

中国民主建国会淮南市委员会
2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 中国民主建国会淮南市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主建国会淮南市委员会 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 中国民主建国会淮南市委员会 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

中国民主建国会淮南市委员会

2019 年度部门决算情况

第一部分 中国民主建国会淮南市委员会概况

一、部门职责

围绕经济建设和中心任务进行调查研究，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商的基本职能；维护会章，执行会纪，推荐人才，培训干部，管理会员。具体为：一是负责全市民建基层组织的建立、调整和发展，考察、考核和发展会员；二是负责全市民建基层组织的思想建设和对外宣传等工作，开展统战理论研究；三是围绕党委、政府中心工作，开展调查研究，建言献策，履行参政党职能；四是组织和发挥全市民建基层组织和会员智力优势，开展社会服务等方面的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会淮南市委员会 2019 年度部门决算是本级决算，与上年相同。

纳入中国民主建国会淮南市委员会 2019 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	中国民主建国会淮南市委员会本级

第二部分 中国民主建国会淮南市委员会 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

详见附件：《中国民主建国会淮南市委员会 2019 年度部门决算公开表》

第三部分 中国民主建国会淮南市委员会 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 121.94 万元（含用事业基金弥补收支差额 0 万元和年初结转结余 10.65 万元）、支出总计 121.94 万元（含结余分配 0 万元和年末结转和结余 0 万元）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7.58 万元，增长 6.63%，主要原因：是行政运行基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计111.28万元,其中:财政拨款收入111.28万元,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121.94万元,其中:基本支出96.1万元,占78.81%;项目支出25.83万元,占21.19%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计121.94万元(含用事业基金弥补收支差额0万元和年初结转结余10.65万元)、支出总计121.94万元(含结余分配0万元和年末结转和结余0万元)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加7.58万元,增长6.63%,主要原因是行政运行基本支出增加。

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111.28万元,占本年收入总计的91.26%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加8.39万元,增长8.15%。主要原因是基本支出人员经费增加。

(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 111.28 万元，占本年支出合计的 91.26%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.39 万元，增长 8.15%。主要原因是基本支出人员经费增加。

（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 121.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.93 万元，占 76.21%；社会保障和就业支出（类）支出 16.71 万元，占 13.7%；医疗卫生与计划服务支出（类）支出 4.15 万元，占 3.4%；住房保障支出（类）支出 8.15 万元，占 6.69%。

（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 82.12 万元，支出决算为 121.94 万元，完成年初预算的 148.49%。决算数大于预算数的主要原因是补发一次性奖励等人员经费增加。其中：基本支出 96.1 万元，占 78.81%；项目支出 25.83 万元，占 21.19%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50.38 万元，支出决算为 67.1 万元，完成年初预算的 133.19%，决算数大于预算数的主要原因是补发一次性奖励等人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 170.16%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含上年结转和结余 10.65 万元项目经费支出。

3. 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），年初预算为 0.09 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 7833.33%，决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员一次性奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费社保缴费支出。

6. 医疗卫生与计划服务支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划服务支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65

万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改革支出(项)，年初预算为 4.85 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 168.04%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整公积金缴费增加。

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 96.1 万元，其中人员经费 91.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 4.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度中国民主建国会淮南市委员会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，中国民主建国会淮南市委员会机关运行经费支出 4.55 万元，比 2018 年减少 6.68 万元，下降 59.48%，主要原

因是压缩日常经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，中国民主建国会淮南市委员会政府采购支出总额 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的 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 2019 年 12 月 31 日，中国民主建国会淮南市委员会共有车辆 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

我单位无绩效目标项目。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

九、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。

联系方式：中国民主建国会淮南市委员会

政务公开电子邮箱：mjhnsww@163.com