

中国民主建国会朔州市委员会 2019 年部门决算

目 录

一、单位概况

(一) 部门职责。

(二) 机构设置。

二、2019 年度部门决算公开报表

三、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）部门职责。

中国民主建国会朔州市委员会是中共朔州市委领导的以经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。

1. 围绕中共朔州市委、市政府中心工作建言献策，履行职能。
2. 按照民建山西省委安排的有关课题深入开展调查研究。
3. 开展“不忘初心，继续携手前进”主题学习活动，提高会的整体素质。
4. 创新方式，进一步开展好社会服务工作。
5. 继续做好《朔州民建》编辑印刷工作，增强其可读性，扩大民建的社会影响力。
6. 组织会员参加省市学习培训活动，完善会的规章制度，推进机关工作制度化运行机制。
8. 深入会员企业参观调研，为会员和会员企业的发展搭建平台。
9. 承办中共朔州市委、市政府和上级单位及有关部门委托事项。
10. 做好市委会其他相关工作。

（二）机构设置。

本单位为正处级建制单位，内设2个科室（办公室、参政议政室），下属0个单位，核定编制数5人，实有人数3人，其中：正科1人、副科1人、科员1人。从预算单位构成看，中国民主建国会朔州市委员会部门决算包括：本级决算。

二、2019年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

(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) 部门决算公开相关信息统计表

三、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年度收入决算总计44.58万元，与2018年43.29万元相比，增加了1.29万元，增长了2.98%。主要原因是：追加职工晋级晋档工资。

2019年度支出43.55万元，与2018年42.42万元相比，增加了1.13万元，增幅2.66%，主要原因是增加职工工资支出，导致2019年比2018年支出多。

(二) 2019年度收入决算情况说明。

本年收入合计44.58万元，其中：财政拨款收入44.58万元，占100%。

(三) 2019年度支出决算情况说明。

本年支出合计43.55万元。其中：基本支出30.17万元，占比69.28%，项目支出13.38万元，占比30.72%。

（四）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入决算总计 44.58 万元，与 2018 年 43.29 万元相比，增加了 1.29 万元，增长了 2.98%。主要原因是：追加职工晋级晋档工资。

2019 年度支出 43.55 万元，与 2018 年 42.42 万元相比，增加了 1.13 万元，增幅 2.66%，主要原因是增加职工工资支出，导致 2019 年比 2018 年支出多。

（五）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 43.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 1.13 万元，增幅 2.66%，主要原因是增加职工工资支出，导致 2019 年比 2018 年支出多。

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：工资福利支出 33.35 万元，占 76.58%；商品服务支出 10.2 万元，占 23.42%；对个人和家庭补助支出 0 万元。

3. 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 44.58 万元，上一年结转结余 0.87 万元，支出决算为 43.55 万元，完成当年预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是：因以社保、住房公积金缴存基数使用上年度工资基数，产生 1.9 万元结余。

（1）人员经费（2012850）事业运行，当年预算为 28.00 万元，上一年结转结余 0.87 万元，支出决算数为 26.97 万元，完成当年预算的 96.32%，

决算数小于预算数的主要原因是：因以社保、住房公积金缴存基数使用上年度工资基数，产生结转结余。

（2）日常公用经费（2012850）事业运行，当年预算为 3.20 万元，支出决算数为 3.20 万元，完成当年预算的 100%。

（3）项目支出（2012850）事业运行，当年预算为 13.38 万元，支出决算数为 13.38 万元，完成当年预算的 100%。

（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 30.17 万元，其中：人员经费 26.97 万元。主要包括基本工资、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等；公用经费 3.20 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。增长（降低）0%。

具体情况如下：2018 年、2019 年连续两个年度的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等“三公”经费支出均为 0 万元。

（八）2019 年度政府性基金预算收入支出情况说明。

2019 年我单位政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出为 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出 3.20 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），比 2018 年的 2.60 万元增加了 0.60 万元，增幅 23.08%，主要原因：增加了政府会计准则制度软件升级费 0.5 万元，福利费 0.1 万元。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 0 万元。原因：本部门 2019 年度不需要政府采购货物、没有发生政府采购工程和政府采购服务。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。因单位为民主党派机关，不需要大型通用设备和专用设备，且由于各种原因一直没有公务用车，目前单位固定资产总额合计 5 万元，全部为办公家具、电子产品等日常办公必须用品。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2019 年度单位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。

（2）绩效评价工作取得的成效。

我单位当年未开展绩效管理工作。原因：单位全年支出主要为人员工资福利支出和保证开展日常工作所需的小额基本支出，没有达到需要开展绩效管理工作的支出项目。

5. 政府购买服务指导性目录。

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。

2019年收入支出决算总表

编制单位：中国民主建国会朔州市委员会

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445,800.00	一、一般公共服务支出	31	435,518.86
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	445,800.00	本年支出合计	55	435,518.86
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	8,677.26	年末结转和结余	57	18,958.40
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	454,477.26	总计	60	454,477.26

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：中国民主建国会朔州市委员会

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	445,800.00	445,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	445,800.00	445,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	445,800.00	445,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850		事业运行	445,800.00	445,800.00	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：中国民主建国会朔州市委员会

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	435,518.86	301,718.86	133,800.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	435,518.86	301,718.86	133,800.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	435,518.86	301,718.86	133,800.00	0.00	0.00	0.00
2012850		事业运行	435,518.86	301,718.86	133,800.00	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：中国民主建国会朔州市委员会

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	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	445,800.00	一、一般公共服务支出	31	435,518.86	435,518.86	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	445,800.00	本年支出合计	55	435,518.86	435,518.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	8,677.26	年末财政拨款结转和结余	56	18,958.40	18,958.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	8,677.26		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	454,477.26	总计	60	454,477.26	454,477.26	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：中国民主建国会朔州市委员会

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	435,518.86	301,718.86	133,800.00
201		一般公共服务支出	435,518.86	301,718.86	133,800.00
20128		民主党派及工商联事务	435,518.86	301,718.86	133,800.00
2012850		事业运行	435,518.86	301,718.86	133,800.00

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

编制单位：中国民主建国会朔州市委员会

金额单位：元

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	333,472.36	269,672.36	302	商品和服务支出	102,046.50	32,046.50	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	98,425.50	98,425.50	30201	办公费	8,787.80	6,927.80	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	66,884.00	64,284.00	30202	印刷费	14,553.00	0.00	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	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	0.00	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	27,901.00	27,901.00	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	31,550.68	31,550.68	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	3,640.50	3,640.50	30207	邮电费	1,143.70	859.70	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	10,920.96	10,920.96	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	2,475.72	2,475.72	30211	差旅费	26,722.00	2,589.00	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	30,474.00	30,474.00	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	61,200.00	0.00	30214	租赁费	3,000.00	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	3,690.00	3,690.00	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	0.00	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	13,946.00	12,980.00	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	0.00	0.00	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	30,204.00	5,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	333,472.36	269,672.36						公用经费合计					102,046.50	32,046.50

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

公开07表
金额单位：元

编制单位：中国民主建国会朔州市委员会

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

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：中国民主建国会朔州市委员会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表
金额单位：元

编制单位：中国民主建国会朔州市委员会

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

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。