

2016 年度
中国民主建国会梅州市委员会
(含七个民主党派)
决算

中国民主建国会梅州市委员会(含七个民主党派)

二〇一七年十月

目 录

第一部分 中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派） 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 中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）

2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会梅州市委员会

（含七个民主党派）概况

一、主要职能

梅州市各民主党派由七个民主党派组成，起草本党派工作计划、工作报告和工作总结以及有关会议方案和文件，负责本党派机关收发、文书、档案、财务、接待、干部福利、机关内务和后勤服务，协调有关部门的关系，负责处理本党派参政议政日常工作和本党派特约监察员、检察员、审计员、教育督导员的联系工作完成省委会、市委会、主委办公会议交办的各项工作，开展本党派的日常工作。

二、部门决算单位构成

梅州市各民主党派由七个民主党派（正处级）构成，因不能分设多个账户，统一由中国民主建国会梅州市委员会代为七个党派的决算单位。

中国国民党革命梅州市委员会

中国民主同盟梅州市委员会

中国民主建国会梅州市委员会

中国民主促进会梅州市委员会

中国农工党梅州市委员会

中国致公党梅州市委员会

九三学社梅州市委员会

第二部分

中国民主建国会梅州市委员会 (含七个民主党派) 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）

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	586.11	一、一般公共服务支出	16	468.80
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5	88.93	五、教育支出	20	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	
	7		八、社会保障和就业支出	22	93.45
	8		九、医疗和计划生育支出	23	6.94
	9		十九、住房保障支出	24	35.01
	10			25	
本年收入合计	11	675.04	本年支出合计	26	604.20
用事业基金弥补	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	51.90	年末结转和结余	28	122.73
	14		其中：项目支出结转和结余	29	8.46
总计	15	726.93	总计	30	726.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

01收入支出决算总表 02收入决算表 03支出决算表 04财政拨款收入支出决算总表 05一般公共预算财政拨款收入支出决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主

单位：万元

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		675.04	586.11	0.00	0.00	0.00	0.00	88.93
2021	一般公共服务支出	539.64	450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	88.93
20128	民主党派及工商联事务	539.64	450.71	0.00	0.00	0.00	0.00	88.93
2012801	行政运行	365.48	276.55	0.00	0.00	0.00	0.00	88.93
2012802	一般行政管理事务	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.93	16.93	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。

支出决算表

部门：中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		604.20	472.66	131.54	0.00
2021	一般公共服务支出	468.80	337.26	131.54	0.00
20128	民主党派及工商联事务	468.80	337.26	131.54	0.00
2012801	行政运行	303.10	303.10	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	165.70	34.15	131.54	0.00
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.61	91.61	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.61	91.61	0.00	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.94	6.94	0.00	0.00
21005	医疗保障	6.94	6.94	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.01	35.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.07	18.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.07	18.07	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	16.93	16.93	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.93	16.93	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		577.65	446.11	131.54
2021	一般公共服务支出	442.25	310.71	131.54
20128	民主党派及工商联事务	442.25	310.71	131.54
2012801	行政运行	276.55	276.55	0.00
2012802	一般行政管理事务	165.70	34.15	131.54
208	社会保障和就业支出	93.45	93.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.61	91.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.61	91.61	0.00
20808	抚恤	1.84	1.84	0.00
2080801	死亡抚恤	1.84	1.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.94	6.94	0.00
21005	医疗保障	6.94	6.94	0.00
2100501	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00
221	住房保障支出	35.01	35.01	0.00
22102	住房改革支出	18.07	18.07	0.00
2210201	住房公积金	18.07	18.07	0.00
22103	城乡社区住宅	16.93	16.93	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.93	16.93	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）

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	207.43	302	商品和服务支出	103.27
30101	基本工资	119.90	30201	办公费	9.30
30102	津贴补贴	71.74	30202	印刷费	14.15
30103	奖金	15.79	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.69
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.40	30211	差旅费	39.09
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	91.61	30213	维修（护）费	1.65
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	1.84	30215	会议费	5.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	10.81
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.10
30307	医疗费	6.94	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.05
30311	住房公积金	18.07	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.95
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.81
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30315	物业服务补贴	16.93	30239	其他交通费用	3.76
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	0.00
人员经费合计		342.83	公用经费合计103.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

--	--	--	--	--	--

部门：中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国民主建国会梅州市委员会 (含七个民主党派) 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派） 2016 年度收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）2016 年度收入总计 726.93 万元，支出总计 726.93 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 214.71 万元，增长 41.91%。

二、关于中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派） 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 675.04 万元，其中：财政拨款收入 586.11 万元，占 86.82%；其他收入 88.93 万元，占 13.18%。

三、关于中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派） 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 604.2 万元，其中：基本支出 472.66 万元，占 78.22%；项目支出 131.54 万元，占 21.78%。

四、关于中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派） 2016 年度收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）2016 年度

财政拨款收支总决算 586.11 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 137.26 万元，增长 30.58%。

五、关于中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派） 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）2016 年度财政拨款支出 577.65 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 128.81 万元，增长 28.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）2016 年度财政拨款支出 586.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 450.71 万元，占 76.90%；社会保障和就业（类）支出 93.45 万元，占 15.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 6.94 万元，占 1.18%；住房保障（类）支出 35.01 万元，占 5.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）2016 年度财政拨款支出年初预算为 508.59 万元，支出决算为 604.2 万元，完成年初预算的 118.80%。决策数大于预算数的主要原因：年初其他城乡社区住宅支出未将其列入预算，为增加项目。其中：

1、一般公共服务（类）民主党派事务（款）行政运行（项）。年初预算为 404.58 万元，支出决算为 442.25 万元，完成年初预算的 109.31%。

2、一般公共服务（类）民主党派事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 131.54 万元，完成年初预算的 93.95%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 79.80 万元，支出决算为 93.45 万元，完成年初预算的 117.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及 2016 年离退休费标准调整，支出相应增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.62 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 104.83%。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.58 万元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 102.78%。

6、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初未列入预算，支出决算为 16.93 万元。

六、关于中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）2016 年度财政拨款基本支出 446.1 万元，其中：人员经费 342.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 103.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万元，支出决算为15.6万元，完成预算的89.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.1万元，完成预算的81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.81万元，下降23.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.02万元，下降54.71%，主要严格执行公务用车使用制度，落实公务用车执行情况登记制度；公务接待费支出决算减少0.08万元，减少0.97%，主要是减少了公务接待的批次和人次，严格执行公务接待制度，减少经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.5 万元，占 16.02%；公务接待费支出决算 8.1 万元，占 51.92%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算 0 万元，未有此项工作。

2、公务用车购置及运行费支出 2.5 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 元。公务用车运行支出 2.5 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行、党派成员的调研以及车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016 年，中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 8.1 万元。

主要用于省委会、兄弟省、市民主党派来梅调研考察的接待，2016 年公务接待费 24 批次，311 人次。主要包括：民革梅州市委会接待民革省委会、广州市委会共 2 批，共 14 人；民盟梅州市委会公务接待 2 批，74 人，民建梅州市委会公务接待 2 批，31 人，1、民建省委会 13 人，江门和湛江市委会 18 人；梅州民进公务接待 4 批，75 人，1、民进广东省委领导 8 人；2、民进江门市委会来梅调研组 12 人；3、民进珠海市委来梅调研组 38 人；4、民进广州市委会调研组 17 人；农工党梅州市委会公务接待了汕头市委 1 批，3 人；致公党梅州市委员会公务接待 9 批，74 人次。其中：1、省委会领导及专家 4 批 37 人；2 深圳市委到五华捐建“爱阅”图书馆 2 批 23 人；3、致公党海南省委员会调研组 1 批 9 人；4、帮助美国

华裔在梅寻根 2 批 5 人；九三学社梅州市委会公务接待 4 批，40 人，省委会 3 批 15 人，潮州市委会 1 批，25 人。

八、关于中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）2016 年度预算绩效情况说明

未开展此项工作

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度，中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）机关运行经费支出 103.27 万元。比 2015 年增加 34.76 万元，增加 50.73%。主要是人员变动和经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度，中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）政府采购支出总额 8.03 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中国民主建国会梅州市委员会（含七个民主党派）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（辆），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指梅州市财政局当年拨付的资金。

二、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。本年主要财政以前年度预付款转作的收入、存款利息收入等。

三、一般公共服务（类）民主党派事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务（类）民主党派事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位办公室日常管理工作支出。

五、一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指市政协全会、市政协常委会及日常会议支出。

六、住房保障（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》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。2016 年按职工本人上年工资总额 12% 缴存。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十一、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、办公用房水电费、干部培训费、公务接待费以及其他费用。