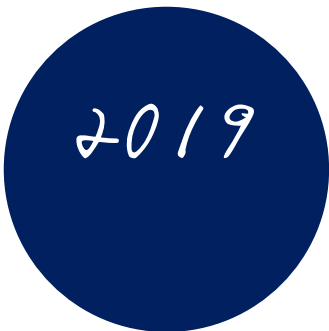


部门决算公开文本



2019

二〇二〇年九月

2019年度部门决算公开文本

民进沧州市委

二〇二〇年九月

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、

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

一、部门职责

负责机关内外的联系和综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责各种重要文件、工作报告、工作总结的起草工作；负责办理中国民主促进会沧州市委员会决定、决议的落实及交办的日常工作。

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	民进沧州市委(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019年部门决算情况说明

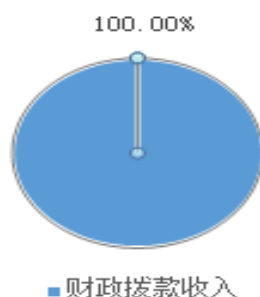
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）166.35万元。与2018年度决算相比，收支各增加35.37万元，增长27%，主要原因是2019年度人员经费、日常公用经费和社会保障缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计161.12万元，其中：财政拨款收入161.12万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。如图所示：

收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计166.35万元，其中：基本支出166.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万

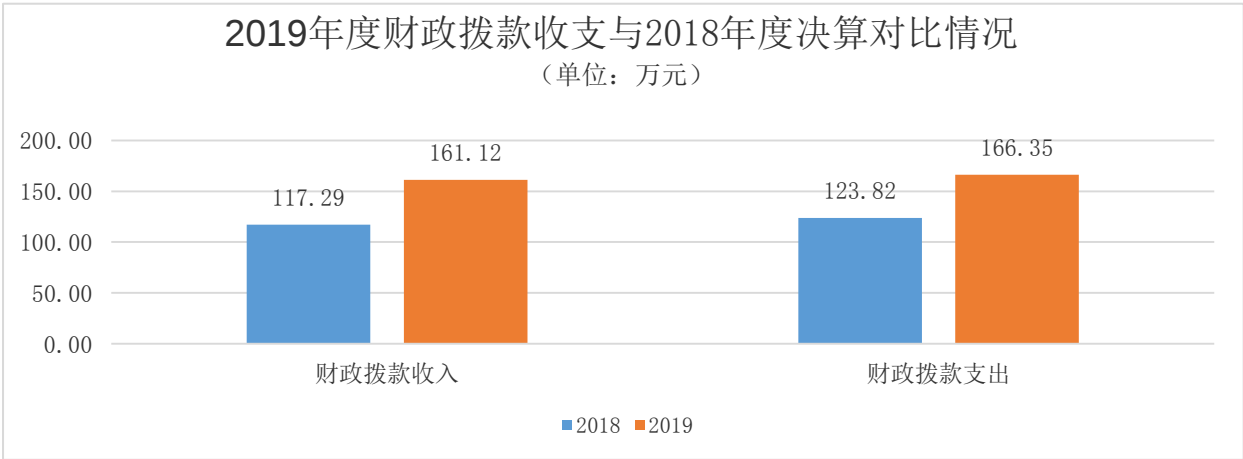
元，占0.00%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

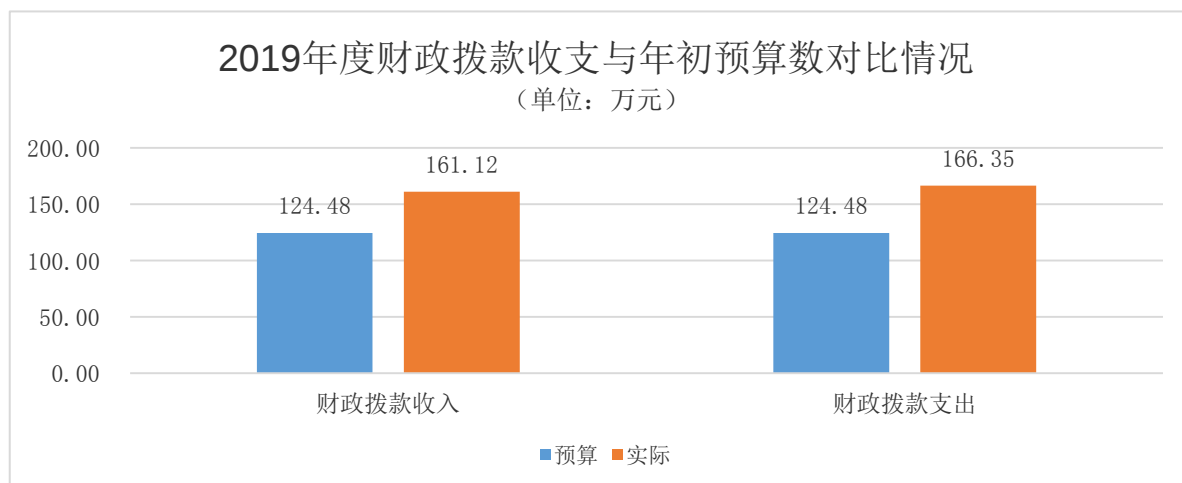
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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161.12万元,比2018年度增加43.83万元，增长37.37%，主要是购置公务用车和人员经费、日常公用经费、社会保障缴费支出增加；本年支出166.35万元，增加42.53万元，增长34.35%，主要是购置公务用车和人员经费、日常公用经费、社会保障缴费支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

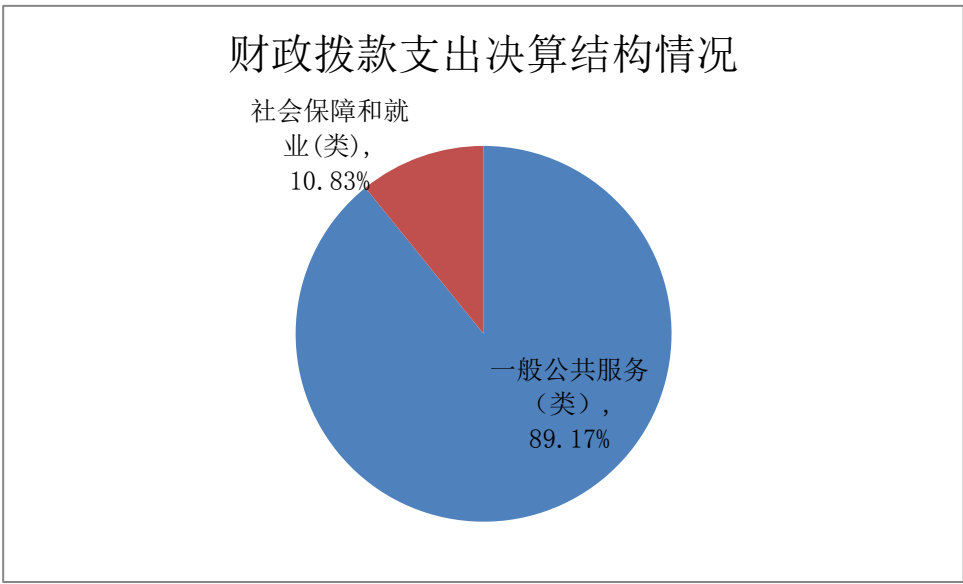
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入161.12万元，完成年初预算的129.43%，比年初预算增加36.64万元，决算数大于预算数主要原因是购置公务用车和人员经费、日常公用经费、社会保障缴费支出增加；本年支出166.35万元，完成年初预算的133.64%，比年初预算增加41.87万元，决算数大于预算数主要原因主要是存在年初结转和结余及购置公务用车。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出166.35万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出148.34万元，占89.17%；公共安全类（类）支出0万元，占0.00%；教育（类）支出0万元，占0.00%；科学术（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出18.01万元，占

10.83%；卫生健康（类）支出0万元，占0.00%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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166.35万元，其中：人员经费86.87万元，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、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、离休费、退休费、抚恤金、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79.48万元，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、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25.11万元，完成预算的98.50%，较年初预算减少0.59万元，主要是严格控制公用经费；较2018年度增加19.52万元，增长1489.24%，主要是购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，无增减变化；较上年度持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出24.90万元。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出20.48万元。公务用车购置费支出较年初预算增加20.48万元，增长100%，主要是年初未将购置公务用车纳入预算；较上年增加20.48万元，增长100%，主要是新购置公务用车。

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4.42万元，较年初预算减少0.38万元，降低 7.9%，主要是严格控制经费使用；较上年增加2.84万元，增长179.75%，主要是本年度组织会员培训活动增加，公车出行较多，公务用车运行维护费增加。

（三）公务接待费支出0.21万元。本部门2019年度公务接待共

1 批次、5 人次。公务接待费支出与年初预算持平，无增减变化；较上年度支出增加0.21万元，增长100%，主要为本年有公务接待支出。

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，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映参政议政项目1个项目绩效自评结果。

（1）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95分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极建言献策，上报意见建议；二认真开展调研，撰写大会发言。发现的主要问题及原因：一是调研内容撰写不深入；二是撰写人员不足。下一步改进措施：加强人才培养和发掘。

（2）参政议政项目绩效自评综述：2019年，我单位利用专项资金组织骨干会员外出学习，进一步领会参政议政、民主监督的职责和使命，开展走访调研活动，提交了一批高质量提案建议，省市级调研课题取得丰硕成果。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：民进沧州
市委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	参政议政专项资金		实施(主管)单位	民进沧州市委		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	积极开展参政议政, 建言献策			年度目标全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	上报意见建议的数量		95%	96%	12
		质量指标	上报意见建议的质量		95%	95%	12
		时效指标	信息宣传及时性		95%	100%	12.5

		成本指标	各项指标完成计划 90%以上	95%	100%	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	社会服务的群众受益性	95%	98%	14
		可持续影响指标	持续开展调研走访、参政议政	95%	98%	14
	满意度指 标 (10)	满意度指标	1 完成市委“一号信箱”调研课题	95%	96%	4
			2 市委统战部的重点调研课题	95%	96%	5
	预算执行 率 (10)	预算执行率	预算执行完成率	95%	9%	9
	总分					95
五、 存在问 题、原因及 下一步整改 措施	撰写提案、调研课题等内容的人才储备不足，撰写内容深度不够，未来将进一步加强人才储备，与其他地市联合开展工作，共同调研，积极建言献策。					

填报人：韩璐

联系电话：5293368

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79.48万元，比2018年度增加30.43万元，增长62.04%，主要原因是本年度购置公务用车；较年初预算增加62.09万元，增长357.04%，主要原因为公务用车购置费用及公务用车维护费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（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，比上年持平，无增减变化。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（套），比上年数量持平，无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年数量持平，无增减变化。

（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收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）无收支及结转结余情况，故公开08表、公开09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：中国民主促进会沧州市委员会

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	161.12	一、一般公共服务支出	29	148.34
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	18.01
	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	
本年收入合计	24	161.12	本年支出合计	52	166.35
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	5.23	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	166.35	总计	56	166.35

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：中国民主促进会沧州市委员会

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		161.12	161.12					
201	一般公共服务支出	143.11	143					
20102	政协事务	30.00	30.00					
2010206	参政议政	30.00	30.00					
20128	民主党派及工商联事务	113.11	113.11					
2012801	行政运行	113.11	113.11					
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01					
20808	抚恤	18.01	18.01					
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01					

注：20808 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：中国民主促进会沧州市委员会

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		166.35	166.35				
201	一般公共服务支出	148.34	148.34				
20102	政协事务	30.00	30.00				
2010206	参政议政	30.00	30.00				
20128	民主党派及工商联事务	118.34	118.34				
2012801	行政运行	118.34	118.34				
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01				
20808	抚恤	18.01	18.01				
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主促进会沧州市委员会

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	161.12	一、一般公共服务支出	30	148.34	148.34	
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	18.01	18.01	
	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			
本年收入合计	24	161.12	本年支出合计	53	166.35	166.35	
年初财政拨款结转和结余	25	5.23	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	5.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	166.35	总计	58	166.35	166.35	

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：中国民主促进会沧州市委员会

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		166.35	166.35	
201	一般公共服务支出	148.34	148.34	
20102	政协事务	30.00	30.00	
2010206	参政议政	30.00	30.00	
20128	民主党派及工商联事务	118.34	118.34	
2012801	行政运行	118.034	118.34	
208	社会保障和就业支出	18.01	18.01	
20808	抚恤	18.01	18.01	
2080801	死亡抚恤	18.01	18.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国民主促进会沧州市委员会

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	66.08	302	商品和服务支出	59.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.01	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.88	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.83	30203	咨询费		310	资本性支出	20.48
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	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	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	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.78	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	20.48
30302	退休费	2.77		公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.01	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	16.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	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	4.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.3			
人员经费合计		86.87	公用经费合计					79.48

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：中国民主促进会沧州市委员会

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
25.49		25.28	20.48	4.80	0.21
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
25.11		24.90	20.48	4.42	0.21

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：中国民主促进会沧州市委员会

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国民主促进会沧州市委员会

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。