

**2019 中国民主促进会烟台市委委员会机关**

# **部 门 决 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

## 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

中国民主促进会（简称民进）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、致力于中国特色社会主义事业的政党。是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分。主要职能为参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商。中国民主促进会烟台市委员会作为参政党地方组织主要职责是：

1、发挥参政党地方组织作用，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，对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督。

2、经常了解、及时反映社情民意，为化解矛盾、协调关系，促进社会和谐稳定发挥积极作用。

3、参加人民政协的各项活动，推动担任各级人大代表、政协委员和在各级人大、政府及政府工作部门、政协、司法机关、高等院校、科研院所、人民团体、企业和其他社会组织等任职的会员认真履行职责，支持担任特约人员的会员开展工作。

4、以服务为宗旨，面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成，中国民主促进会烟台市委委员会机关（以下简称（民进烟台市委机关）部门决算仅包括：本单位决算。

纳入民进烟台市委机关2019年度部门决算编制范围的单位 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称             | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1  | 中国民主促进会烟台市委委员会机关 |    |

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会烟台市委委员会机关

单位：万元

| 收 入             |    |        | 支 出             |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目             | 行次 | 决算数    | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决算数    |
| 栏 次             |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 111.21 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 100.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、其他收入          | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 6.61   |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 3.63   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 |        |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 52 | 0.02   |
|                 | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 53 |        |
|                 | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 54 |        |
|                 | 25 |        |                 | 55 |        |
| 本年收入合计          | 26 | 111.22 | 本年支出合计          | 56 | 111.24 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 |        | 结余分配            | 57 |        |
| 年初结转和结余         | 28 | 0.65   | 年末结转和结余         | 58 | 0.63   |
|                 | 29 |        |                 | 59 |        |
| 总计              | 30 | 111.87 | 总计              | 60 | 111.87 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国民主促进会烟台市委员会机关

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次          |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 111.22 | 111.22 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 100.97 | 100.97 |        |      |      |              |      |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 100.97 | 100.97 |        |      |      |              |      |
| 2012801      | 行政运行             | 81.30  | 81.30  |        |      |      |              |      |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 19.68  | 19.68  |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 6.61   | 6.61   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 6.61   | 6.61   |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.61   | 6.61   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.63   | 3.63   |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.63   | 3.63   |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.31   | 2.31   |        |      |      |              |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.32   | 1.32   |        |      |      |              |      |
| 229          | 其他支出             |        |        |        |      |      |              |      |
| 22999        | 其他支出             |        |        |        |      |      |              |      |
| 2299901      | 其他支出             |        |        |        |      |      |              |      |

注：本表反应部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国民主促进会烟台市委机关

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |       |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 111.24 | 91.57 | 19.68 |        |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 100.98 | 81.31 | 19.68 |        |      |               |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 100.98 | 81.31 | 19.68 |        |      |               |
| 2012801      | 行政运行             | 81.31  | 81.31 |       |        |      |               |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 19.68  |       | 19.68 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 6.61   | 6.61  |       |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 6.61   | 6.61  |       |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.61   | 6.61  |       |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.63   | 3.63  |       |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.63   | 3.63  |       |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.31   | 2.31  |       |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.32   | 1.32  |       |        |      |               |
| 229          | 其他支出             | 0.02   | 0.02  |       |        |      |               |
| 22999        | 其他支出             | 0.02   | 0.02  |       |        |      |               |
| 2299901      | 其他支出             | 0.02   | 0.02  |       |        |      |               |

注：本表反应部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转化为万元时，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：中国民主促进会烟台市委委员会机关

单位：万元

| 收 入           |    |        | 支 出           |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数    | 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  | 111.21 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 100.98 | 100.98     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 32 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 33 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 34 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 35 |        |            |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 36 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 6.61   | 6.61       |             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 3.63   | 3.63       |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 41 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 42 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 43 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 |        |            |             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主促进会烟台市委机关

单位：万元

| 收入          |    |        | 支出              |    |        |            |             |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|
| 项 目         | 行次 | 决算数    | 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           |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |            |             |
|             | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |            |             |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |            |             |
|             | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |            |             |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |            |             |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |            |             |
|             | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 |        |            |             |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出        | 52 |        |            |             |
|             | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 53 |        |            |             |
|             | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 54 |        |            |             |
|             | 25 |        |                 | 55 |        |            |             |
| 本年收入合计      | 26 | 111.21 | 本年支出合计          | 56 | 111.22 | 111.22     |             |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.64   | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 0.63   | 0.63       |             |
| 一般公共预算财政拨款  | 28 | 0.64   | 年末结转和结余         | 58 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 |        |                 | 59 |        |            |             |
| 总计          | 30 | 111.85 | 总计              | 60 | 111.85 | 111.85     |             |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国民主促进会烟台市委机关

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |       |       |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏 次          |                  | 1      | 2     | 3     |
| 合 计          |                  | 111.22 | 91.55 | 19.68 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 100.98 | 81.31 | 19.68 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 100.98 | 81.31 | 19.68 |
| 2012801      | 行政运行             | 81.31  | 81.31 |       |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 19.68  |       | 19.68 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 6.61   | 6.61  |       |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 6.61   | 6.61  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.61   | 6.61  |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.63   | 3.63  |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.63   | 3.63  |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 2.31   | 2.31  |       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.32   | 1.32  |       |
| 229          | 其他支出             |        |       |       |
| 22999        | 其他支出             |        |       |       |
| 2299901      | 其他支出             |        |       |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：中国民主促进会烟台市委机关

单位：万元

| 人员经费         |                |       | 公用经费         |           |      |              |             |     |  |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|--|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |  |
| 301          | 工资福利支出         | 75.34 | 302          | 商品和服务支出   | 9.70 | 307          | 债务利息及费用支出   |     |  |
| 30101        | 基本工资           | 15.85 | 30201        | 办公费       | 0.59 | 30701        | 国内债务付息      |     |  |
| 30102        | 津贴补贴           | 20.13 | 30202        | 印刷费       |      | 30702        | 国外债务付息      |     |  |
| 30103        | 奖金             | 20.48 | 30203        | 咨询费       |      | 30703        | 国内债务发行费用    |     |  |
| 30106        | 伙食补助费          |       | 30204        | 手续费       |      | 30704        | 国外债务发行费用    |     |  |
| 30107        | 绩效工资           |       | 30205        | 水费        |      | 310          | 资本性支出       |     |  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.61  | 30206        | 电费        |      | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |  |
| 30109        | 职业年金缴费         |       | 30207        | 邮电费       | 0.59 | 31002        | 办公设备购置      |     |  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.32  | 30208        | 取暖费       | 1.89 | 31003        | 专用设备购置      |     |  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.31  | 30209        | 物业管理费     |      | 31005        | 基础设施建设      |     |  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.23  | 30211        | 差旅费       | 0.16 | 31006        | 大型修缮        |     |  |
| 30113        | 住房公积金          | 5.88  | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |  |
| 30114        | 医疗费            | 1.39  | 30213        | 维修(护)费    |      | 31008        | 物资储备        |     |  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.14  | 30214        | 租赁费       |      | 31009        | 土地补偿        |     |  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 6.50  | 30215        | 会议费       | 1.28 | 31010        | 安置补助        |     |  |
| 30301        | 离休费            |       | 30216        | 培训费       |      | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |  |
| 30302        | 退休费            | 6.49  | 30217        | 公务接待费     | 0.24 | 31012        | 拆迁补偿        |     |  |

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |              |                        |      |  |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|------------------------|------|--|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 决算数  |  |
| 30303        | 退职（役）费      |       | 30218        | 专用材料费     |      | 31013        | 公务用车购置                 |      |  |
| 30304        | 抚恤金         |       | 30224        | 被装购置费     |      | 31019        | 其他交通工具购置               |      |  |
| 30305        | 生活补助        |       | 30225        | 专用燃料费     |      | 31021        | 文物和陈列品购置               |      |  |
| 30306        | 救济费         |       | 30226        | 劳务费       |      | 31022        | 无形资产购置                 |      |  |
| 30307        | 医疗费补助       |       | 30227        | 委托业务费     |      | 31099        | 其他资本性支出                |      |  |
| 30308        | 助学金         |       | 30228        | 工会经费      | 1.10 | 312          | 对企业补助                  |      |  |
| 30309        | 奖励金         | 0.01  | 30229        | 福利费       |      | 31201        | 资本金注入                  |      |  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    |       | 30231        | 公务用车运行维护费 |      | 31203        | 政府投资基金股权投资             |      |  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30239        | 其他交通费用    | 2.94 | 31204        | 费用补贴                   |      |  |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   |      | 31205        | 利息补贴                   |      |  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.92 | 31299        | 其他对企业补助                |      |  |
|              |             |       |              |           |      | 399          | 其他支出                   |      |  |
|              |             |       |              |           |      | 39906        | 赠与                     |      |  |
|              |             |       |              |           |      | 39907        | 国家赔偿费用支出               |      |  |
|              |             |       |              |           |      | 39908        | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 |      |  |
|              |             |       |              |           |      | 39999        | 其他支出                   |      |  |
| 人员经费合计       |             | 81.84 | 公用经费合计       |           |      |              |                        | 9.70 |  |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国民主促进会烟台市委员会机关

单位：万元

| 预 算 数 |              |            |             |             |           | 决 算 数 |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.85  | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.85      | 0.24  | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.24      |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主促进会烟台市委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏 次          |                  | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计          |                  | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 2012801      | 行政运行             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 210          | 卫生健康支出           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 229          | 其他支出             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 22999        | 其他支出             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 2299901      | 其他支出             | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |

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。本部门没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

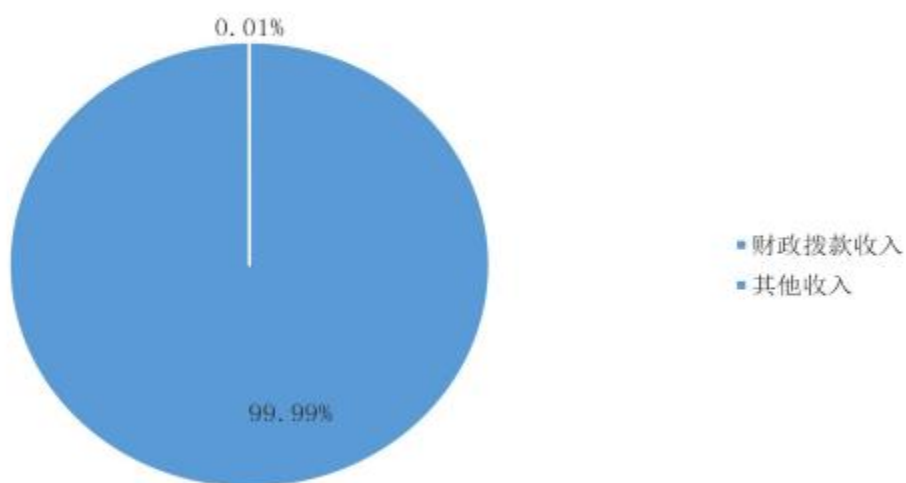
2019 年度收、支总计 111.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7.89 万元，增长 7.59%。主要是人员经费支出增加。



## 二、收入决算情况说明

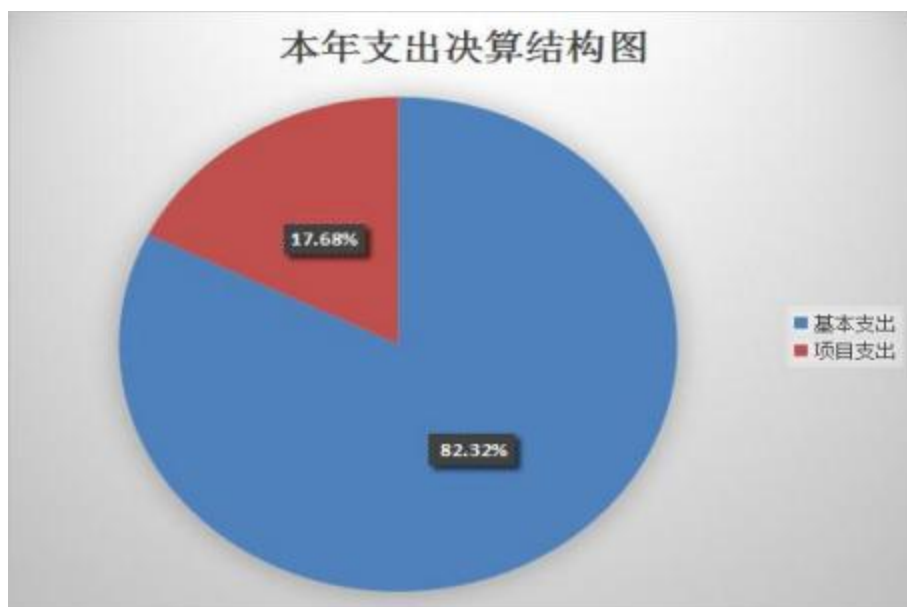
本年收入合计 111.22 万元，其中：财政拨款收入 111.21 万元，占 99.99%，其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 111.24 万元，其中：基本支出 91.57 万元，占 82.32%；项目支出 19.68 万元，占 17.68%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 111.85 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.89 万元，增长 7.59%。主要是人员经费支出的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

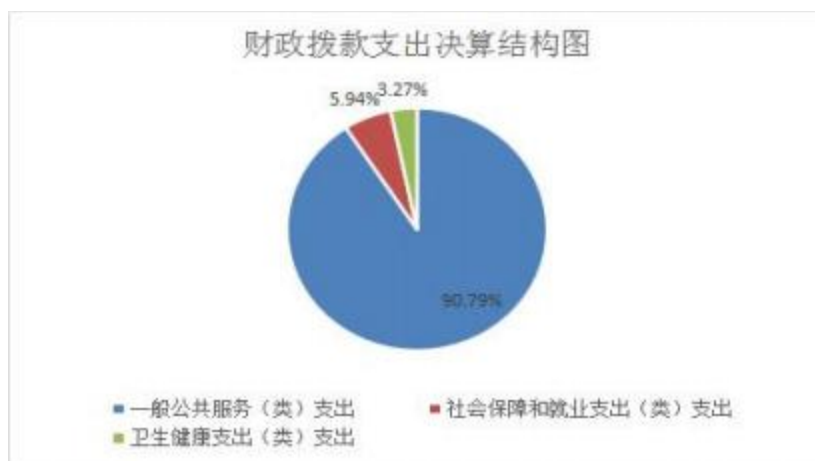
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 111.22 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 7.89 万元，增长 7.64%。主要是人员经费支出增加。



### （二）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 111.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.98 万元，占 90.79%；社会保障和就业（类）支出 6.61 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 3.27%。



### （三）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 94.45 万元，支出决算为 111.22 万元，完成年初预算的 117.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员工资支出、日常公用经费支出。年初预算为 61.51 万元，支出决算为 81.30 万元，完成年初预算的 132.17%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关离退休人员的经费支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。主要原因是机关人员人数及人员的经费支出没有大的变化。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于民主党派教育培训和参政议政支出。年初预算为 22.70 万元，支出决算为 19.68 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，项目支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位医疗保险缴费等人员支出。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。主要原因是机关人员人数及人员经费支出没有大的变化。

## 六、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决算 91.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 81.84 万元，其中工资福利支出 75.34 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

对个人和家庭补助支出 6.50 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费 9.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国民主促进会烟台市委委员会机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.24 万元，完成年初预算的 28.24%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.24 万元，完成年初预算的 28.24%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.61 万元，主要原因是贯彻市委、市府关于开展厉行节约反对浪费等要求，压减三公经费开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平 0 万元、公务接待费决算比 2019 年预算减少 0.61 万元。因公出国（境）费决算与 2019 年预算持平的主要原因是无因公出国（境）工作需要年初未安排预算，所以决算无此项经费支出。公务用车购置及运行费决算与预算持平的主要原因是公务用车全年封存故无经费支出。公务接待费减少的主要原因是按照中央及省委要求，严格执行八项规定，进一步压缩公务接待支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，主要是公务用车全年封存故无经费支出。2019 年中国民主促进会烟台市委委员会机关，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0.24 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待民进省委和国内其他民进组织来烟开展调研和民进会务工作交流支出，共计接待 2 批次、19 人次，（外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主促进会烟台市委委员会机关没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 9.7 万元，比年初预算数增加 0.98 万元，增长 11.24%，主要原因是各支部相继换届，故会议费等略有增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 2.38 万元，其中：政府采购货物支出 2.38 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 2.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，民进烟台市委机关按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项

目 2 个，涉及预算资金 22.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 22.06 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效、群众满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。** 民进烟台市委机关 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级皆为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度民进烟台市委机关项目支出绩效自评情况，以及对“民主党派业务经费”、“办公设备购置经费”项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）。

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“民主党派业务经费”、“办公设备购置经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分分别是 96 分、95 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分”附件）。

## 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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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或经营结余中提取的各类基金。

**十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：**指市级部门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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度中国民主促进会烟台市委机关部门预算项目绩效自评 情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称     | 资金使用单位   | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------|----------|------|------|
| 1  | 民主党派业务经费 | 民进烟台市委机关 | 96   | 优    |
| 2  | 办公设备购置经费 | 民进烟台市委机关 | 95   | 优    |

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

单位：万元

|                   |               |                            |                 |              |              |            |              |                |  |
|-------------------|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|--|
| 项目名称              |               | 民主党派业务经费                   |                 |              |              | 主管部门       |              | 中国民主促进会烟台市委委员会 |  |
| 项目实施单位            |               | 中国民主促进会烟台市委委员会机关           |                 |              |              | 联系电话       |              | 0535-6225982   |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |               |                            | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/A) | 得分             |  |
|                   |               | 年度资金总额                     | 20              | 19.68        | 19.68        | 10         | 100%         | 10             |  |
|                   |               | 其中：当年财政拨款                  | 20              | 19.68        | 19.68        | -          | 无            | -              |  |
|                   |               | 上年结转资金                     | 无               | 无            | 无            | -          | 无            | -              |  |
|                   |               | 其他资金                       | 无               | 无            | 无            | -          | 无            | -              |  |
| 年度总体目标            |               | 年初预期目标                     |                 |              |              | 目标实际完成情况   |              |                |  |
|                   |               | 完成年度培训、议政课题、社情民意信息和民进务会议组织 |                 |              |              | 按时超额完成目标任务 |              |                |  |
| 年度绩效指标            | 一级指标          | 二级指标                       | 三级指标            | 年度指标值 (A)    | 实际完成指标值 (B)  | 分值         | 得分           | 偏差原因分析及改进措施    |  |
|                   | 产出指标<br>(50分) | 数量指标                       | 1、举办培训          | 2 次          | 2 次          | 5          | 5            | 无              |  |
|                   |               |                            | 2、完成重点课题调研报告    | 5 篇          | 6 篇          | 5          | 5            | 无              |  |
|                   |               |                            | 3、提报社情民意数量      | 20 篇         | 45 篇         | 5          | 5            | 无              |  |
|                   |               |                            | 4、组织会务工作会议      | 5 次          | 7 次          | 5          | 5            | 无              |  |
|                   |               | 质量指标                       | 1、培训班和会议人员到会率   | ≥80%         | ≥85%         | 8          | 8            | 无              |  |
|                   |               |                            | 2、调研课题完成率       | ≥90%         | 100%         | 6          | 6            | 无              |  |
|                   |               |                            | 3、省政协采用社情民意数量   | ≥5 篇         | 8 篇          | 6          | 6            | 无              |  |
|                   |               | 时效指标                       | 1、培训、调研和会议完成及时率 | ≥91%         | ≥95%         | 5          | 5            | 无              |  |
|                   |               |                            | 2、资金到位情况        | 100%         | 90%          | 5          | 5            | 无              |  |
|                   | 效益指标 (20分)    | 社会效益指标                     | 对提升民进的整体水平的影响   | 良好           | 良好           | 20         | 18           | 无              |  |
| 满意度指标 (20分)       | 服务对象满意度指标     | 会员满意度                      | ≥95%            | ≥90%         | 20           | 18         | 无            |                |  |
| 总分                |               |                            | 96              |              |              |            |              |                |  |

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

单位：万元

|                   |                |                   |                |              |              |               |              |             |
|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| 项目名称              |                | 办公设备购置            |                |              | 主管部门         | 中国民主促进会烟台市委员会 |              |             |
| 项目实施单位            |                | 中国民主促进会烟台市委员会机关   |                |              | 联系电话         | 0535-6225982  |              |             |
| 项目预算执行情况<br>(10分) |                |                   | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值            | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                   |                | 年度资金总额            | 2.7            | 2.38         | 2.38         | 10            | 100%         | 10          |
|                   |                | 其中：当年财政拨款         | 2.7            | 2.38         | 2.38         | -             | 无            | -           |
|                   |                | 上年结转资金            | 无              | 无            | 无            | -             | 无            | -           |
|                   |                | 其他资金              | 无              | 无            | 无            | -             | 无            | -           |
| 年度总体目标            |                | 年初预期目标            |                |              | 目标实际完成情况     |               |              |             |
|                   |                | 替换老旧设备，保证机关工作顺利运转 |                |              | 按时完成目标任务     |               |              |             |
| 年度绩效指标            | 一级指标           | 二级指标              | 三级指标           | 年度指标值（A）     | 实际完成指标值（B）   | 分值            | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标              | 1、台式电脑         | 2 台          | 2 台          | 10            | 10           | 无           |
|                   |                |                   | 2、笔记本电脑        | 2 台          | 2 台          | 10            | 10           | 无           |
|                   |                | 质量指标              | 1、设备验收合格率      | ≥90%         | 100%         | 10            | 10           | 无           |
|                   |                |                   | 2、设备利用率        | ≥95%         | 100%         | 10            | 9            | 无           |
|                   |                | 时效指标              | 1、资金到位情况       | 100%         | 100%         | 10            | 10           | 无           |
|                   | 效益指标<br>(20分)  | 社会效益指标            | 对保障民进机关正常运转的影响 | 良好           | 良好           | 20            | 18           | 无           |
|                   | 满意度指标<br>(20分) | 服务对象满意度指标         | 机关工作人员满意度      | ≥95%         | ≥90%         | 20            | 18           | 无           |
| 总分                |                | 95                |                |              |              |               |              |             |

## 2019 年度民进烟台市委项目经费绩效评价报告

### 一、项目基本情况

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是人民政协成立、多党合作制度确立 70 周年。2019 年民进烟台市委在民进山东省委和中共烟台市委的坚强领导下，在中共烟台市委统战部的指导帮助下，深入学习中共十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神 和民进十六大精神，学习贯彻习近平总书记视察山东、视察烟台 重要指示精神，深刻把握统一战线新形势对参政党提出的新要求， 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深入开展“不忘合 作初心，继续携手前进 ”主题教育活动，全面加强自身建设，充 分发挥民进市委会特点和优势，切实履行参政党职能，各项工作取得良好成绩。

为更好履行职责，2019 年度我部门项目 2 个，涉及预算资金 22.06 万元， 占部门预算项目支出总额的 100%。共组织对“民主党派业务费”“办公设备购置费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 22.06 万元。

### 二、绩效评价工作开展情况

从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。中国民主促进会烟台市委委员会机关 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评

情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目

有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。