

2015 年民盟南京市委部门决算公开

[发布日期： 2016-09-26] 本文已被浏览过 543 次

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中国民主同盟，简称民盟，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟南京市委作为市级参政党地方组织，主要职责是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强自身建设，履行政治协商、参政议政、民主监督和社会服务职能。

二、部门决算单位构成情况

民盟南京市委是一级决算单位，民主党派机关，经费管理方式为财政全额拨款单位，内设机构两处一室（组织处、宣调处、办公室）。

三、2015 年度主要工作完成情况

2015 年是全面完成“十二五”规划的收官之年，也是南京民盟持续打造“五有组织”的关键之年。民盟市委以“强化建言实效，着重后备建设，聚力五有形象”为重点，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，以全体盟员聚力民盟自身建设和作用发挥为坚实保障，谋划新举措、推动新发展、开创新局面，各项工作完成有序有力有效：一是拓展新思路，监督建言积极有为。盟市委着力增强履职成效，充分整合资源参与政治协商、进行参政议政、开展民主监督。二是探索新途径，社会服务富有实效。以品牌项目为核心载体，凝聚盟员力量服务教育发展、关爱社会特殊群体、参与社区建设。三是激发新潜能，基层组织活力充沛。严格把关组织建设工作的每一个环节，努力优化盟员队伍结构、激发基层组织活力、增强盟组织凝聚力。四是搭建新载体，思想宣传别开生面。盟市委把握新契机，不断拓展学习教育、理论研究和宣传工作的内容以及形式。五是催生新气象，机关效能稳步提升。盟市委持续打造学习型、服务型、创新型机关，不断加强作风建设和干部队伍建设。

第二部分 民盟南京市委 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

表二 收入决算表

表三 支出决算表

表四 财政拨款收入支出决算总表

表五 财政拨款支出决算表

表六 财政拨款基本支出决算表

表七 一般公共预算财政拨款支出决算表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

表十 政府性基金财政拨款收入支出决算表

表十一 机关运行经费支出决算表

表十二 采购情况表

第三部分 民盟南京市委 2015 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

民盟南京市委 2015 年度收入、支出总计 541.62 万元，与上年相比收、支总计各增加 98.67 万元，增长

22.28%。主要原因是增人增资。其中：

（一）收入总计 541.62 万元。包括：

1. 财政拨款收入 527.23 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 89.57 万元，增长 20.47%。主要原因是增人增资。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 年初结转和结余 14.39 万元，主要为本单位上年结转本年使用的结转资金。

（二）支出总计 541.62 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 348.69 万元，主要用于人员经费、日常公用支出和行政事业类项目支出。与上年相比增加 60.13 万元，增长 20.84%。主要原因是增人增资、物价、经济水平上涨等。
2. 社会保障和就业支出 106.39 万元，主要用于缴纳公积金和住房补贴，与上年相比增加 8.26 万元，增长 8.42%。主要原因是公积金和住房补贴调整。
3. 医疗卫生与计划生育支出 11.67 万元，主要用于医药费报销，与上年相比增加 8.32 万元，增长 248.36%。主要原因是本年度住院看病人员增加，医药费上涨
4. 年末结转和结余 25.71 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

民盟南京市委本年收入合计 527.23 万元，其中：财政拨款收入 527.23 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

民盟南京市委本年支出合计 515.91 万元，其中：基本支出 513.80 万元，占 99.59%；项目支出 2.11 万元，占 0.41%；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

民盟南京市委 2015 年度财政拨款收入总决算 527.23 万元、支出总决算 515.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.57 万元、87.35 万元，增长 20.47%、20.38%。主要原因是增人增资。

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。民盟南京市委 2015 年财政拨款支出 515.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 87.35 万元，增长 20.38%。主要原因是人员增加，经费支出增多。

民盟南京市委 2015 年度财政拨款支出年初预算为 454.54 万元，支出决算为 515.91 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资以及公积金调整等追加预算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 一般公共服务（款）。年初预算为 318.20 万元，支出决算为 346.58 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费和日常公用支出等增加。

（二）社会保障和就业（类）

1. 社会保障和就业（款）。年初预算为 98.13 万元，支出决算为 106.39 万元，完成预算的 108.42%，决算数大于预算数的原因是社保基数调整等。

（三）医疗卫生和计划生育（类）

1. 医疗卫生和计划生育（款）。年初预算为 0，支出决算为 11.67 万元，决算数大于预算数的原因是因为当年产生了医疗费用。

（四）住房保障（类）

1. 住房保障（款）。年初预算为 38.21 万元，支出决算为 49.15 万元，完成预算的 128.63%，决算数大于预算数的原因是因为年中公积金、住房补贴调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民盟南京市委 2015 年度财政拨款基本支出 513.8 万元，其中：

（一）人员经费 363.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 150.13 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。民盟南京市委 2015 年一般公共预算财政拨款支出 515.91 万元，与上年相比增加 87.35 万元，增长 20.38%。主要原因是增人增资。民盟南京市委 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 454.54 万元，支出决算为 515.91 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加以及公积金调整等追加预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民盟南京市委 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 513.8 万元，其中：

（一）人员经费 363.67 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 150.13 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

民盟南京市委 2015 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 6.08 万元，占“三公”经费的 83.75%；公务接待费支出 1.18 万元，占“三公”经费的 16.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.08 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 6.08 万元，完成预算的 121.6%，决算数大于预算数的主要原因由于油价变动、车辆维护等原因造成公务用车维护费大于年初预算。公务用车运行维护费主要用于购买保险、购买汽油、车辆维修等。2015 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费 1.18 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，2015 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次。

（2）国内公务接待支出 1.18 万元，完成预算的 51.3%，决算数小于预算数的主要原因严格遵守八项规定，严控公务接待。国内公务接待主要为接待其他省市民盟来宁调研等，201 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 4 批次，37 人次。主要为接待其他城市盟市委来宁调研。

民盟南京市委 2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 39.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是近年来盟务工作细致化，会议次数和人数的增加。2015 年度全年召开会议 30 个，参加会议 800 人次。主要为盟市委主委会、盟市委常委会、盟市委全委会、总支主委会议、专委会主任会议、盟务工作会议、新联会常务理事会、退休人员座谈会、社会服务工作会等。

民盟南京市委 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 34.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是为培养高素质参政议政盟员，对不同领域盟员的培训更加具有针对性，培训内容和方式更加多样

化。2015 年度全年组织培训 5 个，组织培训 600 人次。主要为培训新盟员、骨干盟员、信息员等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

民盟南京市委无政府性基金预算收支情况。

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

2015 年本部门机关运行经费支出 150.13 万元，比 2014 年增加 16.41 万元，增长 12.27%。主要原因是人员增加办公费用增加，盟员人数增多培训会议费随之增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 0.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。