

附件 1-2

**2019 年度  
中国民主同盟厦门市  
委员会部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13

九、机构运行信息表.....	14
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中国民主同盟厦门市委员会部门的主要职责是：

（一）参政议政

（二）民主监督

（三）社会服务

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国民主同盟厦门市委员会部门包括4个机关行政处室，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国民主同盟厦门市委员会	一般公共预算财政拨款	16	14

### 三、部门主要工作总结

2019年，中国民主同盟厦门市委员会部门主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，大力加强自身建设，认真履行参政党职能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治建设，扎实有力开展主题教育活动。组织开展了“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，收效显著。

1. 领导班子成员带头，作示范树榜样。领导班子全体成员深入全市基层组织开展宣讲活动，已在民盟市委机关和基层宣讲11场次，与此同时，积极开展基层组织建设工作调研座谈，主动征求基层组织及广大盟员对改进民盟市委工作的意见建议，查找不足。

2. 多措并举，活动形式丰富多彩。在认真完成“规定动作”的同时，积极创新“自选动作”，民盟市委共举办学习培训、红色基地考察、美术作品展等活动10余次。

3. 全市各级基层组织结合各自的实际，因地制宜，纷纷开展了形式多样各具特色的主题教育活动。全年有68个基层组织开展了主题教育活动，参与盟员约1000余人次。

4. 多渠道推进宣传工作。民盟市委统筹内宣外宣、网上网下，实现了厦门民盟“一号一网一刊”互联互通。紧紧围绕主题教育活动、庆祝新中国成立70周年，组织策划一批高质量稿件，反映新中国70年的伟大成就，报道盟内“身边最美爱国奋斗建功立业者”的先进典型和事迹。积极主动做好对外宣传工作。王东红等3位盟员获民盟中央思想政治建设和宣传工作先进个人。

5. 深化推动理论与资政建言相结合。年度完成理论论文8篇，其中报送市委统战部5篇。其中，1篇论文获民盟中央组织部批示回复。1篇论文获民盟中央征文一等奖。多篇论文被高校学报、省政协、民盟省委相关媒体杂志中刊载，或被收入研讨会论文汇编。

（二）聚焦中心任务，着力推进履职建言工作提质增效。

1. 积极参加政党协商，建言献策。领导班子成员认真参加各项政党协商会议，报送多篇调研报告，受到有关部门的高度重视。围绕中共省、市党委政府推进闽西南协同发展区建设决策部署，完成了3篇调研报告。联合漳州、泉州、龙岩、三明四市民盟组织，举办民盟闽西南协同发展区教育研讨会。与民盟漳州市委联合，挂牌成立厦漳民盟科技合作与交流基地。

2. 充分利用政协协商平台，履职尽责。全年6篇大会发言入选市政协十三届三次大会大会发言，其中2篇入选

口头发言，并得到市委副书记、市长庄稼汉的批示；22件提案得到立项，获评市政协年度优秀提案1件。2篇提案作为重要提案摘要报送市领导，其中1篇得到市政府副市长国桂荣批示。

3. 创新调研机制，促进成果转化。继续积极创新调研机制，采取年初立项和平时立项相结合、以成果转化和激励机制相结合，加强对课题的筹划、指导、服务、管理与成果转化。全年共完成95个调研报告，其中民盟福建省委课题2个，市委统战部联合重点调研课题1个。

4. 强化队伍建设，提升信息质量。坚持以培训促队伍、以传帮带促质量，持续推进社情民意信息工作的队伍扩大和水平提升。全年共报送信息199条。盟员吴伟琪受聘为省政协特邀信息员。盟员吴伟琪、吴成杰获民盟全国社情民意信息工作先进个人，涂志耿、郑安安等9位盟员获民盟省委社情民意信息工作先进个人。

（三）发挥自身优势，稳步推进社会服务工作。

1. 坚持开展同心帮扶结对活动。坚持初心不改，重点加强对民盟市委田墘社区、定安养老院、新霞小学等3个同心行动共建点的结对帮扶工作。

2. 深入开展形式多样社会服务活动。社会服务委分别前往福建预备役高炮师、霞浦县下村村、玉秀等民办小学等单位，开展了10次慰问帮扶活动。美术院组织书画家走进厦门市特殊教育学校，开展“扶贫助困 共迎盛世”活

动，还深入霞浦下村村、同安区军营村等地，为村民们撰写春联。基层组织也积极开展各类社会服务工作。

#### （四）夯实人才基础，全面加强组织建设。

1. 组织发展健康有序。坚持“人才强盟”战略，加强中央“三个文件”新精神的学习和发展规划，规范发展程序，努力把住入口关，注重改善组织队伍年龄、专业、层次等结构。全年共发展新盟员 106 人。

2. 基层组织建设稳步推进。新成立 2 个支部，完成了 26 个基层组织和民盟美术院的换届工作，完成了基层组织的届中调整工作。厦门大学基层委获民盟全国高校基层组织盟务工作先进集体称号；湖里区、海沧区、翔安区基层委和思明区经济一支部获民盟福建省先进基层组织称号。

3. 干部队伍建设持续加强。全年分批次选送 19 人次基层骨干和机关干部参加省、市社会主义学院学习班培训。举办了春、夏两季新盟员培训班，创新尝试在班级中建立班委会机制，作用成效初步显现。

4. 专委会活动特色开展。专委会紧密结合专业人才优势，开展形式形式多样、各具特色的职能活动。举办了各类专题座谈会和考察活动，还承办了盟市委承办全市民盟“霓裳扮靓半边天”欢度“三八”妇女节活动、“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”纪念五四运动 100 周年大型文艺汇演等大型活动。

5. 机关工作进一步规范提升。市委会机关按照“走在前，作表率”的目标，集中参加市委统战系统学习和自行组织专题学习活动 20 余次，积极主动参加公务员职业道德培训及干部在线学习。规范机关工作人员考勤及请假制度，治理“庸懒散”现象。落实做好机关公务员职级套转等工作。

6. 广大盟员积极建功立业。陈昌生等 7 位盟员获中共中央、国务院、中央军委“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章；郑志平获“全国优秀教师”称号；张凯松获民盟中央“盟务工作先进个人”称号；顾为民入选第四批国家“万人计划”；陈智猛获福建省五一劳动奖章；黄本立获“福建省科学技术重大贡献奖”；欧阳永金获“福建省技术发明奖三等奖”；高炳辉获“福建省技术能手”；聂泳忠获“福建省非公有制经济优秀建设者”称号；蔡江山和李晓萍家庭获“厦门市十佳最美家庭”称号；杨荷戈等 16 位盟员分获“2016-2019 年厦门市优秀教师”“优秀教育工作者”称号；黄素华、李亚华入选新中国成立 70 周年厦门 70 位优秀女性；李靖、林涛等 4 位盟员获厦门市第十批拔尖人才；余章宝被尼日利亚南部地区授予酋长称号。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	807.05	一、一般公共服务支出	670.48
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	0.18	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.73
		九、卫生健康支出	15.88
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应	0.00

		急管理支出	
		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
<b>本年收入合计</b>	807.22	<b>本年支出合计</b>	800.09
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	8.56	年末结转和结余	15.69
<b>合计</b>	815.78	<b>合计</b>	815.78

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

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								
类	款	项	合计	807.22	807.05				
201			一般公共预算支出	677.62	677.44				
20128			民主党派及工商联事务支出	677.62	677.44				
2012801			行政运行	557.44	557.44				
2012802			一般行政管理事务	78.50	78.50				
2012804			参政议政	41.50	41.50				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.18	0.00				
208			社会保障和就业支出	113.73	113.73				
20805			行政事业单位离退休	113.73	113.73				

2080501	归口管理的行政事业单位离退休	82.25	82.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48					
210	卫生健康支出	15.88	15.88					
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88					
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74					
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：

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	800.09	675.49	124.60		
201			一般公共服务支出	670.48	545.88	124.60		
20128			民主党派及工商联事务支出	670.48	545.88	124.60		
2012801			行政运行	545.87	545.87	0.00		
2012802			一般行政管理事务	82.56	0.00	82.56		
2012804			参政议政	42.04	0.00	42.04		
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.01	0.01	0.00		
208			社会保障和就业支出	113.73	113.73	0.00		
20805			行政事业单位离退休	113.73	113.73	0.00		

2080501	归口管理的行政事业单位离退休	82.25	82.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	0.00			
210	卫生健康支出	15.88	15.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	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	807.05	一、一般公共服务支出	670.47	670.47	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	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	113.73	113.73	0.00
		九、卫生健康	15.88	15.88	0.00

		支出			
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	807.05	<b>本年支出合计</b>	800.08	800.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.84	年末财政拨款结转和结余	11.81	11.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.84				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				

总计	811.89	总计	811.89	811.89	0.00
----	--------	----	--------	--------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		800.08	675.48	124.60
201	一般公共 服务支出	670.47	545.87	124.60
20128	民主党派 及工商联 事务支出	670.47	545.87	124.60
2012801	行政运行	545.87	545.87	0.00
2012802	一般行政 管理事务	82.56	0.00	82.56
2012804	参政议政	42.04	0.00	42.04
208	社会保障 和就业支 出	113.73	113.73	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	113.73	113.73	0.00
2080501	归口管理 的行政事 业单位离 退休	82.25	82.25	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	31.48	31.48	0.00
210	卫生健康 支出	15.88	15.88	0.00
21011	行政事业 单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101101	行政单位 医疗	10.74	10.74	0.00
2101103	公务员医 疗补助	5.14	5.14	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	537.74
302	商品和服务支出	180.09
303	对个人和家庭的补助	82.25
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	537.74	302	商品和服务支出	55.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	70.10	30201	办公费	8.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	166.36	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备	0.00

							购置	
30103	奖金	201.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	12.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.79	30213	维修(护)费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.66	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.29	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.95	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.25	30239	其他交通费用	8.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.73	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		619.99	公用经费合计						55.49

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	55.49
（一）支出合计	2.29	（一）行政单位	55.49
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.29	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.29	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0

2. 因公出国（境）人次数（人）	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	11	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	157	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年中国民主同盟厦门市委员会年初结转和结余 8.56 万元，本年收入 807.22 万元，本年支出 800.09 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.69 万元。

(一) 2019年收入807.22万元，比2018年决算数减少42.75万元，下降5.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入807.05万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.18万元。

(二) 2019年支出800.09万元，比2018年决算数增加0.78万元，增长0.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 675.49 万元。其中，人员支出 619.99 万元，公用支出 55.50 万元。
2. 项目支出 124.60 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出800.08万元，比上年决算数增加2.29万元，增长0.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行545.87万元，较上年决算数减少12.11万元，下降2.17%。主要原因是根据市财政局的要求，本年度的一般公用定额支出进行了压减，压减比例为10%。

(二) 一般行政管理事务82.56万元，较上年决算数增加5.95万元，增长7.77%。主要原因是今年预算执行情况较去年有所进步。

(三) 参政议政42.04万元，较上年决算数增加8.40万元，增长24.97%。主要原因是今年预算执行情况较去年有所进步。

(四) 归口管理的行政单位离退休82.25万元，较上年决算数增加3.48万元，增长4.42%。主要原因是退休人员福利支出的增加。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出31.48万元，较上年决算数减少3.82万元，下降10.82%。主要原因

是根据相关政策，在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出比例有所调整。

（六）行政单位医疗 10.74 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 2.38%。主要原因是由于在职人员的行政单位医疗的工资基数有所增加。

（七）公务员医疗补助 5.14 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 2.39%。主要原因是由于在职人员的医疗补助的工资基数有所增加。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、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 675.48 万元，其中：

（一）人员经费 619.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 55.49 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）费用、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、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 2.29 万元，比年初预算的 3.70 万元下降 38.11%。主要原因是今年的公务接待费用较预算数有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.29 万元，比年初预算的 3.70 万元下降 38.11%。主要是今年接待的民盟上级领导和兄弟城市盟组织的批次较预算有所减少，累计接待 11 批次、157 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 0 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及××等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 55.49 万元，比上年决算数下降 4.89%，主要是：根据市财政局的要求，本年度的一般公用定额支出进行了压减，压减比例为 10%。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。