

中国民主建国会河南省委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 中国民主建国会河南省委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会河南省委员会（以下简称民建河南省委）概况

一、部门职责

中国民主建国会是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建河南省委是民建在河南省的地方组织，内设4个职能处室：办公室、参政议政调研处、组织处、宣传处。主要职责是：

（一）负责会议的会务工作，往来文电处理、文书档案工作，机关人事工作，机关财务工作，后勤服务和接待工作。

（二）收集、整理、反馈社情民意，与政府有关部门、专家的联系；各地调研情况和成果的反映和交流；组织和主持关于调研课题的选定，协调专委会工作；撰写有关调查报告，为每年人大、政协两会提供议案、提案。

（三）全省组织发展和会员管理以及会员的组织教育；领导班子、后备干部队伍建设；省直发展会员和支部的建立与调整。

（四）本会的理论研究与建设；国内外重大时事政治和本会工作方针、任务的宣传，思想信息的收集、整理；信息网络的建立和维护。

二、机构设置

民建河南省委没有二级预算单位和三级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 民建河南省委本级

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会河南省委员会

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	799.39	一、一般公共服务支出	28	620.12
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	55.90
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	78.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.70
	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	21.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	799.39	本年支出合计	50	800.21
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	34.50	年末结转和结余	52	33.68
	26			53	
总计	27	833.89	总计	54	833.89

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
金额单位：万元

部门：中国民主建国会河南省委员会

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		799.39	799.39					
201	一般公共服务支出	619.30	619.30					
20128	民主党派及工商联事务	619.30	619.30					
2012801	行政运行	535.10	535.10					
2012804	参政议政	84.20	84.20					
205	教育支出	55.90	55.90					
20508	进修及培训	55.90	55.90					
2050803	培训支出	55.90	55.90					
208	社会保障和就业支出	78.39	78.39					
20805	行政事业单位离退休	78.39	78.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.89	46.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50					

210	医疗卫生与计划生育支出	24.70	24.70				
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70				
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70				
221	住房保障支出	21.10	21.10				
22102	住房改革支出	21.10	21.10				
2210201	住房公积金	21.10	21.10				

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
金额单位：万元

部门：中国民主建国会河南省委员会

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		800.21	634.55	165.66			
201	一般公共服务支出	620.12	510.36	109.76			
20128	民主党派及工商联事务	620.12	510.36	109.76			
2012801	行政运行	510.36	510.36				
2012802	一般行政管理事务	25.56		25.56			
2012804	参政议政	84.20		84.20			
205	教育支出	55.90		55.90			
20508	进修及培训	55.90		55.90			
2050803	培训支出	55.90		55.90			
208	社会保障和就业支出	78.39	78.39				
20805	行政事业单位离退休	78.39	78.39				
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.89	46.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.70	24.70				

21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70				
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70				
221	住房保障支出	21.10	21.10				
22102	住房改革支出	21.10	21.10				

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
金额单位：万元

部门：中国民主建国会河南省委员会

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	799.39	一、一般公共服务支出	28	620.12	620.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	55.90	55.90	
	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	78.39	78.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.70	24.70	
	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	21.10	21.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	799.39	本年支出合计	49	800.21	800.21
年初财政拨款结转和结余	23	34.39	年末财政拨款结转和结余	50	33.56	33.56
一般公共预算财政拨款	24	34.39		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	833.78	总计	54	833.78	833.78

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
金额单位：万元

部门：中国民主建国会河南省委员会

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		800.21	634.55	165.66
201	一般公共服务支出	620.12	510.36	109.76
20128	民主党派及工商联事务	620.12	510.36	109.76
2012801	行政运行	510.36	510.36	
2012802	一般行政管理事务	25.56		25.56
2012804	参政议政	84.20		84.20
205	教育支出	55.90		55.90
20508	进修及培训	55.90		55.90
2050803	培训支出	55.90		55.90
208	社会保障和就业支出	78.39	78.39	
20805	行政事业单位离退休	78.39	78.39	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	46.89	46.89	
2080505	机关事业单位基本养老	31.50	31.50	

	保险缴费支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	24.70	24.70	
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
221	住房保障支出	21.10	21.10	
22102	住房改革支出	21.10	21.10	
2210201	住房公积金	21.10	21.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国民主建国会河南省委员会

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.10	302	商品和服务支出	242.76	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	94.15	30201	办公费	77.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.45	30202	印刷费	7.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		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	31.50	30207	邮电费	5.56	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	64.02	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	92.69	30211	差旅费	28.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	6.13	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	20.57	30213	维修（护）费	4.24	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		30215	会议费	9.72	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	18.10	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	3.59	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	24.70	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	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		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	21.10	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.50	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	4.40	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.12	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.48	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.32	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	53.94				
人员经费合计		391.79	公用经费合计						242.76

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：中国民主建国会河南省委员会

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.50	5.00	18.50		18.50	5.00	22.85	6.13	13.12		13.12	3.59

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
金额单位：万元

部门：中国民主建国会河南省委员会

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。

说明：本部门 2017 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为 833.89 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 96.77 万元，增长 13.13%。主要原因是增加了开展脱贫攻坚民主监督工作经费和民建 2017 年换届工作经费，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 799.39 万元，全部为财政拨款收入 799.39 万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 800.21 万元，其中：基本支出 634.55 万元，占 79.30%；项目支出 165.66 万元，占 20.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 833.78 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.77 万元，增长 13.13%。主要原因是增加了开展脱贫攻坚民主监督工作经费和民建 2017 年换届工作经费，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 800.21 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.59 万元，增长 13.89%。变动的主要原因是增加了开展脱贫攻坚民主监督工作经费和民建 2017 年换届工作经费，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 800.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 620.12 万元，占 77.49%；教育（类）支出 55.90 万元，占 6.98%；社会保障和就业（类）支出 78.39 万元，占 9.80%；医疗卫生和计划生育（类）支出 24.70 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 21.10 万元，占 2.64%；。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 786.10 万元，支出决算为 800.21 万元，完成年初预算的 101.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是行政运行经费大于预算数，二是归口管理的行政单位离退休经费大于预算数。其中：

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 509.3 万元，支出决算为 510.36 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数大于预算数的主要原因是支出中包含年初结转金额。

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 0 万元，支出决算为 25.56 万元，较年初预算的增加 25.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中该项列入参政议政项。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 109.8 万元，支出决算为 84.2

万元，完成年初预算的 76.68%。决算数小于预算数的主要原因是其中 25.56 万决算时列入一般行政管理事务（项）。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）—培训支出（项）。年初预算为 55.9 万元，支出决算为 55.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 33.8 万元，支出决算为 46.89 万元，完成年初预算的 138.73%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）机关单位医疗（项）。年初预算为 24.7 万元，支出决算为 24.7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.1 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 634.55 万元。与 2016 年相比，增加 44.96 万元，增长 7.63%。变动的主要原因：人员经费较 16 年增加。其中：人员经费 391.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 242.76 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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.50 万元，支出决算为 22.85 万元，完成预算的 80.17%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实八项规定的精神，厉行节约，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 6.13 万元，占 26.84%，完成预算的 122.65%；公务用车购置及运行费支出决算 13.12 万元，占

57.44%，完成预算的 70.94%；公务接待费支出决算 3.59 万元，占 15.72%，完成预算的 71.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.13 万元。全年安排中国民主建国会河南省委员会机关因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：

因公出国费用支出 6.13 万元，主要用于随团赴埃塞俄比亚、马拉维和塞内加尔进行访问。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 0.92 万元，下降 13.05%，主要原因是出访国家费用较低。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，本年没有安排车辆购置。

公务用车运行支出 13.12 万元。主要用于公务用车的修理费、燃料费、租车费、装饰费、车辆保险费等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.67 万元，下降 4.84%，主要原因是贯彻落实八项规定的精神，加强公务用车管理。

3. 公务接待费支出 3.59 万元。其中：

1. 其他国内公务接待支出 3.59 万元，主要用于接待民建中央、全国兄弟省份和本省市民建相关人员的费用。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.25 万元，下降 6.54%，主要原因是贯彻落实八项规定的精神，厉行节约，严格按照相关规定，减少公务接待费用支出。。

中国民主建国会河南省委员会 2017 年度共接待国内来访团组 50 个、来访人员 260 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，民建河南省委拟对 1 个项目进行绩效评价，涉及资金 55.9 万元。具体项目是培训费 55.9 万元，主要用于会员、机关干部培训工作。项目由办公室、组织处、宣传处具体负责。办公室分工组织对民建机关专职干部进行培训，组织处分工组织对民建河南省常委会组成人员和市级组织领导班子组成人员进行培训，宣传处分工组织对参政议政骨干进行培训。

（二）项目绩效自评结果。

我单位切实加强项目管理，对项目实施的具体内容进行细化，明确分工，加强督导检查，特别是对资金使用情况，分项统计细化，逐一分析，确实保证资金使用效率。

按照年初设定的绩效目标，2017 年末基本完成预期目标，共举办了四期培训班：市级组织领导班子成员培训班、2017 年全省民建机关专干培训班、民建河南省常委会组成人员培训班、民建全省参政议政工作培训班。通过对比年初制定的绩效目标，项目产出等细化目标较好达到年初预期，深

入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强民建思想政治建设，丰富了他们对会的了解，提高了自身素养，开阔了眼界。对会的后续发展，起到重要作用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

民建河南省委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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出242.76万元，较2016年度增加3.10万元，增长1.29%。增加的主要原因是：人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

民建河南省委2017年度没有安排政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，中国民主建国会河南省委员会共有车辆4辆，全部为一般公务用车4辆。没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。