

中国民主建国会安徽省委员会  
2018 年度部门决算

2019 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 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 2018 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 2018 年度部门决算情况

## 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，中国民主建国会安徽省委员会主要职责是：围绕经济建设和中心任务进行调查研究，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商的基本职能；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；二是负责全省各级民建组织的思想建设和对外宣传等工作，开展统战理论研究；三是围绕党委、政府中心工作，开展调查研究，建言献策，履行参政党职能；四是组织和发挥全省民建组织和会员智力优势，开展社会服务等方面的工作。

### 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 2018 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 2018 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2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中国民主建国会安徽省委员会

公开01表  
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	652.91	一、一般公共服务支出	35	536.83
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	62.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	29.80
	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		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	23.37
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	652.91	<b>本年支出合计</b>	58	652.91
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	
<b>总计</b>	31	652.91	<b>总计</b>	65	652.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国民主建国会安徽省委员会

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	652.91	652.91					
201			一般公共服务支出	536.83	536.83					
20128			民主党派及工商联事务	536.83	536.83					
2012801			行政运行	343.86	343.86					
2012802			一般行政管理事务	171.97	171.97					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	21.00	21.00					
208			社会保障和就业支出	62.91	62.91					
20805			行政事业单位离退休	62.91	62.91					
2080501			归口管理的行政单位离退休	36.31	36.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	29.80	29.80					
21011			行政事业单位医疗	29.80	29.80					
2101101			行政单位医疗	19.80	19.80					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00					
221			住房保障支出	23.37	23.37					
22102			住房改革支出	23.37	23.37					
2210201			住房公积金	15.50	15.50					
2210202			提租补贴	7.87	7.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中国民主建国会安徽省委员会

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	652.91	459.94	192.97			
201			一般公共服务支出	536.83	343.86	192.97			
20128			民主党派及工商联事务	536.83	343.86	192.97			
2012801			行政运行	343.86	343.86				
2012802			一般行政管理事务	171.97		171.97			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	21.00		21.00			
208			社会保障和就业支出	62.91	62.91				
20805			行政事业单位离退休	62.91	62.91				
2080501			归口管理的行政单位离退休	36.31	36.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	29.80	29.80				
21011			行政事业单位医疗	29.80	29.80				
2101101			行政单位医疗	19.80	19.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
221			住房保障支出	23.37	23.37				
22102			住房改革支出	23.37	23.37				
2210201			住房公积金	15.50	15.50				
2210202			提租补贴	7.87	7.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国民主建国会安徽省委员会

金额单位：万元

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	652.91	一、一般公共服务支出	32	536.83	536.83	
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	62.91	62.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	29.80	29.80	
	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		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	23.37	23.37	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	652.91	<b>本年支出合计</b>	55	652.91	652.91	
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			
<b>总计</b>	29	652.91	<b>总计</b>	60	652.91	652.91	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国民主建国会安徽省委员会

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			
				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	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				652.91	459.94	192.97	652.91	459.94	192.97				
201			一般公共预算支出				536.83	343.86	192.97	536.83	343.86	192.97				
20128			民主党派及工商联事务				536.83	343.86	192.97	536.83	343.86	192.97				
2012801			行政运行				343.86	343.86		343.86	343.86					
2012802			一般行政管理事务				171.97		171.97	171.97		171.97				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出				21.00		21.00	21.00		21.00				
208			社会保障和就业支出				62.91	62.91		62.91	62.91					
20805			行政事业单位离退休				62.91	62.91		62.91	62.91					
2080501			归口管理的行政单位离退休				36.31	36.31		36.31	36.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				26.60	26.60		26.60	26.60					
210			医疗卫生与计划生育支出				29.80	29.80		29.80	29.80					
21011			行政事业单位医疗				29.80	29.80		29.80	29.80					
2101101			行政单位医疗				19.80	19.80		19.80	19.80					
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				23.37	23.37		23.37	23.37					
22102			住房改革支出				23.37	23.37		23.37	23.37					
2210201			住房公积金				15.50	15.50		15.50	15.50					
2210202			提租补贴				7.87	7.87		7.87	7.87					

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国民主建国会安徽省委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	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	276.94	302	商品和服务支出	125.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	67.80	30201	办公费	26.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	151.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	10.80	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	15.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	4.70	30213	维修（护）费	9.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	57.60	30215	会议费	28.20	31010	安置补助		
30301	离休费	11.37	30216	培训费	7.90	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	25.73	30217	公务接待费	4.65	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	11.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	14.80	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.60	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.70	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.70	30239	其他交通费用	16.30	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6.00	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		334.54	公用经费合计					125.40	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国民主建国会安徽省委员会

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			
				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，故此表无数据。

### 第三部分 中国民主建国会安徽省委员会 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 652.91 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 652.91 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 92.74 万元，下降 12.4%，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，2018 年度发放 2017 年度与 2017 年度发放 2015 年度、2016 年度两年相比减少；二是 2017 年度在职人员 1 人因病去世，抚恤金相比减少。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 652.91 万元，其中：财政拨款收入 652.91 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 652.91 万元，其中：基本支出 459.94 万元，占 70.4%；项目支出 192.97 万元，占 29.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 652.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 652.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.74 万元，

下降 12.4%，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，2018 年度发放 2017 年度与 2017 年度发放 2015 年度、2016 年度两年相比减少；二是 2017 年度在职人员 1 人因病去世，抚恤金相比减少。

## 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 652.91 万元，占本年收入的 100.0%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 92.74 万元，下降 12.4%。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，2018 年度发放 2017 年度与 2017 年度发放 2015 年度、2016 年度两年相比减少；二是 2017 年度在职人员 1 人因病去世，抚恤金相比减少。

### （二）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 652.91 万元，占本年支出的 100.0%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.74 万元，下降 12.4%。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，2018 年度发放 2017 年度与 2017 年度发放 2015 年度、2016 年度两年相比减少；二是 2017 年度在职人员 1 人因病去世，抚恤金相比减少。

### （三）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 652.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 536.83 万元，占 82.2%；

社会保障和就业（类）支出 62.91 万元，占 9.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 29.8 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 23.37 万元，占 3.6%。

#### （四）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 509.7 万元，支出决算为 652.91 万元，完成年初预算的 128.1%。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。其中：基本支出 459.94 万元，占 70.4%；项目支出 192.97 万元，占 29.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 262.9 万元，支出决算为 343.86 万元，完成年初预算的 130.8%，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）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 169.8 万元，支出决算为 171.97 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是项目同心工程工作经费中 5.5 万元是 2017 年指标。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，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。

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 9.6 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 378.2%，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 26.6 万元，支出决算为 26.6 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 19.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 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支出（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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 143.1%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴随工资基数增长追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 459.94 万元，其中人员经费 334.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 125.4 万元，主要包括：办公费、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

2018 年度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。

2018 年度，中国民主建国会安徽省委员会机关运行经费支出 125.4 万元，比 2017 年度减少 6.63 万元，下降 5.0%，主要原因是在职人员减少 2 人，相关人员经费减少；2017 年度年中上交一辆公务用车。

### （二）政府采购支出情况。

2018 年度，中国民主建国会安徽省委员会政府采购支出总额 1.4 万元，其中：政府采购货物支出 1.4 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 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 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：应急保障用车 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 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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 192.97 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，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 2018 年度未开展项目重点绩效评价。

组织开展 2018 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。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）民主党派及工商联事务（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）民主党派及工商联事务（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。