

# 中国民主建国会河北省委员会 2018 年度部门决算

中国民主建国会河北省委员会

二〇一九年八月

# 2018 年度决算 公开文本



中国民主建国会河北省委员会

二〇一九年八月

# 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

### 第三部分 部门2018年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

### 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、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018年度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：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，单位数量较上年无增减变化。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国民主建国会河北省委员会	行政	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会河北省委员会

金额单位：万元

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	462.71	一、一般公共服务支出	28	393.56
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	47.06
	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	16.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	462.71	本年支出合计	51	457.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	0.15	年末结转和结余	53	5.62
总计	27	462.86	总计	54	462.86

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：中国民主建国会河北省委员会

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		462.71	462.71					
201	一般公共服务支 出	399.03	399.03					
20128	民主党派及工商 联事务	399.03	399.03					
2012801	行政运行	318.46	318.46					
2012802	一般行政管理 事务	50.17	50.17					
2012804	参政议政	30.40	30.40					
208	社会保障和就业 支出	47.06	47.06					
20805	行政事业单位离 退休	47.06	47.06					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	22.37	22.37					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	24.69	24.69					
221	住房保障支出	16.62	16.62					
22102	住房改革支出	16.62	16.62					
2210201	住房公积金	16.62	16.62					

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：中国民主建国会河北省委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		457.24	376.67	80.57			
201	一般公共服务支出	393.56	312.99	80.57			
20128	民主党派及工商联事务	393.56	312.99	80.57			
2012801	行政运行	312.99	312.99				
2012802	一般行政管理事务	50.17		50.17			
2012804	参政议政	30.40		30.40			
208	社会保障和就业支出	47.06	47.06				
20805	行政事业单位离退休	47.06	47.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.37	22.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69				
221	住房保障支出	16.62	16.62				
22102	住房改革支出	16.62	16.62				
2210201	住房公积金	16.62	16.62				

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：中国民主建国会河北省委员会

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	462.71	一、一般公共服务支出	29	393.41	393.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	47.06	47.06	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	16.62	16.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	462.71	<b>本年支出合计</b>	52	457.09	457.09	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	5.62	5.62	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	462.71	总计	56	462.71	462.71	

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：中国民主建国会河北省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		457.09	376.52	80.57
201	一般公共服务支出	393.41	312.84	80.57
20128	民主党派及工商联事务	393.41	312.84	80.57
2012801	行政运行	312.84	312.84	
2012802	一般行政管理事务	50.17		50.17
2012804	参政议政	30.40		30.40
208	社会保障和就业支出	47.06	47.06	
20805	行政事业单位离退休	47.06	47.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.37	22.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	
221	住房保障支出	16.62	16.62	
22102	住房改革支出	16.62	16.62	
2210201	住房公积金	16.62	16.62	

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

公开 06 表

部门：中国民主建国会河北省委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	261.91	302	商品和服务支出	89.22	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工资	82.45	30201	办公费	5.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.06	30202	印刷费	7.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	24.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴 费	1.71	30211	差旅费	4.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.62	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	75.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补 助	21.64	30215	会议费	9.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.62	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购 置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.94	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	17.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		283.55	公用经费合计					92.97

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国民主建国会河北省委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
7.03		6.12		6.12	0.91
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.81		2.39		2.39	0.42

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国民主建国会河北省委员会

金额单位：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
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国民主建国会河北省委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
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，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国民主建国会河北省委员会

金额单位：万元

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	7.31	7.31	7.31			
货物	7.31	7.31	7.31			
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	1	2	3	4	5	6
合计	6.55	6.55	6.55			
货物	6.55	6.55	6.55			
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。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）462.86万元。与2017年度决算相比，收支各减少8.01万元，下降1.7%，主要原因是1、收支减少换届经费33万元，是由于2017年有省级换届任务，2018年无此项任务；2、由于人员工资上涨、养老保险缴费支出增加，退休人员费用减少等原因综合所至增加25万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计462.71万元，其中：财政拨款收入462.71万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计457.24万元，其中：基本支出376.67万元，占82.38%；项目支出80.57万元，占17.62%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，一般公共预算财政拨款本年收入462.71万元，比2017年度减少8.03万元，降低1.71%，主要原因：1、项目经费收入减少换届经费33万元，是由于2017年有省级换届任务，2018年无此项任务，故收入减少；2、由于人员工资上涨、养老保险缴费支出增加，退休人员费用减少等原因综合所至增加25万元。

本年支出457.24万元，减少13.48万元，降低2.86%，主要原因同收入数小于2017年数主要原因。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入462.71万元，完成年初预算的90%，比年初预算减少51.45万元，决算数小于预算数主要原因是行政运行资金、归口管理的行政单位离退休资金有部分未支出，交回财政；本年支出457.09万元，完成年初预算的89%，比年初预算减少57.07万元，决算数小于预算数主要原因同收入数小于预算数主要原因。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出457.09万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出393.41万元，占86%；社会保障和就业（类）支出47.06万元，占10%；住房保障（类）支出16.62万元，占4%。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出376.52万元，其中：人员经费283.55万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人

和家庭的补助支出公用经费92.97万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2018年度“三公”经费支出共计2.81万元，较年初预算减少4.22万元，降低60%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费经费支出，与年初预算持平，无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少3.73万元，降低61%，主要是本部门严格按照厉行节约的要求，规范公车使用范围，大大减少了公务用车，从而减少了支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量2辆（其中：1辆车为“国Ⅱ”排量，按有关规定不能正常行驶，就地封存，等待处置，另1辆从省编办调剂到我单位的车在用）。公车运行维护费支出较年初预算减少3.73万元，降低61%，主要是本部门严格按照厉行节约的要求，规范公车使用范围，大大减少了公务用车，从而减少了支出。

**（三）公务接待费支出0.42万元。**本部门2018年度公务接待共2批次、16人次。公务接待费支出较年初预算减少0.49万元，降低54%，主要是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、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**根据省财政预算绩效管理要求，我单位“部门职责工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

**（二）项目绩效自评结果。**

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；由单位绩效小组，对绩效11个指标进行核实、讨论、评价，评价等级为优的11个，评优率100%。较好的完成了部门整体绩效目标。

### 七、其他重要事项的说明

#### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出92.97万元，比年初预算数减少1.61万元，降低1.7%。主要原因是节约压缩了开支。

#### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.55万元，从采购类型来看，政府采购货物支出6.55万元、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6.55万元，占政府采购支出总额的100%。

#### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年持平，无增减变化。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2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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台与上年持平，无增减变化。



#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，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) 资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(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、牌照费）。

**（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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

