

2019 年度  
民革福建省委  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、机构运行信息表.....	14
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	20

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

民革福建省委的主要职责是：

- （一）参政议政、民主监督。
- （二）促进祖国和平统一。
- （三）加强自身建设。
- （四）做好社会服务工作

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，民革福建省委包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
民革福建省委	财政拨款	31
福州孙中山纪念馆管理处	财政拨款	4

## 三、部门主要工作总结

2019年民革福建省委的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九届四中全会精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路；坚决贯彻落实习近平总书记对福建工作的重要讲

话和指示批示精神，围绕中共福建省委、省政府的中心工作，全面加强自身建设，不断提高履职实效，推动各项工作开创新局面。重点完成了以下工作：

### （一）思想建设方面

1. 坚持以学为先、学以致用，不断深化思想认识。加强领导班子学习和对基层组织学习的指导，组织领导班子成员深入基层组织作专题辅导讲座，形成领导干部带头学、基层组织全面学、联系实际深入学的“大学习”热潮。

2. 全面开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。通过加强组织领导、建立工作机制、开好专题民主生活会、开展学习教育实践活动、开展廉政教育，有步骤、分阶段、多层次地开展主题教育活动。

3. 举办庆祝新中国成立 70 周年系列活动。将庆祝新中国成立 70 周年与多党合作制度确立 70 周年等重大纪念活动相结合，通过对福建民革重要工作、优秀民革党员事迹的全方位展示，展现福建民革在新时代履职尽责的风采和民革党员昂扬向上的风貌。有 14 位党员荣获由中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立 70 周年”纪念章。

4. 进一步加强宣传思想阵地建设。通过民革党员之家建设，增强组织凝聚力；通过《福建民革》刊物、微信公众号、福建民革网站等宣传平台以及社会主流媒体，宣传报道福建

民革各项重大工作和重要活动，扩大福建民革组织的社会影响力。

## （二）组织建设方面

1. 以制度建设为核心，打造坚强领导集体。贯彻落实民主集中制、民主生活会制度、领导班子成员联系设区市级组织制度等，提升班子团结协作能力。

2. 以创建示范支部为重点，激发基层组织活力。创建示范性支部工作得到民革中央充分肯定，应邀在民革全国示范支部创建、党员之家建设中期推进会上作大会发言，介绍创建工作经验。

3. 以人才建设为基础，提高干部队伍水平。重点做好党员发展工作、后备干部推荐机制的完善和干部培训工作，推进干部队伍建设。

4. 以内部监督为保障，不断完善党内监督机制。落实监督机制，对省孙中山研究会人员调整、省逸仙艺苑换届进行全程监督；参与民革中央内部监督理论研究。

## （三）参政议政方面

1. 紧扣主题，调研成果丰硕。紧扣中共福建省委、省政府中心工作，围绕两岸融合发展、海洋经济高质量发展、乡村振兴等方面下达调研课题 23 个，开展调研活动 100 多场，形成调研报告 40 余篇。

2. 认真履职，积极建言献策。参加省政协 6 次专题协商

会，2次作专题发言，9篇发言入选专题协商材料汇编。做好提案办理跟踪落实工作，先后与21个办理单位进行答复协商，收到提案办理答复40件，对办理单位的答复满意率达100%。

3. 加强培训，强化信息工作。不断健全完善信息工作机制，加强信息员培训工作，反映社情民意信息工作质量不断提升。全年共向民革中央、省政协、中共福建省委办公厅、中共福建省委统战部报送社情民意信息300多篇次。

#### （四）对台工作方面

1. 举办大型涉台交流活动，注重“基层一线”合作有新作为。承办第十一届海峡论坛·两岸乡村农田水利建设交流会，围绕“乡村振兴与生态水系建设”主题，探讨契合新时代发展需要的水生态文明建设。

2. 打造乡村振兴研修平台，推动“青年一代”登陆有新亮点。加快探索乡村振兴中两岸融合发展新路，与省政协农业和农村委员会在永泰县联合举办三期“同心杯”两岸青年乡村振兴研修营，同时在活动期间与福建省中华文化学院联合举办“两岸青年乡创乡建培训班”。

3. 围绕两岸关系发展大局，涉台参政议政水平有新提升。牵头省民盟、民建、民进联合开展了“贯彻落实国台办31条惠台措施和我省66条实施意见情况”专项调研；加强对两岸经贸文化交流中的突出问题研究分析，形成涉台社情

民意信息报送有关部门。

#### （五）社会服务工作方面

1. 以智力帮扶为突破口，开展同心培优活动。继续联合福建师范大学教育学院在政和县开展“同心·培优”活动，经多方共同努力，政和县教育教学质量、师资建设培养等方面得到了有效改善，高考成绩同比提升显著。

2. 以公益事业为落脚点，帮扶贫困地区发展。继续与省扶贫“两会”联合组织到霞浦、长汀县开展“送医送药”义诊活动；指导福建逸仙教育基金会集中力量在政和县开展捐资助学活动；组织党员中的企业家向民革中央对口帮扶的贵州省纳雍县、民革省委对口帮扶的政和县熊山街道捐款。

3. 以文化交流为切入点，传承弘扬优秀文化。省逸仙艺苑新一届理事会积极开展工作，举办“道泰艺雍抒新意——福建民革庆祝中华人民共和国成立70周年艺术展”，在福州、龙岩、漳州三地巡展，取得良好的社会反响。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：中国国民党革命委员会福建省委员会（汇总） 2019 年度 单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1187.39	一、一般公共服务支出	861.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	124.82
		九、卫生健康支出	43.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	1187.39	<b>本年支出合计</b>	1095.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	414.18	年末结转和结余	505.87
<b>合计</b>	1601.57	<b>合计</b>	1601.57

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：中国国民党革命委员会福建省委员会（汇总）2019年度 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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
<b>201</b>			<b>953.36</b>	<b>953.36</b>					
<b>20103</b>			<b>8.28</b>	<b>8.28</b>					
2010305			8.28	8.28					
<b>20125</b>			<b>36.17</b>	<b>36.17</b>					
2012505			36.17	36.17					
<b>20128</b>			<b>908.91</b>	<b>908.91</b>					
2012801			670.18	670.18					
2012802			15.50	15.50					
2012804			167.10	167.10					
2012850			56.13	56.13					
<b>208</b>			<b>124.82</b>	<b>124.82</b>					
<b>20805</b>			<b>124.82</b>	<b>124.82</b>					
2080501			70.53	70.53					
2080505			54.29	54.29					
<b>210</b>			<b>43.57</b>	<b>43.57</b>					
<b>21011</b>			<b>43.57</b>	<b>43.57</b>					
2101101			40.72	40.72					
2101102			2.85	2.85					
<b>221</b>			<b>65.65</b>	<b>65.65</b>					
<b>22102</b>			<b>65.65</b>	<b>65.65</b>					
2210201			50.78	50.78					
2210202			14.87	14.87					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 三、支出决算表

# 支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会福建省委员会（汇总）2019 年度

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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1,095.70	844.42	251.28			
<b>201</b>			<b>861.67</b>	<b>610.39</b>	<b>251.28</b>			
<b>20103</b>			<b>8.28</b>		<b>8.28</b>			
2010305		专项业务活动	8.28		8.28			
<b>20125</b>			<b>12.08</b>		<b>12.08</b>			
2012505		台湾事务	12.08		12.08			
<b>20128</b>			<b>841.31</b>	<b>610.39</b>	<b>230.92</b>			
2012801		行政运行	561.17	561.17				
2012802		一般行政管理事务	15.50		15.50			
2012804		参政议政	215.42		215.42			
2012850		事业运行	49.22	49.22				
<b>208</b>			<b>124.82</b>	<b>124.82</b>				
<b>20805</b>			<b>124.82</b>	<b>124.82</b>				
2080501		归口管理的行政单位离 退休	70.53	70.53				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.29	54.29				
<b>210</b>			<b>43.57</b>	<b>43.57</b>				
<b>21011</b>			<b>43.57</b>	<b>43.57</b>				
2101101		行政单位医疗	40.72	40.72				
2101102		事业单位医疗	2.85	2.85				
<b>221</b>			<b>65.65</b>	<b>65.65</b>				
<b>22102</b>			<b>65.65</b>	<b>65.65</b>				
2210201		住房公积金	50.78	50.78				
2210202		提租补贴	14.87	14.87				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国国民党革命委员会福建省委员会（汇总） 2019 年度 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	1,187.39	一、一般公共服务支 出	861.67	861.67	
二、政府性基金预 算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与 传媒支出			
		八、社会保障和就业 支出	124.82	124.82	
		九、卫生健康支出	43.57	43.57	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息 等支出			
		十五、商业服务业等 支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区 支出			
		十八、自然资源海洋 气象等支出			
		十九、住房保障支出	65.65	65.65	

		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,187.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,095.70</b>	<b>1,095.70</b>	
年初财政拨款结转和结余	380.62	年末财政拨款结转和结余	472.31	472.31	
一、一般公共预算财政拨款	380.62				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,568.01	总计	1,568.01	1,568.01	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会福建省委员会（汇总）2019年度 单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
			1,095.70	844.42	251.28
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>861.67</b>	<b>610.39</b>	<b>251.28</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>8.28</b>		<b>8.28</b>
2010305	专项业务活动		8.28		8.28
<b>20125</b>	<b>港澳台侨事务</b>		<b>12.08</b>		<b>12.08</b>
2012505	台湾事务		12.08		12.08

20128	民主党派及工商联事务	841.31	610.39	230.92
2012801	行政运行	561.17	561.17	
2012802	一般行政管理事务	15.50		15.50
2012804	参政议政	215.42		215.42
2012850	事业运行	49.22	49.22	
208	社会保障和就业支出	124.82	124.82	
20805	行政事业单位离退休	124.82	124.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.53	70.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.29	54.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	43.57	43.57	
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	
2101102	事业单位医疗	2.85	2.85	
221	住房保障支出	65.65	65.65	
22102	住房改革支出	65.65	65.65	
2210201	住房公积金	50.78	50.78	
2210202	提租补贴	14.87	14.87	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国国民党革命委员会福建省委员会（汇总） 2019年度 单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,095.70
301	工资福利支出	656.65
302	商品和服务支出	363.07
303	对个人和家庭的补助	71.39
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	4.60
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	

307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会福建省委员会（汇总） 2019年度 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	656.65	302	商品和服务支出	111.79	310	资本性支出	4.60
30101	基本工资	152.80	30201	办公费	11.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	144.24	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	3.08
30103	奖金	76.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.69	30206	电费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	4.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.45	30209	物业管理费	4.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.04	30211	差旅费	12.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.05	30212	因公出国		31012	拆迁补偿	

				(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	89.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	71.39	30215	会议费	9.09	31021	文物和陈列品购置	0.52
30301	离休费	11.71	30216	培训费		31022	无形资产购置	1.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.11	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.67	30239	其他交通费用	27.93	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.66	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				

			30701	国内债务 付息				
			30702	国外债务 付息				
			30703	国内债务 发行费用				
			30704	国外债务 发行费用				
人员经费合计		728.03	公用经费合计				116.39	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会福建省委员会（汇总） 2019 年度 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	4	7	8	11	12

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：中国国民党革命委员会福建省委员会（汇总） 2019 年度 单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	111.15
（一）支出合计	2	14.39	（一）行政单位	23	111.15
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事 业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维 护费	4	9.11	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	26	3
（2）公务用车运行维护	6	9.11	1. 副部（省）级及以上领	27	

费			导用车		
3. 公务接待费	7	5.29	2. 主要领导干部用车	28	1
(1) 国内接待费	8	5.29	3. 机要通信用车	29	1
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	33	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	24	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		（一）政府采购支出合计	38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	275	1. 政府采购货物支出	39	
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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 年民革福建省委部门年初结转和结余 414.18 万元，本年收入 1187.39 万元，本年支出 1095.70 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 505.87 万元。

(一) 2019 年收入 1187.39 万元，比 2018 年决算数增加 147.10 万元，增长 14.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1187.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019 年支出 1095.70 万元，比 2018 年决算数增加 48.23 万元，增长 4.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 844.42 万元。其中，人员支出 728.03 万元，公用支出 116.39 万元。
2. 项目支出 251.28 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1095.70 万元，比上年决算数增加 48.23 万元，增长 4.60%，具体情况如下：

（一）行政运行支出 561.17 万元，较上年决算数减少 0.78 万元，下降 0.13%。与去年支出基本持平。

（二）事业运行支出 49.22 万元，较上年决算数减少 4.24 万元，下降 7.93%。主要原因是上年度有清算以前年度的养老保险及医保。

（三）归口管理的行政单位离退休支出 70.53 万元，较上年决算数增加 38.18 万元，增长 118.02%。主要原因是本年度支出抚恤金（退休人员有去世 1 人）。

（四）机关基本养老保险缴费支出 54.29 万元，较上年决算数减少 7.67 万元，下降 1.23%。主要原因是上年度基数调整。

（五）单位医疗支出 43.57 万元，较上年决算数增加 3.88 万元，增长 9.77%。主要原因人员工资有所调整。

（六）住房公积金支出 50.78 万元，较上年决算数增加 3.76 万元，增长 8.00%。主要原因人员工资有所调整。

（七）提租补贴支出 14.87 万元，较上年决算数增加 1.56 万元，增长 11.7%。主要原因人员工资有所调整。

（八）参政议政及台湾事务专项业务费支出 251.28 万元，较上年决算数增加 13.54 万元，增长 5.69%。主要原因是本

年度增加驻村扶贫支出。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、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 844.42 万元，其中：

（一）人员经费 728.03 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 116.39 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）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算拨款“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 14.39 万元，比年

初预算的 26 万元下降 44.65%。主要原因是本年度坚持厉行节约原则。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 7 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.11 万元，比年初预算的 12 万元下降 24.08%，主要是是本年度坚持厉行节约原则。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平。

公务用车运行费支出 9.11 万元，比年初预算的 12 万元下降 24.08%，主要是本年度坚持厉行节约原则。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 5.29 万元，比年初预算的 7 万元下降 24.43%。主要是本年度坚持厉行节约原则，累计接待 24 批次、275 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 176.13 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 176.13 万元。根据年初设定的绩效目标，

本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“中”的项目为1个。

本单位无相关清单项目。

### **（三）重点评价工作开展情况**

本单位无财政重点评价项目。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019年度机关运行经费支出111.15万元，比上年决算数增长2.19%，主要是：上年度有调账。

### **（二）政府采购情况**

本单位2019年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

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。