

**中国民主同盟**  
**黑龙江省委员会 2018 年**  
**决算公开情况说明**

# 目 录

## **第一部分 中国民主同盟黑龙江省委员会概况**

- 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 2018 年度中国民主同盟黑龙江省委员会部门决算表**

- 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 2018 年度中国民主同盟黑龙江省委员会决算情况说明**

- 一、2018 年收入支出决算总表情况说明
- 二、2018 年度收入决算表情况说明
- 三、2018 年度支出决算表情况说明
- 四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（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**

# 第一部分 中国民主同盟黑龙江省委员会概况

## 一、部门职责

1、负责带领民盟地方组织、基层组织和全体盟员，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；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成中共省委民盟中央交给的各项任务。

2、负责联系民盟地方组织和基层组织，围绕党和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共黑龙江省委、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；搞好调查研究、撰写提案，反映社情民意。

3、认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

4、负责民盟盟员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民盟盟员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。

5、负责调动广大民盟盟员的积极性，组织开展各种形式的社会服务活动，为黑龙江经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展教育扶贫活动，为振兴黑龙江教育做贡献。

6、负责对民盟盟员进行爱岗敬业、遵纪守法、乐于奉献的职业道德教育。推动两个文明建设的健康发展，为维护社会稳定发挥积极作用。

## **二、机构设置**

根据上述职责，民盟黑龙江省委设 5 个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

## **三、部门决算编报范围**

2018 年纳入民盟黑龙江省委省本级决算管理的为民盟黑龙江省委机关。

## **四、人员构成**

本单位行政编制数 26 人。年末实有人数 37 人，其中：在职人员 22 人，退休人员 15 人。

## 第二部分 2018 年度民盟黑龙江省委部门决算表

附件 1

### 收入支出决算总表

收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	820.12	一、一般公共服务支出	28	646.50
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.06	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	98.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.38
	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	32.40
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	820.17	本年支出合计	50	820.17
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总 计	27	820.17	总 计	54	820.17

公开01表

金额单位：万元

部门：中国民主同盟黑龙江省委

2018年度

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 附件 2

## 收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中国民主同盟黑龙江省委员会      2018年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		820.17	820.12					0.06
201	一般公共服务支出	646.50	646.44					0.06
20128	民主党派及工商联事务	646.50	646.44					0.06
2012801	行政运行	494.09	494.09					
2012802	一般行政管理事务	117.17	117.17					
2012804	参政议政	35.18	35.18					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.06						0.06
208	社会保障和就业支出	98.90	98.90					
20805	行政事业单位离退休	98.90	98.90					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.46	53.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.38	42.38					
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38					
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74					
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64					
221	住房保障支出	32.40	32.40					
22102	住房改革支出	32.40	32.40					
2210201	住房公积金	32.40	32.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件 3

## 支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中国民主同盟黑龙江省委员会      2018年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		820.17	667.82	152.35			
201	一般公共服务支出	646.50	494.15	152.35			
20128	民主党派及工商联事务	646.50	494.15	152.35			
2012801	行政运行	494.09	494.09				
2012802	一般行政管理事务	117.17		117.17			
2012804	参政议政	35.18		35.18			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	98.90	98.90				
20805	行政事业单位离退休	98.90	98.90				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.46	53.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44				
210	医疗卫生与计划生育支出	42.38	42.38				
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38				
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74				
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64				
221	住房保障支出	32.40	32.40				
22102	住房改革支出	32.40	32.40				
2210201	住房公积金	32.40	32.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国民主同盟黑龙江省委员会

2018年度

金额单位：万元

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	820.12	一、一般公共服务支出	28	646.44	646.44	
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	98.90	98.90	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.38	42.38	
	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	32.40	32.40	
	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	820.12	<b>本年支出合计</b>	49	820.12	820.12	
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	820.12	<b>总计</b>	54	820.12	820.12	

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。

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中

2018年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		820.12	667.76	152.35
201	一般公共服务支出	646.44	494.09	152.35
20128	民主党派及工商联事务	646.44	494.09	152.35
2012801	行政运行	494.09	494.09	
2012802	一般行政管理事务	117.17		117.17
2012804	参政议政	35.18		35.18
208	社会保障和就业支出	98.90	98.90	
20805	行政事业单位离退休	98.90	98.90	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.46	53.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	
210	医疗卫生与计划生育支出	42.38	42.38	
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	
2101103	公务员医疗补助	14.64	14.64	
221	住房保障支出	32.40	32.40	
22102	住房改革支出	32.40	32.40	
2210201	住房公积金	32.40	32.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国民主同盟黑龙江省委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	439.64	302	商品和服务支出	94.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.68	30201	办公费	15.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	30206	电费	3.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	19.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	42.38	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30239	其他交通费用	24.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.28			
	人员经费合计	572.97		公用经费合计				94.79

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。

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。

附件 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中国民主同盟黑龙江省委员会

预算数						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
23.20		22.30		22.30	0.90	23.01		22.12		22.12	0.89

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

注：本表反映部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，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。

附件 8

## 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

公开08表  
金额单位：万元

部门：中国民主同盟黑龙江省委员会      2018年度

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	
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。

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。

### **第三部分 2018 年度民盟黑龙江省委部门决算情况说明**

#### **一、2018 年度收入支出决算总表情况说明**

(一) 部门收入总计 820.17 万元。

1、财政拨款收入 820.17 万元，比 2017 年收入总额增加 68.59 万元，增长 9.13%。增加的主要原因是工资调整、人员经费增加、目标责任制奖金及应休未休年休假补贴，按项目管理的商品和服务支出增多。

2、其他收入 0.06 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 200%。增长的主要原因是银行存款利息收入增加。

(二) 部门支出总计 820.17 万元。

1、一般公共服务支出 646.5 万元，比 2017 年增加 140.61 万元，增加 27.79%，增加的主要原因是人员经费及按项目管理的商品和服务支出增加。

2、社会保障和就业支出 98.9 万元，比 2017 年减少 6.57 万元，下降 6.23%，减少的主要原因是业务费和调研经费调减。

3、医疗卫生与计划生育支出 42.38 万元，比 2017 年减少 0.7 万元，下降 1.62%，增加的主要原因是 1 人退休，减少相应经费。

4、住房保障支出 32.4 万元，比 2017 年减少 64.74 万元，下降 66.65%，主要原因是提租补贴和购房补贴分类改变。

#### **二、2018 年收入决算情况说明**

2018 年收入 820.17 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）646.5万元。具体收入情况如下：

（1）行政运行（项）494.09万元，比2017年增加167.25万元，增长51.17%，比年初预算增加111.75万元，增长比率29.23%，增长的主要原因是工资总体水平增加及提租补贴和购房补贴分类改变。

（2）一般行政管理事务（项）117.17万元，比2017年下降61.86万元，降低34.55%，下降的主要原因是2017年压缩经费。

## 2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）98.9万元，具体收入情况如下：

未归口管理的行政单位离退休（项）53.46万元，比2017年减少52.01万元，下降比率49.31%，减少的主要原因是退休人员减少1人，提租补贴分类改变。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.44万元，比2017年增加45.44，增长100%。增加的原因是2017年未安排此项经费。

## 3、医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）42.38万元，具体收入情况如下：

（1）行政单位医疗（项）27.74万元，比2017年减少0.68万元，降低比率2.39%，降低的主要原因是退休职工减少1人。

(2) 公务员医疗补助(项) 14.64 万元, 比 2017 年减少 0.02 万元, 降低比率 0.14%, 与上年持平。

#### 4、住房保障支出(类)

住房改革支出(款) 32.4 万元, 具体收入情况如下:

住房公积金(项) 32.4 万元, 比 2017 年减少 64.79 万元, 下降 66.65%, 下降的主要原因是提租补贴和购房补贴分类改变。

### 三、2018 年支出决算情况说明

2018 年支出 820.17 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) 646.5 万元。具体支出情况如下:

(1) 行政运行(项) 494.09 万元, 比 2017 年增加 167.25 万元, 增长 51.17%, 比年初预算增加 111.75 万元, 增加比率 29.23%, 增加的主要原因是工资总体水平增加及提租补贴和购房补贴分类改变。

(2) 一般行政管理事务(项) 117.17 万元, 比 2017 年降低 61.86 万元, 下降 34.55%, 下降的主要原因是 2018 年未安排换届大会经费。

#### 2、社会保障和就业支出(类)

行政事业单位离退休(款) 98.9 万元, 具体收入情况如下:

未归口管理的行政单位离退休(项) 53.46 万元, 比 2017 年减少 52.01 万元, 下降 49.31%, 减少的主要原因是退休

人员减少 1 人，提租补贴分类改变。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.44 万元，比 2017 年增加 45.44，增长 100%。增加的原因是 2017 年未安排此项经费。

### 3、医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）42.38 万元，具体收入情况如下：

（1）行政单位医疗（项）27.74 万元，比 2017 年减少 0.68 万元，降低比率 2.39%，降低的主要原因是退休职工减少 1 人。

（2）公务员医疗补助（项）14.64 万元，比 2017 年减少 0.02 万元，降低比率 0.14%，与上年持平。

### 4、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）32.4 万元，具体收入情况如下：

住房公积金（项）32.4 万元，比 2017 年减少 64.79 万元，下降 66.65%，下降的主要原因是提租补贴和购房补贴分类改变。

## 四、2018 年度财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018 年度财政拨款收入 820.17 万元，比年初预算增加 135.87 万元，增长 19.86%。增加的主要原因是工资调整、人员经费增加、目标责任制奖金及应休未休年休假补贴，按项目管理的商品和服务支出增多。

（二）2018 年财政拨款支出 820.17 元。比年初预算增加 135.87 万元，增长 19.86%。增加的主要原因是工资调

整、人员经费增加、目标责任制奖金及应休未休年休假补贴，按项目管理的商品和服务支出增多。

1、一般公共服务支出 646.5 万元，比 2017 年增加 140.61 万元，增加 27.79%，增加的主要原因是人员经费及按项目管理的商品和服务支出增加。

2、社会保障和就业支出 98.9 万元，比 2017 年减少 6.57 万元，下降 6.23%，减少的主要原因是业务费和调研经费调减。

3、医疗卫生与计划生育支出 42.38 万元，比 2017 年减少 0.7 万元，下降 1.62%，增加的主要原因是 1 人退休，减少相应经费。

4、住房保障支出 32.4 万元，比 2017 年减少 64.74 万元，下降 66.65%，主要原因是提租补贴和购房补贴分类改变。

## **五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度部门支出总计 820.17 万元。支出具体情况如下：

1、基本支出 667.76 万元，比 2017 年增加 95.23 万元，增长 16.63%。增长的主要原因工资调整、人员经费增加、目标责任制奖金及应休未休年休假补贴。比年初预算增加 126.78 万元，增长 23.44%。增长的原因是工资调整、人员经费增加、目标责任制奖金及应休未休年休假补贴。

2、项目支出 152.35 万元，比 2017 年减少 26.68 万元，下降 14.9%。下降的主要原因 2018 年未安排换届大会经费。比年初预算增加 9.03 万元，增加比率 6.3%。增加的原因是



上年部分结转资金在今年支付。

## **六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明**

2018 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667.76万元，其中：

（一）人员经费支出合计572.97 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92.18万元，增长19.17%，增长的主要是工资调整、人员经费增加、目标责任制奖金及应休未休年休假补贴。

（二）公用经费支出94.79万元，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，同比增加了3.05万元，增长3.32%。增长的主要是差旅费增加。

## **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、2018 年“三公”经费决算数与预算数情况说明**

2018 年“三公”经费预算数 23.2 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 22.3 万元（含按项目管理的商品和服务支出，本单位公务用车 3 辆，其中，省级领导用车 2 辆，一般公务用车 1 辆）。公务接待费 0.9 万元（按项目管理商品和服务支出）。2018 年决算支出数

23.01 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支出 22.12 万元（含项目经费）。公务接待费支出 0.89 万元。

公务用车运行维护费决算比年初预算减少 0.18 万元，减少比例 0.81%，减少的原因是本单位严格加强公车用车管理，有效降低公务用车燃油费。其他“三公”经费支出与年初预算持平。

2、2018 年“三公”经费决算数与上年决算数情况比较  
2018 年决算数 23.01 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 22.12 万元，公务接待费 0.89 万元。

2017 年决算数 20.94 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 20.94 万元，公务接待费 0.9 万元。

“三公”经费 2018 年比 2017 年增加 2.07 万元，增长比率 9.89%。主要是本单位公务用车燃油费比上年有所增加。其他“三公”经费与上年持平。

2018 年公务接待费支出 0.89 万元，接待 14 批次 105 人次，支出金额与上年持平。

## （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。2018 年行政经费支出 667.76 万元，比 2017 年增加 95.23 万元，增长 16.63%。增长的主要原因工资调整、人员经费增加、目标责任制奖金及应休未休年休假补贴。其中，公用经费支出

94.77 万元，比 2017 年度增加了 3.05 万元，增长 3.32%。增长的主要是差旅费增加。

### （三）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 76.14 万元，其中，货物支出 1.32 万元，工程支出 5.87 万元，服务支出 68.95 万元。比 2017 年减少 43.61 万元，下降 36.42%，下降的主要原因是培训费支出减少，当年未安排换届大会经费。

### （四）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 2 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

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我委对 2018 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 0 个，涉及一般公共预算支出 0 万元。

## 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。