

# 中国民主建国会临汾市委员会 2019 年度部门决算

## 目 录

第一部分	概况.....	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	2
第二部分	2019 年度部门决算报表.....	2
第三部分	2019 年度部门决算情况说明.....	10
一、	收入支出决算总体情况说明.....	10
二、	收入决算情况说明.....	11
三、	支出决算情况说明.....	11
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情说明.....	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、	其他重要事项情况说明.....	13
第四部分	名词解释.....	22

# 中国民主建国会临汾市委员会 2019 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾民建下属尧都区委、侯马市委、洪洞总支、霍州总支（基层）、市直一、二、三总支等七个委员会，会员共计 747 人。下设民建临汾市妇女委员会、临汾民建网络信息中心、临汾民教书画院、临汾民建艺术团、民建临汾市中小企业促进会等 5 个下属机构和经济、理论、妇女工作等 3 个专门委员会。

工作职责：

1、带领民建地方组织、基层组织和全体会员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成地方党委和上级组织交给的各项任务。

2、联系民建地方组织和基层组织，围绕党和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共临汾市委、市政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；搞好调查研究、撰写议写、提案，反映社情民意。

3、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

4、负责民建会员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民建会员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。

5、负责调动广大民建会员的积极性，组织开展各种形式的社会服务活动，为临汾经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为振兴临汾经济做贡献。

6、负责对民建会员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。

## 二、机构设置情况

民建临汾市委属正处级全额行政单位，下分办公室及财务室两个科室，共有编制4人，其中公务员编制3人，工勤编制1人；现实有公务员1人（科员）。

## 第二部分 2019年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：中国民主建国会临汾市委员会

公开01表  
金额单位：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	251,569.98	一、一般公共服务支出	31	244,262.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	17,400.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	18,009.60

	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,697.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	268,969.98	<b>本年支出合计</b>	55	268,969.98
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	28	0.00	其中：项目支出结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	268,969.98	<b>总计</b>	60	268,969.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

编制单位：中国民主建国会临汾市委员会

公开 02  
表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	268,969.98	251,569.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
201		一般公共服务支出	244,262.96	226,862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
20128		民主党派及工商联事务	244,262.96	226,862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00
2012801		行政运行	116,862.96	116,862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	127,400.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00

208	社会保障和就业支出	18,009.60	18,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18,009.60	18,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,609.60	9,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,697.42	6,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,697.42	6,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,697.42	6,697.42	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。

### 三、支出决算表

编制单位：中国民主建国会临汾市委员会

公开 03 表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	268,969.98	141,569.98	127,400.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244,262.96	116,862.96	127,400.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	244,262.96	116,862.96	127,400.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	116,862.96	116,862.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18,009.60	18,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18,009.60	18,009.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,609.60	9,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,697.42	6,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,697.42	6,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,697.42	6,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国民主建国会临汾市委员会

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额

	次			次	小计	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	251,569.98	一、一般公共服务支出	31	226,862.96	226,862.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	18,009.60	18,009.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6,697.42	6,697.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	251,569.98	<b>本年支出合计</b>	55	251,569.98	251,569.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			

二、政府性基金 预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>251,569.98</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>251,569.98</b>	<b>251,569.98</b>	<b>0.00</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

编制单位：中国民主建国会临汾市委员会

公开 05 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	251,569.98	141,569.98	110,000.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>226,862.96</b>	<b>116,862.96</b>	<b>110,000.00</b>
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>226,862.96</b>	<b>116,862.96</b>	<b>110,000.00</b>
2012801			行政运行	116,862.96	116,862.96	0.00
2012802			一般行政管理事务	110,000.00	0.00	110,000.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18,009.60</b>	<b>18,009.60</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>18,009.60</b>	<b>18,009.60</b>	<b>0.00</b>
2080501			归口管理的行政单位离退休	8,400.00	8,400.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,609.60	9,609.60	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>6,697.42</b>	<b>6,697.42</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>6,697.42</b>	<b>6,697.42</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	6,697.42	6,697.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位：中国  
民主建国会临汾  
市委员会

公开  
06 表  
金额  
单位：  
元

经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	其中： 基本 支出	经济 分类 科目 编码	科目名 称	金 额	其中： 基本 支出	经济 分类 科目 编码	科目名 称	金 额	其中： 基本 支出	经济 分类 科目 编码	科目名 称	金 额	其中： 基本 支出
301	工资福利支出	90,849.98	90,849.98	302	商品和服务支出	160,720.00	50,720.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	32,885.00	32,885.00	30201	办公费	7,798.00	466.00	30901	房屋建筑物	0.00	—	31099	其他资本性	0.00	0.00

						30			购建				支出		
30102	津贴 补贴	21,04 0.00	21,04 0.00	3020 2	印刷 费	56, 160 .20	1,026 .00	30902	办公 设备购 置	0. 00	—	307	债务利 息及费 用支出	0. 00	0.00
30103	奖金	12,42 7.00	12,42 7.00	3020 3	咨询 费	0.0 0	0.00	30903	专用 设备购 置	0. 00	—	30701	国内 债务付 息	0. 00	0.00
30106	伙食 补助费	0.00	0.00	3020 4	手续 费	0.0 0	0.00	30905	基础 设施建 设	0. 00	—	30702	国外 债务付 息	0. 00	0.00
30107	绩效 工资	0.00	0.00	3020 5	水费	0.0 0	0.00	30906	大型 修缮	0. 00	—	30703	国内 债务发 行费用	0. 00	0.00
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	9,609 .60	9,609 .60	3020 6	电费	0.0 0	0.00	30907	信息 网络及 软件购 置更新	0. 00	—	30704	国外 债务发 行费用	0. 00	0.00
30109	职业 年金缴 费	0.00	0.00	3020 7	邮电 费	780 .00	780.0 0	30908	物资 储备	0. 00	—	311	对企业 补助(基 本建设)	0. 00	—
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	3,453 .12	3,453 .12	3020 8	取暖 费	12, 320 .00	12,32 0.00	30913	公务 用车购 置	0. 00	—	31101	资本 金注入	0. 00	—
30111	公务 员医疗 补助缴 费	0.00	0.00	3020 9	物业 管理费	0.0 0	0.00	30919	其他 交通工 具购置	0. 00	—	31199	其他 对企业 补助	0. 00	—
30112	其他 社会保 障缴费	318.8 4	318.8 4	3021 1	差旅 费	16, 371 .50	11,48 8.00	30921	文物 和陈列 品购置	0. 00	—	312	对企业 补助	0. 00	0.00
30113	住房 公积金	6,697 .42	6,697 .42	3021 2	因公 出国 (境) 费用	0.0 0	0.00	30922	无形 资产购 置	0. 00	—	31201	资本 金注入	0. 00	0.00
30114	医疗 费	0.00	0.00	3021 3	维修 (护) 费	530 .00	530.0 0	30999	其他 基本建 设支出	0. 00	—	31203	政府 投资基 金股权 投资	0. 00	0.00
30199	其他 工资福 利支出	4,419 .00	4,419 .00	3021 4	租赁 费	0.0 0	0.00	310	资本性 支出	0. 00	0.00	31204	费用 补贴	0. 00	0.00
303	对个人	0.00	0.00	3021	会议	22,	0.00	31001	房屋	0.	0.00	31205	利息	0.	0.00



	和家庭的补助			5	费	290.00			建筑物购建	00			补贴	00	
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	5,000.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	30,720.00	15,360.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	2,000.00	2,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	6,750.00	6,750.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				

				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00			
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00			
<b>人员经费合计</b>		90,849.98	90,849.98	<b>公用经费合计</b>								160,720.00	50,720.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中国民主  
建国会临汾市委员会

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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
83,000.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

编制单位：中国民主建国会临汾市委员会

金额单  
位：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	
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	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。

## 九、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中国民主建国会临汾市委员会

公开 09 表  
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	50,720.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 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 26.90 万元、支出总计 26.90 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 3.05 万元，下降 11.34%，支出总计减少 3.05 万元，下降 11.34%。主要原因是根据要求核减经费支出及 2019 年项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 26.90 万元，其中：财政按款收入 25.16 万元，占比 93.53%；其他收入 1.74 万元，占比 6.47%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 26.90 万元，其中：基本支出 14.16 万元，占比 52.64%；项目支出 12.74 万元，占比 47.36%。

## 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 25.16 万元、支出总计 25.16 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 1.31 万元，下降 5.20%，财政拨款支出总计减少 1.31 万元，下降 5.20%。主要原因是根据要求核减经费支出及 2019 年项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 25.16 万元，占本年支出合计的 93.53%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 1.31 万元，下降 5.20%。主要原因是根据要求核减经费支出及 2019 年项目支出增加。其中，人员经费 9.08 万元，占比 36.09%，日常公用经费 16.08 万元，占比 63.91%。

### (二) 财政按支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 25.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 22.69 万元，占 90.18%；社会保障和就业支出 1.80 万元，占 7.15%；住房保障支出 0.67 万元，

占 2.67%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出年初预算 21.81 万元，支出决算 22.69 万元，完成年初预算的 104.03%，用于一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）。较 2018 年决算增加 1.32 万元，增长 5.82%，主要原因 2019 年项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算 2.59 万元，支出决算 1.80 万元，完成年初预算的 69.50%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出。较 2018 年决算减少 0.07 万元，减少 3.74%，主要原因 2019 年缴费基数降低。

住房保障支出年初预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金支出。较 2018 年决算增加 0.05 万元，增加 8.06%，主要原因 2019 年工资增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 14.17 万元，其中：人员经费 9.08 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费 5.09 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、其他交通费用。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 2.56 万元，下降 100%，原因是：2019 年公务用车报废。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 2.56 万元，下降 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年无增减变化。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 5.07 万元，比 2018 年增加 1.89 万元，增长 59.43%。主要原因是 2019 年度单位差旅费增加。

### （二）政府采购情况说明

2019 年度，本单位政府采购支出总额 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。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）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，我部门组织对 2019 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算绩效自评项目。

我单位组织对 2 个项目：民建效能建设支出、参政议政工作经费开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 11 万元。从评价情况来看，我单位 2 个项目评价结果为良。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门 2019 年在部门决算中反映民建效能建设支出、参政议政工作经费 2 个项目的绩效自评结果。

（1）参政议政工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.2 分。全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标的完成情况：一是项目根据工作计划全部完成；二是通过刊物的宣传，扩大了民建的影响力，提高了民建的社会形象。发现的主要问题及原因：加强项目绩效的细化、科学化，及时做到项目申报、跟踪、自评。下一步的改进措施：在预算编制时，充分考虑绩效目标的明确性、相关性，合理全面编制绩效目标，加快项目支出进度。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分

投入管理		概念解释: 计算公式:	20		18.2
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	85.0%	1.7
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2	资产管理相关规定完整	2
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	2	合规	2
	项目管理制度健全	概念解释: 考察与项目直接相关的项目	2	项目管理制度合理	2



	性	管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；	2
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	2	规范	2
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2	与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需；；2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2

产出		概念解释: 计算公式:	30		28
	调研报告篇数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	5篇	5
	培训次数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	1次	5
	调研报告达标率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	80.0%	4
	培训合格率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	5	80.0%	4
	培训及时性	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	及时	5
	调研成本	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	5	控制在成本之内	5
效果目标		概念解释: 计算公式:	30		25
	民建社会影响力	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时,得满	10	80.0%	8

		分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%			
	提高会员整体素质	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	10	80.0%	8
	会员满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标业绩值为满分, 每降低1%扣除权重分的1.0%	10	80.0%	8
影响力因素		概念解释: 计算公式:	20		19
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级, 具备某项要素得权重的1/6.0	10	1. 流程管理; 2. 人员管理; 3. 资产管理; 4. 财务管理; 5. 风险控制; 6. 进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	90.0%	9

(2) 民建效能建设支出绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分87.7分。全年预算数5万元, 执行数5万元, 完成预算的100%。项目绩效目标的完成情况: 一是项目根据工作计划全部完成; 二是通过刊物的宣传, 扩大了民建的影响力, 提高了民建的社会形象。发现的主要问

题及原因：加强项目绩效的细化、科学化，及时做到项目申报、跟踪、自评。下一步的改进措施：在预算编制时，充分考虑绩效目标的明确性、相关性，合理全面编制绩效目标，加快项目支出进度。

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：	20		18.2
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	85.0%	1.7
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	2	资产管理相关规定完整	2

	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；	2
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	2	规范	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重</p>	2	与部门发展规划相符合	0.5

		点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	2	1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：	40		36
	组织会员培训	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	8	1 次	8
	编印《民建晚报》	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	8	基本完成	4
	完成及时性	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	8	及时	8
	成本节约	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时,得满分; 不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低 1%扣除权重分的 1.0%	8	50000 元	8
	质量达标率	概念解释： 计算公式：	8	100%	8

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
效果目标		概念解释： 计算公式：	20		14
	民建影响力	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	部分提升	5
	会员满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	10	90.0%	9
影响力因素		概念解释： 计算公式：	20		19.5
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	95.0%	9.5

### (五)其他需要说明的事项

无。

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(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;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费,维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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。



九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。