策和重要事务在决策之前和决策实施过程中，通过会议、约谈、书面等形式进行政治协商，促进社会主义协商民主广泛多层制度化发展。

九三学社上海市委员会在扶贫济困、生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理等领域开展多种形式的社会服务，协调社会关系、促进社会发展与和谐稳定。

### 二、机构设置

从预算单位构成看，九三学社上海市委员会决算包括：九三学社上海市委员会本级决算。单位设立办公室、组织部、宣传部、参政议政部、研究室、社会服务部六个职能。

纳入九三学社上海市委员会 2021 年度决算编制范围的单位

包括：

| 序号 | 单位名称           | 备注 |
|----|----------------|----|
| 1  | 九三学社上海市委员会（本级） |    |
|    |                |    |
|    |                |    |
|    |                |    |
|    |                |    |
|    |                |    |
|    |                |    |
|    |                |    |

## 第二部分 九三学社上海市委员会 2021 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

| 收入               |         | 支出              |         |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目              | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2303.98 | 一、一般公共服务支出      | 1721.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00    | 二、外交支出          | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00    | 三、国防支出          | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 0.00    | 四、公共安全支出        | 0.00    |
| 五、事业收入           | 0.00    | 五、教育支出          | 0.00    |
| 六、经营收入           | 0.00    | 六、科学技术支出        | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00    |
| 八、其他收入           | 0.00    | 八、社会保障和就业支出     | 143.87  |
|                  |         | 九、卫生健康支出        | 82.47   |
|                  |         | 十、节能环保支出        | 0.00    |
|                  |         | 十一、城乡社区支出       | 0.00    |
|                  |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|                  |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|                  |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00    |
|                  |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|                  |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|                  |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|                  |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|                  |         | 十九、住房保障支出       | 356.47  |
|                  |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|                  |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|                  |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|                  |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
|                  |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 2303.98 | 本年支出合计          | 2303.98 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00    | 结余分配            | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 0.00    | 年末结转和结余         | 0.00    |
| 总计               | 2303.98 | 总计              | 2303.98 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |         |         |        |      |      |              |      |
| 合计           |                      | 2303.98 | 2303.98 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1721.17 | 1721.17 |        |      |      |              |      |
| 20128        | 民主党派及工商联事务           | 1721.17 | 1721.17 |        |      |      |              |      |
| 2012801      | 行政运行                 | 1344.61 | 1344.61 |        |      |      |              |      |
| 2012802      | 一般行政管理事务             | 309.28  | 309.28  |        |      |      |              |      |
| 2012804      | 参政议政                 | 67.28   | 67.28   |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 143.87  | 143.87  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 143.87  | 143.87  |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 16.74   | 16.74   |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 83.74   | 83.74   |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 41.87   | 41.87   |        |      |      |              |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 1.52    | 1.52    |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出               | 82.47   | 82.47   |        |      |      |              |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 80.07  | 80.07  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 80.07  | 80.07  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 2.4    | 2.4    |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.4    | 2.4    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 356.47 | 356.47 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 356.47 | 356.47 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 95.02  | 95.02  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 261.45 | 261.45 |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：万元

| 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             |         |         |        |        |      |           |
| 合计       |                  | 2303.98 | 1907.08 | 396.9  |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1721.17 | 1344.61 | 376.56 |        |      |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 1721.17 | 1344.61 | 376.56 |        |      |           |
| 2012801  | 行政运行             | 1344.61 | 1344.61 | 0      |        |      |           |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 309.28  | 0       | 309.28 |        |      |           |
| 2012804  | 参政议政             | 67.28   | 0       | 67.28  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 143.87  | 125.93  | 17.94  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 143.87  | 125.93  | 17.94  |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 16.74   | 0.32    | 16.42  |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.74   | 83.74   | 0      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.87   | 41.87   | 0      |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.52    | 0       | 1.52   |        |      |           |

|         |          |        |        |     |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|-----|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 82.47  | 80.07  | 2.4 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 80.07  | 80.07  | 0   |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 80.07  | 80.07  | 0   |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 2.4    | 0      | 2.4 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.4    | 0      | 2.4 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 356.47 | 356.47 | 0   |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 356.47 | 356.47 | 0   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 95.02  | 95.02  | 0   |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 261.45 | 261.45 | 0   |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |            |             |              |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数     | 项目             | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2303.98 | 一、一般公共服务支出     | 1721.17 | 1721.17    | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    | 二、外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    | 三、国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 四、公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 五、教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 六、科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出    | 143.87  | 143.87     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 九、卫生健康支出       | 82.47   | 82.47      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十、节能环保支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十一、城乡社区支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十二、农林水支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十三、交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |         |                 |         |         |      |      |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
|                |         | 十六、金融支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 356.47  | 356.47  | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十三、其他支出        | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|                |         | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 2303.98 | 本年支出合计          | 2303.98 | 2303.98 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00    |                 |         |         |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00    |                 |         |         |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00    |                 |         |         |      |      |
| 总计             | 2303.98 | 总计              | 2303.98 | 2303.98 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目          |                      | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|----------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |         |         |        |
| 201          | 一般公共服务支出             | 1721.17 | 1344.61 | 376.56 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务           | 1721.17 | 1344.61 | 376.56 |
| 2012801      | 行政运行                 | 1344.61 | 1344.61 | 0.00   |
| 2012802      | 一般行政管理事务             | 309.28  | 0.00    | 309.28 |
| 2012804      | 参政议政                 | 67.28   | 0.00    | 67.28  |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 143.87  | 125.93  | 17.94  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 143.87  | 125.93  | 17.94  |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 16.74   | 0.32    | 16.42  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 83.74   | 83.74   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 41.87   | 41.87   | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出         | 1.52    | 0.00    | 1.52   |
| 210          | 卫生健康支出               | 82.47   | 80.07   | 2.40   |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 80.07   | 80.07   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 80.07   | 80.07   | 0.00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出             | 2.40    | 0.00    | 2.40   |
| 2109999      | 其他卫生健康支出             | 2.40    | 0.00    | 2.40   |
| 221          | 住房保障支出               | 356.47  | 356.47  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出               | 356.47  | 356.47  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金                | 95.02   | 95.02   | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴                 | 261.45  | 261.45  | 0.00   |
| 合计           |                      | 2303.98 | 1907.08 | 396.90 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|--------------------|---------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出             | 1577.38 | 302          | 商品和服务支出     | 266.94 |
| 30101        | 基本工资               | 204.32  | 30201        | 办公费         | 51.13  |
| 30102        | 津贴补贴               | 1022.19 | 30202        | 印刷费         | 3.45   |
| 30103        | 奖金                 | 44.40   | 30203        | 咨询费         | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费              | 0.00    | 30204        | 手续费         | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资               | 0.00    | 30205        | 水费          | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 83.74   | 30206        | 电费          | 1.29   |
| 30109        | 职业年金缴费             | 41.87   | 30207        | 邮电费         | 19.20  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费         | 54.73   | 30208        | 取暖费         | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 25.34   | 30209        | 物业管理费       | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.00    | 30211        | 差旅费         | 8.65   |
| 30113        | 住房公积金              | 95.02   | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30114        | 医疗费                | 0.00    | 30213        | 维修（护）费      | 11.35  |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 5.76    | 30214        | 租赁费         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 0.32    | 30215        | 会议费         | 15.55  |
| 30301        | 离休费                | 0.00    | 30216        | 培训费         | 8.13   |
| 30302        | 退休费                | 0.32    | 30217        | 公务接待费       | 2.01   |
| 30303        | 退职（役）费             | 0.00    | 30218        | 专用材料费       | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金                | 0.00    | 30224        | 被装购置费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助               | 0.00    | 30225        | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费                | 0.00    | 30226        | 劳务费         | 14.95  |
| 30307        | 医疗费补助              | 0.00    | 30227        | 委托业务费       | 0.00   |
| 30308        | 助学金                | 0.00    | 30228        | 工会经费        | 23.80  |
| 30309        | 奖励金                | 0.00    | 30229        | 福利费         | 19.44  |
| 30310        | 个人农业生产补贴           | 0.00    | 30231        | 公务用车运行维护费   | 8.87   |
| 30311        | 代缴社会保险费            | 0.00    | 30239        | 其他交通费用      | 44.29  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助        | 0.00    | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |                    |         | 30299        | 其他商品和服务支出   | 34.83  |
|              |                    |         | 310          | 资本性支出       | 62.45  |
|              |                    |         | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |                    |         | 31002        | 办公设备购置      | 62.45  |
|              |                    |         | 31003        | 专用设备购置      | 0.00   |
|              |                    |         | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|              |                    |         | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |
|              |                    |         | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|              |                    |         | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
|              |                    |         | 31022        | 无形资产购置      | 0.00   |
|              |                    |         | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
|              | 人员经费合计             | 1577.70 |              | 公用经费合计      | 329.38 |

注：本表反映本年度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”经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |       |          |      |            |      |         |      |         |      |       |      |
|------------------|-------|----------|------|------------|------|---------|------|---------|------|-------|------|
| 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 |      |       |      |
| 预算数              | 决算数   | 预算数      | 决算数  | 预算数        | 决算数  | 预算数     | 决算数  | 预算数     | 决算数  | 预算数   | 决算数  |
| 24.80            | 10.88 | 10.00    | 0.00 | 9.10       | 8.87 | 0.00    | 0.00 | 9.10    | 8.87 | 5.70  | 2.01 |

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映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。

说明：九三学社上海市委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      |      |         |
| 合计           |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |
|              |      |         |      |      |         |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：九三学社上海市委员会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

|                         | 数量  |     | 价值     |        |
|-------------------------|-----|-----|--------|--------|
|                         | 年初数 | 年末数 | 年初数    | 年末数    |
| <b>一、资产合计</b>           | --- | --- | 569.58 | 577.01 |
| （一）流动资产                 | --- | --- | 464.94 | 430.16 |
| （二）固定资产                 | --- | --- | 239.18 | 286.87 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           |     |     |        |        |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          |     |     |        |        |
| 其中：（1）车辆（辆）             |     |     |        |        |
| 一般公务用车                  |     |     |        |        |
| 执法执勤用车                  |     |     |        |        |
| 特种专业技术用车                |     |     |        |        |
| 其他用车                    |     |     |        |        |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） |     |     |        |        |
| 3. 专用设备（台/套）            |     |     |        |        |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      |     |     |        |        |
| 4. 其他固定资产               | --- | --- | 239.18 | 286.87 |
| 减：累计折旧及减值准备             | --- | --- | 137.52 | 142.25 |
| （三）长期股权投资               | --- | --- |        |        |
| （四）长期债券投资               | --- | --- |        |        |
| （五）在建工程                 | --- | --- |        |        |
| （六）无形资产                 | --- | --- | 5.32   | 5.32   |
| 减：累计摊销                  | --- | --- | 2.34   | 3.10   |
| （七）其他资产                 | --- | --- |        |        |
| <b>二、负债合计</b>           | --- | --- | 466.37 | 431.12 |
| <b>三、净资产合计</b>          | --- | --- | 103.21 | 145.89 |

### **第三部分 九三学社上海市委员会 2021 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

九三学社上海市委员会 2021 年度收入支出总计 2,303.98 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 231.32 万元，增长 11.16%，主要原因：人员经费根据相关要求进行了调整，信创设备购置增加。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 2,303.98 万元，其中：财政拨款收入 2,303.98 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 2,303.98 万元，其中：基本支出 1,907.09 万元，占 82.77%；项目支出 396.89 万元，占 17.23%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

九三学社上海市委员会 2021 年度财政拨款收入支出总计 2,303.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 231.32 万元，增长 11.16%，主要原因：人员经费根据要求进行了调整，信创设备购置增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 2,303.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比一般公共预算财政拨款支出增加

231.32 万元，增长 11.16%，主要原因：人员经费根据要求进行调整，信创设备购置增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 2,303.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1721.17 万元，占 74.70%；社会保障和就业支出 143.87 万元，占 6.24%；住房保障支出 356.47 万元，占 15.47%；卫生健康支出 82.47 万元，占 3.58%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,263.88 万元，支出决算为 2,303.98 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费根据要求进行调整，信创设备购置增加。其中：

1. 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）。主要用于：人员经费和日常公用经费等基本经费支出。年初预算为 1338.21 万元，支出决算为 1344.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费追加。

2. 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）。主要用于：九三学社直属基层组织活动费等项目费用。年初预算为 310.16 万元，支出决算为 309.28 万元。决算数小于预算数主要原因：厉行节约，项目经费支出压减。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。主要用于：课题调研项目费用。年初预算为 67.30

万元，支出决算为 67.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员费用支出。年初预算为 16.74 万元，支出决算为 16.74 万元。

5. 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）。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 94.91 万元，支出决算为 83.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整及支出压减。

6. 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）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 62.40 万元，支出决算为 41.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整及支出压减。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 78.73 万元，支出决算为 80.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：市管保健对象医保统筹。年初预算为

2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在职人员住房公积金支出。年初预算为 104.73 万元，支出决算为 95.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关经费支出减少。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：在职人员购房补贴支出。年初预算为 186.78 万元，支出决算为 261.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据要求调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1,907.08 万元。其中：人员经费 1,577.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 329.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.80 万元，支出决

算为 10.88 万元，完成预算的 43.87%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.87 万元，完成预算的 97.47%；公务接待费支出决算为 2.01 万元，完成预算的 35.26%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，因公出国团组无法组织开展，公务接待大幅减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 2.5 万元，增加 29.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.11 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.93 万元，增长 79.55%；公务接待费支出决算减少 1.32 万元，下降 39.64%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响 2021 年无因公出国团组及人员。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增一辆需要运维的车辆。公务接待费支出减少的主要原因是 2021 年公务接待 10 批次和 134 人次，均较上年有所减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.87 万元，占 81.53%；公务接待费支出决算 2.01 万元，占 18.47%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.87 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 8.87 万元。主要用于公务用车日常维修保养、车辆保险、油费等支出。2021 年，九三学社上海市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.01 万元。其中：

国内公务接待支出 2.01 万。主要用于 2021 年公务接待 10 批次和 134 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

九三学社上海市委员会 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

九三学社上海市委员会 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

九三学社上海市委员会 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《九三学社上海市委直属基层活动经费管理办法》、《九三学社上海市委参政议政课题管理实施细则》、《九三学社关于加强和完善“九地合作”工作的意见（试行）》等；建立了机关各的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 11 个，涉及预算金额 377.46 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 3 个，



涉及预算金额 249.90 万元；绩效自评的 2021 年度项目 11 个，涉及预算金额 377.46 万元。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 329.38 万元，比 2020 年度增加 54.65 万元，增长 19.89%。主要原因是信创设备购置。

### **(二) 政府采购支出情况**

九三学社上海市委员会 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 64.01 万元，其中：货物采购金额 59.89 万元、服务采购金额 4.12 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2021 年 12 月 31 日，九三学社上海市委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

#### **2. 房屋**

截至 2021 年 12 月 31 日，九三学社上海市委员会使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 718.34 平方米。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政取得的财政拨款，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营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。