

中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度部门决算

一、中国民主同盟贵州省委员会概况

(一) 主要职能

中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，中华人民共和国现有的民主党派之一。民盟贵州省委员会主要职能包括：积极参加政治生活，参与我省经济建设、文教建设和其他方面重大问题的协商和讨论，围绕贵州经济社会发展的热点、重点，以及民生建设等问题组织调研，切实履行参政议政、民主监督、服务社会的职责。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

民盟贵州省委员会机关，行政单位 1 个。

(三) 部门人员构成

民盟贵州省委员会总编制人数为 33 人，其中：行政编制 30 人、工勤人员编制 3 人。

在职实有人数为 25 人，其中行政编制人数 23 人，工勤人员 2 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 1 人，退休 18 人。

二、中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度部门决算公开报表（见附表）

三、中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度部门决算情况说明

(一)中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度收入支出决算总体情况说明

中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度收支决算总计 767.7 万元，与 2015 年相比，减少 17.55 万元，降低 2.23%。主要原因是：2015 年度年初结转资金大于 2016 年度年初结转资金。

(二)中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 697.8 万元，其中：财政拨款收入 697.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三)中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 730.46 万元，其中：基本支出 565.46 万元，占 77.41%；项目支出 165 万元，占 22.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四)中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度财政拨款收支决算总计 767.7 万元。与 2015 年相比，减少 17.55 万元，降低 2.23%。主要原因是：2015 年度年初结转资金大于 2016 年度年初结转资金。

（五）中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 730.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.75 万元，增长 1.78%。主要原因是：2016 年度在职人数增加一人。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：本年支出合计 730.46 万元，其中：基本支出 565.46 万元，占 77.41%；项目支出 165 万元，占 22.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 767.7 万元，支出决算为 730.46 万元，完成当年预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是：基本支出部分结转至 2017 年度支付。

（1）2012801 行政运行。当年预算为 574.95 万元，支出决算为 537.71 万元，完成当年预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是：基本支出部分结转至 2017 年度支付。

(2) 2012802 一般行政管理事务。当年预算为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(3) 2012804 参政议政。大年预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(4) 2210201 公积金。当年预算为 27.75 万元，支出决算数为 27.75 万元，完成当年预算的 100 %。决算数等于预算数。

(六)中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 565.46 万元，其中：人员经费 504.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 61.23 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中国民主同盟贵州省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 17.57 万元，比上年减少 0.25 万元，降低 1.39%，减少原因是接待数量比 2015 年度略为减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，减少原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出 14 万元，占 79.68%，比上年减少 0 万元，降低 0%，与 2015 年持平；公务接待费支出 3.57 万元，占 20.32%，比上年减少 0.25 万元，降低 6.49%，减少原因是接待数量比 2015 年度略为减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元。中国民主同盟贵州省委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

(2) 公务用车购置及运行维护费 14 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元。主要用于公务用车日常开销等。2016 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费 3.57 万元。具体是：

国内公务接待支出 3.57 万元。中国民主同盟贵州省委员会 2016 年国内公务接待 16 批次，52 人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国民主同盟贵州省委员会 2016 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016 年中国民主同盟贵州省委员会机关运行经费支出 61.23 万元，比 2015 年增加 16.25 万元，增长 36.12%，主要原因是在职人数增加一人。

2、政府采购支出情况。

2016 年中国民主同盟贵州省委员会政府采购支出总额 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，授予中小企业合同金额 0 万元。

3、国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,中国民主同盟贵州省委员会共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 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),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

项目绩效评价工作开展情况顺利,完成全年项目绩效目标、支出绩效评价等。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的

情况下，使用以前年度积累的事业基金（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

（十六）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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12

表1 收入支出决算总表

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	697.80	一、一般公共服务支出	29	702.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	27.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	697.80	本年支出合计	52	730.46
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	69.90	年末结转和结余	54	37.24
	27			55	
合计	28	767.70	合计	56	767.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表
金额单位：万元

表2 收入决算表

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		697.80	697.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	670.05	670.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	505.05	505.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

编制单位：中国民主同盟贵州省委员会

公开02表
金额单位：万元

表3 支出决算表

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		730.46	565.46	165.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.71	537.71	165.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	702.71	537.71	165.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	537.71	537.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

编制单位：中国民主同盟贵州省委员会

公开03表
金额单位：万元

表4 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	697.80	一、一般公共服务支出	30	702.71	702.71	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	27.75	27.75	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	24	697.80	本年支出合计	53	730.46	730.46	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	69.90	年末结转和结余	54	37.24	37.24	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	69.90		55					
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56					
	28			57					
合计	29	767.70	合计	58	767.70	767.70	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		730.46	565.46	165.00
201	一般公共服务支出	702.71	537.71	165.00
20128	民主党派及工商联事务	702.71	537.71	165.00
2012801	行政运行	537.71	537.71	0.00
2012802	一般行政管理事务	105.00	0.00	105.00
2012804	参政议政	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	27.75	27.75	0.00
22102	住房改革支出	27.75	27.75	0.00
2210201	住房公积金	27.75	27.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开05表

金额单位：万元

编制单位：中国民主同盟贵州省委员会

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	259.11	302	商品和服务支出	61.23	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	76.94	30201	办公费	37.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	106.28	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	75.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.12	30211	差旅费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	9.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	173.28	30213	维修(护)费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	34.87	30215	会议费	3.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.57	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	27.75	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.80	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		504.23	公用经费合计			61.23		

公开06表
金额单位：万元

7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国民主同盟贵州省委员会					公开07表 金额单位：万元
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	
1	2	3	4	5	6
17.57	0.00	14.00	0.00	14.00	3.57

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国民主同盟贵州省委员会

单位：万元

项 目		上年结 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							
无							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。