

中国民主同盟格尔木市委员会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国民主同盟格尔木市委员会主要职责是：以文教界中上层知识分子为主的，具有政治联盟特点的，致力于社会主义事业的政党，中国民主同盟格尔木市委员会是中国民主同盟的地方组织。按照《中国民主同盟章程》独立开展工作。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为一级预算单位中国民主同盟格尔木市委员会本级。内设 1 个科室，为办公室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主同盟格尔木市委员会

2019 年度

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	62.56	一、一般公共服务支出	29	55.59
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	15.35	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	3.34
	9		九、卫生健康支出	37	3.63
	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	2.61
	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			51	
本年收入合计	24	77.91	本年支出合计	52	65.16
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	4.27	年末结转和结余	54	17.01
	27			55	
总计	28	82.17	总计	56	82.17

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：中国民主同盟格尔木市委员会

2019 年度

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		77.91	62.56					15.35
201	一般公共服务支出	68.34	52.99					15.35
20128	民主党派及工商联事务	67.94	52.59					15.35
2012850	事业运行	67.94	52.59					15.35
20138	市场监督管理事务	0.40	0.40					
2013850	事业运行	0.40	0.40					
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34					
20805	行政事业单位离退休	3.21	3.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51					
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11					
221	住房保障支出	2.61	2.61					
22102	住房改革支出	2.61	2.61					
2210201	住房公积金	2.61	2.61					

注：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：中国民主同盟格尔木市委员会

2019 年度

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		65.16	65.16				
201	一般公共服务支出	55.59	55.59				
20128	民主党派及工商联事务	55.19	55.19				
2012850	事业运行	55.19	55.19				
20138	市场监督管理事务	0.40	0.40				
2013850	事业运行	0.40	0.40				
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34				
20805	行政事业单位离退休	3.21	3.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	3.63	3.63				
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63				
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51				
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11				
221	住房保障支出	2.61	2.61				
22102	住房改革支出	2.61	2.61				
2210201	住房公积金	2.61	2.61				

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：中国民主同盟格尔木市委员会

2019 年度

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	62.56	一、一般公共服务支出	30	53.80	53.80	
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	3.34	3.34	
	9		九、卫生健康支出	38	3.63	3.63	
	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	2.61	2.61	
	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			52			
本年收入合计	24	62.56	本年支出合计	53	63.37	63.37	
年初财政拨款结转和结余	25	0.82	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0.82		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	63.37	总计	58	63.37	63.37	

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：中国民主同盟格尔木市委员会

2019 年度

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		63.37	63.37	
201	一般公共服务支出	53.80	53.80	
20128	民主党派及工商联事务	53.40	53.40	
2012850	事业运行	53.40	53.40	
20138	市场监督管理事务	0.40	0.40	
2013850	事业运行	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	
20805	行政事业单位离退休	3.21	3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	
221	住房保障支出	2.61	2.61	
22102	住房改革支出	2.61	2.61	
2210201	住房公积金	2.61	2.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国民主同盟格尔木市委员会

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44.40	302	商品和服务支出	18.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.73	30201	办公费	10.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	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	0.64	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	2.45	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	0.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		44.42	公用经费合计					18.95

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主同盟格尔木市委员会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			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	13	14
												0.77	3.25

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。

2019 年度我单位无“三公”经费。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主同盟格尔木市委员会

2019 年度

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、支出及结转和结余情况。

2019 年度我单位无政府性基金预算收支，所以此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中国民主同盟格尔木市委员会

2019 年度

金额单位：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		63.37	63.37	
201	一般公共服务支出	53.80	53.80	
20128	民主党派及工商联事务	53.40	53.40	
2012850	事业运行	53.40	53.40	
20138	市场监督管理事务	0.40	0.40	
2013850	事业运行	0.40	0.40	
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	
20805	行政事业单位离退休	3.21	3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	
221	住房保障支出	2.61	2.61	
22102	住房改革支出	2.61	2.61	
2210201	住房公积金	2.61	2.61	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中国民主同盟格尔木市委员会 2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。我单位为事业单位，无机关运行经费，此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中国民主同盟格尔木市委员会

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2019 年度我单位无政府采购支出，所以此表为空表。

第三部分 中国民主同盟格尔木市委员会 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 82.17 万元，较上年收入、支出总计各减少 598.73 万元。主要原因是：2018 年度格尔木市工商业联合会和中国民主同盟格尔木市委员会进行统一帐务核算，2019 年财务独立。

（一）收入总计 82.17 万元，包括：

1、财政拨款收入 62.56 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 606.89 万元，下降 90.66%，主要原因是 2018 年度格尔木市工商业联合会和中国民主同盟格尔木市委员会进行统一帐务核算，2019 年财务独立。

2、其他收入 15.35 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中国民主同盟格尔木市委员会取得的日常经费补助，较上年增加 3.90 万元，增长 34.06%，主要原因是其他部门补助工作经费。

3. 年初结转和结余 4.27 万元，主要为中国民主同盟格尔木市委员会上年结转本年使用的工作经费补助。

（二）支出总计 82.17 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 55.59 万元，占 67.65%，主要用于中国民主同盟格尔木市委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 66.11 万元，下降 54.32%，主要原因是 2018 年度格尔木市工商业联合会和中国民主同盟格尔木市委员会进行统一帐务核算，2019 年财务独立。

2、社会保障和就业（类）支出 3.34 万元，占 4.06%，主要用于中国民主同盟格尔木市委员会在职人员社会保险经费支出。较上年减少 4.22 万元，下降 55.82%，主要原因是 2018 年度格尔木市工商业联合会和中国民主同盟格尔木市委员会进行统一帐务核算，2019 年财务独立。

3、卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 4.42%，主要用于中国民主同盟格尔木市委员会职工医疗保险方面的支出。较上年减少 3.72 万元，下降 50.61%，主要原因是 2018 年度格尔木市工商业联合会和中国民主同盟格尔木市委员会进行统一帐务核算，2019 年财务独立。

4、住房保障（类）支出 2.61 万元，占 3.18%，主要用于按照国家政策为职工缴纳的住房公积金支出。较上年减少 3.34 万元，下降 56.13%，主要原因是 2018 年度格尔木市工商业联合会和中国民主同盟格尔木市委员会进行统一帐务

核算，2019 年财务独立。

5、年末结转和结余 17.01 万元，为本单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 77.91 万元，其中：财政拨款收入 62.56 万元，占 80.30%；其他收入 15.35 万元，占 19.70%。

三、支出情况说明

本年支出合计 65.16 万元，其中：基本支出 65.16 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 63.37 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 606.08 万元，下降 90.53%。主要原因是 2018 年度格尔木市工商业联合会和中国民主同盟格尔木市委员会进行统一帐务核算，2019 年财务独立。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 63.37 万元，占本年支出合计的 97.25%。较上年减少 598.19 万元，下降 90.42%。主要原因是 2018 年度格尔木市工商业联合会和中国民主同盟格尔木市委员会进行统一帐务核算，2019 年财务独立。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.80 万元，占 84.90%；社会保障和就业（类）支出 3.34 万元，占 5.27%；卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 5.73%；住房保障（类）支出 2.61 万元，占 4.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 63.58 万元，支出决算为 63.37 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是年度执行中，节约经费支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 54.03 万元，支出决算为 53.40 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了一般性支出。

（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年新增残疾人保障金。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 3.39 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数下调。

（2）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）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（4）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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 107.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.97 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 107.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4、住房保障支出（类）

（1）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 2.62 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数小于预算数的主要原因是年度执行差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 63.37 万元，其中：人员经费 44.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金；公用经费 18.95 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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中国民主同盟格尔木市委员会因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未发生“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 63.37 万元，占本年支出合计的 97.25%。较上年减少 598.19 万元，下降 90.42%。主要原因是 2018 年度格尔木市工商业联合会和中国民主同盟格尔木市委员会进行统一帐务核算，2019 年财务独立。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.80 万元，占 84.90%；社会保障和就业（类）支出 3.34 万元，占 5.27%；卫生健康（类）支出 3.63 万元，占 5.73%；住房保障（类）支出 2.61 万元，占 4.12%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，2019 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，我单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 3.70 万元。根据预算绩效管理要求，中国民主同盟格尔木市委员会组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自

评，共涉及资金 3.70 万元。绩效目标完成情况：根据年度工作计划，顺利完成了民盟中央和民盟青海省委的指示，全年各项工作任务顺利完成。

（二）项目绩效自评结果。

中国民主同盟格尔木市委员会在2019年度部门决算中反映“民盟工作经费”1个项目绩效自评结果。

1、“民盟工作经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：及时了解并完成民盟中央和民盟青海省委的有关指示，提高盟员理论水平及参政议政能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 3.70 万元，实际支出 3.70 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，盟员理论水平和参政议政能力水平有所提高。存在的问题：民盟盟员活动内容比较单一。下一步改进措施：进一步丰富盟员活动内容，使盟员工作更扎实有效。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		民盟工作经费				
主管部门及代码		市人民政府		实施单位	中国民主同盟格尔木市委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3.70	3.70	3.70	100%
		其中：财政拨款	3.70	3.70	3.70	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	及时了解民盟中央和民盟青海省委的有关指示，提高参政议政能力。					
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年参加民盟青海省委会议	6 次	6 次	
			参加民盟青海省委的 4-5 人盟员培训	1 次	1 次	
			支持各支部建设盟员之家和调查研究	完成	完成	
		质量指标	确保项目顺利进展	完成	完成	
		时效指标	年度完成	完成	完成	
		成本指标	项目总支出	≤3.7 万元	3.7 万元	
		社会效益指标	及时了解民盟中央和民盟青海省委的有关指示，使民盟基层的工作更扎实有效；通过培训使盟员的理论水平和参政议政水平平均有所提高	效果显著	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中国民

主同盟格尔木市委员会共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

八、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：单位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：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各项支出。

十一、经营支出：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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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。