九三学社揭阳市委员会
2016年度部门决算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》和市财政局《关于批复2015年度部门决算的通知》（揭市财库〔2016〕19号）的要求，九三学社揭阳市委员会2015年度部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

九三学社揭阳市委员会成立于2014年11月，是市一级民主党派机关。根据揭阳市机构编制委员会揭市机编发（2014）79号文件，九三学社揭阳市委员会内设办公室，核定行政编制3名。主要职能有: 参政议政、社会服务和自身建设等。截止2016年末，我单位在编人员2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: 《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

三、预算执行情况分析

（一）收支情况

2016年度我单位本年度收入合计363705.65元，其中

财政拨款收入 313616.41 元，其他收入 50089.24 元。2016 年年初结转结余 52989.62 元。2016 年本年度支出合计 378849.77 元，其中一般公共服务支出 365241.77，住房公积金 13608.00 元。2016 年年末结转结余 37845.50 元。2016 年度财政拨款支出 342301.47 元，年末财政拨款支出结转结余 4256.21 元。

2016 年度收入支出决算数 416695.27 元，比 2015 年度决算数 229358.35 元增加 187336.92。我单位 2016 年度年初预算数 205700 万元。财政拨款支出与年初预算数相差 136601.47 元。收入和支出均增加的主要原因是 2016 年我单位新调入一名公务员，工资及公积金等支出相应增加。

1. 关于“三公”经费支出增减变化原因说明。我单位认真执行上级关于“三公”经费开支的有关规定，2016 年度我单位“三公”经费预算数合计 1000.00 元，其中公务接待费 1000.00 元。我单位按要求严格控制，2016 年我单位没有因公出国和公务车费用，实际产生公务接待费 1000.00 元。该费用也是我单位 2016 年度“三公”经费支出数。2015 年度我单位三公经费支出数为 1900 元。2016 年与之相比减少 900 元。减少原因市我单位严格执行有关规定，厉行节约，减少不必要的公务接待。

2. 关于机关运行经费支出说明。2016 年本部门机关运行经费支出合计 19057.71 元，比 2015 年减少 34758.52 元，

减少 64.59%。主要原因是：我单位成立于 2014 年底，2015 年开始才有专职人员办公，为了保证机关正常运行，当年度购置了必要的办公设备，2016 年度这方面的支出减少。

3. 关于政府采购支出说明。2016 年我单位政府采购支出总额 0 元。截止 2016 年 12 月 31 日我单位固定资产合计 42907.50 元。2015 年度新增固定资产 5300 元。

4. 关于国有资产占用情况说明。截止 2015 年 12 月 31 日，我单位没有公车，没有价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万以上专用设备。

四、名词解释:

1. **“三公”经费**：“三公”经费是指政府部门在公务招待、因公出国（境）、公务购车及用车等方面的开支。

2. **政府采购**：政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

3. **机关运行经费**：该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

九三学社揭阳市委员会

2017 年 10 月 18 日

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：九三学社揭阳市委员会　　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	313,616.41	一、一般公共服务支出	30	365,241.77
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	50,089.24	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	13,608.00
	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	363,705.65	**本年支出合计**	51	378,849.77
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	52,989.62	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	43,600.00	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	37,845.50
	27		其中：项目支出结转和结余	56	37,627.06
	28			57	
总计	29	416,695.27	**总计**	58	416,695.27

— 1 —

收入决算批复表

部门：九三学社揭阳市委员会

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	1	2	3	4	5	6	7
			合　　计	363,705.65	313,616.41					50,089.24
201			一般公共服务支出	350,097.65	300,008.41					50,089.24
20114			知识产权事务	70,000.00	70,000.00					
2011499			其他知识产权事务支出	70,000.00	70,000.00					
20128			民主党派及工商联事务	280,097.65	230,008.41					50,089.24
2012801			行政运行	170,185.65	170,096.41					89.24
2012804			参政议政	31,230.00	31,230.00					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	78,682.00	28,682.00					50,000.00
221			住房保障支出	13,608.00	13,608.00					
22102			住房改革支出	13,608.00	13,608.00					
2210201			住房公积金	13,608.00	13,608.00					

支出决算批复表

财决批复03表

部门：九三学社揭阳市委员会　　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	1	2	3	4	5	6
			合　　计	378,849.77	154,324.91	224,524.86			
201			一般公共服务支出	365,241.77	140,716.91	224,524.86			
20114			知识产权事务	88,031.70		88,031.70			
2011499			其他知识产权事务支出	88,031.70		88,031.70			
20128			民主党派及工商联事务	277,210.07	140,716.91	136,493.16			
2012801			行政运行	179,057.91	140,716.91	38,341.00			
2012804			参政议政	31,192.80		31,192.80			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	66,959.36		66,959.36			
221			住房保障支出	13,608.00	13,608.00				
22102			住房改革支出	13,608.00	13,608.00				
2210201			住房公积金	13,608.00	13,608.00				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：九三学社揭阳市委员会　　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	313,616.41	一、一般公共服务支出	28	328,693.47	328,693.47	
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	13,608.00	13,608.00	
	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	313,616.41	**本年支出合计**	49	342,301.47	342,301.47	
年初财政拨款结转和结余	23	32,941.27	年末财政拨款结转和结余	50	4,256.21	4,256.21	
一般公共预算财政拨款	24	32,941.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	346,557.68	**总计**	54	346,557.68	346,557.68	

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

部门：九三学社揭阳市委员会　　金额单位：元

科目编码			科目名称	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	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	32,941.27	9,341.27	23,600.00	313,616.41	145,064.49	168,551.92
201			一般公共服务支出	32,941.27	9,341.27	23,600.00	300,008.41	131,456.49	168,551.92
20114			知识产权事务	21,487.00		21,487.00	70,000.00		70,000.00
2011499			其他知识产权事务支出	21,487.00		21,487.00	70,000.00		70,000.00
20128			民主党派及工商联事务	11,454.27	9,341.27	2,113.00	230,008.41	131,456.49	98,551.92
2012801			行政运行	9,341.27	9,341.27		170,096.41	131,456.49	38,639.92
2012803			机关服务	100.00		100.00			
2012804			参政议政	13.00		13.00	31,230.00		31,230.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	2,000.00		2,000.00	28,682.00		28,682.00
221			住房保障支出				13,608.00	13,608.00	
22102			住房改革支出				13,608.00	13,608.00	
2210201			住房公积金				13,608.00	13,608.00	

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

部门：九三学社揭阳市委员会　　金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
									项目支出结转和结余	
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏　　次	7	8	9	10	11	12	13
			合　　计	342,301.47	154,324.91	187,976.56	4,256.21	80.85	4,175.36	
201			一般公共服务支出	328,693.47	140,716.91	187,976.56	4,256.21	80.85	4,175.36	
20114			知识产权事务	88,031.70		88,031.70	3,455.30		3,455.30	
2011499			其他知识产权事务支出	88,031.70		88,031.70	3,455.30		3,455.30	
20128			民主党派及工商联事务	240,661.77	140,716.91	99,944.86	800.91	80.85	720.06	
2012801			行政运行	179,057.91	140,716.91	38,341.00	379.77	80.85	298.92	
2012803			机关服务				100.00		100.00	
2012804			参政议政	31,192.80		31,192.80	50.20		50.20	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	30,411.06		30,411.06	270.94		270.94	
221			住房保障支出	13,608.00	13,608.00					
22102			住房改革支出	13,608.00	13,608.00					
2210201			住房公积金	13,608.00	13,608.00					

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：九三学社揭阳市委员会　　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	118,149.20	302	商品和服务支出	19,057.71	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	36,916.00	30201	办公费	8,209.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	78,196.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,036.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		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	1,410.61	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	17,118.00	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	1,000.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1,000.00	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	2,510.00	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	13,608.00	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	38.00	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	8,400.00	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		135,267.20	公用经费合计					19,057.71

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

部门：

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

部门：九三学社揭阳市委员会　　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
1000.00					1000.00	1000.00					1000.00