

民建滁州市委 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 民建滁州市委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 民建滁州市委 2018 年部门决算表

- 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 民建滁州市委 2018 年度部门决算说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

民建滁州市委 2018 年部门决算情况

第一部分 民建滁州市委概况

一、部门职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成，具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参政议政、民主监督、社会服务等职能。具体为：

（一）贯彻执行中共中央和民建中央文件精神，围绕市委和市政府中心工作，积极履行“参政议政、民主监督”的职能。

（二）按照民建章程规定，在中共市委和民建省委的领导下，加强民建滁州市各级组织自身建设，提高会员思想政治素质，不断巩固多党合作的政治基础。

（三）组织教育好会员，引导他们及所联系的经济界人士，发扬爱国主义精神，积极参加滁州经济建设，为滁州经济社会发展多做贡献。

（四）开展咨询培训、扶贫帮困、捐资助学等社会服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，民建滁州市委 2018 年度部门决算包括本级决算，民建滁州市委无下属单位，与预算比较，没有增加或减少。

纳入民建滁州市委 2018 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	民建滁州市委本级

第二部分 民建滁州市委 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民建滁州市委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	30.50	一、一般公共服务支出	30.55
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	0.40	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	30.90	本年支出合计	33.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.17	年末结转和结余	3.05
总计	36.07	总计	36.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：民建滁州市委

金额单位：万元

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							
栏次	合计	30.90	30.50					0.40
201	一般公共服务支出	28.43	28.03					0.40
20128	民主党派及工商联事务	24.33	23.93					0.40
2012801	行政运行	24.33	23.93					0.40
20199	其他一般公共服务支出	4.10	4.10					
2019999	其他一般公共服务支出	4.10	4.10					
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11					
20805	行政事业单位离退休	1.11	1.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56					
2101101	行政单位医疗	0.35	0.35					
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21					
221	住房保障支出	0.80	0.80					
22102	住房改革支出	0.80	0.80					
2210201	住房公积金	0.64	0.64					
2210202	提租补贴	0.16	0.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：民建滁州市委

金额单位：万元

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	合计					
			33.02	33.02				
201			30.55	30.55				
	20128		26.43	26.43				
	2012801		26.43	26.43				
	20199		4.11	4.11				
	2019999		4.11	4.11				
	208		1.11	1.11				
	20805		1.11	1.11				
	2080505		1.11	1.11				
	210		0.56	0.56				
	21011		0.56	0.56				
	2101101		0.35	0.35				
	2101103		0.21	0.21				
	221		0.80	0.80				
	22102		0.80	0.80				
	2210201		0.64	0.64				
	2210202		0.16	0.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民建滁州市委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	30.50	一、一般公共服务支出	30.15
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	30.50	本年支出合计	32.62
年初财政拨款结转和结余	5.17	年末财政拨款结转和结余	3.05
一般公共预算财政拨款	5.17		
政府性基金预算财政拨款			
合计	35.67	合计	35.67

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：民建滁州市委

金额单位：万元

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
	合计	5.17	5.17		30.50	30.50		32.62	32.62		3.05	3.05		
201	一般公共服务支出	5.17	5.17		28.03	28.03		30.15	30.15		3.05	3.05		
20128	民主党派及工商联事务	5.15	5.15		23.93	23.93		26.03	26.03		3.05	3.05		
201280	行政运行	5.15	5.15		23.93	23.93		26.03	26.03		3.05	3.05		
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.02		4.10	4.10		4.11	4.11					
201999	其他一般公共服务支出	0.02	0.02		4.10	4.10		4.11	4.11					
208	社会保障和就业支出				1.11	1.11		1.11	1.11					
20805	行政事业单位离退休				1.11	1.11		1.11	1.11					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1.11	1.11		1.11	1.11					
210	医疗卫生与计划生育支出				0.56	0.56		0.56	0.56					
21011	行政事业单位医疗				0.56	0.56		0.56	0.56					
210110	行政单位医疗				0.35	0.35		0.35	0.35					
210110	公务员医疗补助				0.21	0.21		0.21	0.21					
221	住房保障支出				0.80	0.80		0.80	0.80					
22102	住房改革支出				0.80	0.80		0.80	0.80					
221020	住房公积金				0.64	0.64		0.64	0.64					
221020	提租补贴				0.16	0.16		0.16	0.16					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 民建滁州市委

金额单位： 万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18.77	302	商品和服务支出	13.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.44	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.73	30202	印刷费	1.77	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.32	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	0.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	0.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.43	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		19.00	公用经费合计					13.61

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：民建滁州市委

金额单位：万元

项目			科目名称（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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

注：民建滁州市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 民建滁州市委 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 36.07 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 36.07 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 7.28 万元,增长 25.29%,主要原因:一是通过 2017 年滁州市市直机关公开遴选录用的一名公务员 2018 年 7 月正式调入我单位工作,工资待遇等从 2018 年 7 月起供给;二是机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 30.90 万元,其中:财政拨款收入 30.50 万元,占 98.71%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.40 万元,占 1.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 33.02 万元,其中:基本支出 33.02 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 35.67 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 35.67 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 6.88 万元,增长 23.90%,主要原因:一是通过 2017 年滁州市市直机关公开遴选录用的一名公务员 2018 年 7 月正式调入我单位工作,工资待遇等从 2018 年 7 月起供给;二是机关人员工资标准和社保、住房公积金

基数调整。

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

2018年度一般公共预算财政拨款收入30.50万元，占本年收入的84.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3.94万元，增长14.83%。主要原因一是通过2017年滁州市市直机关公开遴选录用的一名公务员2018年7月正式调入我单位工作，工资待遇等从2018年7月起供给；二是机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。

（二）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32.62万元，占本年支出的98.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.45万元，增长40.79%。主要原因一是通过2017年滁州市市直机关公开遴选录用的一名公务员2018年7月正式调入我单位工作，工资待遇等从2018年7月起供给；二是机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出32.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.15万元，占92.43%；社会保障和就业（类）支出1.11万元，占3.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出0.56万元，占1.72%；住房保障（类）支出0.80万元，占2.45%。

（四）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年初预算为 25.45 万元，支出决算为 32.62 万元，完成年初预算的 128.17%。决算数大于预算数的主要原因一是通过 2017 年滁州市市直机关公开遴选录用的一名公务员 2018 年 7 月正式调入我单位工作，工资待遇等从 2018 年 7 月起供给；二是机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。其中：基本支出 32.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（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 22.98 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 113.27%，决算数大于预算数的主要原因是通过 2017 年滁州市市直机关公开遴选录用的一名公务员 2018 年 7 月正式调入我单位工作，工资待遇等从 2018 年 7 月起供给；机关人员工资标准和社保、住房公积金基数调整。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员工资奖金等经费。

（3）社会保障和就业支出（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 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100%。

（4）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 年初预算为 0.21 万元, 支出决算为 0.21 万元, 完成年初预算的 100%。

(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 0.64 万元, 支出决算为 0.64 万元, 完成年初预算的 100%。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项), 年初预算为 0.16 万元, 支出决算为 0.16 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

2018 年度财政拨款基本支出 32.61 万元, 其中人员经费 19.00 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭得补助、救济费、医疗费补助; 公用经费 13.61 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年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。民建滁州市委 2018 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度，民建滁州市委机关运行经费 13.61 万元，比 2017 年增加 4.37 万元，增长 47.29%，主要原因是支部活动经费纳入预算，增加支部活动经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度，民建滁州市委政府采购支出总额 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 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 2018 年 12 月 31 日，民建滁州市委共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2018 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，民建滁州市委 2018 年度没有涉及绩效评价的项目支出，涉及资金 0 万元。

民建滁州市委没有涉及重点绩效评价的项目，涉及资金 0 万元。

民建滁州市委对本单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在预算执行中围绕年初制定的工作目标科学管理，讲求效

率，确保了财政资金的正常合理使用，各项指标总体完成情况良好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

民建滁州市委 2018 年度部门决算中没有涉及绩效自评的项目。

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、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、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。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、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、事业收入、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（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。

六、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。

七、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。