

中国民主促进会安庆市委员会 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 中国民主促进会安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主促进会安庆市委员会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国民主促进会安庆市委员会 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：中国民主促进会安庆市委员会 2019 年度部门

决算公开表

中国民主促进会安庆市委员会 2019 年度部门决算情况

第一部分 中国民主促进会安庆市委员会概况

一、部门职责

根据中国民主促进会会章和中共安庆市委办公室《关于印发中国民主促进会安庆市委员会机关内设机构和人员编制方案》（办【003】44 号文件）规定，民进安庆市委机关内设办公室、组宣科、社会服务科三个科室，主要职责是：1、负责制定各项工作制度，起草有关文件和报告，负责机关的机构编制、人事工作及退（离）人员管理工作，负责会议组织、文电处理、档案、保密及机关行政事务管理等工作；2、负责全市民进各级组织的建立、换届、调整、发展等工作，负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作；组织指导全市民进积极开展宣传、学习和交流工作；编辑、发行内部刊物，维护宣传网站；围绕经济建设和中心任务进行调查研究，为民进安庆市委会参政议政、民主监督提供资料和报告；3、

发挥本会优势和特点，组织开展教育、科技咨询服务、扶贫工作，负责对本会的咨询服务机构进行指导和监督。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主促进会安庆市委员会 2019 年度部门决算仅包括市本级决算。与预算一致，无增减。

中国民主促进会安庆市委员会无下属单位。

纳入中国民主促进会安庆市委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国民主促进会安庆市委员会市本级

第二部分 中国民主促进会安庆市委员会 2019 年度部门决算表

中国民主促进会安庆市委员会 2019 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.收入支出决算总表
- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国民主促进会安庆市委员会 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 年度收入总计 96.82 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 96.82 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 19.45 万元，下降 16.7%，主要原因：一是 2019 年有一名机关干部到龄退休，人员经费减少；二是 2019 年当年度内未发放一次性绩效奖励，该项支出在决算中未体现。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 96.82 万元，其中：财政拨款收入 96.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 96.82 万元，其中：基本支出 82.85 万元，占 85.57%；项目支出 13.97 万元，占 14.43%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 96.82 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 96.82 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.45 万元，下降 16.7%，主要原因：一是 2019 年有一名机关干部到龄退休，

人员经费减少；二是 2019 年当年度内未发放一次性绩效奖励，该项支出在决算中未体现。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 96.82 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 19.45 万元，下降 16.7%。主要原因：一是 2019 年有一名机关干部到龄退休，人员经费减少；二是 2019 年当年度内未发放一次性绩效奖励，该项支出在决算中未体现。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 96.82 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.45 万元，下降 16.7%。主要原因：一是 2019 年有一名机关干部到龄退休，人员经费减少；二是 2019 年当年度内未发放一次性绩效奖励，该项支出在决算中未体现。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 96.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 72.88 万元，占 75.3%；社会保障和就业（类）支出 16 万元，占 16.5%；卫生健康（类）支出 3.61 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 4.33 万元，占 4.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.63 万

元，支出决算为 96.82 万元，完成年初预算的 114.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是程怀钰、罗小伦两位前任主委多年级别工资差额补发，本年度财政一次性拨付 9.2 万元，该项收支本部门年初无相应预算；二是财政追加在职人员正常调资；三是 2019 年度为民进安庆市委成立 30 周年，市委会举办了系列会庆活动，同时承担了民进中央来宜调研活动，财政予以追加了部分经费。其中：基本支出 82.85 万元，占 85.6%；项目支出 13.97 万元，占 14.4%。具体情况如下：

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 57.69 万元，支出决算为 58.91 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员晋级晋档正常调资。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 11.4 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 122.5%，决算数大于预算数的主要原因是：2019 年度为民进安庆市委成立 30 周年，市委会举办了系列会庆活动，同时承担了民进中央来宜调研活动，经申请财政追加了部分经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 7841.6%，决算数大于预算数的主要原因是：程怀钰、罗小伦

两位前任主委多年级别工资差额本年度财政一次性拨付 9.2 万余元，该项收支本部门年初无相应预算。

4. 社会保障和就业（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）。

年初预算为 6.18 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是涉及到一名退休人员罗庆安养老保险清算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 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 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.85 万元，其中：人员经费 68.45 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

民进安庆市委 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，民进安庆市委机关运行经费支出 14.4 万元，比 2018 年增加 4.69 万元，增加 48.3 %，主要原因是 2019 年度为民进安庆市委成立 30 周年，市委会举办了系列会庆活动，同时承担了民进中央来宜调研活动，日常公用支出开支较往年有所增多。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，民进安庆市委采购支出总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，民进安庆市委共有车辆 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共“专项业务费”、“脱贫攻坚民主监督”等 2 个项目，涉及资金 13.97 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目基本完成了全年目标，较好地履行了民主党派参政议政、民主监督的职能，完成课题调研、专项帮扶、会员活动等各项工作，基本达到了预期绩效目标。

本部门 2019 年度未开展重点绩效评价。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，绩效目标合理，评价标准科学，符合部门职责和相关管理规定，较好地完成了全年工作计划，基本达到了年初设定的绩效目标，促进了全会各项事业发展。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件：中国民主促进会安庆市委员会 2019 年度部门决算公开表

