

中国民主促进会江苏省委员会

2016 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 中国民主促进会江苏省委员会 2016 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 中国民主促进会江苏省委员会 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中国民主促进会是从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的，具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党，是接受中国共产党领导、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。以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，履行参政议政、民主监督、参加中共领导的政党协商的基本职能。

二、部门决算单位构成情况

中国民主促进会江苏省委员会现有 1 个独立核算单位，现有编制 28 人。目前在职 25 人，退休 14 人。在 2016 年里，退休 2 人，调入 1 人。中国民主促进会江苏省委员会无下属单位。

三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年是实施“十三五”规划开局之年，常委会秉持“为执政党助力、为国家尽责、为人民服务”的责任与使命感，开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，以省级组织换届筹备和市级组织换届工作为重点，以参政议政为年度工作主题，学习贯彻中共十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会和中共江苏省委全会精神，切实加强自身建设，在“有思有行、集智聚力、顺势而为、开拓创新”工作方针指导下，围绕中共江苏省委“迈上新台阶、建设新江苏”的战略目标，认真履职，各项工作取得新成绩：紧扣年度工作主线，不断增强思想政治共识；围绕各级组织换届工作，不断提升组织建设水平；抓实参政议政年度主题，不断提高调研建言质量；适应形势发展新要求，不断完善社会服务活动形式。

第二部分 中国民主促进会江苏省委员会 2016 年度部门决算表

（见后页）

收入支出决算总表

金额单位：元
公开 01 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2016 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	9,435,700.00	一、一般公共服务支出	29	7,698,102.42	一、基本支出	52	7,048,402.42
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	2,372,700.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33		五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	36	952,300.00			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37				
	10		十、节能环保支出	38				
	11		十一、城乡社区支出	39				
	12		十二、农林水支出	40				
	13		十三、交通运输支出	41				
	14		十四、资源勘探信息等支出	42				
	15		十五、商业服务业等支出	43				
	16		十六、金融支出	44				
	17		十七、援助其他地区支出	45				
	18		十八、国土海洋气象等支出	46				
	19		十九、住房保障支出	47	770,700.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	48				
	21		二十一、其他支出	49				
	22		二十二、债务还本支出	50				
	23		二十三、债务付息支出	51				
本年收入合计	24	9,435,700.00	本年支出合计				57	9,421,102.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				58	
年初结转和结余	26	292,300.00	年末结转和结余				59	306,897.58
	27						60	
总计	28	9,728,000.00	总计				61	9,728,000.00

收入决算表

金额单位：元
公开 02 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2016 年度

项目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,435,700.00	9,435,700.00					
201			一般公共服务支出	7,712,700.00	7,712,700.00					
20128			民主党派及工商联事务	7,712,700.00	7,712,700.00					
2012801			行政运行	5,340,000.00	5,340,000.00					
2012802			一般行政管理事务	1,798,700.00	1,798,700.00					
2012804			参政议政	574,000.00	574,000.00					
208			社会保障和就业支出	952,300.00	952,300.00					
20805			行政事业单位离退休	952,300.00	952,300.00					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	952,300.00	952,300.00					
221			住房保障支出	770,700.00	770,700.00					
22102			住房改革支出	770,700.00	770,700.00					
2210201			住房公积金	324,800.00	324,800.00					
2210202			提租补贴	445,900.00	445,900.00					

支出决算表

金额单位：元
公开 03 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2016 年度

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 421, 102. 42	7, 048, 402. 42	2, 372, 700. 00			
201			一般公共服务支出	7, 698, 102. 42	5, 325, 402. 42	2, 372, 700. 00			
20128			民主党派及工商联事务	7, 698, 102. 42	5, 325, 402. 42	2, 372, 700. 00			
2012801			行政运行	5, 325, 402. 42	5, 325, 402. 42				
2012802			一般行政管理事务	1, 798, 700. 00		1, 798, 700. 00			
2012804			参政议政	574, 000. 00		574, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	952, 300. 00	952, 300. 00				
20805			行政事业单位离退休	952, 300. 00	952, 300. 00				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	952, 300. 00	952, 300. 00				
221			住房保障支出	770, 700. 00	770, 700. 00				
22102			住房改革支出	770, 700. 00	770, 700. 00				
2210201			住房公积金	324, 800. 00	324, 800. 00				
2210202			提租补贴	445, 900. 00	445, 900. 00				

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开 04 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2016 年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数		
					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	9,435,700.00	一、一般公共服务支出	31	7,698,102.42	7,698,102.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	952,300.00	952,300.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	770,700.00	770,700.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	9,435,700.00	本年支出合计	54	9,421,102.42	9,421,102.42	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	292,300.00	年末财政拨款结转和结余	56	306,897.58	306,897.58	
一、一般公共预算财政拨款	27	292,300.00	基本支出结转	57	306,897.58	306,897.58	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
收入总计	30	9,728,000.00	支出总计	60	9,728,000.00	9,728,000.00	

财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开 05 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2016 年度

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9, 421, 102. 42	7, 048, 402. 42	2, 372, 700. 00
201			一般公共服务支出	7, 698, 102. 42	5, 325, 402. 42	2, 372, 700. 00
20128			民主党派及工商联事务	7, 698, 102. 42	5, 325, 402. 42	2, 372, 700. 00
2012801			行政运行	5, 325, 402. 42	5, 325, 402. 42	
2012802			一般行政管理事务	1, 798, 700. 00		1, 798, 700. 00
2012804			参政议政	574, 000. 00		574, 000. 00
208			社会保障和就业支出	952, 300. 00	952, 300. 00	
20805			行政事业单位离退休	952, 300. 00	952, 300. 00	
2080504			未归口管理的行政单位离退 休	952, 300. 00	952, 300. 00	
221			住房保障支出	770, 700. 00	770, 700. 00	
22102			住房改革支出	770, 700. 00	770, 700. 00	
2210201			住房公积金	324, 800. 00	324, 800. 00	
2210202			提租补贴	445, 900. 00	445, 900. 00	
注： 本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。						

财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开 06 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2016 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,141,285.82	302	商品和服务支出	1,494,480.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,020,139.00	30201	办公费	46,052.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,001,943.00	30202	印刷费	9,824.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	82,302.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	330.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	92,922.21	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	36,901.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,412,636.60	30211	差旅费	279,245.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	998,536.60	30213	维修(护)费	66,000.73	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	60,000.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	189,000.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	23,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	21,200.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	19,730.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	324,800.00	30227	委托业务费	5,000.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	445,900.00	30228	工会经费	60,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	6,300.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	108,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	268,480.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	643,400.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	239,395.44			
人员经费合计		5,553,922.42	公用经费合计					1,494,480.00

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开 07 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2016 年度

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9, 421, 102. 42	7, 048, 402. 42	2, 372, 700. 00
201			一般公共服务支出			
20128			民主党派及工商联事务			
2012801			行政运行	5, 325, 402. 42	5, 325, 402. 42	
2012802			一般行政管理事务	1, 798, 700. 00		1, 798, 700. 00
2012804			参政议政	574, 000. 00		574, 000. 00
208			社会保障和就业支出			
20805			行政事业单位离退休			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	952, 300. 00	952, 300. 00	
221			住房保障支出			
22102			住房改革支出			
2210201			住房公积金	324, 800. 00	324, 800. 00	
2210202			提租补贴	445, 900. 00	445, 900. 00	
注：本表反映部门本年度按功能分类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

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2016 年度

金额单位：元
公开 08 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,141,285.82	302	商品和服务支出	1,494,480.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,020,139.00	30201	办公费	46,052.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,001,943.00	30202	印刷费	9,824.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	82,302.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	330.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	92,922.21	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	36,901.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,412,636.60	30211	差旅费	279,245.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	998,536.60	30213	维修(护)费	66,000.73	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	60,000.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	189,000.00	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	23,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	21,200.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	19,730.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	324,800.00	30227	委托业务费	5,000.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	445,900.00	30228	工会经费	60,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	6,300.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	108,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	268,480.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	643,400.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	239,395.44			
人员经费合计		5,553,922.42	公用经费合计					1,494,480.00

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

金额单位：元

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2016 年度

公开 09 表

“三公” 经费					会议费	培训费	
“三公” 经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护 费			
1	2	3	4	5	6	7	8
189, 200. 00		108, 000. 00		108, 000. 00	81, 200. 00	499, 000. 00	197, 000. 00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	46	国内公务接待人次(人)	816
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	16	参加会议人次(人)	989
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	377
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。			

政府性基金财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2016 年度

公开 10 表

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本单位政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余都为零。									

机关运行经费支出决算表

金额单位：元
公开 11 表

编制单位:中国民主促进会江苏省委员会

2016 年度

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	1, 494, 480. 00
302	商品和服务支出	2	1, 494, 480. 00
30201	办公费	3	46, 052. 24
30202	印刷费	4	9, 824. 00
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	330. 00
30205	水费	7	
30206	电费	8	
30207	邮电费	9	92, 922. 21
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	279, 245. 38
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	66, 000. 73
30214	租赁费	15	60, 000. 00
30215	会议费	16	189, 000. 00
30216	培训费	17	23, 000. 00
30217	公务接待费	18	21, 200. 00
30218	专用材料费	19	
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	19, 730. 00
30227	委托业务费	23	5, 000. 00
30228	工会经费	24	60, 000. 00
30229	福利费	25	6, 300. 00
30231	公务用车运行维护费	26	108, 000. 00
30239	其他交通费用	27	268, 480. 00
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	239, 395. 44
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。			

采购情况表

金额单位：元

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会 2016 年度 公开 12 表

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	1, 018, 000. 00	1, 018, 000. 00	
货物	2	162, 000. 00	162, 000. 00	
工程	3			
服务	4	856, 000. 00	856, 000. 00	
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。				

第三部分 中国民主促进会江苏省委员会 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

中国民主促进会江苏省委员会 2016 年度收入总计 972.8 万元，支出总计 942.11 万元，与上年相比收、支总计各增加 77.74 万元和 76.69 万元，分别增长 8.69%和 8.86%。主要原因是养老保险制度改革和住房公积金缴存比例调整等导致的人员经费增加。其中：

（一）收入总计 972.8 万元。包括：

1. 财政拨款收入 943.57 万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 108.8 万元，增长 13.03%。主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整，人员工资调整等导致的人员经费增加。

2. 年初结转和结余 29.23 万元，主要为本单位上年结转本年、可继续使用的预算用款额度和应缴纳的职业年金和个人养老保险资金。

（二）支出总计 942.11 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 769.81 万元，主要用于保障机关正常运转的日常开支、机关人员的工资支出，以及开展党派业务活动、参政议政调研支出。与上年相比增加 60.18 万元，增长 8.48%。主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整，机关人员职务晋升等导致的人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出 95.23 万元，与上年相比增加 1.95 万元，增长 2.09%。主要原因是按文件规定给退休人员发放一次性生活补贴。

3. 住房保障支出 77.07 万元，与上年相比增加 14.56 万元，增长 23.29%。主要原因是住房公积金缴存比例调整致使公积金增加。

4. 年末结转和结余 30.69 万元，此款为基本支出结转，其中的 29.23 万元为 2015 年度预算安排的养老保险和职业年金，由于社保账户尚未建立，本年度无法按计划支付，需要延迟到以后年度按有关规定实施。

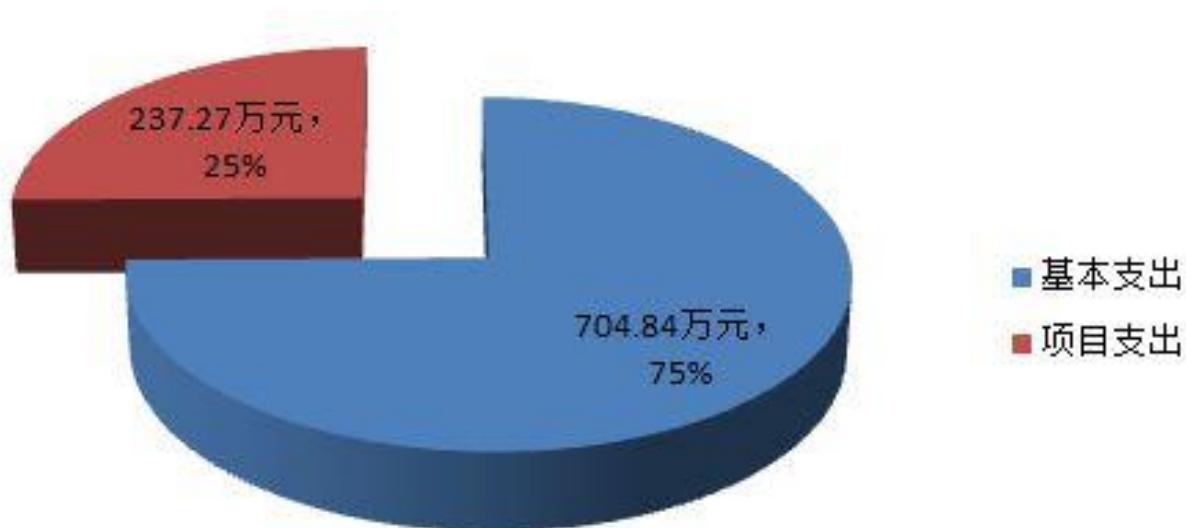
二、收入决算情况说明

中国民主促进会江苏省委员会 2016 年度收入合计 972.8 万元，全部为财政拨款收入，其中：财政拨款收入 972.8 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

中国民主促进会江苏省委员会 2016 年度支出合计 942.11 万元，其中：基本支出 704.84 万元，占 74.82%；项目支出 237.27 万元，占 25.18%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会江苏省委员会 2016 年度财政拨款收入、支出总决算分别为 972.8 万元、942.11 万元，与上年相比财政拨款收入、支出总计各增加 77.74 万元、76.69 万元，分别增长 8.69%、8.86%。主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整，人员工资调整等导致的人员经费增加。

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。

中国民主促进会江苏省委员会 2016 年财政拨款支出 942.11 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.69 万元，增长 8.86%。主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整，人员工资调整等导致的人员经费增加。

中国民主促进会江苏省委员会 2016 年度财政拨款支出年初预算为 824.64 万元，支出决算为 942.11 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算的主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整，人员工资调整等导致的人员经费增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 446.94 万元，支出决算为 532.54 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因机关人员职务晋升、发放绩效工资导致行政运行费增加。

2. 民主党派和工商联事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 163.87 万元，支出决算为 179.87 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因财政部增拨民主党派专项经费。

3. 民主党派和工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 57.4 万元，支出决算为 57.4 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 95.23 万元，支出决算为 95.23 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.48 万元，支出决算为 32.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 44.59 万元，支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主促进会江苏省委员会 2016 年度财政拨款基本支出 704.84 万元，其中：

（一）人员经费 555.39 万元。

其中：工资福利支出 314.13 万元，包括基本工资 102.01 万元、津贴补贴 200.19 万元、奖金 8.23 万元、其他工资福利支出 3.69 万元；对个人和家庭补助 241.26 万元，包括退休费 99.85 万元、住房公积金 32.48 万元、提租补贴 44.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 64.34 万元。

(二) 公用经费 149.45 万元。

公用经费即商品和服务支出包括：办公费 4.61 万元、印刷费 0.98 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 9.29 万元、差旅费 27.92 万元、维修（护）费 6.6 万元、租赁费 6 万元、会议费 18.9 万元、培训费 2.3 万元、公务接待费 2.12 万元、委托业务费 0.5 万元、劳务费 1.97 万元、工会经费 6 万元、福利费 0.63 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费用 26.85 万元、其他商品和服务支出 23.94 万元。

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。民进江苏省委员会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 942.11 万元，与上年相比增加 76.69 万元，增长 8.86%。主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整，人员工资调整等导致的人员经费增加。民进江苏省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 824.64 万元，支出决算为 942.11 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算的主要原因是养老保险制度改革、住房公积金缴存比例调整，人员工资调整等导致的人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主促进会江苏省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 704.84 万元，其中：

(一) 人员经费 555.39 万元。

其中：工资福利支出 314.13 万元，包括基本工资 102.01 万元、津贴补贴 200.19 万元、奖金 8.23 万元、其他工资福利支出 3.69 万元；

对个人和家庭补助 241.26 万元，包括退休费 99.85 万元、住房公积金 32.48 万元、提租补贴 44.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 64.34 万元。

(二) 公用经费 149.45 万元。

公用经费即商品和服务支出包括：办公费 4.61 万元、印刷费 0.98 万元、手续费 0.03 万元、邮电费 9.29 万元、差旅费 27.92 万元、维修（护）费 6.6 万元、租赁费 6 万元、会议费 18.9 万元、培训费 2.3 万元、公务接待费 2.12 万元、委托业务费 0.5 万元、劳务费 1.97 万元、工会经费 6 万元、福利费 0.63 万元、公务用车运行维护费 10.8 万元、其他交通费用 26.85 万元、其他商品和服务支出 23.94 万元。

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

中国民主促进会江苏省委员会 2016 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 元；公务用车购置及运行费支出 10.8 万元，占“三公”经费的 57.08%；公务接待费支出 8.12 万元，占“三公”经费的 42.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 元。

2016 年未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.8 万元。其中：

(1) 2016 年未发生公务用车购置决算支出。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 10.8 万元，完成预算的 100%。

公务用车运行维护费主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016 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 4 辆。

3 . 公务接待费万元。其中：

(1) 2016 年未发生外事接待支出。

(2) 国内公务接待支出 8.12 万元，完成预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因单位注意节约。国内公务接待范围：上级来机关调研和指导工作的领导和机关干部；兄弟民进省（市、区）委来苏调研考察和联系工作的人员；省级机关相关部门、专业部门来机关指导、检查和协调工作的人员；省内各地民进来机关请示汇报工作，需要接待的人员。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 46 批次，816 人次。主要为接待兄弟民进省（市、区）委来苏调研考察和联系工作的人员和省内各地民进来机关请示汇报工作的同志。

中国民主促进会江苏省委员会 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 49.9 万元，完成预算的 100%。

2016 年度全年召开会议 16 个，参加会议 989 人次。主要会议有：民进江苏九届十一次和十二次常委会议、民进全省组织工作会议、省统战理论研究会会议、省直工委会议、民进全省各专门工作委员会全体会议、民进全省提案工作会议、民进华东六省一市工作会议等。

中国民主促进会江苏省委员会 2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 19.7 万元，完成预算的 100%。

2016 年度全年组织培训 7 次，组织培训 377 人次。主要为培训民进全省信息员和通讯员、全省骨干会员、省直新会员，机关新同志初任培训，相关处室人员的业务培训及全省机关工作人员的培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国民主促进会江苏省委员会 2016 年无政府性基金预算财政拨款。

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

2016 年本部门机关运行经费支出 149.45158 万元，比上年减少 8.55 万元，降低 5.41 %。主要原因是机关有两位在职人员到龄退休。

(二) 政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 101.80 万元，其中：政府采购货物支出 16.2 万元、政府采购服务支出 85.6 万元。授予中小企业合同金额 29.07 万元，占政府采购支出总额的 28.56%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 2 辆、应急车辆和机要车辆各 1 辆；本单位没有价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派和工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；一般行政事务管理（项）指民主党派开展业务活动的支出；参政议政（项）指民主党派参政议政调研的各项支出。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指省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。

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。