

附件 1:

2019 年度

中国民主同盟长春市委员会部门决算

2020 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国民主同盟长春市委员会盟员主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成，在认真履行参政党职能，积极发挥参政议政、民主监督作用的同时，调动广大盟员的积极性，为长春市经济发展献计献策。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主同盟长春市委员会内设四个机构，分别为办公室、组织部、调研部、宣传部。

纳入中国民主同盟长春市委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主同盟长春市委员会本级

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国民主同盟长春市委

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	363.83	一、一般公共服务支出	14	354.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	13.33
三、上级补助收入	3		三、住房保障支出	16	12.54
四、事业收入	4			17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7	4.00		20	
	8			21	
本年收入合计	9	367.83	本年支出合计	22	380.68
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	134.61	年末结转和结余	24	121.77
	12			25	
总计	13	502.45	总计	26	502.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中国民主同盟长春市委员会

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		367.83	363.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
201	一般公共服务支出	341.96	337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20128	民主党派及工商联事务	341.96	337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2012801	行政运行	281.96	281.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	60.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国民主同盟长春市委员会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		380.68	319.94	273.47	46.47	60.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.80	294.07	247.60	46.47	60.73	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	354.80	294.07	247.60	46.47	60.73	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	294.07	294.07	247.60	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	60.73	0.00	0.00	0.00	60.73	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：中国民主同盟长春市委员会				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	363.83	一、一般公共服务支出	15	350.80	350.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	13.33	13.33		
	3		三、住房保障支出	17	12.54	12.54		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	363.83	本年支出合计	23	376.68	376.68		
年初财政拨款结转和结余	10	134.61	年末财政拨款结转和结余	24	121.77	121.77		
一、一般公共预算财政拨款	11	134.61		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	498.45	总计	28	498.45	498.45		

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。

五、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

部门：中国民主同盟长春市委员会

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		376. 68	319. 94	273. 47	46. 47	56. 73
201	一般公共服务支出	350. 80	294. 07	247. 60	46. 47	56. 73
20128	民主党派及工商联事务	350. 80	294. 07	247. 60	46. 47	56. 73
2012801	行政运行	294. 07	294. 07	247. 60	46. 47	0. 00
2012802	一般行政管理事务	56. 73	0. 00	0. 00	0. 00	56. 73
210	医疗卫生与计划生育支出	13. 33	13. 33	13. 33	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 33	13. 33	13. 33	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 30	9. 30	9. 30	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	4. 03	4. 03	4. 03	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 54	12. 54	12. 54	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 54	12. 54	12. 54	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 54	12. 54	12. 54	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、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									公开06表
部门：		中国民主同盟长春市委员会						单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	251.43	302	商品和服务支出	45.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	78.94	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.60	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息		
30103	奖金	98.88	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93	
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	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	30208	取暖费		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	0.22	30211	差旅费	4.62	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.82	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	22.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	17.25	30217	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	1.10	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	3.94	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	0.09	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	30239	其他交通费用	16.94				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.63				
人员经费合计		273.47	公用经费合计					46.47	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主同盟长春市委员会

公开07表
单位：万元

预算数						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	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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	0	0	0	0	3	1.1	0	0	0	0	1.1

八、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

公开08表
单位：万元

部门：中国民主同盟长春市委员会

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
无									

九、部门预算项目支出绩效

项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)			预算数	执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:							
		指标2:							
									
总分					100				

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、支总计各 502.45 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 43.93 万元，降低 8.04%。主要原因：项目经费压缩至 70%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 367.83 万元，其中：财政拨款收入 363.83 万元，占 98.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 380.68 万元，其中：基本支出 319.94 万元，占 84.05%；项目支出 60.73 万元，占 15.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 273.47 万元，占 85.48%；公用经费 46.47 万元，占 14.52%。

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、支总计各 363.83 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.08 万元，降低 7.16%。主要原因：项目经费压缩至 70%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 376.68 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 25.43 万元，降低 6.32%。主要原因：项目经费压缩至 70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 376.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.80 万元，占 93.13%；医疗卫生与计划生育支出 13.33 万元，占 3.54%；住房保障支出 12.54 万元，占 3.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 303.37 万元，支出决算为 376.68 万元，完成年初预算的 124.17%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 277.50 万元，支出决算为 350.80 万元，完成年初预算的 126.41%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金医保基数变动及人员工资调整。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 13.33 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出年初预算数为 12.54，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 319.94 万元，其中：人员经费 273.47 万元，主要包括：基本工资 78.94 万元、津贴补贴 38.60 万元、奖金 98.88 万元、职工基本医疗保险缴费 13.43 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 12.54 万元、其他工资福利支出 8.82 万元、退休费 17.25 万元、奖励金 0.80 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.99 万元。

公用经费 46.47 万元，主要包括：办公费 2.77 万元、印刷费 4.99 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 4.62 万元、维修（护）费 0.09 万元、租赁费 0.75 万元、劳务费 1.10 万元、工会经费 3.94 万元、福利费 0.09 万元、其他交通费用 16.94 万元、其他商品和服务支出 9.63 万元、办公设备购置 0.93 万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 36.67%。决算数小于预算数的主要原因节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，

占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及此项业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位不涉及此项业务，公务用车保有量为 0 辆，购置数为 0 辆。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是公车改革。

公务用车运行支出 0 万元，主要是公车改革。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 36.67%，主要是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.1 万元。主要用于盟内活动工作餐及来访团组工作餐。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 13 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

本单位不涉及此项业务。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项业务。

十、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，机关运行经费支出 46.47 万元，比年初预算数减少 1.88 万元，降低 1.82%，主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国民主同盟长春市委员会共有车辆 0 辆（保有量为 0 辆，购置数为 0 辆），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 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 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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**：指除上述收入以外的各项收入，从非省财政取得的经费。

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提取的职工福利基金、事业基金等。

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、**对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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。