

2017 年度 民进福建省委部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2017 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、部门决算相关信息统计表	10
十、政府采购情况表	10
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	13
六、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位为民主党派省委会，主要职责为：

- (一) 参政议政。
- (二) 民主监督。
- (三) 参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门决算单位基本情况

本单位 4 个机关行政处室无下属单位，其中：列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
民进福建省委	财政拨款	18	15

三、部门主要工作总结

2017 年，民进福建省委会在中共福建省委和民进中央的领导下，在中共福建省委统战部的指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，秉持“为执政党助力、为国家尽责、为人民服务”的使命担当，坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“五大发展理念”，认真落实中共十八大、十九大精神，中共福建省委十届四次、五次全会精神，民进十二大精神以及民进福建省第七次代表大会工作部署，以学习实践活动为主线，巩固思想政治共识；以民进省委换届为契机，进一步加强自身建设；以集智聚力机制为抓手，提高履职建言实效；以“微公益”社会服务为平台，助推脱贫攻坚；以机关建设主题年为重点，扎实开展

精神文明创建活动，各项工作取得了新进展、新成效，为“再上新台阶、建设新福建”做出了新贡献。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表			
编制单位：中国民主促进会 2017年度		金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	620.84	一、一般公共服务支出	452.86
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	35.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	620.88	本年支出合计	536.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.58	交纳所得税	
基本支出结转	1.58	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	1.42	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	86.36
经营结余		基本支出结转	41.93
		其中：财政拨款结转	41.73
		项目支出结转和结余	44.43
		其中：财政拨款结转和结余	44.43
		经营结余	
合计	622.46	合计	622.46

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中国民主促进会福建委员会 2017年度 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							
类 款 项	合 计	620.88	620.84					0.04
201	一般公共服务支出	537.64	537.60					0.04
20128	民主党派及工商联事务	537.64	537.60					0.04
2012801	行政运行	323.64	323.60					0.04
2012802	一般行政管理事务	26.00	26.00					
2012804	参政议政	188.00	188.00					
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68					
20805	行政事业单位离退休	35.68	35.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.80	8.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.88	26.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.46	19.46					
21011	行政事业单位医疗★	19.46	19.46					
2101101	行政单位医疗★	19.46	19.46					
221	住房保障支出	28.09	28.09					
22102	住房改革支出	28.09	28.09					
2210201	住房公积金	21.83	21.83					
2210202	提租补贴	6.26	6.26					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：中国民主促进会福建委员会 2017年度 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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	536.10	366.54	169.57			
201	一般公共服务支出	452.87	283.30	169.57			
20128	民主党派及工商联事务	452.87	283.30	169.57			
2012801	行政运行	283.30	283.30				
2012802	一般行政管理事务	13.50		13.50			
2012804	参政议政	156.07		156.07			
208	社会保障和就业支出	35.68	35.68				
20805	行政事业单位离退休	35.68	35.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.80	8.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.88	26.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.46	19.46				
21011	行政事业单位医疗★	19.46	19.46				
2101101	行政单位医疗★	19.46	19.46				
221	住房保障支出	28.09	28.09				
22102	住房改革支出	28.09	28.09				
2210201	住房公积金	21.83	21.83				
2210202	提租补贴	6.26	6.26				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国民主促进会福建委员会 2017年度 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	620.84	一、一般公共服务支出	452.86	452.86	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	35.68	35.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.46	19.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	28.09	28.09	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	620.84	本年支出合计	536.10	536.10	
年初财政拨款结转和结余	1.42	年末财政拨款结转和结余	86.16	86.16	
一、一般公共预算财政拨款	1.42	基本支出结转	41.73	41.73	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	44.43	44.43	
总计	622.26	总计	622.26	622.26	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位： 2017年度 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	合 计	536.10	366.54	169.57
2012801	行政运行	283.30	283.30	
2012802	一般行政管理事务	13.50		13.50
2012804	参政议政	156.07		156.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	26.88	26.88	
2101101	行政单位医疗★	19.46	19.46	
2210201	住房公积金	21.83	21.83	
2210202	提租补贴	6.26	6.26	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		536.10
301	工资福利支出	236.19
302	商品和服务支出	241.61
303	对个人和家庭的补助	57.20
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	1.10
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		366.54	293.39	73.14
301	工资福利支出	236.19	236.19	
30101	基本工资	61.87	61.87	
30102	津贴补贴	63.39	63.39	
30103	奖金	50.81	50.81	
30104	其他社会保障缴费	19.46	19.46	
30106	伙食补助费	6.09	6.09	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.88	26.88	
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	72.05		72.05
30201	办公费	5.75		5.75
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.10		0.10
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.93		6.93
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.02		7.02
30211	差旅费	6.76		6.76
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费	0.24		0.24
30215	会议费	12.16		12.16
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.81		0.81

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.95		0.95
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.35		6.35
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.96		7.96
30239	其他交通费用	14.15		14.15
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
303	对个人和家庭的补助	57.20	57.20	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	12.63	12.63	
30305	生活补助	1.91	1.91	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	27.59	27.59	
30312	提租补贴	6.26	6.26	
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.80	8.80	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	1.10		1.10
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.10		1.10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：中国民主促进会福建委员会2017年度						金额单位：万元			
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：中国民主促进会福建委员会 2017年度 金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	73.14
(一) 支出合计	2	8.77	(一) 行政单位	23	73.14
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.96		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	7.96	(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7	0.81	1. 部级领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.81	2. 一般公务用车	29	2
其中：外事接待费	9		3. 一般执法执勤用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	2		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	4		37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	35		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	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：中国民主促进会福建委员会 2017年度 金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额				
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	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	合计	一般公共预算		政府性基金预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	3.70	3.70	3.70			1.10	1.10	1.10			
货物	2	3.70	3.70	3.70			1.10	1.10	1.10			
工程	3											
服务	4											

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 年本单位年初结转和结余 1.58 万元，本年收入 620.88 万元，本年支出 536.10 万元，事业基金弥补收支差额 620.88 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 86.36 万元。

(一) 2017 年收入 620.88 万元，比 2016 年决算数增加 84.49 万元，增长 15.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 620.84 万元。

2. 其他收入 0.04 万元。

(二) 2017 年支出 536.10 万元，比 2016 年决算数减少 5.42 万元，下降 1%%，具体情况如下：

1. 基本支出 366.54 万元。其中，人员支出 293.39 万元，公用支出 73.14 万元。

2. 项目支出 169.57 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算拨款支出 536.10 万元，比上年决算数减少 5.42 万元，下降 1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目-2012801）283.3万元，较上年决算数减少35.5万元，下降11.14%。主要原因是工资结构调整及在职人员死亡1人，减少人员经费支出。

（二）一般行政管理事务（2012802）13.5万元，较上年决算数增加13.5万元，增长100%。主要原因是2017年为党派省级组织换届年，一般业务经费增加。

（三）参政议政（2012804）156.07万元，较上年决算数减少22.13万元，增长16.52%。主要原因是2017年为党派省级组织换届年，一般业务经费增加。

（四）归口管理的行政单位离退休（2080501）8.80万元，减少31.28万元，下降78.04%。主要原因是2017年度退休人员全部转由省社保发放。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.88万元，增加22.96万元，增加585.7%，主要原因是2016年度应缴交的养老保险费由国库垫付，2017年度大部分保费由单位承担。

（六）行政单位医疗（2101101）19.46万元，增加2.31万元。

（七）住房公积金（2210201）21.83万元，增加0.62万元。

（八）提租补贴（2210202）6.26万元，减少0.13万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2017 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 366.54 万元，其中：

（一）人员经费 293.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 73.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、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、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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费一般公共预算拨款 8.77 万元，同比、下降 29.16%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 7.96 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.96 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2016 年相比，公务用车运行费下降 0.5%。

(三) 公务接待费 0.81 万元。主要用于民进中央、民进各省、市级组织来闽调研、工作经验交流等方面的接待活动，累计接待 4 批次、接待总人数 35 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 354.32%，主要是：按省直机关厉行节约反对浪费的规定严格控制接待费支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2017 年度机关运行经费支出 73.14 万元，比上年决算数下降 34.90%，主要是：临聘人员劳务费和部分差旅费 2017 年度调整到一般业务费中列支。

(二) 政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 1.10 万元，1.10 万元均为政府采购货物支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，2 辆均为一般公务用车。

(四) 项目绩效自评报告

已按照《福建省财政厅关于开展 2017 年度专项支出和整体支出绩效自评工作的通知》（闽财绩函〔2018〕1 号）要求，在省民进网站上公开了《民进福建省委 2017 年专项支出绩效自评报告》、《部门业务费和其它专项资金绩效自评表》和《省民进部门整体支出绩效自评表》。公开网址：<http://www.fjmj.org./notice/>。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、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。