

中国民主建国会贵州省委员会
2017 年度部门决算

2018 年 9 月



目 录

一、中国民主建国会贵州省委员会单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中国民主建国会贵州省委员会 2017 年度部门决算公开报表

（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

三、中国民主建国会贵州省委员会 2017 年度部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况说明

（二）2017 年度收入决算情况说明

（三）2017 年度支出决算情况说明

（四）2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释



中国民主建国会贵州省委员会 2017年度部门决算

一、中国民主建国会贵州省委员会概况

（一）部门职能

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（二）机构设置

民建贵州省委内设处（室）5个，即办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处；系财政全额拨款行政单位，本委1个单位机构数，系本级决算单位。

二、中国民主建国会贵州省委员会2017年度部门决算公开报表

- 1、收入支出决算总表（公开01表）
- 2、收入决算表（公开02表）
- 3、支出决算表（公开03表）
- 4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公表06表）
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公表07表）
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）



表1 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国民主建国会贵州省委员会

金额单位：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	666.54	一、一般公共服务支出	29	613.06
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	666.54	本年支出合计	52	665.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	1.36
	27			55	
合计	28	666.54	合计	56	666.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



由 扫描全能王 扫描创建

表2 收入决算表

编制单位：中国民主建国会贵州省委员会

公开02表
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		1	2	3	4	5	6	7
合计		666.54	666.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.06	613.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	613.06	613.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	396.06	396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.44	29.44	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	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.04	24.04	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。

表3 支出决算表

编制单位：中国民主建国会贵州省委员会

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		665.18	448.18	217.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	613.06	396.06	217.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	613.06	396.06	217.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	396.06	396.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.73	28.73	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	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国民主建国会贵州省委员会

公开04表
金额单位：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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	666.54	一、一般公共服务支出	30	613.06	613.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.73	28.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.40	23.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	666.54	本年支出合计	53	665.18	665.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	1.36	1.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	666.54	合计	58	666.54	666.54	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。



由 扫描全能王 扫描创建

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国民主建国会贵州省委员会

金额单位：万元

项目		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		665.18	448.18	217.00
201	一般公共服务支出	613.06	396.06	217.00
20128	民主党派及工商联事务	613.06	396.06	217.00
2012801	行政运行	396.06	396.06	0.00
2012802	一般行政管理事务	157.00	0.00	157.00
2012804	参政议政	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	28.73	28.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.73	28.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.73	28.73	0.00
221	住房保障支出	23.40	23.40	0.00
22102	住房改革支出	23.40	23.40	0.00
2210201	住房公积金	23.40	23.40	0.00

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。



由 扫描全能王 扫描创建

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国民主建国会贵州省委员会

金额单位：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	341.56	302	商品和服务支出	48.58	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.93	30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.41	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	113.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.43	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	14.76	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	28.73	30207	邮电费	4.46	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	2.08	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	58.05	30211	差旅费	2.03	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	30.68	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	3.06	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.80	30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.55	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	2.17	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	0.65	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	23.40	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	3.23	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.30	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	5.28	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.38	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	0.26			
人员经费合计		399.61	公用经费合计					48.58

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。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国民主建国会贵州省委员会

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
5.98	0.00	5.28	0.00	5.28	0.70	5.83	0.00	5.28	0.00	5.28	0.55

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。

表8 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

编制单位：中国民主建国会贵州省委员会

项目		上年结转和结余	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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



三、中国民主建国会贵州省委员会2017年度部门决算情况说明

(一) 中国民主建国会贵州省委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会贵州省委员会2017年度收支决算总计666.54万元，与2016年相比，增加38.56万元，6.14%。变动的主要原因是：新增基层遴选公务员以及退伍安置人员工资。

(二) 中国民主建国会贵州省委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计666.54万元，其中：财政拨款收入666.54万元，占100%。

(三) 中国民主建国会贵州省委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计665.18万元，其中：基本支出448.18万元，占67.38%；项目支出217万元，占32.63%。

(四) 中国民主建国会贵州省委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会贵州省委员会2017年度财政拨款收入决算总计666.54万元。与2016年相比，增加38.56万元，6.14%。变动的主要原因是：新增基层遴选公务员以及退伍安置人员工资。

(五) 中国民主建国会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政



拨款支出665.18万元，占本年支出合计的99.80%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.20万元，增长5.93%。变动的主要原因是：新增基层遴选公务员以及退伍安置人员工资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国民主建国会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行科目（类）支出396.06万元，占59.55%；一般行政管理事务科目（类）支出157万元，占23.61%；参政议政科目（类）支出60万元，占9.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（类）支出28.73万元，占4.32%；住房公积金科目（类）支出23.40万元，占3.52%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国民主建国会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为535.39万元，支出决算为665.18万元，完成当年预算的124.25%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资追加以及专项经费增加。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为313.47万元，支出决算为396.06万元，完成当年预算的126.35%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资增加以及新进人员追加工资经费。

（2）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）民建一般行政管理事务经费科目（项）。当年预算为120万元，支出决算为157万元，完成当年预算的130.84%。决算数大于预算数的主要原因是：1、中国风险投资论坛贵州专场路



演费20万元由2016年参政议政科目（项）调转入2017年民建一般行政管理事务经费科目（项）；2、年初预算时未列入中央财政补助地方财政项目（组织培训专项经费）17万元。

（3）一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）民建参政议政事务经费科目（项）。当年预算为80万元，支出决算为60万元，完成当年预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是：中国风险投资论坛贵州专场路演费20万元由2016年参政议政科目（项）调转入2017年民建一般行政管理事务经费科目（项）。

（六）中国民主建国会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出448.19万元，其中：人员经费399.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费48.58万元，主要包括办公费、会议费、差旅费等。

（七）中国民主建国会贵州省委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.83万元，比上年增加0.4万元，增加7.37%，原因是：公务用车耗损加大造成运行费用增加以及对外交流联络接待费用增加。其中，公务用车购置及运行维护费支出5.28万元，占90.57%，比上年增加0.32万元，增加6.46%，原因是：公务用车耗损加大，维修费用增加；公务接待费支出0.55万元，占9.44%，比上年增加0.08万元，增加17.03%，原因是：对外交流联络接待费用增



加。具体情况如下：

(1) 公务用车购置及运行维护费5.28万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.28万元。主要用于:车辆维修、保险、购汽油以及长途过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(2) 公务接待费0.55万元。具体是:

国内公务接待支出0.55万元,主要是:省外民建组织来黔交流联络人员接待餐费。中国民主建国会贵州省委员会2017年国内公务接待9批次,52人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国民主建国会贵州省委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年中国民主建国会贵州省委员会机关运行经费支出48.58万元,比2016年25.86万元,增加88%,变动的主要原因是:人员增加、各类会议增多、对外交流联系工作量加大造成办公经费增加。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2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)。



4、预算绩效管理工作开展情况

(1) 2017年我单位纳入绩效考核项目有3个省本级支出项目：民建一般行政管理事务经费95万元、民建参政议政事务经费60万元、民主党派换届工作经费25万元。

(2) 所有绩效考核项目均通过年终绩效考核，并圆满完成各项年度目标，部份工作超额完成年初预算指标值。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。



(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 基本支出：指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。

(十二) 项目支出：指在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) 经营支出：指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发生的支出。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映中国民主建国会贵州省委员会的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映中国民主建国会贵州省委员会的项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指中国民主建国会贵州省委员会参政议政工作项目支出。

（二十）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）：指中国民主建国会贵州省委员会职工基本养老保险缴费支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术



等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

