

中国民主促进会揭阳市委员会

2016 年度部门决算公开

第一部分 中国民主促进会揭阳市委员会概况

一、部门职责

中国民主促进会揭阳市委员会是一个市级参政党组织，中心职责是参政议政，发挥民主监督作用。

二、机构设置

纳入中国民主促进会揭阳市委员会 2016 年部门决算编制范围的只有本级一个预算单位，没有二级单位。中国民主促进会揭阳市委员会是揭阳市全额财政拨款单位，下设办公室，实有在职人员 3 人，离退休人员 3 人。车辆实有数 0 辆。

第二部分 中国民主促进会揭阳市委员会

2016 年度部门决算报表

（附后）

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算批复表

第三部分 中国民主促进会揭阳市委员会

2016 年度部门预算执行情况分析

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 577949.43 元，包括：

1. 财政拨款收入 561074.13 元，其中：公共预算财政拨款收入 561074.13 元，政府性基金收入 0 元。

2. 上级补助收入 0 元。

3. 事业收入 0 元。

4. 经营收入 0 元。

5. 附属单位上缴收入 0 元。

6. 其他收入 31.41 元，主要是银行利息收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 元。

8. 上年结转和结余 16843.89 元，主要是基本支出结转 16843.89 元。

(二) 支出总计 550273.53 元，包括：

1. 基本支出 301373.53 元，主要是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，其中：人员经费 272618.13 元，日常公用经费 28755.40 元。

2. 项目支出 248900 元，主要包括自身建设经费 200000 元和参政议政经费 48900 元。

3. 上缴上级支出 0 元。

4. 经营支出 0 元。

5. 对附属单位补助支出 0 元。

(三) 年末结转和结余 27675.90 元

主要是年初结转和结余资金。

2015 年本单位收入决算数 267127.98 元，2016 年收入决算数 577949.43 元，同比增加了 310821.45 元，主要原因是：1、2015 年，揭阳市民主党派财务拆分为民盟、民进、农工党和九三学社，民进机关工作人员 1-9 月的工资、公积金在揭阳市民主党派入账核算，10-12 月的工资、公积金才开始在民进入账核算。2、2016 年揭阳民进市委换届，有专项换届经费收入 140000 元；3、依据政策从 2015 年 11 月机关工作人员开始发放公务交通补贴，同比增加了 15500 元。

2015 年支出决算数 250284.09 元，2016 年支出决算数 550273.53 元，同比增加了 299989.44 元，主要原因是：1、2015 年，揭阳市民主党派财务拆分为民盟、民进、农工党和九三学社，民进机关工作人员 1-9 月的工资、公积金在揭阳市民主党派入账核算，10-12 月的工资、公积金才开始在民进入账核算。2、揭阳民进市委换届，有专项换届经费支出 140000 元；3、依据政策从 2015 年 11 月机关工作人员开始发放公务交通补贴，同比增加了 15500 元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本预算单位 2016 整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

民进揭阳市委 2016 年财政拨款支出年初预算数是 557100 元，其中：基本支出 308200 元，项目支出 248900 元；2016 年度财政拨款支出决算数是 550273.53 元，比预算数减少 6826.47 元，其中：基本支出 301373.53 元，比预算数减少 6826.47 元（主要原因是机关办公费、邮电费、差旅费等有所减少）；项目支出 248900 元，与预算数持平，无增减变化。

（二）具体情况

2016 年度财政拨款支出 550273.53 元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 521281.53 元，住房保障支出 28992 元。

1. 一般公共服务支出 521281.53 元，包括：

（1）行政运行 272381.53 元，主要是工资福利支出，商品和服务等支出。

（2）一般行政管理事务 200000 元，主要是项目支出。

（3）参政议政 48900 元，主要是项目支出。

2. 住房保障支出 28992 元，包括：住房公积金 28992 元。

三、关于“三公”经费支出说明

2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于 0 等，2016 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 元，接待 0 批次，共 0 人。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 元，其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元。2015 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

2016 年民进揭阳市委“三公”经费支出预算数是 0.1 万元，其中公务接待费预算数是 0.1 万元。2016 年“三公”经费支出决算数是 0，减少了 0.1 万元，原因是：2016 年度本单位没有公务接待事项发生。2015 年“三公”经费支出决算数是 0，2016 年“三公”经费支出决算数也是 0，没有增减变化。

四、机关运行经费支出说明

2015 年本部门机关运行经费支出为 34916.99 元，2016 年本部门机关运行经费支出 28755.40 元，比 2015 年减少 6161.59 元，降低 17.65%。主要原因是机关办公费、邮电费、差旅费等有所减少。

五、政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况：

2016 年，本预算单位对 0 个民生项目和重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政拨款 0 元，绩效评价结果为 0。

八、2016 年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此，政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表为空表，特此说明。

第四部分 专业名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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。

16. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

17. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：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。

18. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

20. 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。

中国民主促进会广东省揭阳市委员会

2017年10月17日



收入支出决算批复表

部门：中国民主促进会广东省揭阳市委员会

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	561,074.13	一、一般公共服务支出	30	521,281.53
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	31.41	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	28,992.00
	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	561,105.54	本年支出合计	51	550,273.53
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	16,843.89	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	27,675.90
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	577,949.43	总 计	58	577,949.43



收入决算批复表

部门：中国民主促进会广东省揭阳市委员会

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	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				561,105.54	561,074.13					31.41
201			一般公共服务支出	532,113.54	532,082.13					31.41
20128			民主党派及工商联事务	532,113.54	532,082.13					31.41
2012801			行政运行	283,213.54	283,182.13					31.41
2012802			一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00					
2012804			参政议政	48,900.00	48,900.00					
221			住房保障支出	28,992.00	28,992.00					
22102			住房改革支出	28,992.00	28,992.00					
2210201			住房公积金	28,992.00	28,992.00					



支出决算批复表

部门：中国民主促进会广东省揭阳市委员会

财决批复03表
金额单位：元

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	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	550,273.53	301,373.53	248,900.00			
20128			民主党派及工商联事务	521,281.53	272,381.53	248,900.00			
2012801			行政运行	272,381.53	272,381.53				
2012802			一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00			
2012804			参政议政	48,900.00		48,900.00			
221			住房保障支出	28,992.00	28,992.00				
22102			住房改革支出	28,992.00	28,992.00				
2210201			住房公积金	28,992.00	28,992.00				



财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国民主促进会广东省揭阳市委员会

财决批复04表
金额单位：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	561,074.13	一、一般公共服务支出	28	521,281.53	521,281.53	
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	28,992.00	28,992.00	
	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	561,074.13	本年支出合计	49	550,273.53	550,273.53	
年初财政拨款结转和结余	23	16,824.29	年末财政拨款结转和结余	50	27,624.89	27,624.89	
一般公共预算财政拨款	24	16,824.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	577,898.42	总计	54	577,898.42	577,898.42	



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国民主促进会广东省揭阳市委员会

财决批复05表
金额单位：元

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
		栏次 合计	16,824.29	16,824.29		561,074.13	312,174.13	248,900.00
201		一般公共服务支出	16,824.29	16,824.29		532,082.13	283,182.13	248,900.00
20128		民主党派及工商联事务	16,824.29	16,824.29		532,082.13	283,182.13	248,900.00
2012801		行政运行	16,824.29	16,824.29		283,182.13	283,182.13	
2012802		一般行政管理事务				200,000.00		200,000.00
2012804		参政议政				48,900.00		48,900.00
221		住房保障支出				28,992.00	28,992.00	
22102		住房改革支出				28,992.00	28,992.00	
2210201		住房公积金				28,992.00	28,992.00	



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中国民主促进会广东省揭阳市委员会

财决批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	550,273.53	301,373.53	248,900.00	27,624.89	27,624.89		
201			一般公共服务支出	521,281.53	272,381.53	248,900.00	27,624.89	27,624.89		
20128			民主党派及工商联事务	521,281.53	272,381.53	248,900.00	27,624.89	27,624.89		
2012801			行政运行	272,381.53	272,381.53		27,624.89	27,624.89		
2012802			一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00				
2012804			参政议政	48,900.00		48,900.00				
221			住房保障支出	28,992.00	28,992.00					
22102			住房改革支出	28,992.00	28,992.00					
2210201			住房公积金	28,992.00	28,992.00					



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：中国民主促进会广东省揭阳市委员会

财决批复06表
金额单位：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	243,626.13	302	商品和服务支出	28,755.40	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	77,196.00	30201	办公费	7,989.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140,220.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12,866.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	144.00	30204	手续费	827.00	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	1,339.40	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	13,200.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	28,992.00	30211	差旅费		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		30213	维修(护)费		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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	28,992.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	18,600.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		272,618.13	公用经费合计					28,755.40



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			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 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			项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

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）。



一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

单位：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	公务车购置费	公务车运行费				小计	公务车购置费	公务车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12