

2015 年九三学社揭阳市委员会部门决算公开

目 录

第一部分 九三学社揭阳市委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 九三学社揭阳市委员会 2015 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 九三学社揭阳市委员会 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九三学社揭阳市委员会概况

（一）部门主要职责

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。主要职能有：参政议政、民主监督、参加中共领导的政治协商活动，以及开展社会服务等。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，是揭阳市全额拨款单位。

根据揭阳市机构编制委员会揭市机编发〔2014〕79 号文件和中共揭阳市委组织部揭市组函〔2015〕3 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，配备主任 1 名，副主任科员 1 名，科员 1 名。当前实有人数 1 人。

第二部分 九三学社揭阳市委员会 2015 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格：

收入支出决算总表					
部门：九三学社揭阳市委员会			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	16.53	一、一般公共服务支出	14	17.34
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	2.00	六、科学技术支出	19	
.....	7			20	
	8		十九、住房保障支出	21	0.30
本年收入合计	9	18.53	本年支出合计	22	17.64
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	4.41	年末结转和结余	24	5.30
	12		其中：项目支出结转和结余	25	4.36
总计	13	22.94	总计	26	22.94

收入决算表

公开02表

部门：九三学社揭阳市委员会

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入			缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18. 53	16. 53					2. 00
201	一般公共服务支出	18. 23	16. 23					2. 00
20114	知识产权事务	3. 00	3. 00					
2011499	其他知识产权事务支出	3. 00	3. 00					
20128	民主党派及工商联事务	15. 23	13. 23					2. 00
2012801	行政运行	6. 53	6. 53					0. 00
2012803	机关服务	0. 20	0. 20					
2012804	参政议政	6. 00	6. 00					2. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2. 50	0. 50					
.....								
221	住房保障支出	0. 30	0. 30					
22102	住房改革支出	0. 30	0. 30					
2210201	住房公积金	0. 30	0. 30					
.....								

支出决算表

公开表03

部门：九三学社揭阳市委员会

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		17.64	8.70	8.94			
201	一般公共服务支出	17.34	8.40	8.94			
20114	知识产权事务	0.85		0.85			
2011499	其他知识产权事务支出	0.85		0.85			
20128	民主党派及工商联事务	16.49	8.40	8.09			
2012801	行政运行	10.00	8.40	1.60			
2012803	机关服务	0.19		0.19			
2012804	参政议政	6.00		6.00			
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	0.30		0.30			
.....							
221	住房保障支出	0.30	0.30				
22102	住房改革支出	0.30	0.30				
2210201	住房公积金	0.30	0.30				
.....							

财政拨款收入支出决算总表							
							公开04表
部门：九三学社揭阳市委员会							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	16. 53	一、一般公共服务支 出	15	17. 34	17. 34	
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	0. 30	0. 30	
本年收入合计	9	16. 53	本年支出合计	23	17. 64	17. 64	
年初财政拨款结转 和结余	10	4. 41	年末结转和结余	24	3. 30	3. 30	
一般公共预算 财政拨款	11	4. 41		25			
政府性基 金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	20. 94	总计	28	20. 94	20. 94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：九三学社揭阳市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17.64	8.70	8.94
201	一般公共服务支出	17.34	8.40	8.94
20114	知识产权事务	0.85		0.85
2011499	其他知识产权事务支出	0.85		0.85
20128	民主党派及工商联事务	16.49	8.40	8.09
2012801	行政运行	10.00	8.40	1.60
2012803	机关服务	0.19		0.19
2012804	参政议政	6.00		6.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.30		0.30
.....				
221	住房保障支出	0.30	0.30	
22102	住房改革支出	0.30	0.30	
2210201	住房公积金	0.30	0.30	
.....				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					公开06表
部门：九三学社揭阳市委员会					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	3.02	302	商品和服务支出	1.62
30101	基本工资	0.95	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	1.91	30202	印刷费	
30103	奖金	0.16	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.05
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	0.03
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	0.30	30211	差旅费	0.05
30301	离休费		30212	因公出国 (境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.03
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.66
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	0.30	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	0.00
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	0.15
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	3.76
			31001	房屋建筑物购 建	
			31002	办公设备购置	3.76
			31003	专用设备购置	

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：九三学社揭阳市委员会

单位：万元

2015年度预算数						2015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
0.2					0.2	0.19					0.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：九三学社揭阳市委员会

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：我单位没有政府性资金，该表为空表。

第三部分 九三学社揭阳市委员会 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

九三学社揭阳市委员会 2015 年度总收入 22.94 万元，其中本年收入 18.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16.53 万元，由于在 2014 年部门决算时，我单位还不是独立的核算单位，财务是以民主党派名义进行决算的，因此财政拨款收入无法进行增减对比。

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 2.00 万元，由于在 2014 年部门决算时，我单位还不是独立的核算单位，财务是以民主党派名义进行决算的，因此其他收入无法进行增减对比。

（二）年度支出总体情况

九三学社揭阳市委员会 2015 年度总支出 22.94 万元，其中本年支出 17.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 17.34 万元，主要用于知识产权服务、民主党派及工商联事务，由于在 2014 年部门决算时，我单位还不是独立的核算单位，财务是以民主党派名义进行决算的，因此无法进行增减对比。

2. 教育（类）支出 0 万元。

3. 住房保障支出 0.3 万元，主要用于住房公积金支出，由于在 2014 年部门决算时，我单位还不是独立的核算单位，财务是以民主党派名义进行决算的，因此无法进行增减对比。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

九三学社揭阳市委员会 2015 年度财政拨款收入合计 16.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16.53 万元，比年初预算数 32.61 万元减少 16.08 万元，下降 49%。主要原因是我单位是 2014 年 11 月成立的单位，在进行 2015 年预算时机关尚未有工作人员，而预算则按照机关编制 3 人进行，直到 2015 年 7 月份我单位才新调入一名机关干部，因此 2015 年决算数减少。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

九三学社揭阳市委员会 2015 年度财政拨款支出合计 17.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17.64 万元，比年初预算数减少 12.55 万元，下降 42%。主要原因是我单位是 2014 年 11 月成立的单位，在进行 2015 年预算时机关尚未有工作人员，而预算则按照机关编制 3 人进行，直到 2015 年 7 月份我单位才新调入一名机关干部，因此 2015 年决算数减少。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出 17.34 万元，其中知识产权事务（款）支出 0.85 万元，主要用于知识产权课题调

研支出；民主党派及工商联事务（款）支出 16.49 万元，主要用于正常工资福利支出、党派自身建设和参政议政支出。

三、2015 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

九三学社揭阳市委员会 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.2 万元的 95%。其中：公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.2 万元的 95%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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有所节约。

由于在 2014 年部门决算时，我单位还不是独立的核算单位，财务是以民主党派名义进行决算的，因此无法进行增减对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.19 万元，主要用于九三学社省委专家指导、交流工作的接待和市内交通。2015 年，我单位发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人，主要包括九三学社省委医疗卫生专家和机关工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 5.38 万元，由于在 2014

年部门决算时，我单位还不是独立的核算单位，财务是以民主党派名义进行决算的，因此无法进行增减对比。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年我单位政府采购支出总额 0 元。截止 2015 年 12 月 31 日我单位固定资产合计 37607.50 元。2015 年度新增固定资产 37607.50 元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门没有公车。

（四）预算绩效管理开展情况。

1. 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 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，知识产权事务支出 0.85 万元，行政运行支出 1.6 万元，机关服务支出 0.19 万元，参政议政支出 6 万元，其他民主党派及工商联事务支出 0.3 万元，共涉及资金 8.94 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：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。