

中国民主建国会安徽省委员会
2017 年部门决算

2018 年 8 月

目 录

第一部分 中国民主建国会安徽省委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主建国会安徽省委员会 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

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

第三部分 中国民主建国会安徽省委员会 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总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中国民主建国会安徽省委员会 2017 年部门决算情况

第一部分 中国民主建国会安徽省委员会概况

一、部门职责

根据中共安徽省委办公厅“印发中国民主建国会安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案”（厅[1996]64号）及省编办《关于省民主党派机关增设参政议政部门批复》、皖编办（2003）178号文件规定，省民建的主要职责是围绕经济建设和中心任务进行调查研究，积极发挥参政议政、民主监督的作用；维护会章，执行会纪，推荐人才，培训干部，管理会员。具体为：一是负责全省各级民建会组织的建立、调整和发展，考察、考核和发展会员；二是负责全省各级会组织的思想建设和对外宣传等工作，开展统战理论研究；三是组织和发挥全省会组织和会员智力优势，开展支边、扶贫、咨询服务等方面的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会安徽省委员会 2017 年度部门决算包括：省民建本级决算，与预算的单位一致。

纳入中国民主建国会安徽省委员会 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省民建本级

第二部分中国民主建国会安徽省委员会2017年部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

部门：中国民主建国会安徽省委员会

2017年度

公开01表

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	745.65	一、一般公共服务支出	35	565.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	125.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	31.90
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		行政单位医疗	50	
	17		其他行政事业单位医疗支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.67
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	745.65	本年支出合计	58	745.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	745.65	总计	65	745.65

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

单位：万元

部门：中国民主建国会安徽省委员会

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 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	745.65	745.65					
201			一般公共服务支出	565.07	565.07					
20128			民主党派及工商联事务	557.71	557.71					
2012801			行政运行	394.41	394.41					
2012802			一般行政管理事务	163.30	163.30					
20199			其他一般公共服务支出	7.36	7.36					
2019999			其他一般公共服务支出	7.36	7.36					
208			社会保障和就业支出	125.01	125.01					
20805			行政事业单位离退休	100.23	100.23					
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.13	84.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10					
20808			抚恤	24.78	24.78					
2080801			死亡抚恤	24.78	24.78					
210			医疗卫生与计划生育支出	31.90	31.90					
21011			行政事业单位医疗	31.90	31.90					
2101101			行政单位医疗	21.90	21.90					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00					
221			住房保障支出	23.67	23.67					
22102			住房改革支出	23.67	23.67					
2210201			住房公积金	18.00	18.00					
2210202			提租补贴	5.67	5.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民主建国会安徽省委员会 2017年度

单位：万元
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	1	2	3	4	5	6
			合 计	745.65	582.35	163.30			
201			一般公共服务支出	565.07	401.77	163.30			
20128			民主党派及工商联事务	557.71	394.41	163.30			
2012801			行政运行	394.41	394.41				
2012802			一般行政管理事务	163.30		163.30			
20199			其他一般公共服务支出	7.36	7.36				
2019999			其他一般公共服务支出	7.36	7.36				
208			社会保障和就业支出	125.01	125.01				
20805			行政事业单位离退休	100.23	100.23				
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.13	84.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10				
20808			抚恤	24.78	24.78				
2080801			死亡抚恤	24.78	24.78				
210			医疗卫生与计划生育支出	31.90	31.90				
21011			行政事业单位医疗	31.90	31.90				
2101101			行政单位医疗	21.90	21.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
221			住房保障支出	23.67	23.67				
22102			住房改革支出	23.67	23.67				
2210201			住房公积金	18.00	18.00				
2210202			提租补贴	5.67	5.67				

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

单位：万元

部门：中国民主建国会安徽省委员会

2017年度

公开04表

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	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	745.65	一、一般公共服务支出	32	565.07	565.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	125.01	125.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	31.90	31.90	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		行政单位医疗	48			
	18		其他行政事业单位医疗支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	23.67	23.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	745.65	本年支出合计	55	745.65	745.65	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	745.65	总计	60	745.65	745.65	

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收入支出决算表

单位：万元

部门：中国民主建国会安徽省委员会

2017年度

公开05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		
					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
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计													
201			一般公共服务支出					565.07	401.77	163.30	565.07	401.77	163.30			
20128			民主党派及工商联事务					557.71	394.41	163.30	557.71	394.41	163.30			
2012801			行政运行					394.41	394.41		394.41	394.41				
2012802			一般行政管理事务					163.30		163.30	163.30		163.30			
20199			其他一般公共服务支出					7.36	7.36		7.36	7.36				
2019999			其他一般公共服务支出					7.36	7.36		7.36	7.36				
208			社会保障和就业支出					125.01	125.01		125.01	125.01				
20805			行政事业单位离退休					100.23	100.23		100.23	100.23				
2080501			归口管理的行政单位离退休					84.13	84.13		84.13	84.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					16.10	16.10		16.10	16.10				
20808			抚恤					24.78	24.78		24.78	24.78				
2080801			死亡抚恤					24.78	24.78		24.78	24.78				
210			医疗卫生与计划生育支出					31.90	31.90		31.90	31.90				
21011			行政事业单位医疗					31.90	31.90		31.90	31.90				
2101101			行政单位医疗					21.90	21.90		21.90	21.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出					10.00	10.00		10.00	10.00				
221			住房保障支出					23.67	23.67		23.67	23.67				
22102			住房改革支出					23.67	23.67		23.67	23.67				
2210201			住房公积金					18.00	18.00		18.00	18.00				
2210202			提租补贴					5.67	5.67		5.67	5.67				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

部门：中国民主建国会安徽省委员会

公开06表

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	287.24	302	商品和服务支出	132.03	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	131.38	30201	办公费	25.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.16	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.60	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	16.10	30207	邮电费		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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	163.08	30211	差旅费	3.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	75.19	30213	维修（护）费	9.00	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	24.78	30215	会议费	43.36	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.30	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	19.90	行政单位医疗	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		其他行政事业单位医疗支出	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	11.68	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	18.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	5.67	30228	工会经费	3.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.40	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	16.56	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		450.32	公用经费合计					132.03

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

单位：万元

部门：中国民主建国会安徽省委员会

2017年度

公开07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			
				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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：省民建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。

第三部分中国民主建国会安徽省委员会 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 年度收入总计 745.65 万元、支出总计 745.65 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 59.03 万元，增长 8.6%，主要原因：一是按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励；二是养老制度改革，上缴 2017 年 5-12 月份在职人员机关单位养老保险支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 745.65 万元，其中：财政拨款收入 745.65 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 745.65 万元，其中：基本支出 582.35 万元，占 78.1%；项目支出 163.3 万元，占 21.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 745.65 万元，支出总计 745.65 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.03 万元，增长 8.6%，主要原因：一是按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励；二是养老制度改革，上缴 2017 年 5-12 月份在职人员机关单位养老保险支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 745.65 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 65.53 万元，增长 9.64%。主要原因一是按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励；二是上缴 2017 年 5-12 月份在职人员机关事业单位养老保险支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 745.65 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.06 万元，增长 8.76%。主要原因一是按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励；二是养老制度改革，上缴 2017 年 5-12 月份在职人员机关事业单位养老保险支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 745.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 565.07 万元，占 75.78%；社会保障和就业（类）支出 125.01 万元，占 16.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.9 万元，占 4.28%；住房保障（类）支出 23.67 万元，占 3.17%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 595.5 万元，支出决算为 745.65 万元，完成年初预算的 125.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励；二是年中追加补助地方民主党派工作经

费支出；三是年中追加省直部门会议经费和机动费；四是养老制度改革，上缴 2017 年 5-12 月份在职人员机关单位养老保险支出。其中：基本支出 582.35 万元，占 78.1%；项目支出 163.3 万元，占 21.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 351.8 万元，支出决算为 394.41 万元，完成年初预算的 112.11%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 147.8 万元，支出决算为 163.3 万元，完成年初预算的 110.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补助地方民主党派工作经费支出。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省直部门会议经费和机动费。

4. 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）。年初预算为 50.1 万元，支出决算为 84.13 万元，完成年初预算的 167.92%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放的机关事业单位一次性工作奖励。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老制度改革，上缴 2017 年 5-12 月份在职人员机关事业单位养老保险支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.9 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于补助离退休人员医疗保障方面的不足支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本一致。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 582.35 万元，其中人员经费 450.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴

费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 132.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年中国民主建国会安徽省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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，中国民主建国会安徽省委员会机关运行经费支出 132.03 万元，比 2016 年减少 135.37 万元，下降 50.62%，主要原因是无须缴纳原党派大楼物业管理费，2017 年年初省各党派已搬至省政务中心，大楼已移交省管局。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，中国民主建国会安徽省委员会政府采购支出总额 3.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.5 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 3.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，中国民主建国会安徽省委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，中国民主建国会安徽省委员会组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 163.3 万元，占项目预算总额的 110.49%。评价结果显示，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目绩效评价均为“优”，达到年初设定的绩效目标。

本部门 2017 年度未开展项目重点绩效评价。

组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，部门整体支出绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、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。

五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于机构完成特定行政任务和事业发展目标的项目支出。