

附件 2

2017 年度

**民革宁夏区委会部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

民革宁夏区委会是自治区参政议政、民主监督、社会调研、建言献策的民主党派部门。

二、机构设置

单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款，内设机构有办公室、组织宣传处、参政议政处。本年机构无变动。无事业单位。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：民革宁夏区委会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4, 505, 860.99	一、一般公共服务支出	28	3, 381, 219.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1, 082.28	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	660,321.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	207,700.00
	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	241,000.00
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	4, 506, 943.27	本年支出合计	51	4,490,240.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	142, 386.00	年末结转和结余	53	159,088.90
总计	27	4, 649, 329.27	总计	54	4, 649, 329.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：民革宁夏区委会

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,506,943.27	4,505,860.99					1,082.28
201	一般公共服务支出		3,459,040.10	3,457,957.82						1,082.28
20128	民主党派及工商联事务		3,459,040.10	3,457,957.82						1,082.28
2012801	行政运行		2,560,616.17	2,559,533.89						1,082.28
2012802	一般行政管理事务		898,423.93	898,423.93						
208	社会保障和就业支出		599,203.17	599,203.17						
20805	行政事业单位离退休		599,203.17	599,203.17						
2080504	未归口管理的行政单位离退休		358,203.17	358,203.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		241,000.00	241,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出									
210	医疗卫生与计划生育支出		207,700.00	207,700.00						
21005	医疗保障		207,700.00	207,700.00						
2100501	行政单位医疗		96,400.00	96,400.00						
2100503	公务员医疗补助		111,300.00	111,300.00						
221	住房保障支出		241,000.00	241,000.00						

22102	住房改革支出	241,000.00	241,000.00					
2210201	住房公积金	161,600.00	161,600.00					
2210203	购房补贴	79,400.00	79,400.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：民革宁夏区委会

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			4,490,240.37	3,591,816.44	898,423.93			
	201	一般公共服务支出	3,381,219.20	2,482,795.27	898,423.93			
	20128	民主党派及工商联事务	3,381,219.20	2,482,795.27	898,423.93			
	2012801	行政运行	2,482,795.27	2,482,795.27				
	2012802	一般行政管理事务	898,423.93		898,423.93			
	208	社会保障和就业支出	660,321.17	660,321.17				
	20805	行政事业单位离退休	660,321.17	660,321.17				
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	358,203.17	358,203.17				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,874.90	289,874.90				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12,243.10	12,243.10				
	210	医疗卫生与计划生育支出	207,700.00	207,700.00				
	21005	医疗保障	207,700.00	207,700.00				
	2100501	行政单位医疗	96,400.00	96,400.00				
	2100503	公务员医疗补助	111,300.00	111,300.00				
	221	住房保障支出	241,000.00	241,000.00				

22102	住房改革支出	241,000.00	241,000.00				
2210201	住房公积金	161,600.00	161,600.00				
2210203	购房补贴	79,400.00	79,400.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：民革宁夏区委会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	4,505,860.99	一、一般公共服务支出	29	3,380,136.92	3,380,136.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	660,321.17	660,321.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	207,700.00	207,700.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			

	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	241,000.00	241,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4,505,860.99	本年支出合计	52	4,489,158.09	4,489,158.09	
年初财政拨款结转和结余	25	142,386.00	年末财政拨款结转和结余	53	159,088.90	159,088.90	
一、一般公共预算财政拨款	26	142,386.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	4,648,246.99	合计	56	4,648,246.99	4,648,246.99	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：民革宁夏区委会

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,489,158.09	3,590,734.16	898,423.93
201			一般公共服务支出	3,380,136.92	2,481,712.99	898,423.93
20128			民主党派及工商联事务	3,380,136.92	2,481,712.99	898,423.93
2012801			行政运行	2,481,712.99	2,481,712.99	
25012802			一般行政管理事务	898,423.93		898,423.93
208			社会保障和就业支出	660,321.17	660,321.17	
20805			行政事业单位离退休	660,321.17	660,321.17	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	358,203.17	358,203.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,874.90	289,874.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12,243.10	12,243.10	
210			医疗卫生与计划生育支出	207,700.00	207,700.00	
21005			医疗保障	207,700.00	207,700.00	
2100501			行政单位医疗	96,400.00,	96,400.00,	
2100503			公务员医疗补助	111,300.00	111,300.00	
221			住房保障支出	241,000.00	241,000.00	
22102			住房改革支出	241,000.00	241,000.00	
2210201			住房公积金	161,600.00	161,600.00	

2210203	购房补贴	79,400.00	79,400.00
---------	------	-----------	-----------

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：民革宁夏区委会

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	2,334,423.06	302	商品和服务支出	560,126.93	310	其他资本性支出
30101	基本工资	698,791.06	30201	办公费	129,939.99	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	476,020.00	30202	印刷费	40,000.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	502,494.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	213,200.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	289,874.90	30207	邮电费	20,927.97	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	12,243.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	141,800.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	696,184.17	30211	差旅费	30,688.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	149,973.17	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	208,230.00	30215	会议费	25,200.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	48,200.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9,620.97	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	161,600.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13,700.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	79,400.00	30229	福利费	12,150.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	96,981.00	30231	公务用车运行维护费	35,800.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	193,900.00	39906	赠与
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		
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		3,030,607.23	公用经费合计			560,126.93	
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情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：民革宁夏
区委会

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	应公 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
110,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	45,420.97	0.00	45,420.97	0.00	35,800.00	9,620.97

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：民革宁夏区委
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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无

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结余情况,数据取自财决 09 表
说明：我会没有政府性基金预算财政拨款。

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 年度收入总计 4,506,943.27 元，支出总计 4,490,240.37 元。与 2016 年相比，收入总计减少 99,562.98 元，下降 2.1%，主要原因是上年度有离退休人员工资及一位退休去世人员，本年有一位副巡级别人员 4 月份退休；支出总计各增加 26,120.12 元，增长 0.6%，主要原因是召开换届大会。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4,506,943.27元，其中：财政拨款收入 4,505,860.99元，占99.97%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入（利息）1,082.28元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,490,240.37 元，其中：基本支出 3,591,816.44 元，占 80%；项目支出 898,423.93 元，占 20%；经营支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 4,505,860.99 元，支出总计 4,489,158.09 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 71,660.01 元，下降 1.6%，主要原因是上年收入中包括上年度结余金额；支出总计各增加 25,623.09 元，增长 0.6%，主要原因是召开换届大会。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出 4,489,158.09 元，占本年支出合计的 99.97%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25,623.09 元，增长 0.6%，主要原因是召开换届大会。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出 4,489,158.09 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 3,380,136.92 元，占 75.30%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 660,321.17 元，占 14.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 207,700.00 元，占 4.6%；住房保障（类）支出 241,000.00 元，占 5.4%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,130,600.00 元，支出决算为 4,489,158.09 元，完成年初预算的 108.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2017 年度有一位退休人员去世，追加申请预算抚恤金 208,230.00 元以及退休人员民族团结奖、文明城市奖 149,973.17 元财政拨付我会由我会发放给退休人员；其中（按支出功能分类说明）：1. 未归口管理的行政单位离退休 2080504；2. 未归口管理的行政单位离退休 2080504；3.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,590,734.16元,其中:人员经费3,030,607.23元,公用经费560,126.93元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出2,334,423.06元,较2017年度年初预算数增加74,123.06元,增长3.27%,主要原因是人员工资增长及调入一名工作人员;较2016年决算数增加105,597.06元,增长4.73%。

2. 商品和服务支出560,126.93元,较2017年度年初预算数减少3,573.07元,降低0.6%,主要原因是有一位副巡级别人员4月份退休;较2016年决算数增加152,793.10元,增长37.5%。

3. 对个人和家庭的补助696,184.17元,较2017年度年初预算数增加353,384.17元,增长103%,主要原因是2017年度有一位退休人员去世,追加申请预算抚恤金208,230.00元以及退休人员民族团结奖、文明城市奖149,973.17元财政拨款付我会由我会发放给退休人员;较2016年决算数减少202,153.83元,降低22.50%。

4. 其他资本性支出0元,较2017年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是***;较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为110,000.00元，支出决算为,45,420.97元，完成预算的41.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,800.00元，完成预算的89.5%；公务接待费支出决算为9,620.97元，完成预算的32.06%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：取消因公出国（境）活动，在公务接待方面力求减少接待次数，努力贯彻厉行节约的方针。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少44,518.42元，下降49.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少40,000.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少44,200.00元，下降55.25%；公务接待费支出决算减少318.42元，下降3.2%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是取消因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少不必要的出车，是公车改革真正落到实处。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算35,800.00元，占78.82%；公务接待费支出决算9,620.97元，占,21.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：*****。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,800.00元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出

35,800.00元，主要用于公务用车维护费、加油、保险等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出9,620.97元。其中：国内接待费支出9,620.97元，主要用于民革中央及各省、市、自治区民革来宁调研接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。2017年国内公务接待批次25个，国内公务接待人次100人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我会没有政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出公务接待元，比2016年增加152,793.10元，增长37.5%。主要原因是：人均办公经费增长。

（二）政府采购情况说明

2017年，民革宁夏区委会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程

预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 333.71 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，民革宁夏区委会组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目预算资金 97 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。民革宁夏区委会今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“2012802 参政议政款项”项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：项目经费支出进度未能按时完成。下一步改进措施：与自治区党委、政府相关部门协商尽早下达年度调研任务，并提前申请上报年度培训计划，争取与财政厅的要求按时完成进度。

2017 年民革宁夏区委会项目经费主要用于大型会议、参政议政、调研、培训。项目经费管理使用将按照财政厅相关文件精神和要求，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，进一步加强财政资金管理，强化预算约束，严格按照项目资金用途使用资金，及时、足额拨付预算资金，并注重项目资金的跟踪问效，通过完善

绩效评价制度，设立评价指标，设定定量目标，完善绩效评价依据，加强绩效管理等措施，切实提高财政项目资金使用效益。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及重点项目绩效。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本单位不涉及重点项目绩效。

第四部分 名词解释

1、行政运行 2012801——反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务 2012802——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、未归口管理的行政单位离退休 2080504——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出 2080506——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、行政单位医疗 2100501——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、公务员医疗补助 2100503——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金 2210201——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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、购房补贴 2210203——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。