

2016 年度

**中国民主促进会濮阳市委员会
部 门 预 算**

目 录

第一部分 中国民主促进会濮阳市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主促进会濮阳市委员会 2016 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 中国民主促进会濮阳市委员会 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国民主促进会濮阳市委员会概况

一、单位基本情况及职能

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、致力于中国特色社会主义事业的参政党。本会是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的一支重要力量。中国民主促进会濮阳市委会于2000年11月成立，是中国民主促进会河南省市级组织之一，接受中共濮阳市委统一领导。

二、中国民主促进会濮阳市委员会预算单位构成

中国民主促进会濮阳市委员会（以下简称民进濮阳市委）是一级预算行政单位，无下属二级单位。本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国民主促进会濮阳市委员会 2016 年度 部门预算表

（祥表请看后边扫描附件）

第三部分

中国民主促进会濮阳市委员会 2016 年 部门预算情况说明

一、关于民进濮阳市委 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民进濮阳市委 2016 年财政拨款收支总预算 21.72 万元,比 2015 年增加 1.24 万元,增 6.06%。主要原因是承担的专项工作增加和工资变动。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入 21.72 万元;支出包括:一般公共服务支出 21.72 万元。

二、关于民进濮阳市委 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民进濮阳市委 2016 年一般公共预算当年拨款 21.72 万元,比 2015 年执行数增加 1.24 万元,上升 6.06%,主要原因是承担的专项工作增加和工资变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 21.72 万元,占 100%;

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)民主党派事务(款)行政运行

(项) 2016 年预算数为 11.72 万元，比 2015 年执行数增加 1.24 万元，增长 11.84%。

2. 一般公共服务(类)民主党派事务(款)参政议政(项) 2016 年预算数为 10 万元，比 2015 年执行数未增减。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 2016 年预算数为 0 万元。

三、关于民进濮阳市委 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

2016 年一般公共预算基本支出 11.72 万元，其中：**人员经费** 10.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费；**公用经费** 1.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于民进濮阳市委 2016 年“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费预算数为 3.03 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元；公务接待费 2.03 万元。2016 年“三公”经费预算比 2015 年未增减，主要原因：根据市委会工作安排。

五、关于民进濮阳市委 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

民进濮阳市委 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于民进濮阳市委 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。民进濮阳市委 2016 年收支总预算 21.72 万元，比 2015 年增加 1.24 万元，增长 6.06%。主要原因是承担的专项工作增加和工资变动。

七、关于民进濮阳市委 2016 年收入预算情况说明

2016 年收入预算 21.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21.72 万元，占 100%。2016 年收入预算比 2015 年增加 1.24 万元，增长 6.06%。主要原因是承担的专项工作增加和工资变动。

八、关于民进濮阳市委 2016 年支出预算情况说明

2016 年支出预算 21.72 万元，其中：基本支出 11.72 万元，占 53.96%；项目支出 10 万元，占 46.04%。2016 年支出预算比 2015 年增加 1.24 万元，增长 6.06% 主要原因是承担的专项工作增加和工资变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2016 年预算支出中没有政府采购计划。

（二）机关运行经费支出预算安排情况

民进濮阳市委 2016 年机关运行经费预算支出 1.2 万元，主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2015 年机关运行经费支出预算减少 0.2 万元，下降 14.28%，主要原因是根据市财政局预算要求，压减经费支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2015 年 12 月 31 日，民进濮阳市委员会共有车辆 0 辆，市委市政府统一配置办公用房 3 间。

（四）绩效目标设置情况。

2016 年民进濮阳市委员会未涉及项目绩效目标考核覆盖。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指收付中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指收付中心开展未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指收付中心离退休人员的支出。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附： 公开表扫描件

部门公开表1			
财政拨款收支总表			
单位：中国民主促进会濮阳市委员会		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	21.72	一、本年支出	21.72
（一）一般公共预算拨款	21.72	（一）一般公共服务支出	21.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）事业单位离退休	0
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
收入总计	21.72	支出总计	21.72

部门公开表3				
一般公共预算基本支出表				
单位：中国民主促进会濮阳市委员会			单位：万元	
经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10.52	10.52	
30101	统发工资	9.08	9.08	
30107	绩效工资	0		
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0		
302	商品服务支出	1.2		1.2
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30228	工会费	0.25		0.25
30231	公务用车维护费	0		
30239	公务交通补贴	0		
30299	其他商品服务支出	0.95		0.95
303	对个人和家庭的补助	0		
30302	退休费	0		
	合计	11.72	10.52	1.2

部门公开表6

部门收支总表

单位：中国民主促进会濮阳市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21.72	一、一般公共服务支出	21.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、退休费	0
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	21.72	本年支出合计	21.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	21.72	支出总计	21.72

