

民革安徽省委 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 民革安徽省委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 民革安徽省委 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 民革安徽省委 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

民革安徽省委 2018 年度部门决算情况

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 2018 年度部门决算包括：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 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	民革安徽省委本级

第二部分 民革安徽省委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国国民党革命委员会安徽省委员会

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	773.17	一、一般公共服务支出	35	563.31
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	110.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	41.60
	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	32.00
	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	773.17	本年支出合计	58	747.87
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	24.16	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	49.46
	29		其中：项目支出结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	797.33	总计	65	797.33

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：中国国民党革命委员会安徽省委员会

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	773.17	773.17					
201			一般公共服务支出	588.61	588.61					
20128			民主党派及工商联事务	588.61	588.61					
2012801			行政运行	447.91	447.91					
2012802			一般行政管理事务	119.70	119.70					
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	110.96	110.96					
20805			行政事业单位离退休	110.96	110.96					
2080501			归口管理的行政单位离退休	76.36	76.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	41.60	41.60					
21011			行政事业单位医疗	41.60	41.60					
2101101			行政单位医疗	26.60	26.60					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00					
221			住房保障支出	32.00	32.00					
22102			住房改革支出	32.00	32.00					
2210201			住房公积金	20.10	20.10					
2210202			提租补贴	11.90	11.90					

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：中国国民党革命委员会安徽省委员会

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	747.87	607.17	140.70			
201			一般公共服务支出	563.31	422.61	140.70			
20128			民主党派及工商联事务	563.31	422.61	140.70			
2012801			行政运行	422.61	422.61				
2012802			一般行政管理事务	119.70		119.70			
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	110.96	110.96				
20805			行政事业单位离退休	110.96	110.96				
2080501			归口管理的行政单位离退 休	76.36	76.36				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.60	34.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	41.60	41.60				
21011			行政事业单位医疗	41.60	41.60				
2101101			行政单位医疗	26.60	26.60				
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	15.00	15.00				
221			住房保障支出	32.00	32.00				
22102			住房改革支出	32.00	32.00				
2210201			住房公积金	20.10	20.10				
2210202			提租补贴	11.90	11.90				

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：中国国民党革命委员会安徽省委员会

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	773.17	一、一般公共服务支出	32	563.31	563.31	
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	110.96	110.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	41.60	41.60	
	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	32.00	32.00	
	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	773.17	本年支出合计	55	747.87	747.87	
年初财政拨款结转和结余	25	24.02	年末财政拨款结转和结余	56	49.32	49.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	24.02		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	797.20	总计	60	797.20	797.20	

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：中国国民党革命委员会安徽省委员会

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	24.02	24.02		773.17	632.47	140.70	747.87	607.17	140.70	49.32	49.32		
201	一般公共服务支出	24.02	24.02		588.61	447.91	140.70	563.31	422.61	140.70	49.32	49.32		
20128	民主党派及工商联事务	24.02	24.02		588.61	447.91	140.70	563.31	422.61	140.70	49.32	49.32		
2012801	行政运行	24.02	24.02		447.91	447.91		422.61	422.61		49.32	49.32		
2012802	一般行政管理事务				119.70		119.70	119.70		119.70				
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				110.96	110.96		110.96	110.96					
20805	行政事业单位离退休				110.96	110.96		110.96	110.96					
2080501	归口管理的行政单位离退休				76.36	76.36		76.36	76.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				34.60	34.60		34.60	34.60					
210	医疗卫生与计划生育支出				41.60	41.60		41.60	41.60					
21011	行政事业单位医疗				41.60	41.60		41.60	41.60					
2101101	行政单位医疗				26.60	26.60		26.60	26.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				15.00	15.00		15.00	15.00					
221	住房保障支出				32.00	32.00		32.00	32.00					
22102	住房改革支出				32.00	32.00		32.00	32.00					
2210201	住房公积金				20.10	20.10		20.10	20.10					
2210202	提租补贴				11.90	11.90		11.90	11.90					

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：中国国民党革命委员会安徽省委员会

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	398.04	302	商品和服务支出	112.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.80	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.58	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.21	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费	37.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	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		30211	差旅费	10.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.07	30213	维修（护）费	5.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.39	30214	租赁费	6.97	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.41	30215	会议费	28.80	31010	安置补助	
30301	离休费	15.02	30216	培训费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	62.49	30217	公务招待费	9.23	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	1.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	312	对企业资助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		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	12.84	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	19.28	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		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		494.45	公用经费合计					112.73

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：中国国民党革命委员会安徽省委员会

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 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 797.33 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 797.33 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 81.99 万元，下降 9.3%，主要原因：退休人员养老金发放渠道变更为社保发放。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 773.17 万元，其中：财政拨款收入 773.17 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 747.87 万元，其中：基本支出 607.17 万

元，占 81.2%；项目支出 140.7 万元，占 18.8%；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 797.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 797.2 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 81.98 万元，下降 9.3%，主要原因：退休人员养老金发放渠道变更为社保发放。

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 773.17 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 91.16 万元，下降 10.5%。主要原因退休人员养老金发放渠道变更为社保发放。

（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 747.87 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 107.29 万元，下降 12.5%。主要原因退休人员养老金发放渠道变更为社保发放。

（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 747.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 563.31 万元，占 75.3%；社会保障和就业（类）支出 110.96 万元，占 14.8%；医疗卫生与

计划生育（类）支出 41.6 万元，占 5.6%；住房保障（类）支出 32 万元，占 4.3%。

（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 601 万元，支出决算为 747.87 万元，完成年初预算的 124.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加一次性工作奖励支出；二是追加中央补助地方民主党派经费；三是追加离休干部医疗费支出。其中：基本支出 607.17 万元，占 81.2%；项目支出 140.7 万元，占 18.8%。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 336.1 万元，支出决算为 422.61 万元，完成年初预算的 125.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员 2017 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 158.7 万元，支出决算为 119.7 万元，完成年初预算的 75.4%，决算数小于预算数的主要原因：一是调剂同心工程经费，预算指标追减 15 万元；二是脱贫攻坚民主监督经费指标结余 24 万元。

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（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追加财政部下达中央补助地方民主党派专项经费 21 万元。

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 16.3 万元，支出决算为 76.36 万元，完成年初预算的 468.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员一次性工作奖励支出。

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（项），年初预算为 34.6 万元，支出决算为 34.6 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 26.6 万元，支出决算为 26.6 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（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离休干部医疗费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 20.1 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 8.6 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年初预算的 138.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴调整支出。

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 607.17 万元，其中人员经费 494.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 112.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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，民革安徽省委机关运行经费支出 112.73 万元，比 2017 年度增加 0.89 万元，增长 0.8%，主要原因是会议费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，民革安徽省委政府采购支出总额 4.14 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 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，民革安徽省委共有车辆 3 辆，其

中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 119.7 万元，占项目预算总额的 75.4%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，预算编制科学，管理制度规范，达到了预期绩效目标。

本部门 2018 年度未开展项目重点绩效评价。

本部门组织开展了 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，本部门整体支出情况符合单位职责和相关管理规定，充分发挥财政资金使用效益，达到了预期绩效目标。

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、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。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。