

# 2017 年中国民主建国会梅州市委员会决 算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中国民主建国会梅州市委员会 概况

一、部门主要职责

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 2017 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 中国民主建国会梅州市委员会 2017 年部门决算情况说明

## 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 概况**

### **（一）部门主要职责**

（一）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；

（二）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；

（三）办理本党派会（党）员奖励、党纪处分和会（党）员迁出迁进的管理工作；

（四）联系指导市直各支部和下属各县委员会工作；

（五）主办刊物，并负责宣传、学习和重要节日活动的组织工作；

（六）协调有关部门的关系；

（七）负责处理本党派参政议政日常工作和本会特约监察员、检察员、审计员、教育督导员的联系工作；

（八）完成省委会、市委会、主委办公会议交办的各项任务；

（九）开展与海外“三胞”的联络接待工作；开展社会咨询服务、社会办学、支边扶贫工作。

### **（二）部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，独立编制本部门决算。民建梅州市委会机关（含七个民主党派）行政编制 14 名，事业编制 5 名。其中专职主委或副主委 6 名（处级），正、副秘书长各 6 名（科级）。另外，核定市 7 个民主党派共配后勤服务人员事业编制 3 名。为离退休干部服

务人员编制按有关规定另行核定。现有实有人员 20 名。

## 第二部分 中国民主建国会梅州市委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国民主建国会梅州市委员会

| 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  | 592.42 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 456.11 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 27 | 0.00   |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 28 | 0.00   |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 29 | 0.00   |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 30 | 0.00   |
| 六、其他收入     | 6  | 13.40  | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00   |
|            | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.00   |
|            | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 98.14  |
|            | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 7.74   |
|            | 10 |        | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00   |
|            | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 36 | 0.00   |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国民主建国会梅州市委员会

| 收入          |    |        | 支出           |    |        |
|-------------|----|--------|--------------|----|--------|
| 项 目         | 行次 | 决算数    | 项 目          | 行次 | 决算数    |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次          |    | 2      |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出     | 37 | 0.00   |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出    | 38 | 0.00   |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00   |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 40 | 0.00   |
|             | 16 |        | 十六、金融支出      | 41 | 0.00   |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 42 | 0.00   |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00   |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 44 | 21.51  |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 45 | 0.00   |
|             | 21 |        | 二十一、其他支出     | 46 | 0.00   |
| 本年收入合计      | 22 | 605.82 | 本年支出合计       | 47 | 583.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00   | 结余分配         | 48 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 24 | 122.73 | 年末结转和结余      | 49 | 145.06 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国民主建国会梅州市委员会

| 收入  |    |        | 支出  |    |        |
|-----|----|--------|-----|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数    | 项 目 | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1      | 栏 次 |    | 2      |
| 总计  | 25 | 728.56 | 总计  | 50 | 728.56 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国民主建国会梅州市委员会

| 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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计           |                | 605.82 | 592.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.40 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 478.44 | 465.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.40 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务     | 478.44 | 465.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.40 |
| 2012801      | 行政运行           | 314.54 | 314.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012802      | 一般行政管理事务       | 150.50 | 150.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出 | 13.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 13.40 |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 98.14  | 98.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 98.14  | 98.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休   | 85.65  | 85.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国民主建国会梅州市委员会

| 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<br>缴收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |      |      |              |       |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |                      | 605.82 | 592.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 13.40 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 12.49  | 12.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支<br>出      | 7.74   | 7.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 7.74   | 7.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 7.74   | 7.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出               | 21.51  | 21.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出               | 21.51  | 21.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金                | 21.51  | 21.51  | 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

公开 03 表  
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       |                  | 583.49 | 424.54 | 158.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 456.11 | 297.15 | 158.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 456.11 | 297.15 | 158.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801  | 行政运行             | 297.15 | 297.15 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 158.96 | 0.00   | 158.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 98.14  | 98.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 98.14  | 98.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 85.65  | 85.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.49  | 12.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出      | 7.74   | 7.74   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国民主建国会梅州市委员会

| 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       |          | 583.49 | 424.54 | 158.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 7.74   | 7.74   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 7.74   | 7.74   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 21.51  | 21.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 21.51  | 21.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 21.51  | 21.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国民主建国会梅州市委员会

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额    | 项 目           | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>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  | 592.42 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 456.11 | 456.11         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 98.14  | 98.14          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 7.74   | 7.74           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国民主建国会梅州市委员会

| 收入             |    |        | 支出           |    |        |                |                 |
|----------------|----|--------|--------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目          | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次          |    | 2      | 3              | 4               |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出  | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 16 |        | 十六、金融支出      | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 47 | 21.51  | 21.51          | 0.00            |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出  | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 21 |        | 二十一、其他支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 22 |        | 二十二、债务还本支出   | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|                | 23 |        | 二十三、债务付息支出   | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计         | 24 | 592.42 | 本年支出合计       | 52 | 583.49 | 583.49         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 8.46   | 年末结转和结余      | 53 | 17.38  | 17.38          | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨<br>款 | 26 | 8.46   |              | 54 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国民主建国会梅州市委员会

| 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           |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00   |           | 55 |        |            |             |
| <b>总计</b>   | 28 | 600.88 | <b>总计</b> | 56 | 600.88 | 600.88     | 0.00        |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 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：中国民主建国会梅州市委员会

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 583.49 | 424.54 | 158.96 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 456.11 | 297.15 | 158.96 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 456.11 | 297.15 | 158.96 |
| 2012801      | 行政运行             | 297.15 | 297.15 | 0.00   |
| 2012802      | 一般行政管理事务         | 158.96 | 0.00   | 158.96 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 98.14  | 98.14  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 98.14  | 98.14  | 0.00   |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 85.65  | 85.65  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.49  | 12.49  | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出      | 7.74   | 7.74   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.74   | 7.74   | 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

部门：中国民主建国会梅州市委员会

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      |
| 合计           |        | 583.49 | 424.54 | 158.96 |
| 2101101      | 行政单位医疗 | 7.74   | 7.74   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出 | 21.51  | 21.51  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 21.51  | 21.51  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 21.51  | 21.51  | 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

公开 06 表

单位：万元

部门：中国民主建国会梅州市委员会

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 223.22 | 302          | 商品和服务支出   | 56.75 |
| 30101        | 基本工资           | 74.09  | 30201        | 办公费       | 15.18 |
| 30102        | 津贴补贴           | 136.64 | 30202        | 印刷费       | 2.91  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.02  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.84  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.49  | 30207        | 邮电费       | 0.41  |
| 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      | 141.22 | 30211        | 差旅费       | 7.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 72.44  | 30213        | 维修（护）费    | 2.50  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.73  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00   | 30215        | 会议费       | 5.00  |
| 30305        | 生活补助           | 13.21  | 30216        | 培训费       | 2.21  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 8.08  |
| 30307        | 医疗费            | 7.74   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国民主建国会梅州市委员会

| 人员经费         |               |       | 公用经费         |             |      |
|--------------|---------------|-------|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 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         | 0.00 |
| 30311        | 住房公积金         | 21.51 | 30227        | 委托业务费       | 0.00 |
| 30312        | 提租补贴          | 0.00  | 30228        | 工会经费        | 3.67 |
| 30313        | 购房补贴          | 0.00  | 30229        | 福利费         | 2.35 |
| 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        | 26.16 | 30239        | 其他交通费用      | 0.48 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.17  | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00 |
|              |               |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 2.86 |
|              |               |       | 310          | 其他资本性支出     | 3.34 |
|              |               |       | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |               |       | 31002        | 办公设备购置      | 3.34 |
|              |               |       | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |               |       | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |               |       | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |               |       | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |               |       | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |               |       | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |               |       | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |               |       | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国民主建国会梅州市委员会

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |             |       |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |        |        | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |        |        | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00  |
|              |        |        | 31020        | 产权参股        | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00  |
|              |        |        | 304          | 对企事业单位的补贴   | 0.00  |
|              |        |        | 30401        | 企业政策性补贴     | 0.00  |
|              |        |        | 30402        | 事业单位补贴      | 0.00  |
|              |        |        | 30403        | 财政贴息        | 0.00  |
|              |        |        | 30499        | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 307          | 债务利息支出      | 0.00  |
|              |        |        | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 30707        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出        | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与          | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 364.44 |              | 公用经费合计      | 60.09 |

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。

## 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：中国民主建国会梅州市委员会

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 12.50 | 0.00          | 2.50       | 0.00        | 2.50        | 10.00     | 10.58 | 0.00          | 2.50       | 0.00        | 2.50        | 8.08  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中国民主建国会梅州市委员会

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中国民主建国会梅州市委员会 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国民主建国会梅州市委员会 2017 年度总收入 728.56 万元，其中本年收入 605.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 592.42 万元，比上年决算数增加 6.31 万元，增长 1.08%，主要变动情况：人员工资的增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 13.40 万元，比上年决算数减少 75.53 万元，下降 84.93%，主要变动情况：外部捐赠减少和社保改革经费的支出。

##### （二）年度支出总体情况

中国民主建国会梅州市委员会 2017 年度总支出 728.56 万元，其中本年支出 583.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 424.54 万元，比上年决算数减少 48.12 万元，下降 10.18%，主要变动情况：人员的减少。
2. 项目支出 158.96 万元，比上年决算数增加 27.42 万元，增长 20.85%，主要变动情况：调研课题的增加。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2017 年度财政拨款收入说明

中国民主建国会梅州市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 592.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 592.42 万元，比上年决算数 增加 6.31 万元， 增长 1.08%；主要变动情况：人员工资福利的增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无政府性基金预算。

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

中国民主建国会梅州市委员会 2017 年度财政拨款支出合计 583.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 583.49 万元，比年初预算数 增加 47.37 万元， 增长 8.84%；主要变动情况：人员经费的增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无政府性基金预算。

## 三、 2017 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

中国民主建国会梅州市委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.58 万元，完成预算 12.50 万元的 84.70% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 8.08 万元，完成预算 10.00 万元的 80.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.02 万元，下降 0.20%。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 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 0.02 万元，下降 0.20%。公务接待费支出减少的主要情况：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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，占 23.62%；公务接待费支出 8.08 万元，占 76.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.50 万元， 中国民主建国会梅州市委员会 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通信和保障参加会议人员。

3. 公务接待费支出 8.08 万元，主要用于 兄弟省市单位来梅调研考察接待 。 2018 年我会 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 238 次，接待人数共 1538 人，主要包括兄弟省市单位来梅调研考察接待工作餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 60.09 万元，比上年 减少 43.18 万元， 下降 41.81%。 主要增减变动情况是： 严格执行厉行节约的制度。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 3.34 万元，其中：政府采购货物支出 3.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 主要用于更换电脑、空调等办公用品

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算根据财政预算管理要求，2017 年度各民主党派组织对1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金158.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的113.5%；组织对0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

民革市委会选定“加强农产品品牌建设，促进梅州农业提质增效”为重点调研课题，继续推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。

民盟开展关于发展富硒长寿食品产业助推农业供给侧改革的建议和关于发展乡村旅游振兴梅州乡村的调研活动。

民建梅州市委会开展《激活梅州客家古民居 打造文化旅游新名片》及《做强电子信息产业 促进梅州振兴发展》的调研活动。

民进提案《关于改善梅州中心城区道路交通状况提升城市形象的建议》，获 2017 年年梅州市党派团体调研报告二等奖，《尽快制定相关法律法规，规范校外午托机构管理》，获民进广东省委会议政调研报告三等奖

农工党集体提案《关于发挥生态优势，大力发展绿色产业的建议》获梅州市政协优秀提案奖，《全面加强全域旅游建设，推动我市旅游产业转型升级》被市委统战部评为三等奖

市致公党《关于健全蔬菜质量安全追溯体系的建议》（被中共梅州市委统战部评为三等奖）

九三学社提交的《发展特色小镇, 擦亮梅州名片, 推动供给侧结构性改革》被评为 2017 年度市委统战部调研报告一等奖。

组织对专项经费1 个项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出158.9万元。从评价情况来看, 完成年初项目计划, 达到预期目的。

组织对各党派开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出583.49万元。从评价情况来看, 基本完成年初支出计划, 达到预期目的。

重点项目绩效评。市各民主党派2017 年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 组织对市各民主党派2017年度专项经费项目进行了绩效评价, 涉及一般公共预算支出158.9万元。从评价情况来看, 完成年初项目计划, 达到预期目的。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“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（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。（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。

**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。