

2016 年度中国民主建国会济源市委员会 部门决算公开

一、部门情况

（一）部门机构设置、职能

民建济源市委设综合办公室 1 个，主要职责：

- 1、组织工作。办理新会员的入会手续；组织会员参加政治理论学习，参加各级组织的培训；按要求上报民建河南省委员会情况统计表，做好民建电子会务平台会员信息统计、更新工作。
- 2、参政议政工作。组织开展调研活动，形成专题报告或议案、提案，发挥参政党的作用。
- 3、宣传思想工作。及时对外发布信息，做好会务工作的宣传报道；机关精神文明建设、廉政建设工作。
- 4、社会服务工作。充分发挥自身特点和优势，组织广大会员开展社会服务活动；加强对外交往，为地方经济发展服务。
- 5、文秘工作。组织起草各种各类文件、报告、制度、规划、讲话等文稿；印发、收发、登记、传阅机关文件资料。
- 6、会务工作。负责会员大会、市委会、主委会、专委会的会务工作。
- 7、档案管理。负责会员资料、机关文件资料的整理、保管、归档立卷等档案管理。

8、人事管理。负责机关工作人员的人事、劳资、考勤、考评、考核等工作，及住房、医保、保健、计划生育等福利工作。

9、财务管理。负责机关的行政经费的预算、核算、管理、报账、发放等工作；负责机关固定资产管理以及办公设施（设备）的维修和修缮；负责机关物品的购买、登记、保管、领用等工作。

10、安全保卫、保密工作。

11、公务接待，对外联系工作。

12、机关的其他日常工作。

（二）人员构成情况

行政编制 2 名，未落地到人，现有 2 名工作人员均为借调。

二、公开说明

（一）、收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 15 万元，其中：财政拨款收入 15 万元。

2016 年度支出总计 15 万元，其中：一般公共服务支出 15 万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年度公共预算财政拨款支出决算为 15 万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）支出 15 万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

民建行政编制 2 名，未落地到人，现有 2 名工作人员均为借调。所以无三公经费。

三、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业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未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、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、一般公共服务支出：是指中国民主建国会济源市委员会用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

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。

2017年9月22日

附件1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

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	15	一、一般公共服务支出	14	15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	

本年收入合计	9	15	本年支出合计	22	15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	15	合计	26	15

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

部门：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

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		15	15					
201	一般公共服务 支出	15	15					
20128	民主党派及 工商联事务	15	15					
2012801	行政运行	15	15					

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

公开 03 表

部门：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

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		15	15				
201	一般公共服务支出	15	15				
20128	民主党派及工商联事务	15	15				
2012801	行政运行	15	15				

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

公开 04 表

部门：中国民主建国会济源市委员会

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	15	一、一般公共服务支出	15	15	15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			

本年收入合计	9	15	本年支出合计	23	15	15	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	15	合计	28	15	15	

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：中国民主建国会济源市委员会

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	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	15	15	
20128	民主党派及工商联事务	15	15	
2012801	行政运行	15	15	

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

部门：中国民主建国会济源市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		15		15
201	一般公共服务支出	15		15
20128	民主党派及工商联事务	15		15
2012801	行政运行	15		15

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：中国民主建国会济源市委员会

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	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

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：中国民主建国会济源市委员会

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。

附件 2

部门决算公开情况统计表

