

2018 年度 民盟威海市委部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

中国民主同盟是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。接受中国共产党的领导，始终贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，独立自主地开展工作。民盟威海市委机关设有办公室，现有在职工作人员 2 人。主要职责：

（一）发挥民主党参政议政和监督职能，参加各种民主协商会、座谈会、通报会等；参与市委、市政府的政策方针制定；参与有关事务的管理。

（二）领导民盟基层组织做好政治协商、民主监督和参政议政工作。

二、 机构设置

从决算单位构成看，民盟威海市委部门决算包括：民盟市委本级决算。

纳入民盟威海市委 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、民盟威海市委本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民盟威海市委

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	83.40	一般公共服务支出	30	58.83
二、上级补助收入	2	0	社会保障和就业支出	31	0.04
三、事业收入	3	0	医疗卫生与计划生育支出	32	1.22
四、经营收入	4	0	住房保障支出	33	1.76
五、附属单位上缴收入	5	0		34	
六、其他收入	6	0		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	83.40	本年支出合计	54	61.85
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	0	年末结转和结余	56	21.55
	28			57	
合计	29	83.40	合计	58	83.40

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： 民盟威海市委

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	83.40	83.40					
			201 一般公共服务支出	80.38	80.38					
			20128 民主党派及工商联事务	80.38	80.38					
			2012801 行政运行	80.38	80.38					
			208 社会保障和就业支出	0.04	0.04					
			20899 其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
			2089901 其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
			210 医疗卫生与计划生育支出	1.22	1.22					
			21011 行政事业单位医疗	1.22	1.22					
			2101101 行政单位医疗	0.98	0.98					
			2101103 公务员医疗补助	0.24	0.24					
			221 住房保障支出	1.76	1.76					
			22102 住房改革支出	1.76	1.76					
			2210201 住房公积金	1.76	1.76					

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：民盟威海市委

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	61.85	61.85				
201			一般公共服务支出	58.83	58.83				
20128			民主党派及工商联事务	58.83	58.83				
2012801			行政运行	58.83	58.83				
208			社会保障和就业支出	0.04	0.04				
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089901			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210			医疗卫生与计划生育支出	1.22	1.22				
21011			行政事业单位医疗	1.22	1.22				
2101101			行政单位医疗	0.98	0.98				
2101103			公务员医疗补助	0.24	0.24				
221			住房保障支出	1.76	1.76				
22102			住房改革支出	1.76	1.76				
2210201			住房公积金	1.76	1.76				

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：民盟威海市委

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	83.40	一、一般公共服务支出	15		58.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16		0.04	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17		1.22	
	4		四、住房保障支出	18		1.76	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	83.40	本年支出合计	23		61.85	
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24		21.55	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	83.40	合 计	28		83.40	

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：民盟威海市委

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	61.85	61.85	
201			一般公共服务支出	58.83	58.83	
20128			民主党派及工商联事务	58.83	58.83	
2012801			行政运行	58.83	58.83	
208			社会保障和就业支出	0.04	0.04	
20899			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210			医疗卫生与计划生育支出	1.22	1.22	
21011			行政事业单位医疗	1.22	1.22	
2101101			行政单位医疗	0.98	0.98	
2101103			公务员医疗补助	0.24	0.24	
221			住房保障支出	1.76	1.76	
22102			住房改革支出	1.76	1.76	
2210201			住房公积金	1.76	1.76	

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：民盟威海市委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	29.72	302	商品和服务支出	30.37	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	8.50	30201	办公费	10.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.01	30202	印刷费	3.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助	0.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	6.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.62	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1.76	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.12	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.93	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.33			
人员经费合计		31.48	公用经费合计				30.37	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 民盟威海市委

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	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。

附：民盟威海市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

预算数						决算数					
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费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	1	0.62	0	0	0	0	0.62

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。

第三部分

2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

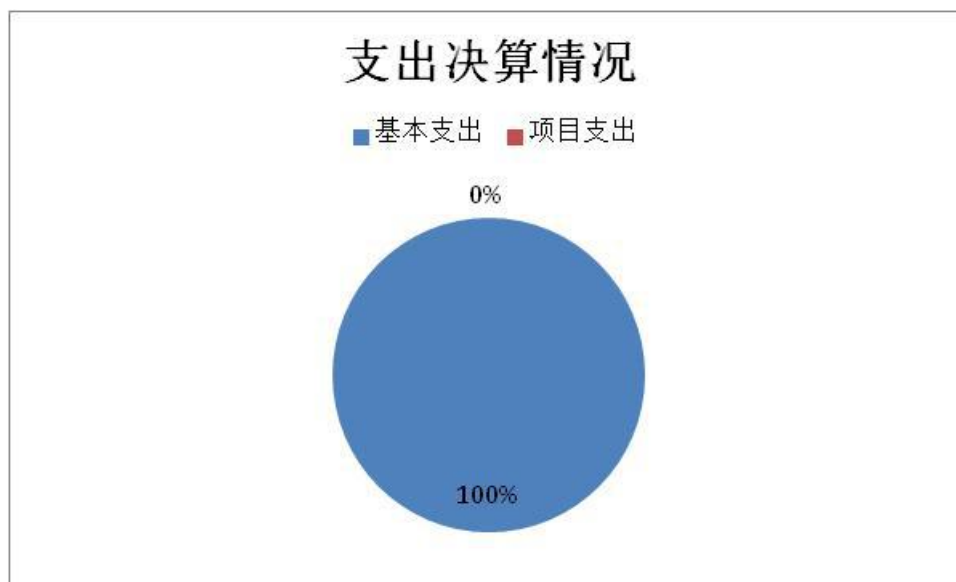
2018 年度收入总计 83.40 万元（其中：本年财政拨款收入 83.40 万元，年初结转和结余 0 万元），与 2017 年相比，收入增加 37.94 万元。2018 年度支出总计 61.85 万元，与 2017 年相比，支出增加 18.39 万元。主要是人员经费支出有所增加。

(二) 收入决算情况

本年收入合计 83.40 万元，其中：本年财政拨款收入 83.40 万元，年初结转和结余 0 万元。

(三) 支出决算情况

本年支出合计 61.85 万元，其中：基本支出 61.85 万元，占比 100%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收入总计 83.40 万元，支出总计 61.85 万元。与 2017 年相比，财政拨款支出增长 18.39 万元。

主要是人员经费支出有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

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 61.85 万元，与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 18.39 万元，主要是人员经费支出有所增加。

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 61.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.83 万元，占 95.10%；社会保障和就业支出 0.04 万元，占 0.07%；医疗卫生与计划生育支出 1.22 万元，占 1.98%；住房保障支出 1.76 万元，占 2.85%。

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 92.90 万元，支出决算为 61.85 万元，完成年初预算的 67%。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、机关日常办公等支出。年初预算为 65.94 万元，支出决算为 58.83 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数主要原因是人员经费支出有所减少。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于缴纳职工养老、医疗、住房等社会保障金支出。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 45%。决算数小

于预算数主要原因是社会保障缴费等有所减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 61.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 31.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 30.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计			
无									

注：民盟威海市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

民盟威海市委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.62 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.62 万元。

2018 年“三公”经费决算为 0.62 万元，主要原因是 2018 年度无因公出国情况；因为实行公务用车制度改革，单位无公务用车；2018 年度公务接待费支出 0.62 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2018 年使用财政拨款安排民盟威海市委单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2018 年民盟威海市委单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元。2018 年民盟威海市委单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018 年公务接待全部为国内公务接待，共计接待 4 批次，26 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，民盟威海市委机关运行经费支出 30.36 万元，比 2017 年增加 9.66 万元，主要原因是人员经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

注：民盟威海市委2018年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年底，民盟威海市委共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

注：民盟威海市委无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本部门行政单位（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。