

# 中国民主促进会朔州市委员会 2018 年度部门决算目录

## 一、单位概况

(一) 部门职能。

(二) 机构设置

## 二、2018 年度部门决算公开报表

## 三、2018 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) 政府性基金预算收入支出决算情况说明。

(九) 其他重要事项的情况说明。

## 四、名词解释

## 一、单位概况

### (一) 部门职能

中国民主促进会是中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。

2018年是全面贯彻落实中共十九大精神的开局之年，是中共中央“五一口号”发布70周年，改革开放40周年，是我市决战脱贫攻坚、决胜全面小康的关键之年，做好今年的工作事关长远，至关重要。民进朔州市委会全2018年工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以学习贯彻中共十九大精神为主线，以思想政治教育为主题，认真贯彻落实民进十二大精神、省市党委政府重大决策部署、民进山西省委提出的各项任务，围绕中心，服务大局，发挥优势，突出特色，大兴学习之风和调查研究之风，实现思想政治共识有新提高，自身建设有新面貌，履职尽责有新作为，为朔州决战脱贫攻坚、决胜全面小康、促进跨越发展作出新贡献。

- 1、加强理论学习，提高思想政治共识；
- 2、加强班子建设，提高自身素质；
- 3、强化履职尽责，提高参政议政能力；

4、强化集智聚力，提高社会服务工作成效。

## **(二) 机构设置。**

本次公开的部门决算为中国民主促进会朔州市委员会（本级）决算。我单位为正处级建制单位，内设 1 个科室（办公室），下设 1 个事业单位（联络中心）。

## **二、2018 年度部门决算公开报表**

(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（一）

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

(七) 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

(八) 政府性基金财政拨款收入支出决算表

(九) 部门决算公开相关信息统计表

## **三、2018 年度部门决算情况说明**

**(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明。**

2018 年度收入决算总计 74.95 万元，与 2017 年的 62.27 万元相比，增加了 12.68 万元，增幅 16.92%。主要原因是：因工作需要 2018 年专项业务费增加了 7.3 万元，工资福利增加 5.38 万元。2018 年度支出 72.54 万元，与 2017 年的 73.66 万元相比，支出减少了 1.12 万元，减幅 1.52%，主要

原因是 2017 年支出 2016 年的专项业务费（换届经费）和基本支出（社会保障费）结转。

## （二）2018 年度收入决算情况说明。

本年收入合计 74.95 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款。

## （三）2018 年度支出决算情况说明。

本年支出合计 72.54 万元，其中：基本支出 44.66 万元，占比 61.57%；项目支出 27.88 万元，占比 38.43%。

## （四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018 年度财政拨款收入决算总计 74.95 万元，与 2017 年的 62.27 万元相比，增加了 12.68 万元，增幅 16.92%。主要原因是：因工作需要 2018 年专项业务费增加了 7.3 万元，工资福利增加 5.38 万元。

2018 年度财政拨款支出 72.54 万元，与 2017 年的 73.66 万元相比，支出减少了 1.12 万元，减幅 1.52%，主要原因是 2017 年支出 2016 年的专项业务费（换届经费）和基本支出（社会保障费）结转。

## （五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 72.54 万元，占本年支出合计的 100%，与 2017 年 73.66 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 1.12 万元，减幅 1.52%，主要原因是 2017 年支出 2016 年的专项业务费（换届经费）和基本支出（社会保障费）结转。

## 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

工资福利支出 47.21 万元，占比 65.08%。主要用于职工的基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、取暖补贴的发放和职工的各项社会保障费缴纳。

商品服务支出 25.33 万元，占比 34.92%，（其中：行政支出 24.33 万元，事业支出 1 万元）。主要用于机关日常办公、会议、调研、差旅、会员培训、朔州民进印刷、民主杂志订阅等支出。

对个人和家庭的补助支出 0 万元，占比 0。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 74.95 万元，支出决算为 72.54 万元，完成当年预算的 96.78%。决算数小于预算数的主要原因是：工资福利年末结转 2.41 万元。

(1) 人员经费(2012801 行政运行)当年预算为 19.7 万元,支出决算数为 18.65 万元,完成当年预算的 94.67%,决算数小于预算数的主要原因是 2018 年补扣 2017 年之前职工未扣的各项社会保障费 1.05 万元。(2012850 事业运行)当年预算为 22.4 万元,支出决算数为 21.11 万元,完成当年预算的 94.24%,决算数小于预算数的主要原因是 2018 年补扣 2017 年之前职工未扣的各项社会保障费 1.29 万元。

(2) 项目支出(2012801)行政运行,当年预算为 27.52 万元,支出决算数为 27.45 万元,完成当年预算的 99.75%,决算数小于预算数的主要原因是追加公积金未全部支出,剩余 0.07 万元。

#### **(六)2018 年度一般公共预算拨款基本支出决算情况说明。**

2018 年度一般公共预算拨款基本支出 47 万元。其中:人员经费 42.1 万元,主要用于职工的基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、取暖补贴的发放和职工的各项社会保障费缴纳;公用经费 4.9 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、福利费等。

#### **(七)2018 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明。**

2018 年我单位“三公”经费预算为 0 万元,其中: 公务接待费为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元, 出国出境费为 0 万元。

2017 年我单位“三公”经费预算为 0 万元,其中: 公务接待费为 0 万元, 公务用车运行维护费为 0 万元, 出国出境费为 0 万元。

#### **(八) 2018 年度政府性基金收入支出情况说明。**

2018 年政府性基金收入支出均为 0 万元。

#### **(九) 其他重要事项的情况说明。**

##### **1、机关运行经费支出决算情况说明。**

民进朔州市委 2018 年机关运行经费支出 3.9 万元, 比 2017 年 4.1 万元减少了 0.2 万元, 减幅 4.88%, 减少原因主要是: 2018 年福利费增加 0.1 万元, 网络租赁费减少 0.3 万元。

##### **2、政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 3.56 万元, 全部为政府采购货物。当年政府采购支出主要购买电脑 5 台、打印机 3 台、座椅 6 把。

##### **3、国有资本占用情况说明。**

截至 2018 年 12 月 31 日, 我单位共有车辆 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

截止 2018 年 12 月 31 日，固定资产总额为 12.18 万元（全部为办公家具、电子产品）。

#### 4、预算绩效管理工作开展情况。

2018 年度，实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

#### 5、政府购买服务指导性目录。

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位无政府购买服务。

### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十六）机关运行经费：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。

（十七）其他需要解释的名词。

中国民主促进会朔州市委员会

2019年9月23日

### 收入支出决算批复表

财决批复01表  
金额单位：元

部门：中国民主促进会朔州市委员会

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏		次	1	栏		次	2	栏		次	2
一、财政拨款收入		1	749,500.00	一、一般公共服务支出		32	725,389.38				
其中：政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
二、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
三、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00				
四、经营收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
五、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
六、其他收入		7	0.00	七、文化体育与传媒支出		38	0.00				
		8		八、社会保障和就业支出		39	0.00				
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、国土海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	0.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、其他支出		52	0.00				
		22	749,500.00	二十二、债务还本支出		53	0.00				
<b>本年收入合计</b>		22		二十三、债务付息支出		54	0.00				
用事业基金弥补收支差额		23	0.00			55					
年初结转和结余		24	0.00								
其中：项目支出结转和结余		25	0.00								
		26		<b>本年支出合计</b>		56	725,389.38				
		27		结余分配		57	0.00				
		28		其中：提取职工福利基金		58	0.00				
		29		转入事业基金		59	0.00				
		30		年末结转和结余		60	24,110.62				
		31	749,500.00	其中：项目支出结转和结余		61	706.00				
<b>总</b>	<b>计</b>	<b>31</b>		<b>总</b>	<b>计</b>	<b>62</b>	749,500.00				

- 注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

### 收入决算批复表

财政批复02表  
金额单位：元

部门：中国民主促进会朔州市委员会

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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	749,500.00	749,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>749,500.00</b>	<b>749,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>749,500.00</b>	<b>749,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012801			行政运行	511,200.00	511,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850			事业运行	238,300.00	238,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

### 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：元

部门：中国民主促进会朔州市委员会

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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	725,389.38	446,595.38	278,794.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	725,389.38	446,595.38	278,794.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	725,389.38	446,595.38	278,794.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	499,998.18	225,504.18	274,494.00	0.00	0.00	0.00
2012850			事业运行	225,391.20	221,091.20	4,300.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：元

部门：中国民主促进会朔州市委员会

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	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	749,500.00	一、一般公共服务支出	28	725,389.38	725,389.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	749,500.00	二十二、债务还本支出	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	二十三、债务付息支出	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00	<b>本年支出合计</b>	51	725,389.38	725,389.38	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	52	24,110.62	24,110.62	0.00
	26			53			
<b>总计</b>	27	749,500.00	<b>总计</b>	54	749,500.00	749,500.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：元

部门：中国民主促进会朔州市委员会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合	0.00	0.00	0.00	749,500.00	470,000.00	279,500.00	725,389.38	446,595.38	278,794.00	24,110.62	23,404.62	706.00	0.00
201	一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	749,500.00	470,000.00	279,500.00	725,389.38	446,595.38	278,794.00	24,110.62	23,404.62	706.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务			0.00	0.00	0.00	749,500.00	470,000.00	279,500.00	725,389.38	446,595.38	278,794.00	24,110.62	23,404.62	706.00	0.00
2012801	行政运行			0.00	0.00	0.00	511,200.00	236,000.00	275,200.00	499,996.18	225,504.18	274,494.00	11,201.82	10,495.82	706.00	0.00
2012850	非事业运行			0.00	0.00	0.00	238,300.00	234,000.00	4,300.00	225,391.20	221,091.20	4,300.00	12,908.80	12,908.80	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2018 年决算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	0.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	0.00
合计	0.00





政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表  
金额单位：元

部门：中国民主促进会明州市委员会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
	合	计														

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

## 封面代码

部门：中国民主促进会朔州市委员会

金额单位：

单位名称	中国民主促进会朔州市委员会
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	743535751
邮政编码	
财政预算代码	
单位预算级次	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	