

## 致公党南京市委 2015 年度部门决算补公开

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

我单位是一级预算全额拨款单位，单位性质为民主党派机关，内设机构办公室。致公党南京市委继承和发扬致公党“致力为公”优良传统，高举社会主义、爱国主义旗帜，在致公党江苏省委、中共南京市委的领导下，大力加强自身建设，积极履行参政党职能，为南京市的经济社会发展献计出力。

#### 二、部门决算单位构成情况

致公党南京市委 2015 年度决算包含市委会的收入和支出数据。致公党南京市委是全额拨款的行政单位，属政府组成部门，无下属单位。

#### 三、2015 年度主要工作完成情况

2015 年市委会在中共南京市委和省委会的领导下，在市委统战部的具体帮助下，以“学习实践活动”为抓手，认真履行参政议政、民主监督和政治协商职能，积极开展社会服务，强化自身建设，圆满完成各项任务。

### 第二部分 致公党南京市委 2015 年度决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：致公党南京市委  
员会

2015 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	263.8	一、一般公共服务支出	28	195.2	一、基本支出	55	261.8
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	二、项目支出	56	3
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	三、上缴上级支出	57	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	四、经营支出	58	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	五、对附属单位补助支出	59	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00			

六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	34	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	35	35.1			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.5			
	10		十、节能环保支出	37	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00			
	12		十二、农林水支出	39	0.00			
	13		十三、交通运输支出	40	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00			
	16		十六、金融支出	43	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00			
	19		十九、住房保障支出	46	20			
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00			
	21		二十一、其他支出	48	0.00			
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00			
			二十三、债务付息支出	50	0.00			
<b>本年收入合计</b>	23	263.8	<b>本年支出合计</b>			60		264.8
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配			61		0.00
年初结转和结余	25	6.1	年末结转和结余			62		5.1
	26					63		0.00
<b>总计</b>	27	269.9	<b>总计</b>			64		269.9

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：致公党南京市委  
委员会

2015 年度

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	269.9	269.9	0	0	0	0	0

201	一般公共服务支出	200.3	200.3	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	200.3	200.3	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	134.2	134.2	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	51.1	51.1	0	0	0	0	0
2012804	参政议政	15	15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	35.1	35.1	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	35.1	35.1	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	35.1	35.1	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	14.5	14.5	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	14.5	14.5	0	0	0	0	0
2100503	公务员医疗补助	14.5	14.5	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20	20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20	20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8	8	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	9	9	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3	3	0	0	0	0	0

### 支出决算表

公开 03 表

编制单位：致公党南京市委  
员会

2015 年度

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	264.8	261.8	3	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	195.2	192.2	3	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	0	0	0	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	195.2	192.2	3	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	134.2	134.2	0	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	46	43	3	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	15	15	0	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.1	35.1	0	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	35.1	35.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	35.1	35.1	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	14.5	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	14.5	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00

2100503	公务员医疗补助	14.5	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：致公党南京市委  
委员会

2015 年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	263.80	一、一般公共服务支出	31	195.2	195.2	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	35.1	35.1	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	14.5	14.5	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	20	20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	264.50	<b>本年支出合计</b>	54	264.8	264.8	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	6.1	年末财政拨款结转和结余	56	5.1	5.1	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	6.1	基本支出结转	57	5.1	5.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0	0	0.00
	29			59			
<b>收入总计</b>	30	269.9	<b>支出总计</b>	60	269.9	269.9	0.00

### 财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：致公党南京市委  
委员会

2016 年

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	264.8	261.8	3
201			一般公共服务支出	195.2	192.2	3
20126			档案事务	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	195.2	192.2	3
2012801			行政运行	134.2	134.2	0.00
2012802			一般行政管理事务	46	43	3
2012804			参政议政	15	15	33.08
208			社会保障和就业支出	35.1	35.1	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.1	35.1	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	35.1	35.1	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.5	14.5	0.00
21005			医疗保障	14.5	14.5	0.00
2100503			公务员医疗补助	14.5	14.5	0.00
221			住房保障支出	20	20	0.00

22102	住房改革支出	20	20	0.00
2210201	住房公积金	8	8	0.00
2210202	提租补贴	9	9	0.00
2210203	购房补贴	3	3	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

### 财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：致公党南京市委  
委员会

2015 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编 码	经济分类名称			
栏次		1	2	3
合计		264.8	159.8	105
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	87.2	87.2	0.00
30101	基本工资	13.1	13.1	0.00
30102	津贴补贴	46.7	46.7	0.00
30103	奖金	8.4	8.4	0.00
30104	社会保障缴费	19	19	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	105	0.00	105
30201	办公费	8.9	0.00	8.9
30202	印刷费	7.4	0.00	7.4
30203	咨询费	6.80	0.00	6.80
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.5	0.00	5.5
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	8.3	0.00	8.3
30212	因公出国（境）费用	9	0.00	9
30213	维修（护）费	0.2	0.00	0.2
30214	租赁费	6.6	0.00	6.6
30215	会议费	30.7	0.00	30.7
30216	培训费	10.2	0.00	10.2
30217	公务接待费	1.5	0.00	1.5
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.3	0.00	1.3

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.2	0.00	1.2
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	1.1	0.00	1.1
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.6</b>	<b>69.6</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	35.1	35.1	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0	0	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	14.5	14.5	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	8	8	0.00
30312	提租补贴	9	9	0.00
30313	购房补贴	3	3	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
<b>306</b>	<b>赠与</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30601	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
30602	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
30703	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
30704	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
30705	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
30706	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	3	3	0
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置	0.00	0.00	0.00

	更新			
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：致公党南京市委  
委员会

2015 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	264.8	261.8	3
201		一般公共服务支出	195.2	192.2	3
20126		档案事务	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	195.2	192.2	3
2012801		行政运行	134.2	134.2	0.00
2012802		一般行政管理事务	46	43	3
2012804		参政议政	15	15	0
208		社会保障和就业支出	35.1	35.1	0.00
20805		行政事业单位离退休	35.1	35.1	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	35.1	35.1	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	14.5	14.5	0.00
21005		医疗保障	14.5	14.5	0.00
2100503		公务员医疗补助	14.5	14.5	0.00
221		住房保障支出	20	20	0.00
22102		住房改革支出	20	20	0.00
2210201		住房公积金	8	8	0.00
2210202		提租补贴	9	9	0.00
2210203		购房补贴	3	3	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类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 08 表

编制单位：致公党南京市委  
委员会

2015 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称			
栏次		1	2	3
合计		264.8	159.8	105
<b>301</b>	87.2	87.2	0.00	0.00
30101	13.1	13.1	0.00	0.00
30102	46.7	46.7	0.00	0.00
30103	8.4	8.4	0.00	0.00
30104	19	19	0.00	0.00
30106	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	105	0.00	105
30201	办公费	8.9	0.00	8.9
30202	印刷费	7.4	0.00	7.4
30203	咨询费	6.80	0.00	6.80
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	5.5	0.00	5.5
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	8.3	0.00	8.3
30212	因公出国（境）费用	9	0.00	9
30213	维修（护）费	0.2	0.00	0.2
30214	租赁费	6.6	0.00	6.6
30215	会议费	30.7	0.00	30.7
30216	培训费	10.2	0.00	10.2
30217	公务接待费	1.5	0.00	1.5
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.3	0.00	1.3
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.2	0.00	1.2
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	1.1	0.00	1.1
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	69.6	69.6	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	35.1	35.1	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0	0	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	14.5	14.5	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	8	8	0.00
30312	提租补贴	9	9	0.00
30313	购房补贴	3	3	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0.00	0
<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
30403	财政贴息	0.00	0.00	0.00
30499	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
<b>306</b>	<b>赠与</b>	0.00	0.00	0.00
30601	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
30602	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
30703	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
30704	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
30705	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
30706	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	3	3	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：致公党南京市委  
委员会

2015 年度

金额单位：万元

“三公”经费							
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
16.8	9	6.30	0.00	6.30	1.50	30.7	10.2
相关统计数：							
项目		统计数	项目		统计数		
因公出国（境）团组数(个)		1	因公出国（境）人次(人)		2		
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)		2		
国内公务接待批次(个)		4	国内公务接待人次(人)		60		
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)		0		
召开会议次数(个)		33	参加会议人次(人)		1200		
组织培训次数(个)		16	参加培训人次(人)		150		
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。							

政府性基金财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：致公党南京市委  
委员会

2015 年度

金额单位：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	
功能分类编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。									

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：致公党南京市委  
委员会

2016 年

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
栏次		1
合计		105
302	商品和服务支出	105
30201	办公费	8.9
30202	印刷费	7.4
30203	咨询费	6.80
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	5.5
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	8.3
30212	因公出国（境）费用	9
30213	维修（护）费	0.2
30214	租赁费	6.6
30215	会议费	30.7
30216	培训费	10.2
30217	公务接待费	1.5
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.3
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.2
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	6.30
30239	其他交通费用	1.1
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

### 采购情况表

公开 12 表

编制单位：致公党南京市委  
委员会

2016 年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	3	3	0.00
货物	2	3	3	0.00

工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 致公党南京市委 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、部门收入决算情况说明

2015 年度我单位收入总额为 269.9 万元，与上年相比收入增加 31.5 万元，增加 11.7 %。主要原因是绩效工资的增加以及新录用公务员等费用。支出总计 264.8 万元，与上年相比支出增加 32.5 万元，增加 12.3%，主要原因是绩效工资的增加以及新录用公务员等费用。

##### （一）收入总计 269.9 万元。包括：

1.财政拨款收入 269.9 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 31.5 万元，增加 11.7 %。主要原因是绩效工资的增加以及新录用公务员等费用。

2.上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3.事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4.经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

5.附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

6.其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

8.年初结转和结余 6.1 万元，主要为致公党南京市委上年结转本年使用的财政代管账户资金等。

##### （二）支出总计 264.8 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 264.8 万元，主要用于维护机关行政运行，履行参政议政、社会服务职能和基层组织活动费用。与上年相比支出增加 32.5 万元，增加 12.3%，主要原因是绩效工资的增加以及新录用公务员等费用。

2.公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

3.结余分配 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4.年末结转和结余 5.1 万元，为致公党南京市委结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为致公党南京市委本年度预算安排的参政议政等项目无法按原计划实施，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

致公党南京市委本年收入合计 269.9 万元，其中：财政拨款收入 269.9 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.5 万元，占 2.71%。

## 三、支出决算情况说明

致公党南京市委本年支出合计 264.8 万元，其中：基本支出 261.8 万元，占 98.9%；项目支出 3 万元，占 1.1%；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

2015 年度我单位财政拨款收支决算总额为 269.9 万元，较上年增加 31.5 万元，增加 11.7%，增加原因是绩效工资的增加以及新录用公务员等费用；支出总计 264.8 万元，与上年相比支出增加 32.5 万元，增加 12.3%，主要原因是绩效工资的增加以及新录用公务员等费用。

## 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。致公党南京市委 2015 年财政拨款支出 264.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.5 万元，增加 12.3%，主要原因是绩效工资的增加以及新录用公务员等费用。

致公党南京市委 2015 年度财政拨款支出年初预算为 244.9 万元，支出决算为 264.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算的主要原因是年度工作过程中，绩效工资的增加以及新进公务员工资的增加、党员人数持续增长，带来的活动经费增长，以及参政议政活动的持续增加，造成各项调研费用增长。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 269.9 万元，支出决算为 264.8 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，各项经费的精简及有效使用。

### （二）公共安全（类）

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。（按照“公开 05 表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

致公党南京市 2015 年度财政拨款基本支出 264.8 万元，其中：

**（一）人员经费 159.8 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。（按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

**（二）公用经费 105 万元。**主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。（按“公开 06 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

## 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。致公党南京市委 2015 年一般公共预算财政拨款支出 264.8 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 32.5 万元，增加 12.3%，主要原因是绩效工资的增加以及新录用公务员等费用。致公党南京市委 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244.9 万元，支出决算为 264.8 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于年初预算的主要原因是年度工作过程中，绩效工资的增加以及新进公务员工资的增加、党员人数持续增长，带来的活动经费增长，以及参政议政活动的持续增加，造成各项调研费用增长。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

致公党南京市委 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.8 万元，其中：

**（一）人员经费 159.8 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴，其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。（按“公开 08 表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

**（二）公用经费 105 万元。**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。（按“公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

## 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

致公党南京市委 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 9 万元，占“三公”经费的 53.6%；公务用车购置及运行费支出 6.3 万元，占“三公”经费的 37.5%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 8.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 9 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 1 个，累计 2 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.3 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%。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 6.3 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。公务用车运行维护费主要用于社市委机关保有车辆的维护、日常用油、保险、维修等费用。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 1.5 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，完成预算的 0%。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 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。国内公务接待主要为接待省内外致公党各市委机关工作人员参观调研考察等接待工作等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 4 批次，60 人次。主要为接待致公党中央、省委领导视察、致公党镇江市调研、考察交流等。

致公党南京市委 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 30.7 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因社员人数持续增长，造成原党派活动模式由调研考察转为会议培训等方式。2015 年度全年召开会议 33 次，参加会议 1200 人次。主要为召开党务工作推进会、参政议政工作会议、各专委会开展的系列活动、新党员学习班、宣传信息学习班，庆祝中国致公党成立 90 周年暨省级组织成立 30 周年纪念大会、党史展览、主题征文活动，出版纪念册等。

## 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

致公党南京市委 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。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元。（按“公开 10 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

## 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 105 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比 2014 年增加 15.5 万元，增加 14.8%。主要原因是：2014 年因南京举办青奥会推迟的出国计划，在 2015 年度实施，以及各类学习班次数增加等原因。

### （二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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（套）。

#### 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。如社省委年度招标课题费用（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、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。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指致公党南京市委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如机关日常办公费、维护费、差旅费等（可结合部门实际支出情况举例说明）

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。