

# 2019 年中国民主促进会广东省韶关市委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国民主促进会广东省韶关市委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国民主促进会广东省韶关市委员会 2019年部门决算表

- 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

## 第三部分 中国民主促进会广东省韶关市委员会 2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国民主促进会广东省韶关市委员会 概况

## （一） 部门主要职责

民进韶关市委员会是行政机关性质的单位，共有内设机构 0 个。

民进韶关市委员会的主要职能是：

1、贯彻执行中共中央、各级党委、民进上级组织的方针、政策和各项决定。

2、指导会员对国家的重大方针和地方重大事务以及群众关心的重要问题进行讨论和研究，提出意见和建议，向上级和有关方面反映。

3、在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商的党派职能作用。

4、根据上级精神，发展成员、巩固组织，完成自身组织建设和思想建设工作。

5、调动会员的积极性和创造性，围绕所在地区、单位的中心任务，做好本职工作，为社会主义现代化建设服务。

6、了解会员的工作、学习和生活情况，向上级组织和有关方面反映会员及其所联系群众的意见、要求和建议。

7、依据会章规定和上级指示，研究各项会务工作的开展。

8、依据有关规定，决定有关会员的奖励、表扬和处分，会内干部的考察、任免。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国民主促进会广东省韶关市委员会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

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	224.28	一、一般公共服务支出	27	122.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	17.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	52.08
	9		九、卫生健康支出	35	35.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	22.50
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	9.45
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	241.31	<b>本年支出合计</b>	49	241.31

## 收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	241.31	<b>总计</b>	52	241.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

## 收入决算表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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	241.31	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
201	一般公共服务支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.08	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
20805	行政事业单位离退休	31.23	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

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	241.31	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.65	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
20808	抚恤	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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	241.31	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17.03
2169999	其他商业服务业等支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.15	1.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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	241.31	218.81	22.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

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	241.31	218.81	22.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国民主促进会广东省韶关市委员会

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	241.31	218.81	22.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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	224.28	一、一般公共服务支出	28	122.02	122.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.05	35.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	35.26	35.26	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	22.50	22.50	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.45	9.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	224.28	<b>本年支出合计</b>	50	224.28	224.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	224.28	<b>总计</b>	54	224.28	224.28	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	224.28	201.78	22.50
201	一般公共服务支出	122.02	122.02	0.00
20128	民主党派及工商联事务	69.78	69.78	0.00
2012801	行政运行	69.78	69.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	52.24	52.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	52.24	52.24	0.00
208	社会保障和就业支出	35.05	35.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.21	14.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.65	2.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	0.00
20808	抚恤	20.85	20.85	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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			
栏次		1	2	3
	合计	224.28	201.78	22.50
2080801	死亡抚恤	20.85	20.85	0.00
210	卫生健康支出	35.26	35.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.26	35.26	0.00
216	商业服务业等支出	22.50	0.00	22.50
21699	其他商业服务业等支出	22.50	0.00	22.50
2169999	其他商业服务业等支出	22.50	0.00	22.50
221	住房保障支出	9.45	9.45	0.00
22102	住房改革支出	9.45	9.45	0.00
2210201	住房公积金	8.30	8.30	0.00
2210203	购房补贴	1.15	1.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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
301	工资福利支出	121.83	302	商品和服务支出	21.19
30101	基本工资	47.89	30201	办公费	4.88
30102	津贴补贴	5.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	8.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.30	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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
303	对个人和家庭的补助	58.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.65	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
30304	抚恤金	20.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	35.26	30227	委托业务费	0.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	180.59		公用经费合计	21.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主促进会广东省韶关市委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 第三部分 中国民主促进会广东省韶关市委员会 2019 年 部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中国民主促进会广东省韶关市委员会 2019 年度总收入 241.31 万元，其中本年收入 241.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 224.28 万元，比上年决算数增加 66.23 万元，增长 41.9%，主要变动情况：本年度增加了机关事业单位职业年金清算和退休干部行政事业单位医疗、死亡抚恤金及丧葬费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 17.03 万元，比上年决算数增加 17.02 万元，增长 170200.0%，主要变动情况：增加了机关事业单位职业年金缴费支出 17.02 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

中国民主促进会广东省韶关市委员会 2019 年度总支出 241.31 万元，其中本年支出 241.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 218.81 万元，比上年决算数增加 83.22 万元，增长 61.4%，主要变动情况：本年度增加了机关事业单位职业年金清算和退休干部行政事业单位医疗、死亡抚恤金及丧葬费支出。

2. 项目支出 22.5 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中国民主促进会广东省韶关市委员会 2019 年度财政拨款收入合计 224.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 224.28 万元，比上年决算数增加 66.23 万元，增长 41.9%；主要变动情况：本年度增加了机关事业单位职业年金清算和退休干部行政事业单位医疗、死亡抚恤金及丧葬费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中国民主促进会广东省韶关市委员会 2019 年度财政拨款支出合计 224.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 224.28 万元，比年初预算数减少 20.66 万元，下降 8.4%，主要变动情

况：一是一般公共服务支出调整预算数减少了 17.98 万元，二是社会保障和就业支出调整预算减少 1.69 万元，三是住房保障支出调整预算数减少了 0.99 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度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

中国民主促进会广东省韶关市委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.2 万元，完成预算 2.2 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 0.2 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2 万元，占 90.91%；公务接待费支出 0.2 万元，占 9.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）

境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，2019 年机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机关通信应急保障。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于接待外单位来访。2019 年，民进韶关市委共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 34 人，主要接待民进广东省委来韶调研，及接待江门民进来韶工作交流。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 21.19 万元，比预算数增加 0.64 万元，增长 3.11%。主要增减变动情况是：增加了办公用品采购支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 4.37 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。授予中小企业合同金额 4.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（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，其中，机

要通信用车 1 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

主要项目绩效自评情况：组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 22.5 万元，从评价情况来看，该项目主要用于完成民进中央、民进广东省委及“市委出题、党派调研”等课题调研活动，以及发动党员积极参与调研，为撰写每年“两会”提案、议案，社情民意，统战信息等各类建议提供经费保障；开展各类学习、社会服务活动，提高全体党员的综合素质，增强我会的凝聚力和向心力，更好的为韶关市经济社会发展建言献策。2019 年，韶关民进完成“市委出题、党派调研”、市委专题协商会等调研材料 5 篇，上报信息数量 135 篇，向各级人大、政协提交建议书、提案 70 件，各支部共组织开展支部活动 55 次，进一步增强了组织凝聚力，促进了自身建设、参政议政和社会服务各项党务工作的开展，较好地完成了项目绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2019 年调研活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按照党派活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出款项。单位通过建立健全相关管理办法，完善了资金使用与管理，支出依据合规，无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况，确保了项目预算的执行和调研及支部活动的顺利开展。发现的问题及原因：评价指标体系需要进一步细化、完善。分析主要原因是：由于我单位人员编制较少，各人都身兼数职，加上预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平还有待提高。下一步改进措施：一是加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。二是进一步调整优化绩效评价指标体系，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

### 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2019 年活动调研经费
市级项目主管部门（公章）：	中国民主促进会广东省韶关市委员会

填报人姓名:	朱玉娟
联系电话:	8881200
填报日期:	2020.4.2
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一) 项目用款单位简要情况。	民进韶关市委员会机关行政编制 5 名, 工勤编制 1 名, 机关在职干部 4 人, 退休干部 3 人, 在职工勤人员 1 人。主要职能是贯彻执行中共中央、各级党委、民进上级组织的方针、政策和各项决定; 在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督, 参加中国共产党领导的政治协商的党派职能作用; 根据上级精神, 发展成员、巩固组织, 完成自身组织建设和思想工作; 调动社员的积极性和创造性, 围绕所在地区、单位的中心任务, 做好本职工作, 为社会主义现代化建设服务; 依据社章规定和上级指示, 研究各项社务工作的开展; 依据有关规定, 决定有关社员的奖励、表扬和处分, 社内干部的考察、任免。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	该项目主要用于完成民进中央、社省委及“市委出题、党派调研”等课题调研活动, 以及发动社员积极参与调研, 为撰写每年“两会”提案、议案, 社情民意, 统战信息等各类建议提供经费保障; 开展各类学习、社会服务活动, 提高全体成员的综合素质, 增强凝聚力和向心力, 更好的为韶关市经济社会发展建言献策。2019 年, 完成“市委出题、党派调研”、市委专题协商会等调研材料 5 篇, 向各级人大、政协提交建议书、提案等参政议政信息和通讯信息 135 件; 各基层组织共组织开展活动 55 次, 进一步增强了组织凝聚力, 促进了自身建设、参政议政和社会服务各项会务工作的开展, 较好地完成了项目绩效目标。
(三) 简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	该项目自评分数 100 分, 自评等级良好。该项目做到了绩效目标设置完整、科学, 资金管理、事项管理规范, 程序到位, 会员满意, 社会反响好, 进一步促进了自身建设, 为我市经济社会发展发挥了积极作用。
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	截止 2019 年底该项目整体支出资金到位率为 100%, 到位及时。按照党派活动的惯例, 结合工作的实效性, 合理安排支出进度和支出款项。单位通过建立健全相关管理办法, 完善了资金使用与管理, 支出依据合规, 无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况, 确保了项目预算的执行和调研、社会服务及基层组织活动的顺利开展。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	评价指标体系需要进一步细化、完善。分析主要原因是: 由于我单位人员编制较少, 各人都身兼数职, 加上预算绩效管理工作开展时间较短, 缺乏系统的培训, 对工作重点把握不到位, 预算绩效管理工作水平还有待提高。
<b>三、改进意见(计划)</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	一是加大对单位参与绩效评价的人员培训力度, 充实业务知识。二是进一步调整优化绩效评价指标体系, 进一步完善绩效评价结果运用机制, 将评价结果作为申报以后年度预算重要依据, 发挥绩效评价工作的应有作用。
<b>四、其他需要说明的情况</b>	

包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无
--	---



## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。