

中国民主建国会深圳市委员会 2016 年度 部门决算

目 录

- 一、中国民主建国会深圳市委员会概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、中国民主建国会深圳市委员会 2016 年度部门决算表
- 三、中国民主建国会深圳市委员会 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、中国民主建国会深圳市委员会概况

（一）部门职责

中国民主建国会主要由经济界人士组成，是具有政治联盟特点、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，负有参政议政、民主监督、社会服务等职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用，以本党派名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展考察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查等活动，积极开展社会服务活动。

2016 年度，中国民主建国会深圳市委员会的主要工作任务包括：1. 参政议政工作：征集“参政议政建议材料”，通过两会平台提交提案及大会发言，组织开展重点调研，完成民主党派年度重点课题，配合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等；2. 组织建设工作：加强自身建设，夯实基层组织建设，发展新会员，做好新会员和干部培训，丰富组织生活等；3. 开展各项联络交流和社会服务工作等；4. 组织开展理论研究，发动会员报送社情民意、会务通讯等稿件，开展各类宣传信息工作等。

（二）机构设置

中国民主建国会深圳市委员会包括中国民主建国会深圳市委员会本级。中国民主建国会深圳市委员会机关办公室总编制数 7 人，实有人数 6 人；退休 5 人。

二、中国民主建国会深圳市委员会 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	271.54	一、一般公共服务支出	30	226.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	20.97
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	4.34
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	14.82
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	271.54	本年支出合计	51	271.54
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	271.54	总计	58	271.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	271.54	271.54					
201			一般公共服务支出	226.03	226.03					
20128			民主党派及工商联事务	226.03	226.03					
2012801			行政运行	132.64	132.64					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	93.39	93.39					
205			教育支出	20.97	20.97					
20508			进修及培训	20.97	20.97					
2050803			培训支出	20.97	20.97					
208			社会保障和就业支出	5.38	5.38					
20803			财政对社会保险基金的补助	4.17	4.17					
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	4.17	4.17					
20805			行政事业单位离退休	1.21	1.21					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.21	1.21					
210			医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34					
21005			医疗保障	4.34	4.34					
2100501			行政单位医疗	4.34	4.34					
221			住房保障支出	14.82	14.82					
22102			住房改革支出	14.82	14.82					
2210201			住房公积金	4.31	4.31					
2210203			购房补贴	10.51	10.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国民主建国会深圳市委员会

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
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	271. 54	153. 82	117. 72			
201			一般公共服务支出	226. 03	129. 28	96. 75			
20128			民主党派及工商联事务	226. 03	129. 28	96. 75			
2012801			行政运行	132. 64	129. 28	3. 36			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	93. 39		93. 39			
205			教育支出	20. 97		20. 97			
20508			进修及培训	20. 97		20. 97			
2050803			培训支出	20. 97		20. 97			
208			社会保障和就业支出	5. 38	5. 38				
20803			财政对社会保险基金的补助	4. 17	4. 17				
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	4. 17	4. 17				
20805			行政事业单位离退休	1. 21	1. 21				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1. 21	1. 21				
210			医疗卫生与计划生育支出	4. 34	4. 34				
21005			医疗保障	4. 34	4. 34				
2100501			行政单位医疗	4. 34	4. 34				
221			住房保障支出	14. 82	14. 82				
22102			住房改革支出	14. 82	14. 82				
2210201			住房公积金	4. 31	4. 31				
2210203			购房补贴	10. 51	10. 51				

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

部门：中国民主建国会深圳市委员会

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		
					小计	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	271.54	一、一般公共服务支出	28	226.03	226.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	20.97	20.97	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.38	5.38	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.34	4.34	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	14.82	14.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	271.54	本年支出合计	49	271.54	271.54	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	271.54	总计	54	271.54	271.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	271.54	153.82	117.72
201			一般公共服务支出	226.03	129.28	96.75
20128			民主党派及工商联事务	226.03	129.28	96.75
2012801			行政运行	132.64	129.28	3.36
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	93.39		93.39
205			教育支出	20.97		20.97
20508			进修及培训	20.97		20.97
2050803			培训支出	20.97		20.97
208			社会保障和就业支出	5.38	5.38	
20803			财政对社会保险基金的补助	4.17	4.17	
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	4.17	4.17	
20805			行政事业单位离退休	1.21	1.21	
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.21	1.21	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34	
21005			医疗保障	4.34	4.34	
2100501			行政单位医疗	4.34	4.34	
221			住房保障支出	14.82	14.82	
22102			住房改革支出	14.82	14.82	
2210201			住房公积金	4.31	4.31	
2210203			购房补贴	10.51	10.51	

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：中国民主建国会深圳市委员会

公开 06 表
单位：万元

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	117.00	302	商品和服务支出	14.14	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	40.54	30201	办公费	6.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	8.67	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.01	30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	22.69	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.21	30213	维修（护）费	0.84	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.13	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	1.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.17	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.82	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	8.10	30227	委托业务费	0.68	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.14	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	10.56	30229	福利费	0.30	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		139.69	公用经费合计					14.14

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

部门：中国民主建国会深圳市委员会

公开 07 表
单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50					0.50	0.42					0.42

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会深圳市委员会

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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和结余情况

三、中国民主建国会深圳市委员会 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会深圳市委员会 2016 年度收入总计 271.54 万元，其中：财政拨款收入 271.54 万元，与 2015 年决算数相比，增加 14.01 万元；中国民主建国会深圳市委员会 2016 年度支出总计 271.54 万元，与 2015 年决算数相比，增加 14.01 万元；年末结转和结余为 0 元。2016 年度收入支出决算数与 2015 年决算数相比增加的主要原因是：1. 为贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，进一步加强自身建设、提升履职能力，深圳市各民主党派统一申请增加了项目经费。中国民主建国会深圳市委员会 2016 年预算增加项目支出经费 20 万，该经费用于民建会员履职能力提升的会员培训、课题调研等工作。2. 2016 年机关人员经费调整及严格控制经费支出厉行节约。

（二）收入决算情况说明

中国民主建国会深圳市委员会 2016 年部门决算收入总计 271.54 万元。其中：一般公共服务支出 226.03 万元；教育支出 20.97 万元；社会保障和就业支出 5.38 万元；医疗卫生与计划生育支出 4.34 万元；住房保障支出 14.82 万元。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 271.54 万元，其中：基本支出 153.82 万元，占 56.65%；项目支出决算 117.72 万元，占 43.35%，主要用于开

展参政议政、组织自身建设、社会服务及宣传信息等与履职相关的各类支出。与 2015 年决算数相比增加 14.01 万，主要原因是：为贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，进一步加强自身建设、提升履职能力，中国民主建国会申请增加了项目经费，用于民建会员履职能力提升的会员培训、课题调研。2016 年，市委会组织了 2 期干部培训班，培训会员约 80 人，完成了 2 个党派重点课题，深圳民建在市两会上共提交提案及建议 40 多件。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会深圳市委员会 2016 年财政拨款收入总计 271.54 万元，2016 年财政拨款支出总计 271.54 万元，年末结转和结余为 0 元。本单位是财政全额拨款单位，2016 年度只有财政拨款收入。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 271.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 226.03 万元；教育支出 20.97 万元；社会保障和就业支出 5.38 万元；医疗卫生与计划生育支出 4.34 万元；住房保障支出 14.82 万元。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267 万元，支出决算为 271.54 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数大于预算数的主要原因是 2016 年增人增资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.82 万元，其中：
1. 人员经费 139.69 万元，其中：工资福利支出 117 万元，对个人和家庭的补助 22.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其

他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴；2. 公用经费 14.14 万元，其中：商品和服务支出 14.14 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 0.42 万元。

（一）因公出国（境）费 0 元，因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）人数为 0 人次，中国民主建国会深圳市委员会 2016 年未安排因公出国（境）任务，较年初预算节约经费 0 元。

（二）公务用车购置费为 0 元，公务用车运行费为 0 元，主要包括：报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 万元；已车改，无保留车辆，公务车保有量 0 辆，全年运行维护费 0 元。

（三）公务接待费支出决算为 0.42 万元，国内公务接待 2 批，共 25 人次。较年初预算节约经费 0.08 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.42 万元，较年初预算节约经费 0.08 万元，较 2015 年决算数增加 0.14 万元。

2016 年度“三公”经费支出决算数大于 2015 年决算数的主要原因是接待人数较 2015 年有所增加。

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。

（八）关于 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度本单位无政府性基金项目。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2016 年机关运行经费支出 14.14 万元，与 2015 年减少 12.90 万元。主要原因是：根据市里统一部署，实施公务用车改革导致其他交通费用减少。机关运行经费支出科目名称包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购支出情况说明。2016 年政府采购支出总额 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 万元，用于更新台式电脑 1 台，笔记本电脑 1 台。无政府采购工程、政府采购服务支出。政府采购支出中授予中小企业合同 0 万元，授予小微企业合同 0 万元。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，中国民主建国会深圳市委员会组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 271.54 万元。从评价情况来看，中国民主建国会深圳市委单位财政制度健全、管理规范，各项目标得到有效执行，三公经费和政府采购控制在预算内，绩效目标全面完成，取得了一定的社会效益。

通过加强预算管理，使财政资金得到有效使用，保障了中国民主建国会深圳市委会参政议政、组织建设、宣传信息、社会服务等工作的开展，主要工作任务顺利完成。我委组织对 2016 年度 1 个纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 3.95 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的工作目标。

4. 其他需要说明的情况

中国民主建国会深圳市委委员会项目支出经费主要用于市委会各项履职活动。截止 2016 年底，中国民主建国会深圳市委委员会会员人数 1,526 人。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（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。

（三）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。

（四）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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支出。

（五）机关运行经费：为保障行政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、手续费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修（护）费、工会经费以及其他费用。