

九三学社朔州市委员会 2019 年部门决算公开说明

根据朔州市财政局《关于批复九三学社朔州市委员会 2019 年度部门决算的通知》（朔财行批【2020】20 号）要求，现将 2019 年九三学社朔州市委员会决算予以公开。

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能及 2019 年主要工作任务
- 二、部门决算单位构成情况

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表决算表
- 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
- 十、封面代码

第三部分 2019 年度部门决算安排情况说明

- 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、其他说明
 - 1、机关运行经费支出决算情况说明
 - 2、政府采购支出情况
 - 3、国有资本占用情况说明
 - 4、预算绩效管理工作开展情况
 - 5、政府购买服务指导性目录

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

九三学社朔州市委员会的基本职能是参政议政、民主监督，调查研究、参加中国共产党领导的政治协商。

二、2019年主要工作任务

（一）坚持理论学习，思想共识有了新提高

1. 思想政治学习不断强化；
2. 主题教育活动持续深化；
3. 机关专题学习有序开展；
4. 思想宣传工作再创佳绩。

（二）加强队伍建设，组织发展有了新进步

1. 社员发展质量提升；
2. 组织工作成绩突出；
3. 机关建设再上台阶。

（三）提升履职能力，参政议政有了新作为

围绕如何提升参政议政能力，社市委邀请社中央参政议政专家为广大社员做了题为《关于社情民意信息的若干问题》专题讲座；结合社市委实际申报的社中央《弘扬新时代右玉精神，不断增强九三学社思想建设的针对性和实效性—以九三学社山西组织为例》调研课题，被九三学社中央评为三等奖并获省级领导批示；全年共提交集体提案2件，个人议案提案21件，2篇提案被作为大会发言材料，《全面推进科技创新，加快创新型城市建设》作为九三学社界别发言材料在市政协会上做了发言；提交社情民意信息48篇，其中全国政协采用1篇，市政协采用14篇，市领导批示1篇。

（四）发挥人才优势，社会服务有了新突破

由社市委主办，社平鲁支社承办，联合平鲁区人民医院和中医院在高庄乡蒋家坪村开展下乡义诊活动，共义务接诊 800 余人次，发放健康宣传页 2000 余册，抽血 90 余管，开处方 1600 余份，发放药品 3000 余元。受到了当地百姓的高度赞扬。

发挥九三人才优势，促进地方医疗卫生发展。经社市委主要领导多次与吴阶平泌尿中心沟通协商，11 月份，北京泰然医疗投资管理公司与我市中心医院共建吴阶平泌尿外科朔州中心在朔州签约，北京吴阶平泌尿外科中心正式落户朔州。

过去的一年，社市委各项工作呈现出了新亮点，我们要乘着改革开放的东风，继续汲取前进的力量，大力弘扬改革精神和爱国民主科学优良传统，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，同心同德、锐意进取，团结拼搏、扎实工作，为建设塞上绿洲、美丽朔州作出新的更大贡献。

三、部门决算单位构成情况

本次公开的部门预算为九三学社朔州市委员会（本级）决算，九三学社朔州市委员会（本级）是独立核算机构，全额事业单位，下设科室 2 个（办公室和参政议政部）。现有财政拨款 5 人，其中副处级 1 名，副科级 1 名，科员 3 名。

第二部分 2019 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
- 十、封面代码

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支决算总计 68.94 万元，与 2018 年度相比，减少 0.01 万元，主要原因是 2018 年度单位增加中央课题调研经费 5 万元。

二、2019 年度收入决算情况说明

本年度收入合计 68.94 万元，其中：财政拨款收入 68.94 万元，占比 100%。

三、2019 年度支出决算情况说明

本年度支出总计 69.18 万元。其中：基本支出 50.10 万元，占比 72.42%，项目支出 27.58 万元，占比 27.58%。

四、2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 69.18 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年度相比，减少 0.01 万元，主要原因是 2018 年度单位增加中央课题调研经费 5 万元。

2、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主要用于以下几个方面，其中，人员经费 59.08 万元，占 85.4%；公用经费 10.10 万元，占 14.6%。

五、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当年预算为 56.7 万元，支出决算为 69.18 万元，完成当年预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度年中拨付临时工工资。其中：

（1）一般公共服务科目（类）基本支出科目（款）人员经费科目（项）。当年预算为 44.6 万元，支出决算为 59.08 万元，完成当年预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年度拨付临时工工资。

（2）一般公共服务科目（类）基本支出科目（款）日常公用经费科目（项）。当年预算为 5.1 万元，支出决算为 4.11 万元，完成当年预算的 80.59%。决算数小于预算数的主要原因是：会议、培训活动开展少。

（3）一般公共服务科目（类）项目支出科目（款）行政事业类项目科目（项）。当年预算为 7.0 万元，支出决算为 5.99 万元，完成当年预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是：会议、培训活动开展少。

六、2019 年度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 63.19 万元，其中：人员经费 59.08 万元。主要用于职工的基本工资、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、对个人家庭补助、临时工工资等；公用经费 4.11 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费等。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入。

截止 2019 年 12 月 31 日我单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0 万元。其中：因公出国费用支出为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出为 0 万元；公务接待费支出为 0 万元。

八、2019 年度政府性基金收入支出情况说明

2019 年度我单位无政府性基金收入。

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

九三学社朔州市委员会 2019 年机关运行经费支出 4.11 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），主要用于保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括公务费、福利费、会议费等费用。

2、政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出为 0 万元。

3、国有资本占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我单位固定资产总额为 20.93 万元，累计

折旧后资产净值 8.57 万元，与 2018 年相比固定资产原值增加 3.57 万元。其原因是 2016 年度之前购置的固定资产设备未入账。

4、预算绩效管理工作开展情况

2019 年度，实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算预算年拨款 0 万元。

我单位当年未开展绩效管理工作。

5、政府购买服务指导性目录

截至 2019 年 12 月 31 日我单位无政府购买服务。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：指用一般公共预算预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

6、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

7、上年结转和结余：指一前年度支出预算因客观条件变化为执行完毕、结转 to 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。

九三学社朔州市委员会

2020年9月23日

2019年收入支出决算总表

编制单位：九三学社朔州市委员会

公开01表
金额单位：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	689,400.00	一、一般公共服务支出	31	691,789.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00

	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	689,400.00	本年支出合计	55	691,789.32
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	17,044.75	年末结转和结余	57	14,655.43
其中：项目支出结转和结余	28	9,225.75	其中：项目支出结转和结余	58	10,829.00
	29			59	
总计	30	706,444.75	总计	60	706,444.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

编制单位：九三学社朔州市委员会

公开02表
金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	689,400.00	689,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	689,400.00	689,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	689,400.00	689,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850		事业运行	689,400.00	689,400.00	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。

2019年支出决算表

编制单位：九三学社朔州市委员会

公开03表
金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	691,789.32	500,992.57	190,796.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	691,789.32	500,992.57	190,796.75	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	691,789.32	500,992.57	190,796.75	0.00	0.00	0.00
2012850		事业运行	691,789.32	500,992.57	190,796.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：九三学社朔州市委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	689,400.00	一、一般公共服务支出	31	691,789.32	691,789.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	689,400.00	本年支出合计	55	691,789.32	691,789.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	17,044.75	年末财政拨款结转和结余	56	14,655.43	14,655.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	17,044.75		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	706,444.75	总计	60	706,444.75	706,444.75	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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：九三学社朔州市委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	691,789.32	500,992.57	190,796.75
201		一般公共服务支出	691,789.32	500,992.57	190,796.75
20128		民主党派及工商联事务	691,789.32	500,992.57	190,796.75
2012850		事业运行	691,789.32	500,992.57	190,796.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

金额单位：元

编制单位：九三学社朔州市委员会

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	590,821.32	459,876.35	302	商品和服务支出	100,968.00	41,116.22	309	资本性支出（基本建设）	0.00	———	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30101	基本工资	325,731.76	325,731.76	30201	办公费	21,771.00	8,700.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	———	31099	其他资本性支出	0.00	0.00		
30102	津贴补贴	22,652.18	22,652.18	30202	印刷费	7,223.00	3,448.00	30902	办公设备购置	0.00	———	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00		
30103	奖金	34,447.00	31,447.00	30203	咨询费	3,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	———	30701	国内债务付息	0.00	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	100.00	100.00	30905	基础设施建设	0.00	———	30702	国外债务付息	0.00	0.00		
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	———	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59,444.49	53,899.52	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	———	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	570.00	555.00	30908	物资储备	0.00	———	311	对企业补助（基本建设）	0.00	———		
30110	职工基本医疗保险缴费	18,020.88	18,020.88	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	———	31101	资本金注入	0.00	———		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	———	31199	其他对企业补助	0.00	———		
30112	其他社会保障缴费	3,396.84	3,396.84	30211	差旅费	8,776.00	6,927.22	30921	文物和陈列品购置	0.00	———	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	4,728.17	4,728.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	———	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	———	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	122,400.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	1,832.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00		
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	36,310.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	———		
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	———		
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	4,386.00	4,386.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	———		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	12,000.00	12,000.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00						
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00						
人员经费合计		590,821.32	459,876.35	公用经费合计												100,968.00	41,116.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：九三学社朔州市委员会

公开07表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：九三学社朔州市委员会

公开09表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	41,116.22
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。