

附件

民建青海省委

2016 年部门决算

目录

第一部分中国民主建国会青海省委员会概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分中国民主建国会青海省委员会 2016 年度部门决算报 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

第三部分中国民主建国会青海省委员会 2016 年度部门决算情 况说明

第四部分名词解释

第一部分中国民主建国会青海省委员会部门概况

一、部门职能

参政议政、民主监督、社会服务

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。各级单位年末人数 26 人，其中在职人员 16 人，离休人员 1 人，退休人员 9 人。

第二部分中国民主建国会青海省委员会 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会青海省委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	409.02	一、一般公共服务支出	35	308.73
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	36	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	37	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	39	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	41	0
	8		八、社会保障和就业支出	42	80.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	19.3
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、其他支出	55	0
	22		二十二、债务还本支出	56	0
	23		二十三、债务付息支出	57	0
本年收入合计	24	409.02	本年支出合计	58	409.02
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	26	0	交纳所得税	60	0
基本支出结转	27	0	提取职工福利基金	61	0
项目支出结转和结余	28	0	转入事业基金	62	0
经营结余	29	0	其他	63	0
	30		年末结转和结余	64	0
	31		基本支出结转	65	0
	32		项目支出结转和结余	66	0
	33		经营结余	67	0
总计	34	409.02	总计	68	409.02

收入决算表

公开 02 表

部门：中国民
主建国会青
海省委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
			409.02	409.02	0	0	0	0	0
201		一般公共 服务支出	308.73	308.73	0	0	0	0	0
20128		民主党派 及工商联 事务	308.73	308.73	0	0	0	0	0
2012801		行政运行	261.73	261.73	0	0	0	0	0
2012804		参政议政	33	33	0	0	0	0	0
2012899		其他民主党派及 工商联事务支出	14	14	0	0	0	0	0
208		社会保障 和就业支出	80.99	80.99	0	0	0	0	0
20805		行政事业 单位离退 休	63.91	63.91	0	0	0	0	0
2080501		归口管理的行政 单位离退休	14.65	14.65	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	27.37	27.37	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	6.55	6.55	0	0	0	0	0
2080599		其他行政事业单	15.34	15.34	0	0	0	0	0

	位离退休 支出							
20808	抚恤	17.08	17.08	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚 恤	17.08	17.08	0	0	0	0	0
221	住房保障 支出	19.3	19.3	0	0	0	0	0
22102	住房改革 支出	19.3	19.3	0	0	0	0	0
2210201	住房公 积金	19.3	19.3	0	0	0	0	0

部门：中国民
主建国会青
海省委员会

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支 出	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	409.02	362.02	47	0	0	0
201		一般公共服务支出	308.73	261.73	47	0	0	0	
20128		民主党派及工商联事务	308.73	261.73	47	0	0	0	
2012801		行政运行	261.73	261.73	0	0	0	0	
2012804		参政议政	33	0	33	0	0	0	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	14	0	14	0	0	0	
208		社会保障和就业支出	80.99	80.99	0	0	0	0	
20805		行政事业单位离退休	63.91	63.91	0	0	0	0	
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.65	14.65	0	0	0	0	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	0	0	0	0	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	0	0	0	0	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	15.34	15.34	0	0	0	0	
20808		抚恤	17.08	17.08	0	0	0	0	
2080801		死亡抚恤	17.08	17.08	0	0	0	0	
221		住房保障支出	19.3	19.3	0	0	0	0	
22102		住房改革支出	19.3	19.3	0	0	0	0	
2210201		住房公积金	19.3	19.3	0	0	0	0	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国民主建国会青海省
委员会

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	409.02	一、一般公共服务支出	31	308.73	308.73	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	80.99	80.99	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	19.3	19.3	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0	0	0
本年收入合计	24	409.02	本年支出合计	77	409.02	409.02	0
	25			78			0
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	409.02	总计	83	409.02	409.02	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民主建国会青海省委员会

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	409.02	362.02	47
201			一般公共服务支出	308.73	261.73	47
20128			民主党派及工商联事务	308.73	261.73	47
2012801			行政运行	261.73	261.73	0
2012804			参政议政	33	0	33
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	14	0	14
208			社会保障和就业支出	80.99	80.99	0
20805			行政事业单位离退休	63.91	63.91	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.65	14.65	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	0
2080599			其他行政事业单位离退休支出	15.34	15.34	0
20808			抚恤	17.08	17.08	0
2080801			死亡抚恤	17.08	17.08	0
221			住房保障支出	19.3	19.3	0
22102			住房改革支出	19.3	19.3	0
2210201			住房公积金	19.3	19.3	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国民主建国会青海省委员会

单位：万元

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	202.39	302	商品和服务支出	47.4	310	其他资本性支出	0
3010	基本工资	63.52	3020	办公费	2.34	3100	房屋建筑物购建	0
3010	津贴补贴	91.17	3020	印刷费	0	3100	办公设备购置	0
3010	奖金	13.79	3020	咨询费	0	3100	专用设备购置	0
3010	其他社会保障缴费	0	3020	手续费	0	3100	基础设施建设	0
3010	伙食补助费	0	3020	水费	1.22	3100	大型修缮	0
3010	绩效工资	0	3020	电费	2.85	3100	信息网络及软件购置更新	0
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	3020	邮电费	0.91	3100	物资储备	0
3010	职业年金缴费	6.55	3020	取暖费	1.98	3100	土地补偿	0
3019	其他工资福利支出	0	3020	物业管理费	1.2	3100	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	112.21	3021	差旅费	4.30	3101	地上附着物和青苗补偿	0
3030	离休费	14.65	3021	因公出国(境)费用	0	3101	拆迁补偿	0
3030	退休费	0	3021	维修(护)费	0.04	3101	公务用车购置	0
3030	退职(役)费	0	3021	租赁费	0	3101	其他交通工具购置	0
3030	抚恤金	17.08	3021	会议费	1.87	3101	产权参股	0
3030	生活补助	0	3021	培训费	0.39	3109	其他资本性支出	0
3030	救济费	0	3021	公务接待费	0.49	304	对企事业单位的补贴	0
3030	医疗费	0	3021	专用材料费	0	3040	企业政策性补贴	0

3030			3022		3040			
8	助学金	0	4	被装购置费	0	2	事业单位补贴	0
3030			3022		3040			
9	奖励金	46.80	5	专用燃料费	0	3	财政贴息	0
3031			3022		3040			
0	生产补贴	0	6	劳务费	2.45	4	其他对企事业单位的补贴	0
3031			3022		307			
1	住房公积金	19.3	7	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
3031			3022		3070			
2	提租补贴	0	8	工会经费	2.89	1	国内债务付息	0
3031			3022		3070			
3	购房补贴	8.14	9	福利费	0	7	国外债务付息	0
3031			3023		399			
4	采暖补贴	6.24	1	公务用车运行维护费	4.55	399	其他支出	0
3031			3023		3990			
5	物业服务补贴	0	9	其他交通费用	14.4	3990	赠与	0
3039	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	税金及附加费用	0			
			3029					
			9	其他商品和服务支出	5.51			
人员经费合计		314.60	公用经费合计					47.42

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：中国民主建国会青海省委员会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
9.06	1.44	5.6	0	5.6	2.02	5.04	0	4.55	0	4.55	0.49

部门：中国民主建国会青海省委员会

单位：万元

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分中国民主建国会青海省委员会 2016 年度部门决算情况说 明

一、关于中国民主建国会青海省委员会 2016 年度部门决算收支 总体情况说明

中国民主建国会青海省委员会 2016 年度收支总决算 409.02 万元，比 2015 年收支总决算增 47.35 万元。主要原因是：2016 年行政运行经费增加，主要指工资福利及补贴增加。

二、关于中国民主建国会青海省委员会 2016 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 409.02 万元，其中：财政拨款收入 409.02 万元，占 100%。

三、关于中国民主建国会青海省委员会 2016 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 409.02 万元，其中：基本支出 362.02 万元，占 88.51%；项目支出 47 万元，占 11.49%。

四、关于中国民主建国会青海省委员会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会青海省委员会 2016 年度财政拨款收支总决算 409.02 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 47.35 万元，增长 13.09%。主要原因是 2016 年行政运行经费增加，主要指工资福利及补贴增加。

五、关于中国民主建国会青海省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会青海省委员会 2016 年度财政拨款支出 409.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 47.35 万元，增长 13.09%。主要原因是 2016 年行政运行经费增加，主要指工资福利及补贴增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国民主建国会青海省委员会 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 308.73 万元，占 75.48%，主要用于中国民主建国会青海省委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 80.99 万元，占 19.8%，主要用于民建青海省委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出（类）支出 19.3 万元，占 4.72%，主要用于按照

国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

中国民主建国会青海省委员会 2016 年度财政拨款支出年初预算为 322.79 万元，支出决算为 409.02 万元，完成年初预算的 126.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年在职职工人员工资补贴增加，离退休支出及年金增加。其中：

1、201（类）28（款）01（项）。年初预算为 197.17 万元，支出决算为 261.73 万元，完成年初预算的 132.74%。

2、201（类）28（款）04（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。

3、201（类）28（款）99（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

4、208（类）05（款）01（项）。年初预算为 12.45 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 117.67%。

5、208（类）03（款）99（项）。年初预算为 26.87 万元，208（类）05（款）05（项）。年初预算为 0 万元，208（类）05（款）05（项）。支出决算为 27.37 万元。

6、208（类）05（款）06（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.55 万元。

7、208（类）05（款）99（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 15.34 万元，完成年初预算的 320.25%。

8、208（类）08（款）01（项）。年初预算 17.08 万元，支出决算为 17.08 万。完成年初预算的 100%。

9、221（类）02（款）01（项）。年初预算 17.43 万元，支出决算为 19.3 万元，完成年初预算的 110.73%。

六、关于中国民主建国会青海省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 362.02 万元，其中：人员经费 314.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 47.42 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、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.06 万元，其中：因公出国（境）费预算 1.44 万元，公务用车购置及运行费预算 5.6 万元，公务接待费预算 2.02 万元。支出决算为 5.04 万元，完成预算的 55.63%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 4.55 万元，完成预算的 81.25%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 24.26%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 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；公务用车购置及运行费支出决算 4.55 万元，占 90.28%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 9.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.55 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.55 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.49 万元。国内公务接待支出 0.49 万元，接待 10 批次，接待 60 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.49 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.84 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.65 万元，主要原因是：公务用车数量减少。

八、关于民建青海省委 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

无政府性基金收入

九、关于民建青海省委项目支出绩效目标完成情况说明

无项目绩效目标

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。中国民主建国会青海省委员会

2016 年度机关运行经费支出 47.42 万元，2015 年度机关运行经费支出 34.76 万元，机关运行经费增加的主要原因是增加职业年金缴费和养老保险支出。

（二）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，中国民主建国会青海省委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆（为我部门及所属单位日常使用等方面的车辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本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规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“经营收入”和“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) 弥补当年收支缺口的资金。

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指民建青海省委机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：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、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、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、艰苦边远地区津贴、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%。2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。