民革安徽省委2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 民革安徽省委部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 民革安徽省委 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 民革安徽省委 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、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

民革安徽省委2017年部门决算情况

第一部分 民革安徽省委概况

一、部门职责

维护民革章程，积极做好政治协商、参政议政、民主监督工作，在社会主义现代化建设、祖国统一进程中，充分发挥参政党的作用；提高参政议政水平，做好“两会”大会发言、集体提案的调查研究；切实加强组织工作，积极推进后备干部队伍建设；做好全省民革党员思想政治教育和对外宣传工作；开展社会服务和对台工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，民革安徽省委2017年度部门决算只包括民革安徽省委本级决算，与预算保持一致。

纳入民革安徽省委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表:

序号	单位名称
1	民革安徽省委本级

第二部分 民革安徽省委2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：民革安徽省委　　金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	864.33	一、一般公共服务支出	599.92
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	197.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	864.33	**本年支出合计**	855.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.98	年末结转和结余	24.16
总计	879.32	**总计**	879.32

收入决算表

公开 02 表

部门：民革安徽省委　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	864.33	864.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	609.09	609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	609.09	609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	459.55	459.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	149.54	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：民革安徽省委　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	855.16	705.62	149.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	599.92	450.38	149.54	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	599.92	450.38	149.54	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	450.38	450.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	149.54	0.00	149.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民革安徽省委　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	864.33	一、一般公共服务支出	599.92
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	197.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	28.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	864.33	**本年支出合计**	855.16
年初财政拨款结转和结余	14.85	年末财政拨款结转和结余	24.02
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	879.18	**合计**	879.18

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：民革安徽省委　　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
	合计	14.85	14.85	0.00	864.33	714.79	149.54	855.16	705.62	149.54	24.02	24.02	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.85	14.85	0.00	609.09	459.55	149.54	599.92	450.38	149.54	24.02	24.02	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	14.85	14.85	0.00	609.09	459.55	149.54	599.92	450.38	149.54	24.02	24.02	0.00	0.00
2012801	行政运行	14.85	14.85	0.0	459.55	459.55	0.00	450.38	450.38	0.00	24.02	24.02	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	149.54	0.00	149.54	149.54	0.00	149.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	197.46	197.46	0.00	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	197.46	197.46	0.00	197.46	197.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	177.36	177.36	0.00	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	20.10	20.10	0.00	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	28.98	28.98	0.00	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	28.98	28.98	0.00	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	20.40	20.40	0.00	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：民革安徽省委　　财决公开 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	339.43	302	商品和服务支出	111.84	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	84.12	30201	办公费	24.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	206.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.82	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30207	邮电费	2.39	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.35	30211	差旅费	7.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	158.77	30213	维修(护)费	5.32	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	18.51	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.22	30216	培训费	5.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.94	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	13.98	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.11	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.74	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	56.65	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	8.58	30228	工会经费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.49	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.11	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		593.78	公用经费合计					111.84

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：民革安徽省省委　　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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：民革安徽省委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 民革安徽省委 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 879.32 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 879.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 233.32 万元，增长 36.12%，主要原因：一是追加 2015 年度和 2016 年度一次性工作奖励支出；二是省委会换届增加支出；三是单位参加机关事业单位养老保险改革，追加基本养老保险缴费支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计864.33万元，其中：财政拨款收入864.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计855.16万元,其中:基本支出705.62万元，占82.51%；项目支出149.54万元，占17.49%。

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879.18万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计879.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加233.32万元，增长36.13%，主要原因：一是追加2015年度和2016年度一次性工作奖励支出；二是省委会换届增加支出；三是单位参加机关事业单位养老保险改革，追加基本养老保险缴费支出。

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864.33万元，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222.94万元,增长34.76%。主要原因一是追加2015年度和2016年度一次性工作奖励支出；二是省委会换届增加支出；三是单位参加机关事业单位养老保险改革，追加基本养老保险缴费支出。

（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855.16万元，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224.15万元,增长35.52%。主要原因一是追加2015年度和2016年度一次性工作奖励支出；二是省委会换届增加支出；三是单位参加机关事业单位养老保险改革，追加基本养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出855.16万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出599.92万元，占70.15%;**社会保障和就业（类）**支出197.46万元，占23.09%;**医疗卫生与计划生育（类）**支出28.80万元，占3.37%；**住房保障（类）**支出28.98万元，占3.39%。

（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626.90万元，支出决算为855.16万元，完成年初预算的136.41%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加2015年度和2016年度一次性工作奖励支出；二是省委会换届增加支出；三是单位参加机关事业单位养老保险改革，追加基本养老保险缴费支出。其中:基本支出705.62万元,占82.51%;项目支出149.54万元，占17.49%。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314.30万元，支出决算为450.38

万元，完成年初预算的143.30%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员2015年度和2016年度一次性工作奖励支出。

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138.70万元，支出决算数为149.54万元，完成年初预算的107.82%，决算数大于预算数的主要原因是省委会换届增加支出。

3.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115.6万元，支出决算为177.36万元，完成年初预算的153.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员2015年度和2016年度一次性工作奖励支出。

4.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（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.10万元，决算数大于预算数的主要原因是单位参加机关事业单位养老保险改革，追加基本养老保险缴费支出。

5.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29.60万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的97.30%，决算数和预算数基本一致。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 20.40 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数一致。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 103.37%，决算数和预算数基本一致。

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 705.62 万元，其中人员经费 593.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公用经费 111.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

民革安徽省委 2017 年度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，民革安徽省委机关运行经费支出 111.84 万元，比 2016 年增加 28.31 万元，增长 33.89%，主要原因是差旅、会议、培训等活动增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，民革安徽省委政府采购支出总额5.73万元，其中：政府采购货物支出5.73万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，民革安徽省委共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，民革安徽省委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金149.54万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定。2017年度未开展项目重点绩效评价，也未开展部门整体支出绩效评价。

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

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。