

中国农工民主党揭阳市委员会

2016 年度部门决算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和市财政局《关于批复 2016 年部门决算的通知》（揭市财库〔2017〕20 号）的要求，中国农工民主党揭阳市委员会 2016 年度部门决算公开如下：

一、部门概况

（一）部门职责

根据揭阳市机构编制委员会揭市机编〔2002〕48 号文件，中国农工民主党揭阳市委员会机关行政编制 3 名，现在实有人数 2 人。主要职能有：参政议政、社会服务和党派自身建设等。

（二）机构设置

市委机关设置办公室，配备主任 1 名，副主任科员 1 名，科员 1 名。现在实有人数 2 人，其中主任 1 人，副主任科员 1 人。

二、部门决算表格

我单位应当公开部门决算表格共 8 张，包括：1.《收入支出决算总表》、2.《收入决算表》、3.《支出决算表》、4.《财政拨款收入支出决算总表》、5.《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

详见附表。

三、预算执行情况分析

(一) 收支情况分析

1、2016 年度我单位财政拨款收入 661044.40 元，其他收入 6835.60 元，年初结转结余 22873.95 元，收入合计 690753.95 元；支出合计 666063.30 元（其中基本支出 225042.40 元，项目支出 441020.90 元），2016 年度结转结余 24690.65 元（其中其他收入结转结余 15841.75 元，财政拨款结转结余 8848.90 元）。

2、2016 年度收入决算数 661044.40 元，比 2015 年度收入决算数 319888.60 元增加 341155.80 元；2016 年度支出决算数 645621.30 元，比 2015 年度决算数 300947.80 元增加 344673.50 元。收入和支出均增加的主要原因是党派在 2016 年换届选举，增加了换届经费和专项课题调研经费。

3、2016 年度财政拨款支出 666063.30 元，比年初预算数 661044.40 元增加 5018.90 元，基本实现收支平衡，主要原因是我单位节约开支，严格按预算收入进行支出，且上年度资金略有结余。

(二) “三公”经费支出增减变化原因说明

2016 年度，我单位认真执行上级关于“三公”经费开支的有关规定，因我单位没有公车，也没有人员因公出国（境），公务接待费按要求严格控制，2016 年公务接待费 0 万元，所以“三公”经费 2016 年度支出数为 0 万元；2015 年度“三公”经费支

出数为 0 万元,2016 年度“三公”经费支出数与 2015 年度相比持平。与年初预算数相比,2016 年“三公”经费预算 0.1 万元,实际支出数为 0 万元,略显节约。

(三) 机关运行经费支出说明

本部门机关运行经费 2016 年度支出合计 225042.40 元(其中行政运行 204600.40 元,住房公积金 20442.00 元),比 2015 年度 60988.60 元增加 164053.80 元,增长 269%,主要原因是 2015 年公车改革车补只发放 10 月至 12 月三个月,而 2006 年度车补发放 12 个月;2015 年 9 月民主党派财务拆分,工资福利和住房公积金只统计 2015 年 10 月至 12 月三个月,而 2016 年度工资福利和住房公积金统计 12 个月。

(四) 政府采购支出说明

2016 年度我单位政府采购支出总额 0 元。

(五) 国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日,我单位没有车辆。

(六) 2016 年度预算绩效情况说明

绩效管理工作的开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评率达到 100%。共组织对参政议政、党派自身建设、换届选举三个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 441020.90 元。从评价情况来看,我单位项目支出能够按年初预算数合理支出,收入与支出基本持平。

四、名词解释：

1、“三公”经费：指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。

2、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。

3、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

中国农工民主党揭阳市委员会

2016年10月17日

收入支出决算批复表

部门：中国农工民主党揭阳市委员会

财决批复01表
金额单位：元

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	661,044.40	一、一般公共服务支出	30	645,621.30
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	6,835.60	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	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	20,442.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	667,880.00	本年支出合计	51	666,063.30
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	22,873.95	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	22,873.95	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	24,690.65
	27		其中：项目支出结转和结余	56	24,690.65
	28			57	
总 计	29	690,753.95	总 计	58	690,753.95

收入决算批复表

部门：中国农工民主党揭阳市委员会

财决批复02表
金额单位：元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	667,880.00	661,044.40					6,835.60
201		一般公共服务支出	647,438.00	640,602.40					6,835.60
20128		民主党派及工商联事务	647,438.00	640,602.40					6,835.60
2012801		行政运行	204,600.40	204,600.40					
2012802		一般行政管理事务	66,835.60	60,000.00					6,835.60
2012804		参政议政	231,102.00	231,102.00					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	144,900.00	144,900.00					
221		住房保障支出	20,442.00	20,442.00					
22102		住房改革支出	20,442.00	20,442.00					
2210201		住房公积金	20,442.00	20,442.00					

支出决算批复表

财政批复03表
金额单位：元

部门：中国农工民主党揭阳市委员会

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	666,063.30	225,042.40	441,020.90			
201		一般公共服务支出	645,621.30	204,600.40	441,020.90			
20128		民主党派及工商联事务	645,621.30	204,600.40	441,020.90			
2012801		行政运行	204,600.40	204,600.40				
2012802		一般行政管理事务	65,018.90		65,018.90			
2012804		参政议政	231,102.00		231,102.00			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	144,900.00		144,900.00			
221		住房保障支出	20,442.00	20,442.00				
22102		住房改革支出	20,442.00	20,442.00				
2210201		住房公积金	20,442.00	20,442.00				

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：元

部门：中国农工民主党揭阳市委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	1	661,044.40	一、一般公共服务支出	28	645,621.30	645,621.30	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	20,442.00	20,442.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	661,044.40	本年支出合计	49	666,063.30	666,063.30	
年初财政拨款结转和结余	23	13,867.80	年末财政拨款结转和结余	50	8,848.90	8,848.90	
一般公共预算财政拨款	24	13,867.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	674,912.20	总计	54	674,912.20	674,912.20	



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：中国农工民主党揭阳市委员会

科目编码			年初结转和结余			本年收入		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	13,867.80		13,867.80	661,044.40	225,042.40	436,002.00
201		一般公共服务支出	13,867.80		13,867.80	640,602.40	204,600.40	436,002.00
20128		民主党派及工商联事务	13,867.80		13,867.80	640,602.40	204,600.40	436,002.00
2012801		行政运行				204,600.40	204,600.40	
2012802		一般行政管理事务	13,867.80		13,867.80	60,000.00		60,000.00
2012804		参政议政				231,102.00		231,102.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出				144,900.00		144,900.00
221		住房保障支出				20,442.00	20,442.00	
22102		住房改革支出				20,442.00	20,442.00	
2210201		住房公积金				20,442.00	20,442.00	



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：元

部门：中国农工民主党揭阳市委员会

科目编码			本年支出			年末结转和结余		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12
		合 计	666,063.30	225,042.40	441,020.90	8,848.90		8,848.90
201		一般公共服务支出	645,621.30	204,600.40	441,020.90	8,848.90		8,848.90
20128		民主党派及工商联事务	645,621.30	204,600.40	441,020.90	8,848.90		8,848.90
2012801		行政运行	204,600.40	204,600.40				
2012802		一般行政管理事务	65,018.90		65,018.90	8,848.90		8,848.90
2012804		参政议政	231,102.00		231,102.00			
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	144,900.00		144,900.00			
221		住房保障支出	20,442.00	20,442.00				
22102		住房改革支出	20,442.00	20,442.00				
2210201		住房公积金	20,442.00	20,442.00				



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。