九三学社河北省委员会 2016 年度部门决算信息公开

目 录

第一部分 九三学社河北省委部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 九三学社河北省委部门决算报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 九三学社河北省委 2016 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、“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 七、其他重要事项的说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况
- #### 第四部分 名词解释

第一部分 九三学社河北省委部门概况

一、部门职责

河北省机构编制委员会根据《九三学社章程》批准：九三学社河北省委员会内设四个职能部室，其职责任务：

1、办公室：负责社省委对内、外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转，承担部分综合性文字工作，负责印章保管、文书处理；负责会务、信访、文件档案、财务、固定资产管理，车辆管理、接待、保卫及机关后勤服务等工作；协助秘书长完成机关工作人员的调配、考察、任免、考核等工作并负责机关工作人员的劳动工资管理工作。

2、组织部：负责全省成员社籍管理，按照上级组织的规定制订组织发展计划；负责社省委的组织建设工作，协助省内社的各市级及省直属组织完成领导班子组建、调整及换届工作；处理有关组织建设工作及维护社员合法权益方面的来信来访；负责向社省委的例会提交有关组织工作的资料。

3、宣传部（参政议政工作部）：负责社省委对内对外宣传及海外联络工作，社的思想建设工作；负责收集信息，及时了解全省成员的思想状况和动向以及热点问题的反映，并提出建议；负责社省委综合性文件的起草、修改工作；负责全省社务工作、参政议政、自身建设、科技服务、理论学习等工作的宣传报道，宣传交流工作成绩和经验。主办社省委机关刊物，拟订宣传工作计划，联系省内新闻单位对重大社务活动及成员中的优秀人物的宣传报道。为社省委参政议政服务，协助领导开展调查研究，了解社情民意；针对党和政府的中心工作选课题并组织力量完成调研；负责各专门委员会的日常工作；负责政协大会上的发言和提案起草、征集工作。

4、科技部：负责全省成员科技成果转化为现实生产力的促进工作，发挥社的科技优势，结合社的参政议政搞好科技咨询服务；负责组织成员开展为老少边贫地区脱贫致富服务工作；为成员及社外有关人士参加的科技开展做好联络、组织协调工作；参与社省委的专题调研，负责与社中央科技服务中心联系并参加其部分工作。

二、部门决算单位构成

根据冀机编办[2004]92号、冀机编[1996]15号文确定：九三学社河北省委员会为正厅级行政单位，列入省级一级预算管理单位，行政编制17人。截止2016年12月31日实有在职16人，退休10人；

部门决算共包括1个预算单位。

第二部分 九三学社河北省委部门决算报表

(见附件)

第三部分 九三学社河北省委2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入只包含一般公共预算财政拨款收入。

2016年决算收入429.67万元，比预算增加72.28万元，比上年决算增加45.28万元，主要是因职工调资增加了人员经费和追加了项目经费。2016年决算支出429.67万元，比预算增加72.28万元，比上年决算增加45.28万元。本年无上年结转和年末结余，主要是因职工调资增加了人员经费支出和项目支出。

二、收入决算情况说明

2016年决算收入429.67万元，比预算增加72.28万元，比上年决算增加45.28万元。主要原因是一般公共预算财政拨款增加人员经费和项目经费。

三、支出决算情况说明

2016年决算支出429.67万元，比预算增加72.28万元，比

上年决算增加 45.28 万元。主要原因是一般公共预算财政拨款增加人员经费和项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入 429.67 万元，比预算增加 72.28 万元，其中：一般公共服务支出增加 54.93 万元，社会保障和就业支出增加 16.70 万元，住房保障支出增加 0.65 万元。主要是因职工调资增加了人员经费和追加了项目经费。比上年决算增加 45.28 万元，其中：一般公共服务支出增加 46.70 万元，社会保障和就业支出减少了 4.31 万元，住房保障支出增加 2.89 万元。主要变动原因是离休人员减少，因调资增加了人员经费以及住房保障支出，以及追加了项目经费。

本年度财政拨款支出 429.67 万元，比预算增加 72.28 万元，其中：基本支出增加 48.28 万元，主要原因是增加了人员经费；项目支出增加 24 万元，原因是增加了民主党派专项经费。比上年决算增加 45.28 万元，其中：基本支出增加 53.78 万元，主要原因是增加了人员经费；项目支出减少 8.5 万，原因是减少了项目经费。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 8.27 万元，低于 2016 年初预算数 10.55 万元，较 2015 年支出减少 8.62 万元。其中：

1、因公出国境费用支出 0 万元，低于 2016 年初预算 2 万元，

较上年支出减少 0.68 万元，原因是本年无因公出国境。

2、公务用车运行维护费支出 6 万元，低于 2016 年初预算 6.12 万元，较上年支出减少 7.79 万元，主要原因是公车改革。2016 年汽车保有量 1 台，当年无新购置公务用车。

3、公务国内接待费支出 2.28 万元，低于 2016 年初预算 2.43 万元，较上年支出减少 0.14 万元，原因是厉行节约。全年共接待 23 批次，190 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照我省绩效预算管理改革的要求，我单位积极行动，学习了解相关政策和依据。完善了“部门职责—工作活动”目录及绩效目标、绩效指标和评价标准体系。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。通过规范财务管理制度等措施，提升项目预算管理水平和资金使用绩效。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

机关运行经费的支出即基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

(1)、2016 年度人员经费支出 283.8 万元，其中：在职职工工资福利支出 173.62 万元、对个人和家庭的补助支出 110.18 万元。较上年增加支出 51.03 万元，增加原因主要是职工调资。

(2)、2016 年度公用经费支出 80.66 万元，其中：商品和

服务支出 79.40 万元、办公设备购置支出 1.26 万元。较上年增加 19.65 万元，增加主要原因：一是职工调资涉及的工会、福利费提取数增加以及邮电费和其他交通费增加；二是九三学社各市委换届，增加了差旅费支出；三是社省委新成立了青年工作委员会、妇女工作委员会、社会工作委员会等三个基层组织，涉及差旅费、会议费、印刷费等支出的增加。

2、政府采购情况

本年度无大型货物、工程、服务等政府采购项目。政府采购情况表无数据。

3、国有资产占用情况

2016 年初国有资产占有资金 88.84 万元。2016 年新购办公用电脑等固定资产 1.26 万元，当年报废固定资产 21.74 万元，2016 年末国有资产占有资金 68.36 万元（含公务车 19.8 万元）。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有一般公务用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上大型设备。

4、其他需要说明的情况

2016 年度本部门政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。2016 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据。

第四部分 名称解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出类级科目，编码为 201。

（二）民主党派及工商联事务：反映各民主党派及办事机构的支出、工商联的支出。为一般公共服务支出类的款级科目，编码为 20128。

（三）行政运行：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括职工工资福利支出；办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、日常维修（护）费以及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用、其他日常公用以及其他对个人和家庭的补助支出。为民主党派及工商联事务的项级科目，编码为 2012801。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，本部门此项目包括：业务活动经费、基层社员活动经费、不驻会主委/副主委活动经费。为民主党派及工商联事务的项级科目，编码为 2012802。

（五）参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。为民主党派及工商联事务的项级科目，编码为 2012804。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出的类级科目，编码为 208。

（七）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面支出的款级科目，编码为 20805。

（八）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，包括离退休费、生活补助、抚恤金、奖励金等支出。为行政事业单位离退休的项级科目，编码为 2080501。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出类级科目，编码为 221。

（十）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的款级科目，编码为 22102。

（十一）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，为住房改革支出的项级科目，编码为 2210201。

（十二）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十四）“三公”经费：指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。

收入支出决算总表

部门：九三学社河北省委员会

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	429.67	一、一般公共服务支出	29	318.77
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	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	96.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	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	13.98
	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	429.67	本年支出合计	52	429.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	429.67	总计	56	429.67

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
单位：万元

部门：九三学社河北省委员会

2016年度

科目		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		429.67	429.67					
201	一般公共服务支出	318.77	318.77					
20128	民主党派及工商联事务	318.77	318.77					
2012801	行政运行	253.56	253.56					
2012802	一般行政管理事务	47.21	47.21					
2012804	参政议政	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	96.93	96.93					
20805	行政事业单位离退休	96.93	96.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.93	96.93					
221	住房保障支出	13.98	13.98					
22102	住房改革支出	13.98	13.98					
2210201	住房公积金	13.98	13.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：九三学社河北省委员会

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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		429.67	364.46	65.21			
201	一般公共服务支出	318.77	253.56	65.21			
20128	民主党派及工商联事务	318.77	253.56	65.21			
2012801	行政运行	253.56	253.56				
2012802	一般行政管理事务	47.21		47.21			
2012804	参政议政	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	96.93	96.93				
20805	行政事业单位离退休	96.93	96.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.93	96.93				
221	住房保障支出	13.98	13.98				
22102	住房改革支出	13.98	13.98				
2210201	住房公积金	13.98	13.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：九三学社河北省委员会

2016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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	429.67	一、一般公共服务支出	30	318.77	318.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	96.93	96.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13.98	13.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	429.67	本年支出合计	53	429.67	429.67	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	429.67	总计	58	429.67	429.67	

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

部门：九三学社河北省委员会

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		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			
栏次		1	2	3
合计		429.67	364.46	65.21
201	一般公共服务支出	318.77	253.56	65.21
20128	民主党派及工商联事务	318.77	253.56	65.21
2012801	行政运行	253.56	253.56	
2012802	一般行政管理事务	47.21		47.21
2012804	参政议政	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	96.93	96.93	
20805	行政事业单位离退休	96.93	96.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.93	96.93	
221	住房保障支出	13.98	13.98	
22102	住房改革支出	13.98	13.98	
2210201	住房公积金	13.98	13.98	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：九三学社河北省委员会

2016年度

公开06表
单位：万元

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	金额
301	工资福利支出	173.62	302	商品和服务支出	79.40	310	其他资本性支出	1.26
30101	基本工资	60.43	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.08	30202	印刷费	2.49	31002	办公设备购置	1.26
30103	奖金	36.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.04	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	11.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	110.18	30211	差旅费	4.12	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	92.46	30213	维修(护)费	7.35	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	16.03	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	3.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.32	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	0.53	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.03	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.98	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.64	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.87	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	17.89	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.35			
人员经费合计		283.80	公用经费合计					80.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：九三学社河北省委员会

2016年度

科目		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。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：九三学社河北省委员会

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	10.55	8.27	（一）车辆数合计（辆）	23	1
1. 因公出国（境）费	3	2.00		1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	6.12	6.00	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	6.12	6.00	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	2.43	2.28	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	2.43	2.28	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	23		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	190		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	

政府采购情况表

编制单位：九三学社河北省委员会

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						