

# 中国民主建国会黑龙江省委员会 2017 年部门决算公开说明

2018 年 9 月 23 日

## 目 录

第一部分 民建省委部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算编报范围

四、人员构成

## **第二部分 民建省委 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 民建省委 2017 年度部门决算情况说明**

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

二、2017 年度收入决算表情况说明

三、2017 年度支出决算表情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上述说明也可部分合并说明

八、其他重要事项说明

- (一) “三公” 经费支出情况说明
- (二) 机关运行经费支出说明。
- (三) 政府采购支出说明
- (四) 国有资产占用情况说明
- (五) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

根据《黑龙江省财政厅关于开展 2017 年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》(黑财库〔2018〕48 号)的要求,本单位为一级预算单位,无下属单位。现将民建黑龙江省委

员会 2017 年部门决算和“三公”经费决算公开如下：

## 第一部分 民建省委概况

### 一、部门职责

中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建黑龙江省委是中国民主建国会在黑龙江省设立的地方组织，其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，为促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设科学发展，为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化国家努力奋斗。

1. 高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、提升“五种能力”，为把民建省委建设成为新时代中国特色社会主义参政党地方组织不懈努力。

2. 负责带领全省民建各级组织和会员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实党的路线、方针、政策；积极完成中共省委、省政府和民建中央交给的各项任务。

3. 围绕中共省委省政府中心工作，认真履行参政党职

能；积极参加中共省委、省政府召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动。积极开展调查研究、撰写调研报告，反映社情民意。

4. 负责全省民建会员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民建会员的政治素质和政策、理论水平；做好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍建设。

5. 充分发挥民建的界别优势，积极引进资金、技术、人才、项目等，为黑龙江经济社会发展助力；组织开展各种形式的社会服务活动，为全面振兴黑龙江经济社会发展贡献力量。

## **二、机构设置**

民建省委为省级行政预算单位，没有下属单位，内设 5 个工作部门：办公室、组织部、宣传部、调研部、社会服务部。

## **三、部门决算编报范围**

按照省财政厅决算编制要求，民建省委 2017 年部门决算的编制范围是民建省委机关的全部收入和支出。

## **四、部门人员构成**

民建省委总编制人数 19 人。在职实有人数 15 人，退休人员 15 人。

## 第二部分 民建省委 2017 年部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

#### 收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会

公开01表

收			入 支			出		
项	目	行次	决	算	项	目	行次	决
栏	次		1	数	栏	次		算
								2
一、财政拨款收入		1	562.28		一、一般公共服务支出	30		383.82
其中：政府性基金预算财政拨款		2	0.00		二、外交支出	31		0.00
二、上级补助收入		3	0.00		三、国防支出	32		0.00
三、事业收入		4	0.00		四、公共安全支出	33		0.00
四、经营收入		5	0.00		五、教育支出	34		0.00
五、附属单位上缴收入		6	0.00		六、科学技术支出	35		0.00
六、其他收入		7	0.17		七、文化体育与传媒支出	36		0.00
		8	0.00		八、社会保障和就业支出	37		90.59
		9	0.00		九、医疗卫生与计划生育支出	38		28.42
		10	0.00		十、节能环保支出	39		0.00
		11	0.00		十一、城乡社区支出	40		0.00
		12	0.00		十二、农林水支出	41		0.00
		13	0.00		十三、交通运输支出	42		0.00
		14	0.00		十四、资源勘探信息等支出	43		0.00
		15	0.00		十五、商业服务业等支出	44		0.00
		16	0.00		十六、金融支出	45		0.00
		17	0.00		十七、援助其他地区支出	46		0.00
		18	0.00		十八、国土海洋气象等支出	47		0.00
		19	0.00		十九、住房保障支出	48		59.62
		20	0.00		二十、粮油物资储备支出	49		0.00
		21	0.00		二十一、其他支出	50		0.00
<b>本年收入合计</b>		22	562.45		<b>本年支出合计</b>	51		562.45
用事业基金弥补收支差额		23	0.00		结余分配	52		0.00
年初结转和结余		24	0.00		其中：提取职工福利基金	53		0.00
其中：项目支出结转和结余		25	0.00		转入事业基金	54		0.00
		26	0.00		年末结转和结余	55		0.00
		27	0.00		其中：项目支出结转和结余	56		0.00
		28	0.00			57		0.00
<b>总 计</b>		29	562.45		<b>总 计</b>	58		562.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

### 二、收入决算表

## 附件2

## 收入决算表

单位：万元  
公开02表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>562.45</b>	<b>562.28</b>					<b>0.17</b>
			<b>201 一般公共服务支出</b>	<b>383.82</b>	<b>383.66</b>					<b>0.17</b>
			<b>20128 民主党派及工商联事务</b>	<b>383.82</b>	<b>383.66</b>					<b>0.17</b>
			2012801 行政运行	210.72	210.72					
			2012802 一般行政管理事务	172.93	172.93					
			2012899 其他民主党派及工商联事务支出	0.17						0.17
			<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>90.59</b>	<b>90.59</b>					
			<b>20805 行政事业单位离退休</b>	<b>90.59</b>	<b>90.59</b>					
			2080504 未归口管理的行政单位离退休	90.59	90.59					
			<b>210 医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>28.42</b>	<b>28.42</b>					
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>28.42</b>	<b>28.42</b>					
			2101101 行政单位医疗	19.03	19.03					
			2101103 公务员医疗补助	9.39	9.39					
			<b>221 住房保障支出</b>	<b>59.62</b>	<b>59.62</b>					
			<b>22102 住房改革支出</b>	<b>59.62</b>	<b>59.62</b>					
			2210201 住房公积金	17.33	17.33					
			2210202 提租补贴	31.01	31.01					
			2210203 购房补贴	11.28	11.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

## 附件3

## 支出决算表

单位：万元  
公开03表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				<b>562.45</b>	<b>389.35</b>	<b>173.10</b>			
201			一般公共服务支出	383.82	210.72	173.10			
20128			民主党派及工商联事务	383.82	210.72	173.10			
2012801			行政运行	210.72	210.72				
2012802			一般行政管理事务	172.93		172.93			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0.17		0.17			
208			社会保障和就业支出	90.59	90.59				
20805			行政事业单位离退休	90.59	90.59				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	90.59	90.59				
210			医疗卫生与计划生育支出	28.42	28.42				
21011			行政事业单位医疗	28.42	28.42				
2101101			行政单位医疗	19.03	19.03				
2101103			公务员医疗补助	9.39	9.39				
221			住房保障支出	59.62	59.62				
22102			住房改革支出	59.62	59.62				
2210201			住房公积金	17.33	17.33				
2210202			提租补贴	31.01	31.01				
2210203			购房补贴	11.28	11.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表



## 附件4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：万元  
公开04表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会

2017年度

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	562.28	一、一般公共服务支出	28	383.66	383.66	
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			
	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	90.59	90.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	28.42	28.42	
	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	59.62	59.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	562.28	<b>本年支出合计</b>	49	562.28	562.28	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	562.28	<b>总计</b>	54	562.28	562.28	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元  
公开05表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	
			合 计	562.28	389.35	172.93
201			一般公共服务支出	383.66	210.72	172.93
20128			民主党派及工商联事务	383.66	210.72	172.93
2012801			行政运行	210.72	210.72	
2012802			一般行政管理事务	172.93		172.93
208			社会保障和就业支出	90.59	90.59	
20805			行政事业单位离退休	90.59	90.59	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	90.59	90.59	
210			医疗卫生与计划生育支出	28.42	28.42	
21011			行政事业单位医疗	28.42	28.42	
2101101			行政单位医疗	19.03	19.03	
2101103			公务员医疗补助	9.39	9.39	
221			住房保障支出	59.62	59.62	
22102			住房改革支出	59.62	59.62	
2210201			住房公积金	17.33	17.33	
2210202			提租补贴	31.01	31.01	
2210203			购房补贴	11.28	11.28	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 附件6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会

2017年度

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
301	工资福利支出	165.84	302	商品和服务支出	64.01	310	其他资本性支出
30101	基本工资	63.24	30201	办公费	7.21	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	40.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	33.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	28.42	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2.56	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	1.95	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.53	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.56	30209	物业管理费	0.80	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	159.50	30211	差旅费	13.80	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	90.59	30213	维修(护)费	0.51	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		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	1.74	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	17.33	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴	31.01	30228	工会经费	2.32	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	11.28	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	9.23	30231	公务用车运行维护费	7.84	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	20.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.43		
	人员经费合计	325.34		公用经费合计			

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元  
公开07表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会 2017年度

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
10.27				8.27	2	10.27				8.27	2

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预算情况。其中，2017年度预算数为“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元  
公开08表

部门：中国民主建国会黑龙江省委员会 2017年度

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 民建省委 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

##### (一) 部门收入总计 562.45 万元。

1. 财政拨款收入 562.28 万元，比 2016 年收入总额增加 82.50 万元，增长 17.19%，增加的主要原因是 2017 年召开民建黑龙江省第九次代表大会，该次会议为 5 年召开一次的换届大会。

2. 其他收入 0.17 万元，与上年持平。

##### (二) 部门支出总计 562.45 万元。

1. 一般公共服务支出 383.82 万元，比 2016 年增加 85.88 万元，增长 28.82%，增加的主要原因有一是人员经费增加基本支出增加，二是召开换届大会项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出 90.59 万元，比 2016 年减少 13.49 万元，下降 12.96%，减少原因有退休人员工资分为统筹内与统筹外，统筹内工资由社会保障局统一支付。

3. 医疗卫生与计划生育支出 28.42 万元，比 2016 年增加 1.10 万元，增长 4.04%，增加的主要原因有工资调整和人员晋升。

4. 住房保障支出 59.62 万元，比 2016 年增加 9.01 万元，增长 17.80%，增加的主要原因有住房公积金及提租补贴增加。

## 二、2017 年收入决算情况说明

2017 年收入 562.45 万元，收入具体情况如下：

### 1. 一般公共服务支出（类）

民主党派及工商联事务支出（款）383.82 万元。具体收入情况如下：

（1）行政运行（项）210.72 万元，比 2016 年增加 7.92 万元，增长 3.91%，增长的主要原因有工资总体水平增加。

（2）一般行政管理事务（项）172.93 万元，比 2016 年增加 77.95 万元，增长 82.08%，增长的主要原因有 2017 年增加换届大会经费。

（3）其他民主党派及工商联事务支出（项）0.17 万元，与 2016 年度持平。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）90.59 万元，具体收入情况如下：

未归口管理的行政单位离退休（项）90.59 万元，比 2016 年减少 13.49 万元，下降 12.96%，减少原因有退休人员工资分为统筹内与统筹外，统筹内工资由社会保障局统一支付。

### 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）28.42 万元，具体支出情况如下：

（1）行政单位医疗（项）19.03 万元，比 2016 年增加

0.88 万元，增长 4.87%，主要原因有工资调整。

(2) 公务员医疗补助(项)9.39 万元，比 2016 年增加 0.22 万元，增长 2.40%，主要原因有工资调整。

#### 4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)59.62 万元，具体收入情况如下：

(1) 住房公积金(项)17.33 万元，比 2016 年增加 2.35 万元，增长 15.66%，主要原因有工资调整。

(2) 提租补贴(项)31.01 万元，比 2016 年增加 4.11 万元，增长 15.26%，主要原因有工资调整。

(3) 购房补贴(项)11.28 万元，比 2016 年增加 2.56 万元，增长 29.29%，主要原因有本年度购房补贴数额增加。

### 三、2017 年支出决算情况说明

2017 年支出 562.45 万元，支出具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务支出(类)

民主党派及工商联事务支出(款)383.82 万元。具体收入情况如下：

(1) 行政运行(项)210.72 万元，比 2016 年增加 7.92 万元，增长 3.91%，增长的主要原因有工资总体水平增加。

(2) 一般行政管理事务(项)172.93 万元，比 2016 年增加 77.95 万元，增长 82.08%，增长的主要原因有 2017 年增加换届大会经费。

(3) 其他民主党派及工商联事务支出(项)0.17 万元，

与 2016 年度持平。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）90.59 万元，具体收入情况如下：

未归口管理的行政单位离退休（项）90.59 万元，比 2016 年减少 13.49 万元，下降 12.96%，减少原因有退休人员工资分为统筹内与统筹外，统筹内工资由社会保障局统一支付。

## 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）28.42 万元，具体支出情况如下：

（1）行政单位医疗（项）19.03 万元，比 2016 年增加 0.88 万元，增长 4.87%，主要原因有工资调整。

（2）公务员医疗补助（项）9.39 万元，比 2016 年增加 0.22 万元，增长 2.40%，主要原因有工资调整。

## 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）59.62 万元，具体收入情况如下：

（1）住房公积金（项）17.33 万元，比 2016 年增加 2.35 万元，增长 15.66%，主要原因有工资调整。

（2）提租补贴（项）31.01 万元，比 2016 年增加 4.11 万元，增长 15.26%，主要原因有工资调整。

（3）购房补贴（项）11.28 万元，比 2016 年增加 2.56 万元，增长 29.29%，主要原因有本年度购房补贴数额增加。



#### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 2017 年度财政拨款收入 562.28 万元，比年初预算增加 70.43 万元，增加比率 14.32%，主要原因有工资总体调整及换届大会经费支出增加。

(二) 2017 年财政拨款支出 562.28 万元，比年初预算增加 70.43 万元，增加比率 14.32%，主要原因有工资总体调整及换届大会经费支出增加。

1. 一般公共服务支出 383.66 万元。比 2016 年增加 85.87 万元，增长 28.84%，增长的主要原因有工资总体水平增加及 2017 年增加换届大会经费。

2. 社会保障和就业支出 90.59 万元，比 2016 年减少 13.49 万元，下降 12.96%，减少原因有退休人员工资分为统筹内与统筹外，统筹内工资由社会保障局统一支付。

3. 医疗卫生与计划生育支出 28.42 万元，比 2016 年增加 1.10 万元，增长 4.04%，主要原因有工资调整。

4. 住房保障支出 59.62 万元，比 2016 年增加 9.01 万元，增长 17.80%，主要原因有工资调整。

#### 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年财政拨款支出 562.28 万元，支出具体情况如下：

1. 基本支出 210.72 万元，比 2016 年增加 7.92 万元，增长 3.91%，增长的主要原因有工资总体水平增加。比年初预算增加 30.38 万元，增长比率 16.85%，增加的主要原因是

2017年人员工资增长。

2. 项目支出 172.93 万元，比 2016 年增加 77.95 万元，增长 82.08%，增长的主要原因有 2017 年增加换届大会经费。比年初预算增加，54.33 万元，增长 45.81%，增加的原因是中央专项资金预算后下达。

## **六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费两部分，合计支出 389.35 万元，其中：

（一）人员经费支出合计 325.34 万元，主要为人员的工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等，同比增加了 5.56 万元，增长 1.74%，增长的主要原因有工资总体水平增加。比年初预算增加 19.83 万元，增长 6.49%，增加的主要原因是工资上涨。

（二）公用经费支出 64.01 万元，主要是本部门的办公费、取暖费、水电费、差旅费及车改补助等，同比减少了 1.02 万元，下降 1.57%。下降的主要公务用车维护费降低。比年初预算增加 2.24 万元，增长 3.63%，增加的主要原因是经费标准提高。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）“三公”经费支出情况说明

#### 1. 2017年“三公”经费决算数与预算数情况说明

2017年“三公”经费预算数10.27万元（含按项目管理的商品和服务支出），其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.27万元（含按项目管理的商品和服务支出，本单位公务用车2辆，其中省级领导用车1辆，一般公务用车1辆）。公务接待费2万元（按项目管理商品和服务支出）。2017年决算支出数10.27万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.27万元；公务接待费2万元，接待批次8批，接待人数79人。

“三公”经费2017年比2016年减少7.31万元，下降41.58%，主要是本单位公务用车维护和省级领导用车费用减少了7.31万元。

### （二）机关运行经费支出情况说明

我单位是省直一级预算单位，没有下属单位。2017年度行政经费支出64.01万元，比2016年减少1.02万元，下降1.57%，降低的主要原因是经费压减。

### （三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额107.98万元，其中：服务支出107.98万元。增长的主要原因是去年部分培训经

费结转至本年支出及本年新增换届大会经费。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%。

#### （四）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 2 辆，其中：省级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆。没有单价在 50 万元以上的通用设备，没有单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）预算绩效管理工作开展情况说明

按照 2017 年度预算绩效管理相关规定的要求，本单位无 100 万以上的项目，故不需填报绩效申报表。

（六）人员经费支出合计 325.34 万元，主要为人员的工资、医疗保险、住房公积金、提租补贴等，同比增加了 5.56 万元，增长 1.74%，增长的主要原因为工资增加。

（七）公用经费支出 64.01 万元，主要是本部门的办公费、取暖费、水电费、差旅费及车改补助等，同比减少了 1.02 万元，下降 1.57%。下降的主要公务用车维护费降低。

### 第四部分 专业名词解释

1. 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等

3. 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

4. 行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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。

7. 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。

8. 社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。

9. 医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类包括社会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员医疗补助）。

10. 住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

11. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央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。

17. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完

成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理  
模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内  
打到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满  
意度指标，是绩效执行监督、绩效自我评价和再评价等预算绩  
效管理工作的前提和基础。