

中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018 年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018 年度收入决算情况说明

（三）2018 年度支出决算情况说明

（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018 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）2018 年度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

一、中国民主同盟贵州省委员会概况

（一）主要职能

民盟贵州省委在民盟中央领导及中共贵州省委统战部指导下，履行以下职能：参政议政、民主监督、结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题展开课题调研，形成对党和政府有参考价值的调研报告，撰写社情民意，反映当前社会问题，探讨解决办法，提出意见与建议；积极开展社会服务工作、精准扶贫工作；加强思想政治工作和自身建设，宣传中国共产党和国家的方针政策，开展爱国主义和社会主义基本路线的教育，提高全盟成员素质和参政议政水平；发挥民盟组织优势，配合党政有关部门对我省社会发展规划进行调查研究，提供政策性咨询，完成中共贵州省委、省政府及有关部门委托办理的事项；完成民盟中央交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我会为财政全额拨款的正厅级行政单位。无下属财政拨款行政及事业机构。构成处室为办公室、组织处、调研处、宣传处和社会服务处共五个处室。

单位性质属民主党派机关，数量为 1 个，无下级单位。

二、中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

金额单位：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	833.94	一、一般公共服务支出	28	770.90
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	34.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	29.54
	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	833.94	本年支出合计	50	834.77
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	7.30	年末结转和结余	52	6.47
	26			53	
总计	27	841.24	总计	54	841.24

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

部门：中国民主同盟贵州省委员会

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		833.94	833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	764.67	764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	764.67	764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	612.04	612.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	92.63	92.63	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	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.81	33.81	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	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.45	35.45	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

公开 03 表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

金额单位：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		834.77	680.52	154.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.91	616.65	154.26	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	770.91	616.65	154.26	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	616.65	616.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	94.26	0.00	94.26	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	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.33	34.33	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	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

金额单位：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	833.94	一、一般公共服务支出	28	770.90	770.90	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	34.33	34.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	29.54	29.54	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	833.94	本年支出合计	49	834.77	834.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7.30	年末财政拨款结转和结余	50	6.47	6.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	841.24	总计	54	841.24	841.24	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

公开 05 表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

金额单位：元

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		834.77	680.52	154.26
201	一般公共服务支出	770.91	616.65	154.26
20128	民主党派及工商联事务	770.91	616.65	154.26
2012801	行政运行	616.65	616.65	0.00
2012802	一般行政管理事务	94.26	0.00	94.26
2012804	参政议政	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	34.33	34.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.33	34.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	0.00
221	住房保障支出	29.54	29.54	0.00
22102	住房改革支出	29.54	29.54	0.00
2210201	住房公积金	29.54	29.54	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

公开 06 表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	509.83	302	商品和服务支出	95.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.21	30201	办公费	55.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.32	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.54	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.31	30217	公务接待费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		584.68	公用经费合计					95.84

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

公开 07 表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

金额单位：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
6.08	0.00	5.28	0.00	5.28	0.80	4.69	0.00	4.11	0.00	4.11	0.58

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

部门：中国民主同盟贵州省委员会

金额单位：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
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。
本单位无政府性基金

三、中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度部门决算情况说明

（一）中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度收支决算总计 841.24 万元，与 2017 年相比，增加 46.39 万元，增长 5.84%。主要原因是：2018 年度退休两人，支付一次性补助费用，退休一人过世，支付其丧葬费用，所以全年支出有所增加。

（二）中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 833.94 万元，其中：财政拨款收入 833.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 834.77 万元，其中：基本支出 680.52 万元，占 81.52%；项目支出 154.26 万元，占 18.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度财政拨款收支决算总计 841.24 万元。与 2017 年相比,增加 46.39 万元,增长 5.84%。主要原因是:2018 年度退休两人,支付一次性补助费用,退休一人过世,支付其丧葬费用,所以全年支出有所增加。

(五) 中国民主同盟贵州省委员会 2018 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

中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 834.77 万元,占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 42.62 万元,增长 5.38%。主要原因是:2018 年度退休两人,支付一次性补助费用,退休一人过世,支付其丧葬费用,所以全年支出有所增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

民盟贵州省委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共服务支出 735.05 万元,占 92.35%;社会保障和就业支出 34.33 万元,占 4.1%;住房保障支出 29.54 万元,占 3.55%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 841.24 万元,支出决算为 834.77 万元,完成当年预算的 99.23%。决算数和预算数基本持平。其中:

人员有所变动,在职干部退休两名,需支付一次性退休补助费,退休人员过世一名,支付其丧葬费。

（六）中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 680.52 万元，其中：人员经费 584.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 95.84 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中国民主同盟贵州省委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.08 万元，支出决算为 4.69 万元，决算数小于预算数，主要原因是接待量有所控制。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.69 万元，比上年减少 14.61 万元，降低 75.71%，减少原因是车辆费用，车辆减少为两辆，费用减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，减少原因是……；公务用车购置及运行维护费支出 4.11 万元，占 87.69%，比上年减少 11.69 万元，降低 73.98%，减少原因是严格按照公务用车规范使用车辆，有效的控制车辆费用；公务接待费支出 0.58 万元，占 12.31%，比上年减少 2.92 万元，降低 83.51%，减少原因是接待费减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元。中国民主同盟贵州省委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费 4.11 万元,其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.11 万元。主要用于公务用车日常费用等。2018 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费 0.58 万元。具体是：

国内公务接待支出 0.58 万元,主要是接待民盟中央和其他省份民盟组织等。中国民主同盟贵州省委员会 2018 年国内公务接待 11 批次，54 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国民主同盟贵州省委员会 2018 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

2018 年中国民主同盟贵州省委员会机关运行经费支出 95.84 万元，比 2017 年减少 9.55 万元，降低 9.06%，主要原因是 2017 年度是换届年，机关运行费用会比 2018 年度高。

2、政府采购支出情况

2018 年中国民主同盟贵州省委员会政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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%，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%。

3、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国民主同盟贵州省委员会共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

4、2018 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 147 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

（一）项目绩效评价工作开展情况

①调研活动

今年来，民盟省委紧紧围绕贵州经济社会发展大局，结合民盟自身优势，有针对性、有重点地深入调查研究。成立了课题组深入到贵阳、铜仁、安顺、黔东南等地州及相关县进行实地调研，与省内相关企业、大专院校的专家学者进行座谈，到

政府有关工作部门咨询、收集资料等多形式、多渠道地开展调研工作，各课题组都较好地完成了调研任务。

全年共完成了30余篇较高质量的重点课题调研报告。

②社会服务工作

配合民盟中央参与以毕节试验区为重点的试验区建设，切实做好扶贫工作。全年多次开展支边扶贫活动，开展远程医疗活动。

全年组织医疗方面的专家开展技术培训等。

附：项目支出绩效自评表

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。