

中国民主建国会嘉兴市委员会

2019 年度部门决算

一、中国民主建国会嘉兴市委员会概况

(一) 部门职责

中国民主建国会嘉兴市委员会主要职能为加强组织建设、提升会员能力、发挥党派特色，履行参政议政、民主监督、社会服务等职能。致力于建设中国特色社会主义事业，致力于发展社会主义先进文化，致力于以改善民生为重点的社会建设。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中国民主建国会嘉兴市委员会部门决算包括本级决算。

纳入中国民主建国会嘉兴市委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国民主建国会嘉兴市委员会。

二、中国民主建国会嘉兴市委员会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国民主建国会嘉兴市委员会 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 224.25 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 10.86 万元，增长 5.09%。主要原因是：2019 年人员社保、公积金基数调整，人员经费增加以及项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 188.25 万元；包括财政拨款收入 188.21 万元（其中，一般公共预算 188.21 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.03 万元，占收入合计 0.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 183.33 万元，其中基本支出 159.90 万元，占 87.22%；项目支出 23.43 万元，占 12.78%；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%。

（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 223.07 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.86 万元，增长 5.12%。主要原因是：2019 年人员社保、公积金基数调整，人员经费增加以及项目支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 182.31 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.8 万元，增长 3.29%。主要原因是：2019 年人员社保、公积金基数调整，人员经费增加以及项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 182.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 156.16 万元，占 85.66%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.12 万元，占 8.84%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 10.03 万元，占 5.50%；粮油物资储备

(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.54万元,支出决算为182.31万元,完成年初预算的99.87%,主要原因是严格把控开支情况,人员经费、日常公用经费以及项目基本与预算一致。其中:

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为137.71万元,支出决算为134.11万元,完成年初预算的97.39%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,日常公用经费相对较少。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为20.45万元,支出决算为22.05万元,完成年初预算的107.82%,决算数大于预算数的主要原因是2019年使用历年调研经费及电子办公设备定额经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为4.32万元,支出决算为6.40万元,完成年初预算的

148.15%，决算数大于预算数的主要原因是2019年底预发年度退休福利费，发放形式调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.11万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的90.44%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整，养老保险缴费支出较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的102.46%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，人员职业年金支出较大。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转资金，不在预算范围内。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的99.21%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整，公积金支出较少。

（六）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 159.88 万元，其中：

人员经费 108.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 51.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，主要原因是：无。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出

0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门无相关政府性基金预算财政拨款支出数据。

(八) 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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5 万元,支出决算为 3.95 万元,完成预算的 79%,2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少接待及控制接待金额。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2018 年度相等,主要原因是无人员因公出国(境),无相关业务支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2018 年度相等,主要原因是本单位无公车,无相关业务支出;公务接待费支出决算为 3.95 万元,占

100.00%，与 2018 年度相比，增加 2.68 万元，增长 211.02%，主要原因是 2019 年接待批次、人员增加，费用增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于机关预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度无人员因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公车，无相关业务支出。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 79%。主要用于接待上级及兄弟地市来禾

调研、考察、培训等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待及控制接待金额。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 21 批次，累计 362 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾来禾调研、考察等支出；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 3.95 万元，主要用于接待上级及兄弟地市来禾调研、考察、培训等支出。接待 362 人次，21 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国民主建国会嘉兴市委员会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出项目 1 个，资金 21.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.34%；涉及政府性基金预算支出项目 0 个，资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展部门整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（附项目支出绩效自评表）

中国民主建国会嘉兴市委员会在 2019 年度部门决算中反映的调研工作经费项目的绩效自评结果。

调研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 21.16 万元，执行数为 21.16 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是兼职主副委及民建会员开展各项党派工作、调研活动等；二是更好地发挥党派参政议政、民主监督等作用。发现的问题及原因：项目执行进度缺乏合理规划，原因是调研等工作执行进度较缓。下一步改进措施：年初制订项目资金执行初步计划，合理分配项目资金。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	99.99%	10	10
产出指标	数量指标	指标 1: 课题调研活动完成率	1	100%	12	12
		指标 2: 课题报告形成率	≥90%	95%	12	12
	质量指标	指标 1: 课题报告结题率	≥90%	95%	13	13
	时效指标	指标 1: 课题成果提交及时性	及时	100%	13	13
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	指标 1: 课题成果 应用比例	>=60%	66%	20	20
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 成果汇编 完整度	完整	100%	20	20
满意度指标	满意度					
总分				100	评价结论	优

注：按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行率按 10 分计分

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果（如有）。（附部门评价项目绩效评价表）

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 51.26 万元，比年初预算数减少 14.02 万元，下降 21.48%，主要原因是进一步控制经费开支，相应的运行经费费用有所减少。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 1.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中国民主建国会嘉兴市委员会共有车辆 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。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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一班行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指财政对社会保险基金的补助支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。