

中国民主促进会濮阳市委员会

2015 年度部门决算公开

目 录

第一部分 中国民主促进会濮阳市委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主促进会濮阳市委员会 2015 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国民主促进会濮阳市委员会 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员会于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。

中国民主促进会濮阳市委员会属行政单位，未分设科室，人员编制3名，实有在职人员2名，无离退休人员。

二、中国民主促进会濮阳市委员会决算单位构成

中国民主促进会濮阳市委员会是一级预算行政单位，没有独立核算的下级预算单位，中国民主促进会濮阳市委员会部门本级决算即汇总决算。

第二部分

中国民主促进会濮阳市委员会 2015 年度部门决算表

附件 1

收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会濮阳市委员会

公开 01 表
单位：万元

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	29.41	一、一般公共服务支出	30	30.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00

六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.56
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	29.41	本年支出合计	51	30.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	6.88	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结 余	25	6.88	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	5.33
	27		其中：项目支出结转和结 余	56	5.33
	28			57	
总计	29	36.29	总计	58	36.29

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

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	5.00	5.00					
2012804			参政议政	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100501	行政单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30.96	14.41	16.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	30.4	13.85	16.55	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	30.4	13.85	16.55	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	5.00	0	5.00			
2012804			参政议政	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	29.41	一、一般公共服务支出	28	30.4	30.4	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.56	0.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	3						
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支	47	0.00	0.00	0.00

	0		出				
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	29.41	本年支出合计	49	30.96	30.96	0.00
年初结转和结余	23	6.88	年末结转和结余	50	5.33	5.33	0.00
一般公共预算 财政拨款	24	6.88		51			
政府性基金预 算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	36.29	总计	54	36.29	36.29	0.00

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

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

单位：万元 公开 05 表

项目				上年结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余		
支出 功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余		
									小计	人员 经费	公用经 费						
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	14		
	合计	6.88		6.88	29.41	14.41	15.00	30.96	14.41	13.12	1.29	16.55	5.33		5.33		
201	一般公共 服务支出	6.88		6.88	28.85	13.85	15.00	30.4	13.85	12.56	1.29	16.55	5.33		5.33		
20128	民主党派	6.88		6.88	28.85	13.85	15.00	30.4	13.85	12.56	1.29	16.55	5.33		5.33		

	及工商联事务														
01	20128行政运行	0.00		0.00	13.85	13.85	0.00	13.85	13.85	12.56	1.29	0.00	0.00		0.00
2012802	一般行政管理事务				5.00		5.00	5.00				5.00			
04	20128参政议政	6.88		6.88	10.00	0.00	10.00	11.55	0.00	0.00	0.00	11.55	5.33		5.33
	210医疗卫生与计划生育支出	0.00		0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00		0.00
	21005医疗保障	0.00		0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00		0.00
01	21005行政单位医疗	0.00		0.00	0.56	0.56	0.00	0.56	0.56	0.562	0.00	0.00	0.00		0.00

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

人员经费			公用经费		
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11.45	302	商品和服务支出	1.29
30101	基本工资	4.01	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	6.12	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.76	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.56	30204	手续费	

30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.16
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	1.68	30211	差旅费	0.086
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.31
30305	生活补助		30216	培训费	0
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	

30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	1. 68	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0. 18
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0. 098
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	
			30224	被装购置费	
			30225	专用燃料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	

			30228	工会经费	
			30229	福利费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	

			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

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
单位：万元

部门：中国民主促进会濮阳市委员会

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
3.03		3.03		1	2.03	0.07					0.07

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：中国民主促进会濮阳市委员会

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							
无							

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。

说明：民进濮阳市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

中国民主促进会濮阳市委员会 2015 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2015 年收入总计 29.41 万元，支出总计 30.96 万元。与 2014 年相比，收入增加 6.51 万元，上升 28.43%；支出增加 11.25 万元，上升 57.1%。主要原因：承担的专项工作增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 29.41 万元，其中：财政拨款收入 29.41 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 30.96 万元，其中：基本支出 14.41 万元，占 46.54%；项目支出 16.55 万元，占 53.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2015 年财政拨款收入总计 29.41 万元，财政拨款支出总计 30.96 万元。与 2014 年相比，收入增加 6.51 万元，上升 28.43%；支出增加 11.25 万元，上升 57.1%。主要原因：承担的专项工作增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国民主促进会濮阳市委员会 2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20.48 万元，支出决算为 30.96 万元，完成年初预算的

151.17%。与 2014 年相比，支出增加 11.25 万元，上升 57.1%。主要原因：承担的专项工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国民主促进会濮阳市委员会 2015 年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 30.4 万元，占 98.19%；医疗卫生与计划生育支出 0.56 万元，占 1.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出 30.4 万元。年初预算为 20.48 万元，支出决算为 30.4 万元，完成年初预算的 148.44%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，承担的专项工作增加。

医疗卫生与计划生育支出 0.56 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算为 14.41 万元，其中**人员经费** 13.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 1.29 万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国民主促进会濮阳市委员会2015年“三公”经费财政拨款支出预算3.03万元，支出决算0.07万元，完成预算的2.31%，其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算2.31%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.008万元，下降9.41%，其中：因公出国（境）费支出决算未增减；公务用车购置及运行费支出决算未增减；公务接待费支出决算减少0.008万元，下降9.41%。公务接待费支出减少的主要原因是压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元；公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算0万元；公务接待费支出决算0.077万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算0万元，支出0万元；

公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算0万元；

公务接待费0.07万元，完成预算的2.31%，公务接待严格按照规定开支。主要用于：1、上级机关领导、省内外有关部门检查指导工作、学习交流和联系民主党派工作或考察调研发生的接待支出，2、外请专家讲课、参加研讨和项目论证等接待支出。中国民主促进会濮阳市委员会2016年度共接待国内来访团3个，来访人员16人次（不包括陪

同人员)

决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费支出。

决算数比 2014 年减少 0.02 万元的主要原因：压缩三公经费支出。

八、关于预算绩效情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2015 年未涉及项目预算绩效情况考评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2015 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国民主促进会濮阳市委员会 2015 年机关运行经费支出 1.29 万元，比 2014 年减少 0.01 万元。

(二) 政府采购支出情况

中国民主促进会濮阳市委员会 2015 年政府采购年初预算 0 万元，支出决算 1.59 万元，其中政府采购货物支出 1.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，中国民主促进会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。

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专项活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金
- 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化为执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括使事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 八、一般公共服务（类）xx 事物（款）：是指 xx 局用于保障机构正常运行、开展 xx 业务等活动的支出。
 - （一）行政运行（项）：是指为保障 xx 局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
 - （二）一般行政管理事务（项）：是指 xx 局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为 xx 局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）：.....。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。