

2019 年度

中国民主促进会四平市委员会部门决算

2020 年 9 月 29 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

(一) 参与市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

(二) 引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(三) 做党外代表人士政治安排的推荐工作。

(四) 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进对非公有制经济人士的思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主促进会四平市委员会机关内设 1 个办公室。

纳入中国民主促进会四平市委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主促进会四平市委员会本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算表					
					公开01表
部门：中国民主促进会四平市委员会			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、财政拨款收入	1	35.17	一、一般公共服务支出	14	29.74
二、上级补助收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	2.54
三、事业收入	3	0.00	九、医疗卫生和计划生育支出	16	1.08
四、经营收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	1.81
五、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
六、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	35.17	本年支出合计	22	35.17
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.61	年末结转和结余	24	0.61
	12			25	
总计	13	35.78	总计	26	35.78

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								
部门：中国民主促进会四平市委						公开02表		
		单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	级补助收	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		35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国民主促进会四平市委会								2018年度	公开03表 单位：万元
功能分类 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		35.17	27.21	24.34	2.87	7.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.74	29.74	18.91	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	29.74	29.74	18.91	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	21.78	21.78	18.91	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.96	7.96	0.00	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
						公开04表	
部门：中国民主促进会四平市委						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
一、一般公共预算财政拨款	1	35.17	一、一般公共服务支出	15	29.74	29.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	2.54	2.54	0.00
	3		九、医疗卫生和计划生育支出	17	1.08	1.08	0.00
	4		十九、住房保障支出	18	1.81	1.81	0.00
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	35.17	本年支出合计	23	35.17	35.17	0.00
年初财政拨款结转结余	10	0.61	年末财政拨款结转和结余	24	0.61	0.61	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.61		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	35.78	总计	28	35.78	35.78	0.00

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
部门：	中国民主促进会四平市委					单位：万元
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		35.17	27.21	24.34	2.87	7.96
201	一般公共服务支出	29.74	27.21	18.91	10.83	7.96
20128	民主党派及工商联事务	29.74	27.21	18.91	10.83	7.96
2012801	行政运行	21.78	21.78	18.91	2.87	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.96	0.00	0.00	0.00	7.96
210	医疗卫生与计划生育支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
							公开06表	
部门：中国民主促进会四平市委							单位：万元	
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	决算数
301	工资福利支出	24.34	302	商品和服务支出	2.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.34	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物建筑	0.00
30102	津贴补贴	6.36	30202	印刷费	0.1	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	2.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.9	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.1	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补偿	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.08	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招行费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	其他社会保险缴费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31301	对社会保障基金补助	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31302	补充全国社会保障基金	0.00
30309	奖学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	0.00
30399	对其他个人及家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	24.34		公用经费合计				2.87

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

## 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											
										公开07表	
部门：中国民主促进会四平市委会										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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位无此项支出

## 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
							公开08表		
部门：中国民主促进会四平市委							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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况。

本单位无此项支出

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

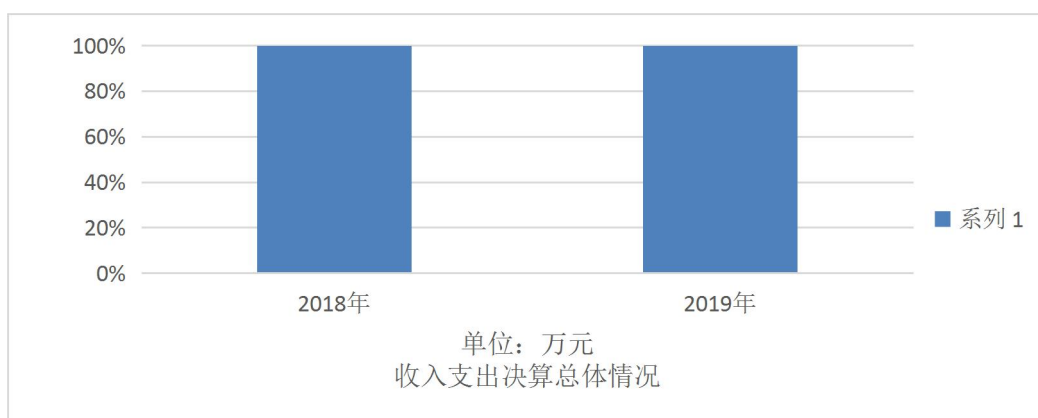
公开09表						
部门预算项目支出绩效自评表						
( 年度 )						
项目名称						
预算部门及编码				高层预算单位及编码		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:			执行数:		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		
	其他资金			其他资金		
项目绩效 预期目标	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: .....		
项目绩效 考核指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	支出类	数量指标	指标1:			
指标2:						
.....						
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:					
	.....					
.....						
效果类	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:				
		.....				
	可持续发展指标	指标1:				
指标2:						
.....						
满意度指标	指标1:					
	指标2:					
	.....					
.....						

本单位无此项支出

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

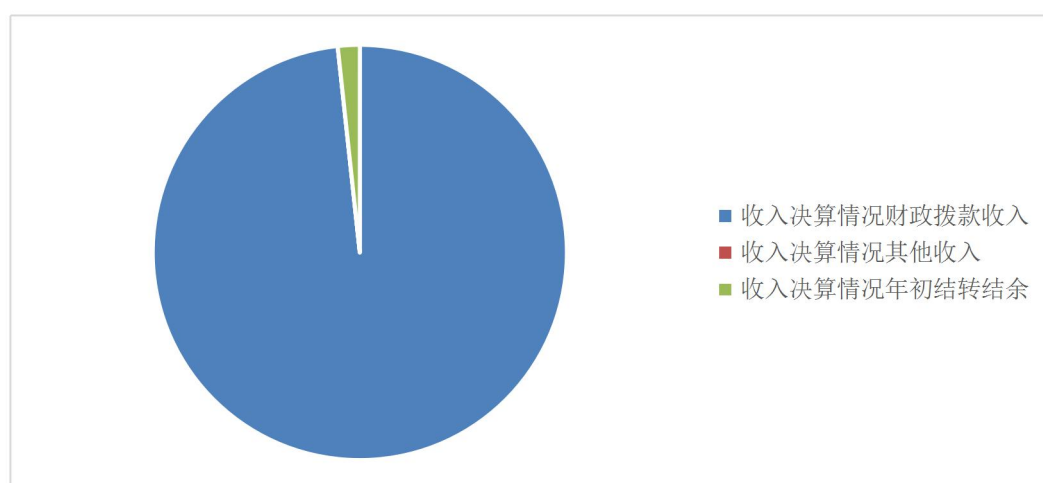
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入35.17万元，上年结转0.61万元，支出 35.78 万元。与 2018 年相比，支出总计增加 0.81万元，增加了2.3%，主要原因：本单位人员工资普调。



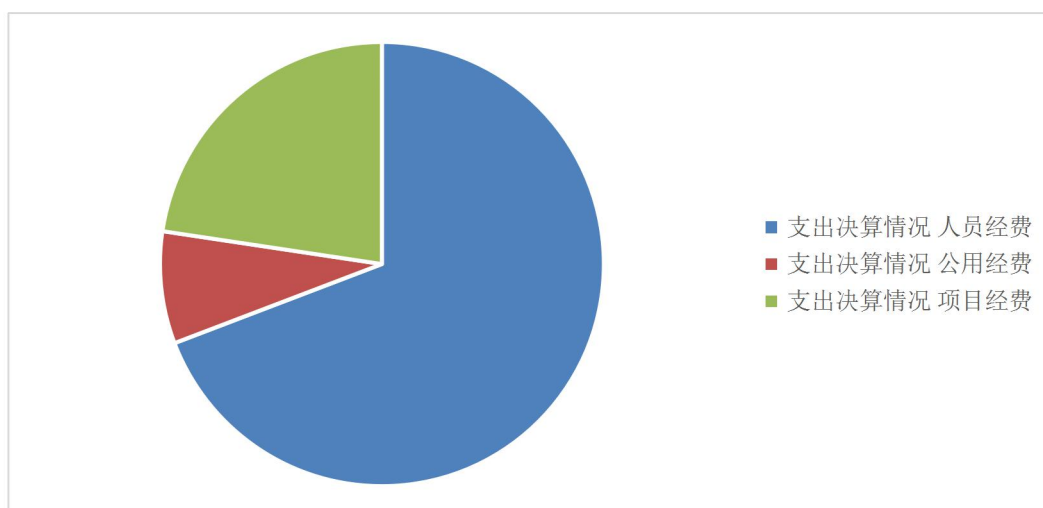
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 35.17万元，其中：财政拨款收入 35.17 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 35.17 万元，其中：基本支出 27.21 万元，占 77.37%；项目支出 7.96 万元，占 22.63%；公用经费 2.87 万元，占 8.16%；基本支出中，人员经费 24.34 万元，占 69.21%；。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 35.17 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 0.02 万元，收、支增加 0.5%。主要原因：本单位人员工资普调。

### 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 35.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 0.02 万元，增加

0.5%。主要原因：本单位人员工资普调。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 35.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 27.21 万元，占 77.37%；医疗卫生与计划生育支出

1.08万元，占 3.0%；住房保障支出 1.81万元，占 5.1%；社会保障和就业支出2.54万元，占7.1%。

### **（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34.45万元，支出决算为35.78万元，完成年初预算的 103.86%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.05万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员工资普调。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为7.95万元，支出决算为 7.96万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是使用去年结转资金。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 0.86 万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的125.58%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为1.72万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的105.23%。

5. 社会保障和就业支出，年初预算为2.87万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的88.5%。

## **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 35.78万元，其中：人员经费

24.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位养老保险。

公用经费 2.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。



## 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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算 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。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项

## 九、关于 2019年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项

## 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2.87万元，比年初预算数减少0.03万元，降低1%，主要是本单位压缩支出。

### （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的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国民主促进会四平市委员会共有车辆 0 辆。

## 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**：中国民主促进会四平市委员会收到的财政拨款收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。