

2015 年度民建南京市委部门决算公开

[发布日期： 2016-09-26] 本文已被浏览过 827 次

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士组成、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，参加国家政权，履行参政议政、民主监督职能，推动国家政权建设。

中国民主建国会南京市委员会(简称：民建南京市委)是市级民建组织，成立于 1953 年 3 月 23 日。主要职能是带领全市会员开展思想建设、调查研究、组织建设等会务活动，积极加强自身建设，切实履行参政议政、民主监督和社会服务职能。民建南京市委机关是会的办事机构和服务机构。

二、部门决算单位构成情况

中国民主建国会南京市委员会属民主党派市级机关，一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

三、2015 年度主要工作完成情况

一年来，民建南京市委紧紧围绕中共市委、市政府的中心工作，围绕民建南京市十二届五次全委（扩大）会议提出的工作任务，各项工作取得了新的成绩。一是加强宣传教育理论研究，思想建设取得新成效；二是积极参政议政建言献策，履行职能收获新成果；三是努力做强做大品牌项目，社会服务增添新内容；四是坚持增强素质提升活力，组织建设呈现新气象；五是扎实改进作风夯牢基础，机关建设展现新风貌。

第二部分 民建南京市委 2015 年度部门决算表

[点击查看民建南京市委 2015 年度部门决算表](#)

第三部分 民建南京市委 2015 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

民建南京市委 2015 年度收入总计 510.82 万元、支出总计 474.12 万元。与上年相比，收入总计增加 73.14 万元，增长 16.7%，支出总计增加 70.37 万元，增长 17.4%。主要原因是增人增资。其中：

（一）收入总计 510.82 万元。包括：

1. 财政拨款收入 506.68 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 69.04 万元，增长 15.8%。主要原因是增人增资、公积金调整及养老保险补缴。
2. 上级补助收入 0 万元，本单位无此项收入。
3. 事业收入 0 万元，本单位无此项收入。
4. 经营收入 0 万元，本单位无此项收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，本单位无此项收入。
6. 其他收入 4.14 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为老职工一

次性购房补贴及银行利息。与上年相比增加 4.1 万元，增长 10250%，主要原因是一名老职工申领了一次性购房补贴。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，本单位无此项收入。

8. 年初结转和结余 72.89 万元，主要为本单位上年结转本年使用的结余资金。

(二) 支出总计 474.12 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 308.27 万元，主要用于人员经费、日常公用支出和行政事业类项目支出。与上年相比增加 32.96 万元，增长 12%。主要原因是增人增资。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，本单位无此项支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 90.15 万元，主要用于发放退休人员工资福利。与上年相比减少 0.6 万元，减少 0.6%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 23.94 万元，主要用在职与退休人员医疗费用。与上年相比增加 19.03 万元，增长 387%，主要原因是 2015 年度单位医药费用有较大增加。

5. 住房保障（类）支出 51.75 万元，主要用于公积金、提租补贴、新职工购房补贴和老职工一次性房贴。与上年相比增加 18.97 万元，增长 57.9%，主要原因是 2015 年度公积金、房贴调整，并发放一名老职工一次性房贴。

6. 结余分配 0 万元，本单位无此项支出。

7. 年末结转和结余 109.59 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度及以前年度预算安排的工作项目未按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

民建南京市委本年收入合计 510.82 万元，其中：财政拨款收入 506.68 万元，占 99%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.14 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

民建南京市委本年支出合计 474.12 万元，其中：基本支出 471.98 万元，占 99.5%；项目支出 2.14 万元，占 0.5%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民建南京市委 2015 年度财政拨款收入决算 506.68 万元，支出决算 469.97 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 69.04 万元，增长 15.7%，支出增加 66.27 万元，增长 16.4%。主要原因是增人增资、公积金调整及养老保险补缴。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民建南京市委 2015 年财政拨款支出 469.97 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.27 万元，增长 16.4%。主要原因是增人增资。

民建南京市委 2015 年度财政拨款支出年初预算为 456.28 万元，支出决算为 506.68 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算的主要原因是 在职与退休人员工资调标和补发，以及养老保险的补缴等。其中：

（一）一般公共服务类

一般公共服务支出年初预算为 329.7 万元，支出决算为 308.25 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分会务活动未能按计划开展。

（二）社会保障和就业支出类

社会保障和就业支出年初预算为 90.15 万元，支出决算为 90.15 万元，完成年初预算的 100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出类

医疗卫生与计划生育支出年初预算为 0 万元，支出决算为 23.94 万元，原因为当年产生了人员医疗费用。

（四）住房保障支出类

住房保障支出年初预算为 36.33 万元，支出决算为 47.64 万元，完成年初预算的 131%，原因为公积金和住房补贴发生调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民建南京市委 2015 年度财政拨款基本支出 467.83 万元，其中：

（一）人员经费 367.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 100.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民建南京市委 2015 年一般公共预算财政拨款支出 469.97 万元，与上年相比增加 66.27 万元，增长 16.4%。主要原因是增人增资。民建南京市委 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 456.28 万元，支出决算为 469.97 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资和公积金调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民建南京市委 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.83 万元，其中：

（一）人员经费 367.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 100.31 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民建南京市委 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出

国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 5.23 万元，占“三公”经费的 59.8%；公务接待费支出 3.51 万元，占“三公”经费的 40.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 100%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.23 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 100%。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 5.23 万元，完成预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用次数。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、维修和汽油费。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费 3.51 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 100%，2015 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。

（2）国内公务接待支出 3.51 万元，完成预算的 137%，决算数大于预算数的主要原因是接待批次和人数较多，使用了上年结转的接待费用。国内公务接待主要为接待其它省市民建来访等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 12 批次，235 人次。

民建南京市委 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 34.71 万元，完成预算的 289%，决算数大于预算数的主要原因是上年未召开的会议延迟到当年召开。2015 年度全年召开会议 20 个，参加会议 700 人次。

民建南京市委 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 8.72 万元，完成预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是增加了培训人数。2015 年度全年组织培训 7 个，组织培训 220 人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

民建南京市委 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015 年本部门机关运行经费支出 100.31 万元，比 2014 年增加 26.33 万元，增长 35.5%。主要原因是会议、调研及培训活动增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、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 200 万元以上大型设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

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取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（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。

十八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。