

中国民主建国会河北省委员会

2016 年度部门决算情况

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 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情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国民主建国河北省委员会的主要职责是：参政议政、民主监督。

二、机构设置

中国民主建国会河北省委员会为正厅级单位，设 5 个内设机构：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。单位编制数为 20 人，2016 年 12 月在职人员 17 人、退休人员 7 人。

部门决算共包括 1 个预算单位。

第二部分 2016 年度部门决算报表

（见附表）

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年初结转和结余 0.79 万元。

2016 年决算收入 433.87 万元比预算收入 366.78 万元增加 67.09 万元，比 2015 年决算 364.95 万元增加 68.92 万元。2016 年决算支出 434.54 万元比预算支出 366.78 万元，增加 67.76 万元，比 2015 年决算 387.93 万元，增加 46.61 万元。

2016 年末结转和结余 0.12 万元。

二、收入决算情况说明

2016 年决算收入 433.87 万元，其中财政拨款收入 433.85 万元，其他收入 0.02 万元（基本户利息收入）。

比 2016 年预算收入 366.78 万元增加 67.09 万元。主要是
(1)2016 年度在职人员及离退休人员因调资等增加财政拨款。
(2)增加中央资金拨款的“党派专项经费”25 万元收入。

比 2015 决算收入 364.95 万元增加 68.92 万元，主要是因为一般预算财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

2016 年支出 434.54 万元比预算支出 366.78 万元，增加 67.76 万元支出，其中：(1)基本支出 353.97 万元，比预算 311.21 增加 42.76 万元，主要是在职人员及离退休人员因调资等所致。(2)项目支出 80.57 万元，比预算 55.57 万元增加 25 万元，主要是增加党派专项经费支出 25 万元。

比 2015 年 387.93 万元增加 46.61 万元，主要是因为在职人员及离退休人员因调资等所致。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年初结转和结余 0.68 万元。

2016 年财政拨款收入 433.85 万元，比预算 366.78 万元增加 67.07 万元。主要原因为 (1)2016 年度在职人员及离退休人员因调资等增加财政拨款。(2)增加中央资金拨款的“党派专项经费”25 万元收入。

比 2015 决算收入 349.33 万元增加 84.52 万元，主要原因
(1) 2016 年度在职人员及离退休人员因调资等增加财政拨款
(2) 精神文明奖等项目 2015 年在其他收入核算，2016 年归为财政拨款收入核算，核算口径有所变化。

2016 年支出 434.53 万元比预算支出 366.78 万元，增加 67.75 万元支出，其中：(1) 基本支出 353.96 万元，比预算 311.21 增加 42.75 万元，主要是在职人员及离退休人员因调资等所致。(2) 项目支出 80.57 万元，比预算 55.57 万元增加 25 万元，主要是增加党派专项经费支出 25 万元。

比 2015 决算支出 372.33 万元增加 62.20 万元，主要 2016 年度在职人员及离退休人员因调资等增加财政拨款所致。

2016 年末结转和结余 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.17 万元，比“三公”经费预算 7.03 万元减少 0.86 万元，比 2015 年决算 14.37 万元减少 8.20 万元。具体分析为：(1) 2016 年实有公务机要用车 1 辆，运行维护费支出 5.26 万元，比预算 6.12 万元减少 0.86，比 2015 年决算支出 13.46 万元，减少 8.20 万元，主要原因为：第一，2015 年底省直单位公车管理改革，单位减少一辆公车，预算数和费用支出都大大减少；第二，按照厉行节约的要求，单位控制了车辆的使用，减少了公务用车的支出。(2) 公务接待 3 次，共计接待 28 人，公务接待费支出 0.91 万元，与预算持平，与 2015 年决算持平。(3) 2016 年未发生因公出境事务，支出为 0 元，与预算持平，与 2015 年决算持平。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照我省绩效预算管理改革的要求，我单位积极行动，学习了解相关政策和依据，在省财政厅的指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。

1. 研究建立了“部门职责—工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。具体是：“参政议政”职责下设立“参政议政”和“社会服务”工作活动；“组织建设”职责下设立“组织建设及宣传教育”工作活动；“民建事务管理”职责下设立“综合事务管理”工作活动。同时对各工作活动制定了详细的绩效目标、绩效指标和标准体系。

谋划预算项目，将经过论证后的项目向省财政厅提出入库申请，将每个项目对应到“工作活动”中。同时按照“部门职责—工作活动”的绩效目标和绩效指标，对入库预算项目进行调整。

2. 编制我单位预算建议计划和预算草案，在规定的时间内报省财政厅。根据审查意见，完善项目预算和年度绩效目标、指标和评价标准。在省财政批复我院预算后，在规定时限内向下属单位批复预算。

3. 组织我单位绩效预算的执行，对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

4. 组织全单位预算绩效评价工作。重点对项目层面进行项目验收和绩效评价，对年度预算项目绩效完成情况进行自评。通过完善资金管理办法、规范财务管理制度等措施，提升项目预算管理水平和资金使用绩效。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费 88.35 万元，包括办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通费用及其他商品和服务支出等，比 2015 年 96.75 万元减少 8.40 万元，主要原因是 2015 年底省直单位公车管理改革，单位减少一辆公车，减少公车运行维护费 8.20 万元，其他项目合计减少支出 0.20 万元。

2、政府采购情况的说明

2016 年政府采购预算 0.85 万元，实际完成政府采购 0.85 万元。0.85 万元政府采购内容为采购货物。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日固定资产占用情况，一般公务用车 1 辆，价值 23.10 万元，其他固定资产价值 31.81 万元，合计固定资产价值 54.91 万元。

4、其他需要说明的情况

1、2016 年我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、2016 年我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（七）“三公”经费：指部门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。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会河北省委员会

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	433.85	一、一般公共服务支出	29	350.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	70.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	433.87	本年支出合计	52	434.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.79	年末结转和结余	54	0.12
	27			55	
总计	28	434.66	总计	56	434.66

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

部门：中国民主建国会河北省委员会

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		433.87	433.85					0.02
201	一般公共服务支出	350.03	350.01					0.02
20128	民主党派及工商联事务	350.03	350.01					0.02
2012801	行政运行	269.46	269.44					0.02
2012802	一般行政管理事务	50.17	50.17					
2012804	参政议政	30.40	30.40					
208	社会保障和就业支出	69.49	69.49					
20805	行政事业单位离退休	69.49	69.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.49	69.49					
221	住房保障支出	14.36	14.36					
22102	住房改革支出	14.36	14.36					
2210201	住房公积金	14.36	14.36					

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：中国民主建国会河北省委员会

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		434.54	353.97	80.57			
201	一般公共服务支出	350.11	269.54	80.57			
20128	民主党派及工商联事务	350.11	269.54	80.57			
2012801	行政运行	269.54	269.54				
2012802	一般行政管理事务	50.17		50.17			
2012804	参政议政	30.40		30.40			
208	社会保障和就业支出	70.08	70.08				
20805	行政事业单位离退休	70.08	70.08				
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.08	70.08				
221	住房保障支出	14.36	14.36				
22102	住房改革支出	14.36	14.36				
2210201	住房公积金	14.36	14.36				

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

部门：中国民主建国会河北省委员会

2016年度

公开04表
单位：万元

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	433.85	一、一般公共服务支出	30	350.10	350.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	70.08	70.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14.36	14.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	433.85	本年支出合计	53	434.53	434.53	
年初财政拨款结转和结余	25	0.68	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	0.68		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	434.53	总计	58	434.53	434.53	

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

部门：中国民主建国会河北省委员会

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		434.53	353.96	80.57
201	一般公共服务支出	350.10	269.53	80.57
20128	民主党派及工商联事务	350.10	269.53	80.57
2012801	行政运行	269.53	269.53	
2012802	一般行政管理事务	50.17		50.17
2012804	参政议政	30.40		30.40
208	社会保障和就业支出	70.08	70.08	
20805	行政事业单位离退休	70.08	70.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.08	70.08	
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主建国会河北省委员会

2016年度

公开06表
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	168.00	302	商品和服务支出	87.37	310	其他资本性支出	0.98
30101	基本工资	63.77	30201	办公费	5.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.90	30202	印刷费	2.46	31002	办公设备购置	0.98
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.18	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		30207	邮电费	11.75	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	33.15	30209	物业管理费	5.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	97.62	30211	差旅费	8.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	68.20	30213	维修（护）费	0.29	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	6.19	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	6.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.91	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	2.60	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.36	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.28	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.71	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	10.98	30231	公务用车运行维护费	5.26	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18.20	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.15			
人员经费合计		265.62	公用经费合计					88.35

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

部门：中国民主建国会河北省委员会

2016年度

公开07表
单位：万元

科目		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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国民主建国会河北省委员会

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：中国民主建国会河北省委员会

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1	2			3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	7.03	6.17	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.12	5.26	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	6.12	5.26	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	0.91	0.91	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	0.91	0.91	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	3		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	28		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：中国民主建国会河北省委员会

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.85	0.85	0.85			
货物	0.85	0.85	0.85			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.85	0.85	0.85			
货物	0.85	0.85	0.85			
工程						
服务						