

附件 1:

2019 年度

中国国民党革命委员会公主岭市委员会  
部门决算

2020 年 9 月 23 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

本党派自身建设民主监督、参政议政、社会服务促进祖国统一。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

无内设机构。

纳入 2019 年度决算编制范围的单位：中国国民党革命委员会公主岭委员会

## 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			
部门：中国国民党革命委员会公主岭市委员会			
收入		支出	
项 目	行次	决算数	项 目
栏 次		1	栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21.07	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出
三、上级补助收入	3		三、国防支出
四、事业收入	4		四、公共安全支出
五、经营收入	5		五、教育支出
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出
	8		八、卫生健康支出
	9		九、住房保障支出
<b>本年收入合计</b>	10	21.07	<b>本年支出合计</b>
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配
年初结转和结余	12		年末结转和结余
	13		
<b>总计</b>	14	21.07	<b>总计</b>

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

项 目		部门：中国国民党革命委员会公主岭市委员会						
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21.07	21.07					
201	公共服务支出	18.54	18.54					
20128	民主党派及工商联事务	18.54	18.54					
2012801	行政运行	18.54	18.54					
208	社会保障和就业支出	1.77	1.77					
20805	行政事业单位养老支出	1.75	1.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75					
20827	财政对其他社会保障支出	0.20	0.20					
2082702	财政对工伤社会保险支出	0.01	0.01					
2082703	财政对生育保险支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33					
221	住房保障支出	0.43	0.43					
22102	住房改革支出	0.43	0.43					
2210201	住房公积金	0.43	0.43					

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							
部门：中国国民党革命委员会公主岭市委员会							
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
		合计	人员经费	公用经费			
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2			3	4	5
合计	21.07	21.07	19.45	1.62			
201 一般公共服	18.54	18.54	16.92	1.62			
20128 民主党派及	18.54	18.54	16.92	1.62			
2012801 行政运行	18.54	18.54	16.92	1.62			
208 社会保障和	1.77	1.77	1.77				
20805 行政事业单	1.75	1.75	1.75				
2080505 机关事业单	1.75	1.75	1.75				
20827 财政对其他	0.02	0.02	0.02				
2082702 财政对工伤	0.01	0.01	0.01				
2082703 财政对生育	0.01	0.01	0.01				
210 卫生健康支	0.33	0.33	0.33				
21011 行政事业单	0.33	0.33	0.33				
2101101 行政单位医	0.33	0.33	0.33				
221 住房保障支	0.43	0.43	0.43				
22102 住房改革支	0.43	0.43	0.43				
2210201 住房公积全	0.43	0.43	0.43				

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：中国国民党革命委员会公主岭市委员会						
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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	21.07	一、一般公共服务支出	15	18.54	18.54
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		七、社会保障和就业支出	21	1.77	1.77
	8		八、卫生健康支出	22	0.33	0.33
	9		九、住房保障支出	23	0.43	0.43
<b>本年收入合计</b>	10	21.07	<b>本年支出合计</b>	24	21.07	21.07
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25		
一、一般公共预算财政拨款	12			26		
二、政府性基金预算财政拨款	13			27		
	14			28		
<b>总计</b>	15	21.07	<b>总计</b>	29	21.07	21.07

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

公开05表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计						

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与

## 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：中国国民党革命委员会公主岭市委员会											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”经费支出预算决算情况。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				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
					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

## 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称										
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:				10					
	其中:财政拨款				—			—		
	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					
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 年度收入 21.07 万元、支出总计 18.55 万元。与 2018 年相比因为 2018 年收入支出包含在公主岭市委办公室决算数据中，没有可比性数据。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 21.07 万元，其中：财政拨款收入 21.07 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

本年支出合计 21.07 万元，其中基本支出 21.07 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元；占 0%，对附属单位补助支出 0 万元；占 0%，基本支出中，人员经费 19.45 万元；占 92.31%公用经费 1.62 万元；占 7.69%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 21.07 万元、支出 21.07 万元，与 2018 年相比因为 2018 年收入支出包含在公主岭市委办公室决算数据中，没有可比性数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 21.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比因为 2018 年支出包含在公主岭市委办公室决算数据中，没有可比性数据。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 21.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.54 万元；占 87.99%，社会保障和就业支出 1.77 万元；占 8.4%，卫生健康支出 0.33 万元；占 1.57%，住房保障支出 0.43 万元；占 2.04%，

### （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 14.99 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 140.56%。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 11.77 万元，支出决算为 18.54 万元，完成年初预算 157.52%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2018 年度领导绩效奖金。2、公用经费年初预算 2.64 万元，支出决算为 1.62 万元完成年初预算 61.36%。决算数小于预算的主要原因是压缩公用经费支出。

## 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 21.07 万元，其中：人员经费 19.45 万元，主要包括：基本工资 5.49 万元、津贴

补贴 2.46 万元、奖金 7.6 万元、职工基本医疗保险缴费 0.33 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元、住房公积金 1.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.75 万元、。

公用经费 1.62 万元，主要包括：办公费 0.45 万元、邮电费 0.03 万元、其他交通费用 1.14 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）经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算 0%。原因是本单位没有（三公）经费预算。

（二）（三公）经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%，公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

1、因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元；完成预算的 0%。主要原因是本单位当年没有出国出境任务，没有安排预算。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 0 万元。完成预算 0%，主要原因是本单位本年度没有配置公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车配置。

公务用车运行支出 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车配置，不产生费用。

3、公务接待费预算 0 万元。支出决算 0 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾（无），主要原因是没有外宾来访。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要原因是没有接待任务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余；本年收入万元；本年支出万元，年末结转和结余万元。支出具体情况如下：本单位没有此项收入。

九、关于 2019 年度预算绩效管理的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

依据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）没有开展预算绩效管理业务。

九、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 1.62 万元，比年初预算减少支出 1.02 万元，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元；占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

### （三）国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员会公主岭市委员会共有车辆 0 台，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是.....；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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。