

**中国国民党革命委员会安庆市委员会  
2019 年度部门决算**

**2020 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 中国国民党革命委员会安庆市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中国国民党革命委员会安庆市委员会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中国国民党革命委员会安庆市委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件：中国国民党革命委员会安庆市委员会 2019 年度部门决算公开表

# 中国国民党革命委员会安庆市委员会 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 中国国民党革命委员会安庆市委员会概况

### 一、部门职责

在民革安徽省委和中共安庆市委的正确领导下，团结带领全市民革党员，认真学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，着力学习领会中央统战工作会议精神、《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，紧紧围绕“四个强市”建设，扎实全面做好自身建设、参政议政、社会服务以及促进祖国和平统一等各项工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会安庆市委员会 2019 年度部门决算为本级决算，与预算保持一致。

纳入中国国民党革命委员会安庆市委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会安庆市委员会本级

## 第二部分 中国国民党革命委员会安庆市委员会 2019 年度部门决算表

中国国民党革命委员会安庆市委员会 2019 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中国国民党革命委员会安庆市委员会 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 年度收入总计 133.95 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 133.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 25.22 万元，下降 15.8%，主要原因是：2018 绩效奖励未纳入 2019 决算。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 133.95 万元,其中:财政拨款收入 133.95 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 133.95 万元,其中:基本支出 120.02 万元,占 89.6%;项目支出 13.93 万元,占 10.4%;经营支出 0 万元,占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 133.95 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 133.95 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 25.22 万元,下降 15.8%,主要原因是 2018 绩效奖励未纳入 2019 决算。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 133.95 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 25.22 万元,下降 15.8%。主要原因是 2018 绩效奖励未纳入 2019

决算。

## （二）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 133.95 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.22 万元，下降 15.8%。主要原因是 2018 绩效奖励未纳入 2019 决算。

## （三）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 133.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 96.78 万元，占 72.3%；社会保障和就业（类）支出 19.56 万元，占 14.6%；卫生健康（类）支出 11.48 万元，占 8.5%。住房保障（类）支出 6.14 万元，占 4.6%。

## （四）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 124.4 万元，支出决算为 133.95 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员调资。其中：基本支出 120.02 万元，占 89.6%；项目支出 13.93 万元，占 10.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为 90.91 万元，支出决算为 96.77 万元，完成年初预算数的 106.4%，决算数大于预算数的主要原因是机关工作人员调资。

## 2. 一般公共服务（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 11.4 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算数的 122.1%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加工作经费。

## 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加离休人员财政统发工资。

## 4. 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 10.77 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 86.6%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算养老保险缴费支出是按 20% 比例计提，但根据国家政策 2019 年 5 月 1 日起基本养老保险单位缴费比例下调到 16%，因此支出费用减少。

## 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 6.5 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预

算的 176.6%，决算数大于预算数的主要原因是增拨离休人员医疗费用。

#### **6. 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 6.14 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，没有变化。

### **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 120.02 万元，其中：人员经费 98.94 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、离休费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 21.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中国国民党革命委员会安庆市委员会 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **八、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，中国国民党革命委员会安庆市委员会机关运行经费支出 21.09 万元，比 2018 年增加 9.11 万元，增长 43.2%，主要原因是公用经费调整及日常公用支出费用增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，中国国民党革命委员会安庆市委员会政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员会安庆市委员会共有车辆 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

## 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,参政议政专项业务经费和脱贫攻坚民主监督专项经费,涉及资金 13.93 万元,占项目预算总额的 100%。

本部门 2019 年度未开展重点绩效评价,也未委托第三方机构开展绩效评价。

本部门组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,中国国民党革命委员会安庆市委员会认真履行职责,强化支出管理,通过合理的经费保障,较好完成了年初设置的目标任务。同时,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

## 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、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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件：中国国民党革命委员会安庆市委员会 2019 年度部门决算公开表**