

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

中国民主同盟邢台市委员会  
二〇二〇年十月

# 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

主要职责是参与中国共产党领导的政治协商、民主监督、参政议政等工作，开展组织建设和民盟事务管理。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国民主同盟邢台市委员会	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

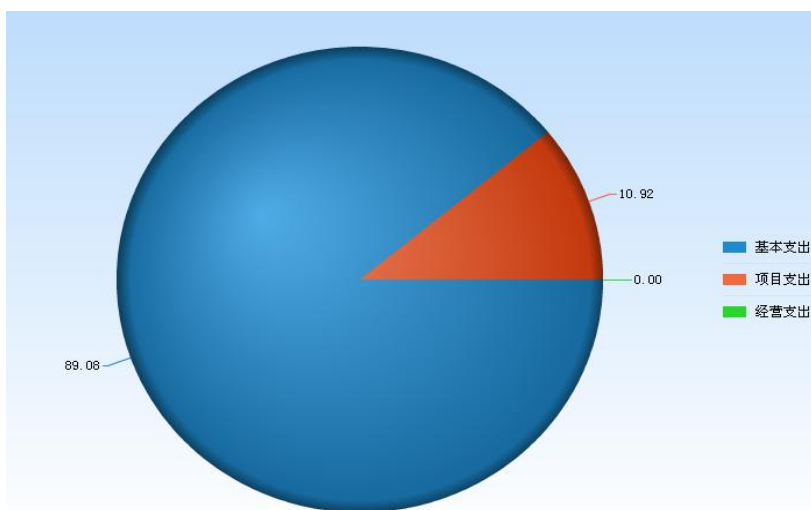
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）70.94 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 16.5 万元，下降 18.9%，主要原因是参政议政经费减少及人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 70.94 万元，其中：财政拨款收入 70.94 万元，占 100.0%；无事业收入、经营收入及其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出合计 70.94 万元，其中：基本支出 63.19 万元，占 89.1%；项目支出 7.75 万元，占 10.9%；无经营支出。如图所示：

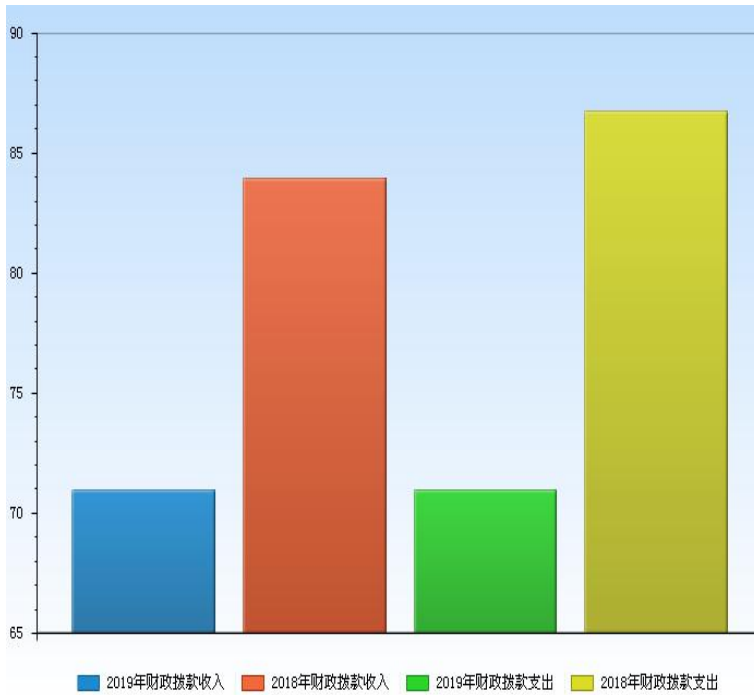


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 70.94 万元,比 2018 年度减少 13.03 万元,降低 15.5%,主要是减少了参政议政专项经费收入及人员经费;本年支出 70.94 万元,比 2018 年度减少 15.82 万元,降低 18.2%,主要是参政议政经费及人员减少,造成支出相应减少。



2019 年财政拨款收入	2018 年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019 年财政拨款支出	2018 年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
70.94	83.97	-13.03	-15.52	70.94	86.75	-15.82	-18.23

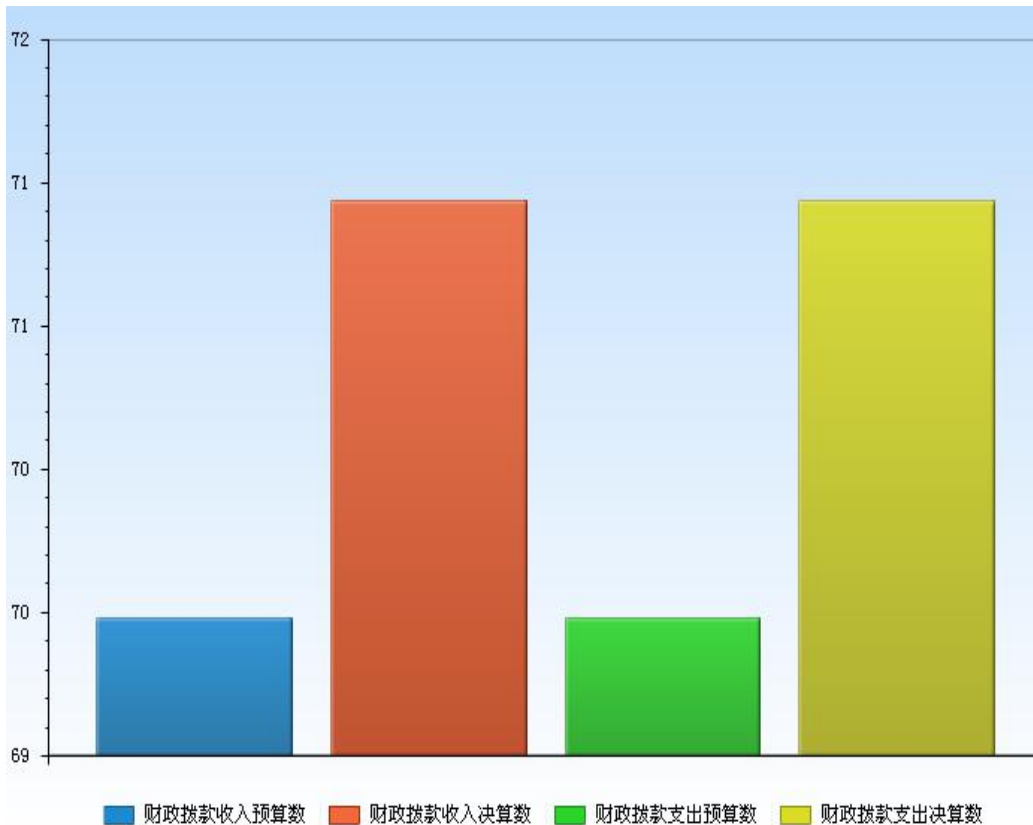
图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况



## 第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 70.94 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 1.46 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调整；本年支出 70.94 万元，完成年初预算的 102.1%，比年初预算增加 1.46 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费调整。



财政拨款收入 预算数	财政拨款收入 决算数	收入差 额	收入增减 比(%)	财政拨款支出 预算数	财政拨款支出 决算数	支出差 额	支出增减 比(%)
69.48	70.94	1.46	2.10	69.48	70.94	1.46	2.10

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

## 第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款支出 70.94 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 70.94 万元，占 100.0%；其他各类支出 0 万元。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 63.19 万元，其中：人员经费 51.89 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.3 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.68 万元，完成预算的 84.1%，较预算减少 0.32 万元，降低 15.9%，主要是压减公车使用，降低了经费支出；较 2018 年度增加 0.44 万元，增长 35.2%，主要是公务活动增加，公车使用支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未

## 第二部分 部门决算情况说明

发生因公出国（境）经费支出，因公出国（境）团组数及人数均为 0，与预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.32 万元，降低 15.9%，主要是压减公车使用，降低了经费支出；较上年增加 0.44 万元，增长 35.2%，主要是公务活动增加，公车使用支出增加。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.32 万元，降低 15.9%，主要是压减公车使用，降低了经费支出；较 2018 年度增加 0.44 万元，增长 35.2%，主要是公务活动增加，公车使用支出增加。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与预算持平；与 2018 年度决算支出持平。

### 六、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及

## 第二部分 部门决算情况说明

资金 7.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对“参政议政”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年度我单位提交社情民意信息 14 件，提案 60 件，调研报告 8 件，社会服务活动 20 次，盟员培训率 60.0%，宣传信息发布条数 50 条，均达到绩效优等级。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映参政议政项目等 1 个项目绩效自评结果。

参政议政项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.75 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：一是参政议政成果 82 件；二是社会服务活动开展次数 20 次；三是盟员培训率达到 60.0%；四是宣传信息发布条数 50 条。发现的主要问题及原因：因部分工作活动开展与计划时间节点不一致，造成支出进度受影响。下一步改进措施：进一步加强工作落实，加快支出进度。

## 第二部分 部门决算情况说明

工作活动(项目)起止时间	计划开始： 2019 年 1 月	计划完成： 2019 年 12 月			
	实际开始： 2019 年 1 月	实际完成： 2019 年 12 月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出 金额 (项目单 位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>	<b>15</b>	8	7.75	7.75	
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	<b>15</b>	8	7.75	7.75	
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成情况	
绩效目标	总目标	加强邢台民盟组织的自身建设，不断提升参政议政能力与水平，发扬民盟优良传统关注社会、关注民生开展好社会服务工作，发挥好邢台民盟参政党地方组织的作用，积极推动邢台经济社会发展。		已完成	
	年度目标	加强以思想建设为核心的自身建设，引导全体盟员坚定正确的政治方向，加强组织建设，进一步提升盟组织的凝聚力和活力；通过加强学习培训提升盟员参政议政能力，围绕市委、市政府中心工作，组织开展调研、撰写提案、调研报告，调研成果数量不少于 40 件；组织盟员发挥专业优势，积极开展义诊、助学、文化下基层等社会服务活动。		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	盟员接受培训比例	60%	
		质量指标	调研报告、信息、提案提交件数	82	
		成本指标	开展参政议政、社会服务活动经费支出数（万元）	7.75	
		时效指标	完成参政议政工作时间（年）	1	
	效果指标	社会效益指标	开展义诊、科技帮扶等社会服务活动次数	20	

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

### 七、其他重要事项的说明

#### (一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 11.3 万元，比 2018 年度减少 6.01 万元，降低 34.7%。主要原因是其他交通费、邮电费、差旅费等费用支出减少。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.59 万元。授予中小企业合同金额 3.38 万元，占政府采购支出总额的 87.4%，其中授予小微企业合同金额 2.74 万元，占政府采购支出总额的 70.9%。

#### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与 2018 年度相比持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与 2018 年度相比持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与 2018 年度相比持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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”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。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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)经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70.94	一、一般公共服务支出	29	70.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	70.94	<b>本年支出合计</b>	52	70.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	70.94	<b>总计</b>	56	70.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70.94	70.94					
201	一般公共服务支出	70.94	70.94					
20128	民主党派及工商联事务	70.94	70.94					
2012801	行政运行	63.19	63.19					
2012804	参政议政	7.75	7.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70.94	63.19	7.75			
201	一般公共服务支出	70.94	63.19	7.75			
20128	民主党派及工商联事务	70.94	63.19	7.75			
2012801	行政运行	63.19	63.19				
2012804	参政议政	7.75		7.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	70.94	一、一般公共服务支出	30	70.94	70.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	70.94	<b>本年支出合计</b>	53	70.94	70.94	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	70.94	<b>总计</b>	58	70.94	70.94	

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		70.94	63.19	7.75
201	一般公共服务支出	70.94	63.19	7.75
20128	民主党派及工商联事务	70.94	63.19	7.75
2012801	行政运行	63.19	63.19	
2012804	参政议政	7.75		7.75

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	41.61	302	商品和服务支出	11.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.51	30201	办公费	2.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.61	30208	取暖费	0.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.5	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.51		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.77	30229	福利费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	3.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		51.89	公用经费合计					11.3

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.68		1.68		1.68	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

