

2017 年度部门决算公开

中国民主建国会河北省委员会

2018 年 8 月

中国民主建国会河北省委员会 2017 年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017 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情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（如：财政拨款收入、基本支出、项目支出、“三公”经费、机关运行经费等）

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国民主建国会河北省委员会的主要职责是：参政议政、社会服务、民主监督。

二、部门决算单位构成

2017 年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，为中国民主建国会河北省委员会，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 2017 年度部门决算报表

（表见后）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年本部门年初结转和结余 0.12 万元；本年收入 470.74 万元；本年支出 470.72 万元；年末结转和结余 0.15 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 36.87 万元，增长 8.50 %；本年支出增加 36.18 万元，增长 8.33 %。收支增长的主要原因是 2017 年我会省组织换届，追加了换届经费 33 万元收入。

二、收入决算情况说明

2017年本部门收入470.74万元，其中财政拨款收入470.70万元，占99.99%，其他收入0.04万元（基本户利息收入），占0.01%。

三、支出决算情况说明

2017年本部门支出470.72万元，其中：基本支出357.15万元，占75.87%；项目支出113.57万元，24.13%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与2016年决算对比情况

本部门2017年财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。本年初结转和结余0万元，本年收入470.70万元，本年支出470.70万，本年末结转和结余0万元。

与2016年度决算相比，收入增加36.85万元，增长了8.49%；本年支出增加36.17万元，增加了8.32%。收支增长的主要原因：2017年我会省组织换届，追加了换届经费33万元收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

与2017年度预算相比，本年收入增加17.63万元，增长了3.89%；本年支出增加17.63万元，增加了3.89%。收支增长的主要原因：（1）2017年7月退休人员改由省社保局支付退休工资，相应减少了财政拨款收入，（2）2017年我会省级组织换届，追加了换届经费33万元收入。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出8.16万元,比2016年增加1.99万元,增加32.25%。比年初预算增加1.13万元,增长16.07%。具体分析如下:

(1)因公出国(境)费支出1.77万元。本年度我单位参加其他单位组织的因公出国(境)团组1个,共1人,无本单位组织的出国(境)团组。较2016年度增加1.77万元,较年初预算增加1.77万元。主要原因是2017年经省委统战部批准,我单位派组织部部长洪立江同志参加河北省社会主义学院举办的“河北中华三祖文化展”,于2017年9月下旬访问台湾。2017年8月经我单位向财政厅申请批准,调整增加了1.88万元出国预算经费,决算公开报表中《“三公”经费及相关信息统计表》特别增加了“2017年调整后预算数”一栏公开说明。

(2)公车运行维护费支出6.11万元。2017年末本单位实有公务机要用车2辆,比2016年末增加1辆,原因为:原有1辆公务机要用车为“国II”排量,按有关规定不能正常行驶,根据省事务管理局的统一安排:将原有“国II”车辆就地封存,等待处置,2017年11月从省编办调剂到我单位1辆公务用车,故年末为2辆公务机要用车。车辆运行维护费支出6.11万元,比2016年增加0.85万元,比预算减少0.01万元,主要原因为:新调剂来的车辆为2007年出厂车辆,车况老旧,维修费有所增加。

(3)2017年公务接待50批次,共计接待100人,公务接待费支出0.28万元,比2016年减少0.63

万元，比预算减少 0.63 万元，主要因为我单位从严落实公务接待有关规定，相关支出有所减少。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照我省绩效预算管理改革的要求，我单位积极行动，根据相关政策和依据，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。

1. 研究建立了“部门职责—工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。具体是：“参政议政”职责下设立“参政议政”和“社会服务”工作活动；“组织建设”职责下设立“组织建设及宣传教育”工作活动；“民建事务管理”职责下设立“综合事务管理”工作活动。同时对各工作活动制定了详细的绩效目标、绩效指标和标准体系。

2. 组织单位绩效预算的执行，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

3. 组织全单位预算绩效评价工作。重点对项目层面进行项目验收和绩效评价，对年度预算项目绩效完成情况进行自评。通过完善资金管理辦法、规范财务管理制度等措施，提升项目预算管理水平和资金使用绩效。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费 93.44 万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、

租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他交通费用及其他商品和服务支出等，比 2016 年增加 5.09 万元，增加 5.76%，主要原因为：1、2017 年度我会省级组织换届，印刷费、会议费等有所增加，2、因公出国（境）费、车辆运行维护费较 2016 年有所增加。

2、政府采购情况的说明

2017 年政府采购 0 万元，比 2016 年减少 0.85 万元，原因为 2017 年，我单位没有政府采购计划。与预算政府采购 0 万元持平，无增减变化。

3、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日固定资产占用情况，一般公务用车 2 辆，价值 45.10 万元，其他固定资产价值 28.96 万元，无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备，合计固定资产价值 74.06 万元。

4、其他需要说明的情况

（1）2017 年我单位无政府性基金预算财政拨款收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（2）2017 年我单位无国有资本经营预算财政拨款收支，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

(3) 由于决算公开表格中金额单位为万元，数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

(五) 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。

(六) 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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

2017年度部门决算报表:

收入支出决算总表

金额单位: 万元

公开01表

部门: 中国民主建国会河北省委员会

2017年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	470.70	一、一般公共服务支出	30	397.52
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.04	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	56.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	16.55
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	470.74	本年支出合计	51	470.72
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	0.12	其中: 提取职工福利基金	53	
其中: 项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	0.15
	27		其中: 项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	470.87	总 计	58	470.87

注: 本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

部门：中国民主建国会河北省委员会

2017年度

公开02表

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				470.74	470.70					0.04
201			一般公共服务支出	397.55	397.51					0.04
20128			民主党派及工商联事务	397.55	397.51					0.04
2012801			行政运行	283.98	283.94					0.04
2012802			一般行政管理事务	50.17	50.17					
2012804			参政议政	30.40	30.40					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	33.00	33.00					
208			社会保障和就业支出	56.65	56.65					
20805			行政事业单位离退休	56.65	56.65					
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.26	44.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39					
221			住房保障支出	16.55	16.55					
22102			住房改革支出	16.55	16.55					
2210201			住房公积金	16.55	16.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

部门：中国民主建国会河北省委员会

2017年度

公开03表

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				470.72	357.15	113.57			
201			一般公共服务支出	397.52	283.95	113.57			
20128			民主党派及工商联事务	397.52	283.95	113.57			
2012801			行政运行	283.95	283.95				
2012802			一般行政管理事务	50.17		50.17			
2012804			参政议政	30.40		30.40			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	33.00		33.00			
208			社会保障和就业支出	56.65	56.65				
20805			行政事业单位离退休	56.65	56.65				
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.26	44.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
221			住房保障支出	16.55	16.55				
22102			住房改革支出	16.55	16.55				
2210201			住房公积金	16.55	16.55				

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

金额单位：万元

部门：中国民主建国会河北省委员会

2017年度

公开04表

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	470.70	一、一般公共服务支出	28	397.51	397.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.65	56.65	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	16.55	16.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	470.70	本年支出合计	49	470.70	470.70	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	470.70	总计	54	470.70	470.70	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开05表

部门：中国民主建国会河北省委员会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			2017年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合				470.70	357.13	113.57	470.70	357.13	113.57				
201	一般公共服务支出				397.51	283.94	113.57	397.51	283.94	113.57					
20128	民主党派及工商联事务				397.51	283.94	113.57	397.51	283.94	113.57					
2012801	行政运行				283.94	283.94		283.94	283.94						
2012802	一般行政管理事务				50.17		50.17	50.17		50.17					
2012804	参政议政				30.40		30.40	30.40		30.40					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				33.00		33.00	33.00		33.00					
208	社会保障和就业支出				56.65	56.65		56.65	56.65						
20805	行政事业单位离退休				56.65	56.65		56.65	56.65						
2080501	归口管理的行政单位离退休				44.26	44.26		44.26	44.26						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.39	12.39		12.39	12.39						
221	住房保障支出				16.55	16.55		16.55	16.55						
22102	住房改革支出				16.55	16.55		16.55	16.55						
2210201	住房公积金				16.55	16.55		16.55	16.55						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

部门：中国民主建国会河北省委员会

2017年度

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	186.96	302	商品和服务支出	93.44	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	66.44	30201	办公费	5.08	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	57.06	30202	印刷费	18.42	31002	办公设备购置		
30103	奖金	6.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	0.08	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	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	12.39	30207	邮电费	14.95	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	44.73	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	76.73	30211	差旅费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	1.77	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	22.17	30213	维修(护)费	0.02	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	10.28	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.37	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.28	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	5.36	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	16.55	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.76	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	1.59	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	14.99	30231	公务用车运行维护费	6.11	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	7.83	30239	其他交通费用	17.94	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.19	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.59				
人员经费合计		263.69	公用经费合计						93.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开07表

部门：中国民主建国会河北省委员会

2017年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余			2017年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：中国民主建国会河北省委员会

2017年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。							

“三公”经费及相关信息统计表

金额单位：万元

公开09表

编制单位：中国民主建国会河北省委员会

2017年度

项 目	行次	2017年初预算数	2017年调整后预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1		2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—		—	二、机关运行经费	22	93.44
(一) 支出合计	2	7.03	8.91	8.16	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	1.88	1.77	(一) 车辆数合计（辆）	23	2.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.12	6.12	6.11	1. 部级领导干部用车	24	
(1) 公务用车购置费	5				2. 一般公务用车	25	2.00
(2) 公务用车运行维护费	6	6.12	6.12	6.11	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	0.91	0.91	0.28	4. 特种专业技术用车	27	
(1) 国内接待费	8	0.91	0.91	0.28	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9				(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
(2) 国（境）外接待费	10				(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
(二) 相关统计数	11	—	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	1.00		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	2.00		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	50.00		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	100.00		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

金额单位：万元
公开10表

编制单位：中国民主建国会河北省委员会

2017年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。