

中国民主建国会深圳市委员会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主建国会深圳市委员会概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 中国民主建国会深圳市委员会 2015 年度部门决算

第三部分 中国民主建国会深圳市委员会 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会深圳市委员会概况

一、部门机构设置、职能

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。

二、人员构成情况

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。

三、决算年度的主要工作任务

2015 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，组织会员完成调研课题，通过两会平台提交提案及大会发言，完成“1+X”调研课题等；2. 组织建设工作：加强自身建设，开展支部、总支换届工作，组织会员学习交流座谈等；3 开展各项社会服务工作：4. 开展各类宣传信息工作等。

第二部分 中国民主建国会深圳市委员会 2015 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	257.53	一、一般公共服务支出	27	223.14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	12.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	3.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	2.80
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	15.74
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	257.53	本年支出合计	48	257.53
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
合计	26	257.53	合计	52	257.53

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		257.53	257.53					
201	一般公共服务支出	223.14	223.14					
20128	民主党派及工商联事务	223.14	223.14					
2012801	行政运行	136.19	136.19					
2012802	一般行政管理事务	73.41	73.41					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.53	13.53					
205	教育支出	12.00	12.00					
20508	进修及培训	12.00	12.00					
2050803	培训支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85					
20803	财政对社会保险基金的补助	2.64	2.64					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64					
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	2.80	2.80					
21005	医疗保障	2.80	2.80					
2100501	行政单位医疗	2.80	2.80					
221	住房保障支出	15.74	15.74					
22102	住房改革支出	15.74	15.74					
2210201	住房公积金	5.63	5.63					
2210203	购房补贴	10.11	10.11					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		257.53	172.12	85.41			
201	一般公共服务支出	223.14	149.73	73.41			
20128	民主党派及工商联事务	223.14	149.73	73.41			
2012801	行政运行	136.19	136.19				
2012802	一般行政管理事务	73.41		73.41			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.53	13.53				
205	教育支出	12.00		12.00			
20508	进修及培训	12.00		12.00			
2050803	培训支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85				
20803	财政对社会保险基金的补助	2.64	2.64				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64				
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	2.80	2.80				
21005	医疗保障	2.80	2.80				
2100501	行政单位医疗	2.80	2.80				
221	住房保障支出	15.74	15.74				
22102	住房改革支出	15.74	15.74				
2210201	住房公积金	5.63	5.63				
2210203	购房补贴	10.11	10.11				

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	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
一、一般公共预算财政拨款	1	257.53	一、一般公共服务支出	28	223.14	223.14	
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	12.00	12.00	
	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	3.85	3.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.80	2.80	
	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	15.74	15.74	
	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	257.53	本年支出合计	49	257.53	257.53	
年初财政拨款结转和结余	23		年末结转和结余	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			
合计	27	257.53	合计	54	257.53	257.53	

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

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			
栏次		1	2	3
合计		257.53	172.12	85.41
201	一般公共服务支出	223.14	149.73	73.41
20128	民主党派及工商联事务	223.14	149.73	73.41
2012801	行政运行	136.19	136.19	
2012802	一般行政管理事务	73.41		73.41
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.53	13.53	
205	教育支出	12.00		12.00
20508	进修及培训	12.00		12.00
2050803	培训支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	
20803	财政对社会保险基金的补助	2.64	2.64	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64	
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	2.80	2.80	
21005	医疗保障	2.80	2.80	
2100501	行政单位医疗	2.80	2.80	
221	住房保障支出	15.74	15.74	
22102	住房改革支出	15.74	15.74	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	
2210203	购房补贴	10.11	10.11	

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：中国民主建国会深圳市委员会

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		172.12	145.08	27.04
301	工资福利支出	111.78	111.78	
30101	基本工资	33.29	33.29	
30102	津贴补贴	71.59	71.59	
30104	社会保障缴费	6.86	6.86	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	26.81		26.81
30201	办公费	7.01		7.01
30202	印刷费	0.36		0.36
30207	邮电费	1.63		1.63
30213	维修(护)费	1.38		1.38
30215	会议费	0.59		0.59
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.06		0.06
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	13.60		13.60
30299	其他商品和服务支出	0.37		0.37
303	对个人和家庭的补助	33.31	33.31	
30302	退休费	1.21	1.21	
30309	奖励金	16.35	16.35	
30311	住房公积金	5.63	5.63	
30313	购房补贴	10.11	10.11	
310	其他资本性支出	0.23		0.23
31002	办公设备购置	0.23		0.23

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：中国民主建国会深圳市委员会

单位：万元

2015年度预算数						2015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	0.28					0.28

注：2015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表

公开08表

部门：中国民主建国会深圳市委员会

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
功能分类 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。

第三部分 中国民主建国会深圳市委员会 2015 年度 部门决算情况说明

一、关于 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 257.53 万元，本年支出 257.53 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2014 年八个民主党派作为一个预算单位，2015 年各党派开始独立预决算，因此，2015 年决算数与 2014 年决算数无可比性。

二、关于 2015 年度收入决算情况说明

本单位是财政全额拨款单位，2015 年度只有财政拨款收入，本年收入合计 257.53 万元。

三、关于 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 257.53 万元，其中：基本支出 172.12 万元，占 66.83%；项目支出决算 85.41 万元，占 33.17%，主要支出项目有组织建设、参政议政、社会服务、宣传信息等。

四、关于 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收支总决算 257.53 万元。

五、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 257.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 223.14 万元；教育支出 12 万元；社会保障和就业支出 3.85 万元；医疗卫生与计划生育支出

2.80 万元；住房保障支出 15.74 万元。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 225.96 万元，支出决算为 257.53 万元，完成年初预算的 113.97%。决算数大于预算数的主要原因是 2015 年增人增资经费。其中：1. 基本支出年初预算 139.91 元，支出决算 172.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2015 年增人增资经费。2. 项目支出年初预算 86.05 元，支出决算 85.41 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，厉行节约。

六、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.12 万元，其中：1. 人员经费 145.08 万元，包括工资福利支出 111.78 万元，对个人和家庭的补助 33.31 万元；2. 公用经费 27.04 万元，主要包括：商品和服务支出 26.81 万元，其他资本性支出等支出 0.23 万元。

七、关于 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.28 万元，较年初预算节约经费 0.22 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 2015 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 0.28 万元，国内公务接待 3 批，共 18 人次。较年初预算节约经费 0.22 万元。

2015 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。

2014 年八个民主党派作为一个预算单位，2015 年各党派开始独立预决算，因此，2015 年决算数与 2014 年决算数无可比性。

八、关于 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度本单位无政府性基金项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2015 年机关运行经费支出 27.04 万元。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。

（二）政府采购支出情况。2015 年政府采购支出总额 3.05 万元，其中： 政府采购货物支出 3.05 万元，用于更新复印机 1 台，打印机 3 台，相机 1 台。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，中国民主建国会深圳市委委员会对宣传信息项目的预算执行情况进行了绩效评价。宣传信息预算项目主要用于开展宣

传、信息和理论工作，着眼于体现会组织的思想意识和政治倾向，促使会员思想和理论的成熟，为实现我会政治纲领提供思想保障。2015 年宣传信息项目预算 3.10 万元，实际执行 3.10 万元。为保障项目落实，实现信息宣传工作目标，我会建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项评价指标完成优良，项目绩效表现突出，达到了预期效果，实现了既定工作目标。

（四）其他需要说明的情况。

2014 年八个民主党派作为一个预算单位，2015 年各党派开始独立预决算，因此，2015 年决算数与 2014 年决算数无可比性。中国民主建国会深圳市委员会经费主要用于民建市委机关、民建会员参政履职活动。截止 2015 年底，中国民主建国会深圳市委员会会员人数 1,454 人。

第四部分 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。