

附件 1:

2019 年度
中国民主建国会白山市委员
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

- 一是在中国共产党的领导下，坚持贯彻中共中央的路线、方针、政策；
- 二是认真积极有效地发挥参政议政、民主监督的职能；
- 三是积极发动民革党员广泛联系港、澳、台侨胞；
- 四是积极调动民革党员及所联系的民主人士主动积极地做好本职工作；
- 五是以中国共产党的基本路线为核心；
- 六是加强班子的建设，凝聚全体民革党员的力量。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主建国会白山市委员会内设 1 个机构，即：**办公室**。

纳入中国民主建国会白山市委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主建国会白山市委员会本级

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：中国民主建国会白山市委员会						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	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35.35	一、一般公共服务支出	29	30.23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30		
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32		
五、经营收入	5		五、教育支出	33		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34		
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.64	
	9		九、卫生健康支出	37	1.56	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	1.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49		
	22		二十二、其他支出	50		
	23			51		
本年收入合计	24	35.35	本年支出合计	52	36.56	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53		
年初结转和结余	26	17.31	年末结转和结余	54	16.10	
	27			55		
总计	28	52.66	总计	56	52.66	

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

项 目		公开02表						
部门：中国民主建国会白山市委员会		单位：万元						
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		35.35	35.35					
201	一般公共服务支出	28.77	28.77					
20128	民主党派及工商联事务	28.77	28.77					
2012801	行政运行	25.77	25.77					
2012802	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	4.03	4.03					
20805	行政事业单位离退休	4.03	4.03					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	1.42	1.42					
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42					
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87					
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12					
221	住房保障支出	1.14	1.14					
22102	住房改革支出	1.14	1.14					
2210201	住房公积金	1.14	1.14					

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：中国民主建国会白山市委员会

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	对附属单 位补助支 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	4	5	6
合计		36.56	36.19	30.25	5.94	0.37			
201	一般公共服务支出	30.23	29.86	23.92	5.94	0.37			
20128	民主党派及工商联事务	30.23	29.86	23.92	5.94	0.37			
2012801	行政运行	29.86	29.86	23.92	5.94				
2012802	一般行政管理事务	0.37				0.37			
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64					
20805	行政事业单位离退休	3.64	3.64	3.64					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.12	1.12	1.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	1.55	1.55	1.55					
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	1.55					
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.87					
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11					
221	住房保障支出	1.14	1.14	1.14					
22102	住房改革支出	1.14	1.14	1.14					
2210201	住房公积金	1.14	1.14	1.14					

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
单位：万元

部门：中国民主建国会白山市委员会

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	35.35	一、一般公共服务支出	15	28.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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、社会保障和就业支出	20	3.64	
	7		七、卫生健康支出	21	1.55	
	8		八、住房保障支出	22	1.14	
本年收入合计	9	35.35	本年支出合计	23	35.2	
年初财政拨款结转和结余	10	15.95	年末财政拨款结转和结余	24	16.1	
一、一般公共预算财政拨款	11	15.95		25		
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		
	13			27		
总计	14	51.30	总计	28	51.3	

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：中国民主建国会白山市委员会						
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		35.20	34.83	30.26	4.58	0.37
201	一般公共服务支出	28.87	28.50	23.92	4.58	0.37
20128	民主党派及工商联事务	28.87	28.50	23.92	4.58	0.37
2012801	行政运行	28.50	28.50	23.92	4.58	
2012802	一般行政管理事务	0.37				0.37
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
20805	行政事业单位离退休	3.64	3.64	3.64		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.12	1.12	1.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	2.52		
210	卫生健康支出	1.56	1.56	1.56		
21011	行政事业单位医疗	1.56	1.56	1.56		
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.87		
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	1.14	1.14	1.14		
22102	住房改革支出	1.14	1.14	1.14		
2210201	住房公积金	1.14	1.14	1.14		

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：中国民主建国会白山市委员会

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	25.22	302	商品和服务支出	4.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.87	30201	办公费	0.13	4.58	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.59	30203	咨询费	1.4	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	2.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	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	0.11	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.1	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.74	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	5.02	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	1.07	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	0.05	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.9	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.77			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		30.25				公用经费合计		4.58

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

部门：中国民主建国会白山市委员会

公开07表
单位：万元

[illegible]

1、2019 年度本单位组织出国(境)团组0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2、2019年度本单位购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 0 辆。

3、2019 年度本单位国内公务接待0 批次，累计0人次，累计支出经费 0 万元。

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：中国民主建国会白山市委员会

公开08表
单位：万元

[illegible]

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								
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、支总计各 52.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3.64 万元，增长 7.43%。主要原因：2019 年度调整工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 35.35 万元，其中：财政拨款收入 35.35 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 36.56 万元，其中：基本支出 36.19 万元，占 98.99%；项目支出 0.37 万元，占 1.01%；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 30.25 万元，占 83.59%；公用经费 5.94 万元，占 16.41%。

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 51.3 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.64 万元，增长 7.64%。主要原因：2019 年度调整工资。

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 36.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 4.85 万元，增长 15.29%。主要原因：2019 年度调整工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 35.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 28.87 万元，占 82.02%；社会保障和就业支出 3.64 万元，占 10.33%；医疗卫生与计划生育支出 1.56 万元，占 4.43%；住房保障支出 1.14 万元，占 3.22%。

（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 30.9 万元，支出决算为 35.2 万元，完成年初预算的 113.91%。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），年初预算为 24.32 万元，支出决算为 28.87 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年度调整工资 。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数小于预算数的主要原因是：2019 年度调整工资基数。

3. 医疗卫生和计划生育支出(类) 医疗保障（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为 1.56 万元，支

出决算为 1.56 万元。完成年初预算的 100%。。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 34.83 万元，其中：人员经费 30.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.58 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、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，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因。

（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，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%。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，完成预算的 0%。主要原因：。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 0。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是；

公务用车运行支出 0 万元，主要是。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，完成预算的 0%，主要是。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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）。来访外宾主要包括。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本年未发生此项收入或支出

1. （按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）

政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于。完成年初预算的 0%。

2.（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于。完成年初预算的 0%。

3.（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于。完成年初预算的 0%。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本年未发生此项支出

（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（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

（2）项目绩效自评综述。

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4.58万元，比年初预算数增加2.84万元，增长163.21%，主要是本年度使用上年度结转资金。

（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，中国民主建国会白山市委员共有车辆 0 辆，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（套）；单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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

三、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

四、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

五、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

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

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。

八、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）：反映工商联的基本支出。

九、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）：指工商联未单独设置项级科目的去他项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）
公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。