

# 2016 年度民进南京市委决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成情况
- 三、2016 年度主要工作完成情况

### 第二部分 民进南京市委 2016 年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、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
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

### 第三部分 民进南京市委 2016 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名称解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。南京民进现有 2 个基层委员会、15 个总支、111 个基层支部，7 个专委会、2360 名会员。民进南京市委团结带领广大会员，围绕市委、市政府的中心工作，积极参政议政、建言献策，为建设经济强、百姓富、环境美和社会文明程度高的新南京作出新贡献。

## 二、部门决算单位构成情况

本单位是一级预算全额拨款单位，内设机构一室二处，分别是办公室、组织处、宣调处。

## 三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年是中国共产党成立 95 周年，是“十三五”规划的开局之年，也是民进事业开拓奋进、创新发展的一年。一年来，民进南京市委按照民进中央、民进江苏省委和中共南京市委统战部的部署和要求，坚持“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”的工作方针，团结带领全体会员，以开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，以参政议政为年度工作主题，以组织换届工作为重点任务，各项工作取得新进展，为全市经济社会发展做出了新贡献。一、举办全国“两会”精神学习报告会、基层干部大会、坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动推进会、“向楷模致敬，与时代同行”庆祝教师节主题活动等，引导广大会员进一步坚定中国特色社会主义政治共识。二、强本固基，锻造过硬履职尽责队伍。强化思想宣传成效，把握导向，与时俱进；打造坚强领导集体，作风优良，奋发进取；加强会员队伍建设，优化结构，推进组织架构属地化管理；狠抓基层组织建设，激发活力，夯实基础；加大机关建设力度，营造氛围，提升效能。三、坚持政治性、公益性、组织性和实效性原则，结合南京实际，整合资源、协调联动，积极打造“同心·贻芳行”社会服务品牌，推动社会服务工作再上新台阶。

## 第二部分 民进南京市委 2016 年度部门决算表

### 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表								金额单位：万元
编制单位：中国民主促进会南京市委员会				2016年度				公开01表
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	605.74	一、一般公共服务支出	29	502.26	一、基本支出	52	671.47
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	二、项目支出	53	1.80
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	三、上缴上级支出	54	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00	四、经营支出	55	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	五、对附属单位补助支出	56	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
六、其他收入	7	36.09	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	67.43			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.70			
	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	100.88			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	641.83	<b>本年支出合计</b>	57			57	673.27
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	58			58	0.00
年初结转和结余	26	81.96	年末结转和结余	59			59	50.52
	27			60			60	
<b>总计</b>	28	723.79	<b>总计</b>	61			61	723.79

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：中国民主促进会南京市委员会								2016年度		金额单位：万元 公开02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
功能分类科目编码	科目名称													
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7			
合计					641.83	605.75	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09			
201					<b>一般公共服务支出</b>	<b>488.80</b>	<b>452.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.09</b>		
20128					<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>488.80</b>	<b>452.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.09</b>		
2012801					行政运行	424.80	388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09		
2012802					一般行政管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012804					参政议政	31.00	31.00	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	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208					<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.43</b>	<b>67.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
20805					<b>行政事业单位离退休</b>	<b>67.43</b>	<b>67.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2080504					未归口管理的行政单位离退休	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221					<b>住房保障支出</b>	<b>85.60</b>	<b>85.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
22102					<b>住房改革支出</b>	<b>85.60</b>	<b>85.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2210201					住房公积金	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202					提租补贴	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203					购房补贴	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 三、支出决算表

### 支出决算表

编制单位：中国民主促进会南京市委员会								2016年度		金额单位：万元 公开03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												
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6			
合计					673.27	671.47	1.80	0.00	0.00	0.00			
201					<b>一般公共服务支出</b>	<b>502.26</b>	<b>500.46</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
20128					<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>502.26</b>	<b>500.46</b>	<b>1.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2012801					行政运行	428.29	428.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012802					一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00		
2012804					参政议政	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012899					其他民主党派及工商联事务支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
208					<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.43</b>	<b>67.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
20805					<b>行政事业单位离退休</b>	<b>67.43</b>	<b>67.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2080504					未归口管理的行政单位离退休	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00		
210					<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
21005					<b>医疗保障</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2100503					公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
221					<b>住房保障支出</b>	<b>100.88</b>	<b>100.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
22102					<b>住房改革支出</b>	<b>100.88</b>	<b>100.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
2210201					住房公积金	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202					提租补贴	65.44	65.44	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203					购房补贴	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00		

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							金额单位：万元
编制单位：中国民主促进会南京市委员会			2016年度			公开04表	
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	605.74	一、一般公共服务支出	31	466.17	466.17	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	67.43	67.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.70	2.70	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	100.88	100.88	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	605.74	<b>本年支出合计</b>	54	637.18	637.18	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	76.99	年末财政拨款结转和结余	56	45.55	45.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	76.99	基本支出结转	57	45.55	45.55	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	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>收入总计</b>	30	682.73	<b>支出总计</b>	60	682.73	682.73	0.00

## 五、财政拨款支出决算表

<b>财政拨款支出决算表</b>						金额单位：万元		
编制单位：中			2016年度			公开05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					
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计		<b>637.18</b>	<b>635.38</b>	<b>1.80</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>			<b>466.17</b>	<b>464.37</b>	<b>1.80</b>
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>			<b>466.17</b>	<b>464.37</b>	<b>1.80</b>
2012801			行政运行				392.20	0.00
2012802			一般行政管理事务				0.00	1.80
2012804			参政议政				39.11	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出				33.06	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>67.43</b>	<b>67.43</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>			<b>67.43</b>	<b>67.43</b>	<b>0.00</b>
2080504			未归口管理的行政单位离退休				67.43	0.00
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>			<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	<b>0.00</b>
<b>21005</b>			<b>医疗保障</b>			<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	<b>0.00</b>
2100503			公务员医疗补助				2.70	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>			<b>100.88</b>	<b>100.88</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>			<b>100.88</b>	<b>100.88</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金				21.90	0.00
2210202			提租补贴				65.44	0.00
2210203			购房补贴				13.54	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。

## 六、财政拨款基本支出决算表

### 财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开06表

编制单位：中国民主促进会南京市委员会		2016年度		公用经费	
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	285.69	302	商品和服务支出	107.46
30101	基本工资	63.09	30201	办公费	7.16
30102	津贴补贴	143.43	30202	印刷费	5.55
30103	奖金	58.26	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	30207	邮电费	3.35
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.88	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.19	30211	差旅费	3.27
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	122.51	30213	维修(护)费	2.24
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	77.33
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.44
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.70
30307	医疗费	7.81	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	0.00
30311	住房公积金	21.90	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	65.44	30228	工会经费	2.34
30313	购房补贴	13.54	30229	福利费	1.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.99	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		519.88	公用经费合计		115.51

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

							金额单位：万元
编制单位				2016年度			公开07表
项				目			
功能分类 编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	1	2	3	
			合计	<b>637.18</b>	<b>635.38</b>	<b>1.80</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>466.17</b>	<b>464.37</b>	<b>1.80</b>	
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>466.17</b>	<b>464.37</b>	<b>1.80</b>	
2012801			行政运行	392.20	392.20	0.00	
2012802			一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	
2012804			参政议政	39.11	39.11	0.00	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	33.06	33.06	0.00	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>67.43</b>	<b>67.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>67.43</b>	<b>67.43</b>	<b>0.00</b>	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	67.43	67.43	0.00	
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	<b>0.00</b>	
<b>21005</b>			<b>医疗保障</b>	<b>2.70</b>	<b>2.70</b>	<b>0.00</b>	
2100503			公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>100.88</b>	<b>100.88</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>100.88</b>	<b>100.88</b>	<b>0.00</b>	
2210201			住房公积金	21.90	21.90	0.00	
2210202			提租补贴	65.44	65.44	0.00	
2210203			购房补贴	13.54	13.54	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。



## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元  
公开08表

编制单位：中国民主促进会南京市委员会		2016年度		公用经费				
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	285.69	302	商品和服务支出	107.46	310	其他资本性支出	8.04
30101	基本工资	63.09	30201	办公费	7.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.43	30202	印刷费	5.55	31002	办公设备购置	8.04
30103	奖金	58.26	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	14.02	30207	邮电费	3.35	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	6.88	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	234.19	30211	差旅费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	122.51	30213	维修(护)费	2.24	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	0.00	30215	会议费	77.33	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.44	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.70	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	7.81	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.90	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	65.44	30228	工会经费	2.34	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	13.54	30229	福利费	1.06	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	0.96	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.06	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.99	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	519.88		公用经费合计				115.51

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。

九、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

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								
编制单位：中国民主促进会南京市委员会						2016年度		金额单位：万元 公开09表
“三公”经费						会议费	培训费	
“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			
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8	
3.66	0.00	0.96	0.00	0.96	2.70	77.33	1.44	
相关统计数：								
项目		统计数	项目		统计数			
因公出国（境）团组数(个)		0.00	因公出国（境）人次(人)		0.00			
公务用车购置数(辆)		0.00	公务用车保有量(辆)		1.00			
国内公务接待批次(个)		10.00	国内公务接待人次(人)		180.00			
国（境）外公务接待批次(个)		0.00	国（境）外公务接待人次(人)		0.00			
召开会议次数(个)		30.00	参加会议人次(人)		2,500.00			
组织培训次数(个)		12.00	参加培训人次(人)		18.00			
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。								

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金财政拨款收入支出决算表								
编制单位：中国民主促进会南京市委员会						2016年度		金额单位：万元 公开10表
项			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	1	2	3	4	5	6
合计								
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。本单位无政府性基金。								

十一、机关运行经费支出决算表

<b>机关运行经费支出决算表</b>			
			金额单位：万元
编制单位 6年度			公开11表
项 目		行次	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		1	<b>115.50</b>
302	商品和服务支出	2	
30201	办公费	3	7.16
30202	印刷费	4	5.55
30203	咨询费	5	0.00
30204	手续费	6	0.00
30205	水费	7	0.00
30206	电费	8	0.00
30207	邮电费	9	3.35
30208	取暖费	10	0.00
30209	物业管理费	11	0.00
30211	差旅费	12	3.27
30212	因公出国（境）费用	13	0.00
30213	维修（护）费	14	2.24
30214	租赁费	15	0.00
30215	会议费	16	77.33
30216	培训费	17	1.44
30217	公务接待费	18	2.70
30218	专用材料费	19	0.00
30224	被装购置费	20	0.00
30225	专用燃料费	21	0.00
30226	劳务费	22	0.00
30227	委托业务费	23	0.00
30228	工会经费	24	2.34
30229	福利费	25	1.06
30231	公务用车运行维护费	26	0.96
30239	其他交通费用	27	0.06
30240	税金及附加费用	28	0.00
30299	其他商品和服务支出	29	0.00
304	对企事业单位的补贴	30	0.00
307	债务利息支出	31	0.00
310	其他资本性支出	32	8.04
399	其他支出	33	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日常公用经费。

十二、政府采购支出决算表

<b>政府采购支出决算表</b>				
				金额单位：万元
编制单位：中国民主促进会		2016年度		公开12表
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			
货物	2		9.84	0.00
工程	3		0.00	0.00
服务	4		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 民进南京市委 2016 年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

民进南京市委 2016 年度收入、支出总计 723.79 万元，与上年相比收、支总计各增加 121.01 万元，增长 16.71 %。主要原因是基本支出中人员经费增加以及围绕换届开展的系列活动。其中：

(一) 收入总计 723.79 万元。包括：

1. 财政拨款收入 605.74 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 97.93 万元，增长 16.16%。2016 年度按照国家政策对机关单位工作人员工资调整、实行养老保险和离退休人员离退休费进行调整。

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 36.09 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政代管资金。与上年相比增加 36.09 万元，增长 36.09%。主要原因是增加了在财政取得的专户收入。

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 81.96 万元，主要为本单位上年结转本年使用的民主党派业务经费。

(二) 支出总计 723.79 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 502.26 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本开支。与上年相比增加 140.66 万元，增长 28%。主要原因是办公、人员经费的合理增长。

2. 社会保障和就业支出 67.43 万元，主要用于机构工作人员的社会保障和就业支出。与上年相比，减少了 24.24 万元，减少了 35.94%，年中有退休人员，养老保险、医疗保险等缴存额减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出 2.7 万元。与上年相比减少 4.27 万元，减少了 158.14%。主要原因是，职工医疗费用的减少。

4. 住房保障支出 100.88 万元。与上年相比增加 61.11 万元,增加了 60.57%。主要原因是,公积金、购房补贴、提租补贴等按规定的指标合理增长。

5. 结余分配 0 万元,本单位无此项支出。

6. 年末结转和结余 50.52 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

## 二、收入决算情况说明

民进南京市委本年收入合计 641.83 万元,其中:财政拨款收入 605.74 万元,占 94.37%;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 36.09 万元,占 5.63%。

## 三、支出决算情况说明

民进南京市委本年支出合计 673.27 万元,其中:基本支出 671.47 万元,占 99.7%;项目支出 1.8 万元,占 0.3%;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

民进南京市委 2016 年度财政拨款收入、支总决算 682.73 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 84.93 万元,增长 12.43%。主要原因是会务活动比上年明显增加。

## 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。民进南京市委 2016 年财政拨款支出 637.18 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 137.15 万元,增长 21.52%。主要原因是基本支出中人员经费增加及会务活动支出的增加。

民进南京市委 2016 年度财政拨款支出年初预算为 491.52 万元,支出决算为 637.18 万元,完成年初预算的 129.63%。其中:

### (一) 一般公共服务支出(类)

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 341.62 万元，支出决算为 392.2 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资、养老保险调整等。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是办公设备按计划购置。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 39.11 万元，完成年初预算的 81.47%。决算数小于预算数的主要原因是参政议政外出调研工作因准备换届减少。

4. 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 40.02 万元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于预算的主要原因是部分社会服务活动因准备换届减少。

## （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）行政运行（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 67.43 万元，完成年初预算的 1226%。决算数大于预算数的主要原因是，预算编制里退休人员经费没有列支。

## （三）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，此支出按实际发生数结算。

## （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 110.27%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整等。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.01 万元，支出决算为 65.44 万元，完成年初预算的 311.47%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整等。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13.54 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持

平。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

民进南京市委 2016 年度财政拨款基本支出 635.39 万元，其中：

（一）人员经费 519.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、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。

（二）公用经费 115.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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。民进南京市委部门 2016 年一般公共预算财政拨款支出 637.18 万元，与上年相比增加 137.15 万元，增长 21.52 %。主要原因是人员经费和会务活动增加。民进南京市委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 491.52 万元，支出决算为 637.18 万元，完成年初预算的 129.63%。决算数大于年初预算的主要原因是办公、人员经费的增长。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 341.62 万元，支出决算为 392.2 万元，完成年初预算的 114.8%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资、养老保险调整等。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是办公设备按计划购置。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 39.11 万元，完成年初预算的 81.47%。决算数小



于预算数的主要原因是参政议政外出调研工作因准备换届减少。

4. 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 40.02 万元，支出决算为 33.06 万元，完成年初预算的 82.6%。决算数小于预算的主要原因是部分社会服务活动因准备换届减少。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）行政运行（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 67.43 万元，完成年初预算的 1226%。决算数大于预算数的主要原因是，预算编制里退休人员经费没有列支。

#### （三）医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，此支出按实际发生数结算。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 110.27%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整等。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.01 万元，支出决算为 65.44 万元，完成年初预算的 311.47%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整等。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13.54 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民进南京市委 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.39 万元，其中：

（一）人员经费 519.88 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、离休费、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。

(二) 公用经费 115.51 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、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

民进南京市委 2016 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 0.96 万元，占“三公”经费的 26.23%；公务接待费支出 2.7 万元，占“三公”经费的 73.77%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，预算为 0。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.96 万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出 0 万元，本年度未安排购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 0.96 万元，预算数为 6.3 万元，完成预算的 15.23%，决算数小于预算数主要原因在业务开展过程中严格控制公车的开支费用。预算数按照公务用车保有量 2 辆测算，后经车改，实际公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油、维修、保险、过路过桥费等。

3. 公务接待费 2.7 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 国内公务接待支出 2.7 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 0.45 万元。主要原因是物价上涨。国内公务接待主要为接待全国其他省份市委会同志来访调研等。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 10 批次，180 人次。主要为接待其他省市民进来宁调研。

民进南京市委 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 77.33 万元，预算为 70 万元，完成预算的 110%，主要原因为物价上涨经费支出合理增加；今年决算数比上年决算数减少 27.95 万元，主要原因是因准备换届工作减少了部分社会服务等会务工作。2016 年度全年召开会议 30 次，参加会议 2500 人次。主要为民进市委主委会、常委会、全委会、参政议政工作会议、专委会工作会议、统战理论工作会议、社会服务工作会、基层组织换届会议等。

民进南京市委 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.44 万元，完成预算的 100%，比上年决算增加 0.96 万元，主要原因为增加了培训人次和培训内容。主要为机关干部参加业务培训。参加培训 12 次，18 人次。

#### 十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

民进南京市委 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本单位无此项经费。

#### 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

2016 年本部门机关运行经费支出 115.5 万元，比 2015 年减少 17.05 万元，减少 14.76 %。主要原因严格按照八项规定要求从严从紧紧缩各项开支。

##### （二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 9.84 万元，其中：政府采购货物支出 9.84 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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部门取得的财政拨款。

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。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。