

中国民主促进会濮阳市委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 中国民主促进会濮阳市委员会概况

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

中国民主促进会濮阳市委员会概况

一、部门职责

中国民主促进会是从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的参政党。本会是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的一支重要力量。民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。中国民主促进会濮阳市委员会于 2000 年 11 月成立，是中国民主促进会河南省市级组织之一，接受中共濮阳市委统一领导。

二、机构设置

中国民主促进会濮阳市委员会是一级预算行政单位，无下属二级单位。未分设科室，人员编制 3 人，2017 年末实有在职人员 2 人。

本部门没有独立核算的下属二级预算单位，部门本级决算即汇总决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

部门：河南省民主促进会濮阳市委员会

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	48.44	一、一般公共服务支出	28	38.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.71
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	48.44	本年支出合计	50	41.23
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3.44	年末结转和结余	52	10.65
	26			53	
总 计	27	51.89	总 计	54	51.89

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

金额单位：万元
公开02表

部门：河南省民主促进会濮阳市委员会

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		48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.48	2.48	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河南省民主促进会濮阳市委员会		2017年度					金额单位：万元 公开03表
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		41.23	28.08	13.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.04	24.89	13.15	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	38.04	24.89	13.15	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.71	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.48	2.48	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元
公开04表

部门：河南省民主促进会濮阳市委员会

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	48.44	一、一般公共服务支出	28	38.04	38.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.48	2.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.71	0.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	48.44	本年支出合计	49	41.23	41.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.44	年末财政拨款结转和结余	50	10.65	10.65	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	51.89	总计	54	51.89	51.89	0.00

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

金额单位：万元

公开05表

部门：河南省民主促进会濮阳市委员会

2017年度

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		41.23	28.08	13.15
201	一般公共服务支出	38.04	24.89	13.15
20128	民主党派及工商联事务	38.04	24.89	13.15
2012801	行政运行	24.89	24.89	0.00
2012802	一般行政管理事务	9.71	0.00	9.71
2012804	参政议政	3.44	0.00	3.44
208	社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.48	2.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.71	0.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.71	0.71	0.00
2101101	行政单位医疗	0.71	0.71	0.00

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

部门：河南省民主促进会濮阳市委员会
 金额单位：万元
 公开06表

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	24.47	302	商品和服务支出	3.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	8.13	30201	办公费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.71	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	2.48	30207	邮电费	0.15	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.10	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.54	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	0.27			
人员经费合计		24.47	公用经费合计					3.62

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元
公开07表

部门：河南省民主促进会濮阳市委员会

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
2.83	0.00	1.00	0.00	1.00	1.83	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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

金额单位：万元
公开08表

部门：河南省民主促进会濮阳市委员会

2017年度

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。

河南省民主促进会濮阳市委员会无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，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 年收入总计 48.44 万元，支出总计 41.23 万元。与 2016 年相比，收入增加 19.92 万元，增长 69.81%；支出增加 10.82 万元，增长 35.59%。主要原因：新增换届大会经费，人员工资及津补贴上涨，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 48.44 万元，其中：财政拨款收入 48.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 41.23 万元，其中：基本支出 28.08 万元，占 68.11%；项目支出 13.15 万元，占 31.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年收入总计 48.44 万元，支出总计 41.23 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 19.92 万元，增长 69.81%；财政拨款支出增加 10.82 万元，增长 35.59%。主要原因：新增换届大会经费，人员工资及津补贴上涨，人员经费增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 41.23 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.82 万元，增长 35.59%。主要原因是：1. 使用上年结余。2. 新增换届大会经费支出、人员工资及津补贴上涨，人员经费增加。3. 脱贫攻坚民主监督支出。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 41.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.04 万元，占 92.26%；社会保障和就业（类）支出 2.48 万元，占 6.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0.71 万元，占 1.72%。

（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 27.79 万元，支出决算为 41.23 万元，完成年初预算的 148.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增换届大会经费、车补年休假目标奖等奖金，工资调整。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 17.79 万元，支出决算为 24.89 万元，完成年初预算的 139.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资福利支出增加。

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 9.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余、新增换届大会经费、未列支年初预算。

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 10 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 34.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余。

4. 社会保障和就业支出（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 0

万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列支年初预算。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列支年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.08 万元。与 2016 年度相比，增加 11.24 万元，增长 66.78%，主要原因：新增车补、年休假目标奖等奖金，工资调整。其中：人员经费 24.47 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 3.62 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 2.83 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 3.89%。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中央“八项规定”等有关厉行节约的精神要求，严格“三公”经费开支审核把关，进一步压减“三公”经费开支。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.11 万元，完成预算的 3.89%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度未增减，主要原因是本部门没有此项开支。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

截止 2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度未增减，主要原因是本部门没有此项开支。

3. 公务接待费支出 0.11 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。主要用于 1、上级机关领导、省内外有关部门检查指导工作、学习交流和联系民

主党派工作或考察调研发生的接待支出，2、外请专家讲课、参加研讨和项目论证等接待支出。中国民主促进会濮阳市委员会 2017 年度共接待国内来访团 2 个，来访人员 10 人次。

公务接待费支出决算比 2016 年度未增减，主要原因严格落实中央八项规定有关要求，进一步压减公务接待支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，中国国民党革命委员会濮阳市委员会对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：财政局没有给本部门核定政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 3.62 万元，较 2016 年度增加 2.53 万元，增长 231.65%。增加的主要原因是：含全年车补拨款。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中国民主促进会濮阳市委员会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。