

2019 年度

中国民主建国会公主岭市委员会部门决算

2020 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我会的主要职能是围绕公主岭市委中心工作开展参政议政，本着尽力而为，量力而行的原则开展社会服务工作，全面加强会的自身建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主建国会公主岭市委员会内设 1 个机构，为办公室。

纳入中国民主建国会公主岭市委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主建国会公主岭市委员会本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
部门:					
单位: 万元					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39.91	一、一般公共服务支出	14	39.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	39.91	本年支出合计	22	39.91
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	39.91	总计	26	39.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

功能分 类科目	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39.91	39.91					
201	一般公共服务支出	33.32	33.32					
20128	民主党派及工商联事务	33.32	33.32					
2012801	行政运行	30.87	30.87					
2012802	一般行政管理事务	2.45	2.45					
208	社会保障和就业支出	3.35	3.35					
20805	行政事业单位离退休	3.31	3.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	0.99	0.99					
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99					
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99					
221	住房保障支出	2.25	2.25					
22102	住房改革支出	2.25	2.25					
2210201	住房公积金	2.25	2.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

功能分类科目 编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		39.91	37.46	33.98	3.48	2.45			
201	一般公共服务支出	33.32	33.32	29.84	3.48	2.45			
20128	民主党派及工商联事务	33.32	33.32			2.45			
2012801	行政运行	30.87	30.87	27.39	3.48				
2012802	一般行政管理事务	2.45				2.45			
208	社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35					
20805	行政事业单位离退休	3.31	3.31	3.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	3.31					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.02					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.99					
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.99					
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.99					
221	住房保障支出	2.25	2.25	2.25					
22102	住房改革支出	2.25	2.25	2.25					
2210201.00	住房公积金	2.25	2.25	2.25					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公共04表
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	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	39.91	一、一般公共服务支出	15	39.91	39.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	39.91	本年支出合计	23	39.91	39.91	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政	12			26			
	13			27			
总计	14	39.91	总计	28	39.91	39.91	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: _____ 公共05表
单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		39.91	37.46	33.98	3.48	2.45
201	一般公共服务支出	33.32	33.32	29.84	3.48	2.45
20128	民主党派及工商联事务	33.32	33.32	29.84	3.48	2.45
2012801	行政运行	30.87	30.87	27.39	3.48	
2012802	一般行政管理事务	2.45				2.45
208	社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35		
20805	行政事业单位离退休	3.31	3.31	3.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	3.31		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.04		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.02		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.02	0.02	0.02		
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.99		
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.99		
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.99		
221	住房保障支出	2.25	2.25	2.25		
22102	住房改革支出	2.25	2.25	2.25		
#####	住房公积金	2.25	2.25	2.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门:											公开07表 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门:									公开08表 单位:万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表															
项目支出绩效自评表															
2019年度															
项目名称		日常辅助办公项目经费													
主管部门				实施单位											
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	2.45	2.45	2.45	10	100%									
	其中: 财政拨款	2.45	2.45	2.45	—	100%	—								
	上年结转资金				—		—								
	其他资金				—		—								
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况								
	充分满足日常辅助办公及会务需求						成会刊印刷及相关办公费用, 实现服务								
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	指标1:												
			指标2:												
		质量指标	指标1:												
			指标2:												
	时效指标	指标1:													
		指标2:													
	成本指标	指标1:													
		指标2:													
	效益指标	经济效益指标	指标1:												
			指标2:												
		社会效益指标	指标1:												
			指标2:												
		生态效益指标	指标1:												
			指标2:												
		可持续影响指标	指标1:												
			指标2:												
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:												
			指标2:												
	总分						100								

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 39.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5.70 万元，增长 16.66 %。主要原因：增加缴纳养老保险和职业年金，增加辅助办公项目用款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 39.91 万元，其中：财政拨款收入 39.91 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 39.91 万元，其中：基本支出 37.46 万元，占 93.86 %；项目支出 2.45 万元，占 6.13 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 39.91 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5.70 万元，增长 16.66 %。主要原因：增加缴纳养老保险和职业年金，增加辅助办公项目用款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 39.91 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加（减少）5.70

万元，长 16.66 %。主要原因：增加缴纳养老保险和职业年金，增加辅助办公项目用款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 39.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.32 万元，占 83.49%；社会保障服务（类）支出 3.35 万元，占 8.39%；卫生健康（类）支出 0.99 万元，占 2.48%；住房保障（类）支出 2.25 万元，占 5.64 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 33.41 万元，支出决算为 39.91 万元，完成年初预算的 119 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 26.05 万元，支出决算为 33.32 万元，完成年初预算的 128 %。决算数大于预算数的主要原因是增加日常办公经费及印刷费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 39.91 万元，其中：人员经费 33.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 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费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。主全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金使用情况

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对辅助办公项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2.45 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

项目全年预算数 2.45 万元，执行数 2.45 万元，执行率为 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 3.48 万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况

本部门本年无政府采购情况

（三）国有资产占用情况

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。