**中国民主建国会温州市委员会2018年度部门决算**

**一、中国民主建国会温州市委员会概况**

**（一）部门职责**

中国民主建国会温州市委员会是市本级民主党派机关，履行参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等参政党职能。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，中国民主建国会温州市委员会本级一个预算单位，无下属单位

**二、中国民主建国会温州市委员会2018年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、中国民主建国会温州市委员会2018年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

2018年度收、支总计289.92万元，与2017年度相比，收、支总计各减少28.03万元，下降8.82%。主要原因是：人员减少。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计289.92万元；包括财政拨款收入289.92万元（其中，一般公共预算268.92万元，政府性基金预算21.00万元），占收入合计100.00%；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%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入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%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计289.92万元，其中基本支出266.11万元，占91.79%；项目支出23.81万元，占8.21%；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**

2018年度财政拨款收、支总计289.92万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少28.03万元，下降8.82%。主要原因是：人员减少。

**（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。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出268.92万元，占本年支出合计的92.76%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.36万元，下降7.36%。主要原因是：人员基本支出变动。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出268.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出219.95万元，占81.79%；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%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出22.96万元,占8.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出13.23万元,占4.92%；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%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出12.78万元,占4.75%；粮油物资储备（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。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.10万元，支出决算为268.92万元,完成年初预算的99.93%。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为182.22万元，2018年支出决算为196.13万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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）。2018年年初预算为30.8万元，2018年支出决算为23.81万元，完成年初预算的77.31%，决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约。

3、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）。2018年年初预算为20.16万元，2018年支出决算为16.4万元，完成年初预算的81.35%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为7.92万元，2018年支出决算为6.56万元，完成年初预算的82.83%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为14.44万元，2018年支出决算为13.23万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因医疗基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为11.13万元，2018年支出决算为10.35万元，完成年初预算的92.99%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为2.43万元，2018年支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出245.11万元，其中：

人员经费212.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费33.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出21.00万元，占本年支出7.24%。与2017年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少6.67万元，增下降24.11%。主要原因是：执行厉行节约与人员变动。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出21.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（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%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出21.00万元,占100.00%；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。**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为21.00万元,完成年初预算的0%。其中：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为21万元，决算大于年初预算21万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因在职人员年终奖调整追加，该支出属于追加经费。

**（八）2018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。**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%,2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因是严格按照“三公”经费标准控制预算数。

**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。**

2018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2017年度相比，持平，无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，持平，无预算，无支出；公务接待费支出决算为3.00万元，占100.00%，与2017年度相比，增加1.72万元，增长135.01%，主要原因是各级民建地方组织来温学习考察次数较2017年增加。

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

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。主要原因是年初因公出国（境）费预算、无支出。

**（2）公务用车购置及运行维护费**年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是无预算、无支出。

**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；2018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**年初预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。主要用于接待支出。决算等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计257人次。主要原因是严格按照“三公”经费标准控制预算数

**外宾接待**支出0万元；接待0人次，0批次。主要原因是无预算、无支出。

**其他国内公务接待**支出3.00万元，主要用于各级民建地方组织来温学习考察。接待257人次，15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。**

（2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目2个）

根据预算管理要求，本部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，自评项目2个，共涉及资金30.87万元，占项目支出预算总额的100%。绩效评价结果显示，自评结果为优秀2个，良好0个，一般0个，较差 0个。

**2.** **部门决算中项目绩效自评结果。**

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 2个，支出金额共计30.87万元，分别为“专项业务费”21万元，“市级成员活动经费”9.87万元。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发布宣传稿件；6篇社情民意被全国政协采用，省级采用20篇；省优秀成果5篇其中，2篇获二等奖，3篇获三等奖。省理论研究，获中央2等奖一篇，3等奖一篇，省2篇获二等奖，3篇获三等奖。会员凝聚力提高，思想意识提高，参政议政能力提高，社会影响力和正面形象提升。发现问题及原因：预算支出测算不够科学，项目目标设置仍存在缺陷；项目组织管理有待加强。下一步改进措施：一是加大项目实施力度，按期完成工作目标和任务；二是科学合理编制项目预算，设定绩效目标。

市级成员活动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95分，自评结论为“优秀”。项目全面预算数为9.87万元，执行数为9.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：举办新会员培训和基层组织骨干培训，培训人数150人；开展纪念“五一口号”歌咏会、同舟运动会等活动，120余名会员参加；慰问80岁以上会员及退休机关干部80多人；提升了党派的社会影响力和会党员凝聚力。发现问题及原因：预算支出测算不够科学，项目目标设置仍存在缺陷；项目组织管理有待加强。下一步改进措施：一是加大项目实施力度，按期完成工作目标和任务；二是科学合理编制项目预算，设定绩效目标。

**3.以部门为主题开展的重点绩效评价结果。**

以部门为主题开展的重点绩效评价没有开展。

**4.财政部门组织开展的绩效评价结果。**

2018年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个，预算金额共计0万元。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2018年度机关运行经费支出33.02万元，比年初预算数减少8.71万元，下降20.87%，主要原因是人员减少、减压。

**2.政府采购支出情况。**

2018年度政府采购支出总额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%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2018年12月31日，中国民主建国会温州市委员会单位共有车辆1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1辆。本单位车辆车改时已移交机关事务局。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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“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。

8.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。

9.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

10.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

11.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

12.一般公共服务支出类财政事务款其他财政事务：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.一般公共服务支出类—人力资源事务—引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

14. 一般公共服务—民主党派及工商联事务—行政运行：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等）及工商联行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等）及工商联行政单位（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。

16. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休：未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：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。

19. 住房保障支出—住房改革支出—购房补贴：反映按房改政策规定，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。

20.其他支出类—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出款—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。