

附件 2

民进滁州市委 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 民进滁州市委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 民进滁州市委 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 民进滁州市委 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

民进滁州市委 2019 年度部门决算情况

第一部分 民进滁州市委概况

一、部门职责

根据《中国民主促进会章程》和滁州市委相关文件规定，民进滁州市委的主要职责是：

（一）负责全市各级民进组织建立与发展，市委会与各支部换届工作，会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作，机关的机构编制、人事工作等；

（二）组织指导全市民进各支部开展宣传、学习、交流、培训工作，编辑、发行内部刊物；

（三）以服务科学发展为参政议政第一要务，围绕中心、服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，及时了解、反映社情民意，积极参加人民政协的各项活动，发挥民进在爱国统一战线中的作用，履行政治协商和民主监督职能；

（四）面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，以服务为宗旨，发挥全市民进会员的智力优势，开展社会服务工作；

（五）负责民进机关行政事务的管理，制定机关各项工作制度，依法强化机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、

文化建设和信息化建设，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

二、机构设置

从决算单位构成看，民进滁州市委 2019 年度部门决算包括本级决算，民进滁州市委无下属单位，与预算比较，无增减变化。

纳入民进滁州市委 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	民进滁州市委本级

第二部分 民进滁州市委 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会滁州市委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	50.23	一、一般公共服务支出	40.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.42
		九、卫生健康支出	1.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	50.23	本年支出合计	49.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.33	年末结转和结余	1.49
总计	50.56	总计	50.56

支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主促进会滁州市委员会

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	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主促进会滁州市委员会

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	50.23	一、一般公共服务支出	40.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5.42	0.00
		九、卫生健康支出	1.44	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.06	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	50.23	本年支出合计	49.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.33	年末财政拨款结转和结余	1.49	0.00
一般公共预算财政拨款	0.33			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
合计	50.56	合计	50.56	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会滁州市委员会

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
	合计	0.33	0.33	0.00	50.23	50.23	0.00	49.07	49.07	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.33	0.33	0.00	41.31	41.31	0.00	40.15	40.15	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.33	0.33	0.00	39.06	39.06	0.00	37.90	37.90	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.33	0.33	0.00	39.06	39.06	0.00	37.90	37.90	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5.42	5.42	0.00	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.37	2.37	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.37	2.37	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2.06	2.06	0.00	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会滁州市委员会

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	34.12	302	商品和服务支出	13.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.42	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.41	30202	印刷费	2.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.45
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	1.45
30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	1.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.25	30215	会议费	0.79	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.45	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.75	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		34.37	公用经费合计					14.7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主促进会滁州市委员会

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
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余

注：民进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 民进滁州市委 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 50.56 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 50.56 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 5.99 万元，增长 13.44%，主要原因：一是人员工资调整；二是公积金、社保缴纳基数调整。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 50.23 万元，其中：财政拨款收入 50.23 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 49.07 万元，其中：基本支出 49.07 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

2019 年度财政拨款收入总计 50.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 50.56 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各 5.99 万元，增长 13.44%，主要原因：一是人员工资调整；二是公积金、社保缴纳基数调整。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 50.56 万元，占本年收入 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款

收入增加 5.99 万元，增长 13.44%。主要原因一是人员工资调整；二是公积金、社保缴纳基数调整。

（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 50.56 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.99 万元，增长 13.44%。主要原因一是人员工资调整；二是公积金、社保缴纳基数调整。

（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 49.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.15 万元，占 81.82%；社会保障和就业（类）支出 5.42 万元，占 11.05%；卫生健康（类）支出 1.44 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 2.06 万元，占 4.20%。

（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 44.82 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 109.48%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整；二是公积金、社保缴纳基数调整。其中：基本支出 49.07 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 38.31 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资调整和社保、住房公积金缴纳基数调整。

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 2.25 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. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 86.50%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴纳比例调低。

4. 社会保障与就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是、医保基数调整及财政追加人员经费。

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 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.65，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房和保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.41，支出决算为 0.41 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

2019 年度财政拨款基本支出 49.07 万元，其中：人员经

费 34.37 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、医疗费补助支出；公用经费 14.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年度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。

民进滁州市委 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，民进滁州市委机关运行经费 14.7 万元，比 2018 年度增加 5.27 万元，增长 35.85%，主要原因是购置办公设备、脱贫攻坚民主监督调研及支部调研经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，民进滁州市委政府采购支出总额 1.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 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 1.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，民进滁州市委共有车辆 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 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，民进滁州市委 2019 年度没有涉及绩效评价的项目支出，涉及资金 0 万元。

民进滁州市委没有涉及重点绩效评价的项目，涉及资金 0 万元。

民进滁州市委对本部门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

民进滁州市委 2019 年度部门决算中没有涉及绩效自评的项目。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

民进滁州市委 2019 年度部门决算中没有涉及绩效评价的项目。

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、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。