

2016 年度
中国农工民主党揭阳市委员会决算公开

目 录

第一部分 中国农工民主党揭阳市委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中国农工民主党揭阳市委员会 2016 年 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 中国农工民主党揭阳市委员会 2016 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党揭阳市委员会概况

（一）部门主要职责

中国农工民主党揭阳市委员会是市级参政党，其主要职责是民主监督、参政议政。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算，是揭阳市全额拨款单位。

本部门内设机构、人员构成情况：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，市委会机关设置办公室，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。

第二部分 中国农工民主党揭阳市委员会 2016 年 部门决算表

根据要求应公开 8 张部门决算表：

收入支出决算总表					
部门：中国农工民主党揭阳市委员会				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	66.1	一、一般公共服务支出	14	64.56
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.68	六、科学技术支出	19	
.....	7		20	
	8		十九、住房保障支出	21	2.04
本年收入合计	9	66.78	本年支出合计	22	66.6
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2.29	年末结转和结余	24	2.47
其中：项目支出结转结余	12	2.29	其中：项目支出结转结余	25	2.47
总计	13	69.07	总计	26	69.07

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国农工民主党揭阳市委员会

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		66.78	66.1					0.68
201	一般公共服务支出	64.74	64.06					0.68
20128	民主党派及工商联事务	64.74	64.06					0.68
2012801	行政运行	20.46	20.46					
2012802	一般行政管理事务	6.68	6					0.68
2012804	参政议政	23.11	23.11					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.49	14.49					
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休							
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080599	其他行政事业单位离退休							
221	住房保障支出	2.04	2.04					
22102	住房改革支出	2.04	2.04					
2210201	住房公积金	2.04	2.04					

支出决算表

公开表03

部门：		中国农工民主党揭阳市委员会					单位：万元
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		66.6	22.5	44.1			
201	一般公共服务支出	64.56	20.46	44.1			
20128	民主党派及工商联事务	64.56	20.46	44.1			
2012801	行政运行	20.46	20.46				
2012802	一般行政管理事务	6.5		6.5			
2012804	参政议政	23.11		23.11			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.49		14.49			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080599	其他行政事业单位离退休						
221	住房保障支出	2.04	2.04				
22102	住房改革支出	2.04	2.04				
2210201	住房公积金	2.04	2.04				

财政拨款收入支出决算总表

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	66.1	一、一般公共服务支出	15	64.56	64.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8		十九、住房保障支出	22	2.04	2.04	
本年收入合计	9	66.1	本年支出合计	23	66.6	66.6	
年初财政拨款结转和结余	10	1.39	年末结转和结余	24	0.89	0.89	
一般公共预算财政拨款	11	1.39		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	67.49	总计	28	67.49	67.49	

公开04表

部门：中国农工民主党揭阳市委员会

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中国农工民主党揭阳市委员会

项 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		66.6	22.5	44.1
201	一般公共服务支出	64.56	20.46	44.1
20128	民主党派及工商联事务	64.56	20.46	44.1
2012801	行政运行	20.46	20.46	
2012802	一般行政管理事务	6.5		6.5
2012804	参政议政	23.11		23.11
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.49		14.49
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080599	其他行政事业单位离退休			
221	住房保障支出	2.04	2.04	
22102	住房改革支出	2.04	2.04	
2210201	住房公积金	2.04	2.04	

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：中国农工民主党揭阳市委员会				单位：万元	
人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17.38	302	商品和服务支出	2.41
30101	基本工资	5.49	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	10.97	30202	印刷费	
30103	奖金	0.91	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.01	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.09
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	2.71	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	0.17	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.5	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	2.04	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.59
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.38
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	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		20.09	公用经费合计		2.41

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国农工民主党揭阳市委员会

单位：万元

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
0.1	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国农工民主党揭阳市委员会

单位：万元

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		0	0	0	0	0	0

备注：我单位没有政府性基金，该表为空表。

第三部分 中国农工民主党揭阳市委员会 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国农工民主党揭阳市委员会 2016 年度总收入 69.07 万元，其中本年收入 66.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 66.1 万元，比上年度决算数 31.99 万元增加 34.11 万元，增长 107%，主要原因：一是 2016 年度是党派换届年，增加换届经费收入 14.49 万元；二是 2016 年度承接市委市政府课题调研，增加课题调研经费收入；三是 2016 年度增加

工资福利和公车补贴收入。

2. 上级补助收入 0 万元

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0.68 万元，比上年度减少 0.22 万元，下降 24%，主要原因：2015 年度其他收入 0.9 万元是民主党派拆分结余现金，2016 年度其他收入 0.68 万元是捐赠收入。

（二）年度支出总体情况

中国农工民主党揭阳市委员会 2016 年度总支出 66.6 万元，其中本年支出 66.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 64.56 万元，主要用于正常工资福利支出、参政议政支出、党派自身建设和党派换届经费支出，比上年度 30.09 万元增加 34.47 万元，增长 115%，主要原因：一是 2016 年度是党派换届年，增加换届经费 14.49 万元支出；二是 2016 年度承接市委市政府课题调研，增加课题调研经费支出；三是 2016 年度增加工资福利和公车补贴支出。

2. 教育（类）支出 0 万元。

3. 住房保障支出 2.04 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中国农工民主党揭阳市委员会 2016 年度财政拨款收入合计 66.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 66.1 万元，比年

初预算数 47.1 万元增加 19 万元，增长 40%，主要原因是年中增加课题调研经费 20 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党揭阳市委员会 2016 年度财政拨款支出合计 66.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64.56 万元，比年初预算数 47.1 万元增加 17.46 万元，增长 37%，主要原因是增加课题调研经费支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出 64.56 万元，主要用于正常工资福利支出、参政议政支出、党派自身建设、党派换届和课题调研经费支出。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国农工民主党揭阳市委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 元。我单位没有公车，也没有人员因公出国（境），公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费支出决算数为 0，小于 2016 年预算数 0.1 万元。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算“三公”经费有所节约。

与上年度相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元，与上年度 0 万元持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出2.41万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年机关运行经费0.97万元增加1.44万元，增长148%，主要原因是2016年度增加公车补贴。

（二）政府采购及政府性基金支出情况说明

1、2016年本部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2、本部门无政府性基金支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、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。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。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3个项目支出全面开展绩效自评。

其中，党派自身建设 6.5 万元，参政议政和课题调研 23.11 万元，党派换届经费 14.49 万元，共涉及资金 44.1 万元，自评覆盖率达到 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：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。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车

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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、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。