

中国民主建国会嘉兴市委员会单位 2017年度部门决算

一、中国民主建国会嘉兴市委员会单位概况

（一）主要职能

中国民主建国会嘉兴市委员会主要职能为组织会员培训学习，开展会务活动等，履行参政议政、民主监督、社会服务等职能。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国民主建国会嘉兴市委员会单位部门决算包括本级决算。

二、中国民主建国会嘉兴市委员会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国民主建国会嘉兴市委员会单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会嘉兴市委员会单位2017年度收、支总计230.32万元，与2016年相比，收、支总计增加53.31万元，增长30.11%。主要原因是：2017年考核奖按季度发放，且2016年考核奖也在年初发放，且社保调整、公积金基数调整，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计218.38万元，占总收入94.82%，包括财政拨款收入218.36万元（其中，一般公共预算218.36万元，政府性基金预算0万元），占94.81%；其他收入0.03万元，占0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计212.31万元，其中基本支出199.32万元，占93.88%；项目支出12.99万元，占6.12%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出158.58万元。

按支出用途分类，包括人员支出157.54万元，日常公用支出41.79万元，项目支出12.99万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出212.29万元，其他各类支出0.02万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会嘉兴市委员会单位2017年度财政拨款收、支总计230.15万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加53.28万元，增长30.12%。主要原因是：2017年考核奖按季度发放，且2016年考核奖也在年初发放，且社保调整、公积金基数调整，人员经费增加

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国民主建国会嘉兴市委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出212.29万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.21万元，增长

28.60%。主要原因是：2017年考核奖按季度发放，且2016年考核奖也在年初发放，且社保调整、公积金基数调整，人员经费增加

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国民主建国会嘉兴市委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159.84万元，支出决算为212.29万元，完成年初预算的132.81%，主要原因是2017年社保调整、公积金基数调整，人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为111.51万元，2017年支出决算为146.01万元，完成年初预算的130.94%，决算数大于预算数的主要原因2017年考核奖按季度发放，且2016年考核奖也在年初发放，且社保调整、公积金基数调整，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为5.6万元，2017年支出决算为12.55万元，完成年初预算的224.11%，决算数大于预算数的主要原因使用2016年项目剩余资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为22.15万元，2017年支出决算为20.33万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于预算数的主要原因7月起退休人员由社保局统一管理，发放退休工资，另外2017年支付一笔退休人员抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为8.45万元，2017年支出决算为15.18万元，完成年初预算的179.64%，决算数大于预算数的主要原因养老保险机制改革，养老保险缴费基数较大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为3.38万元，2017年支出决算为6.62万元，完成年初预算的195.86%，决算数大于预算数的主要原因养老保险机制改革，职业年金缴费基数较大。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。2017年年初预算0万元，2017年支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的主要原因使用以前年度结转资金，不在预算范围内。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为8.75万元，2017年支出决算为9.79万元，完成年初预算的111.89%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国民主建国会嘉兴市委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出199.3万元，其中：

人员经费157.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费；

公用经费41.76万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.96万元，完成预算的59.28%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.96万元，完成预算的59.28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次、人数较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加减少0.30万元，下降9.17%，其中：

（1）因公出国（境）费用：2017年安排因公出国（境）团组费用预算0万元，上年执行数0万元，下降0万元。原因是：我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，

不单独安排预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2) 公务接待费：2017年度公务接待费决算2.96万元，比上年决算数增长61.75%。主要用于接待上级及兄弟地市来禾调研、考察、培训等接待支出，以及县(市)党派来市委会公务活动等支出。减少的主要原因是来访批次减少，但接待人数增加，公务接待费用增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10批次，累计262人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)；公务用车运行维护费支出0万元，2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是我单位无公务用车，2016年单位租车费核算在公务用车运行维护费科目，2017年单位租车费核算在其他交通费用科目。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中国民主建国会嘉兴市委员会单位调研工作经费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算5万元，实际支出5万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

①总体自评情况：2017度共2个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算当年预算资金5.6万元，实际支出5万元。

②重点绩效自评情况：（公开1个项目）

根据年初设定的绩效目标，中国民主建国会嘉兴市委员会的调研工作经费项目绩效自评分为88分，自评结论为“完成预计效果，满意度较高”。该项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果是：深入调研，了解会员情况，知晓会员需求，履行主委、副主委职能。发现的问题及原因：一是调研工作开展时间较晚；二是了解程度不够完善。下一步改进措施：一积极开展调研工作；二加强了解程度。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

中国民主建国会嘉兴市委员会的机关运行经费一般公共预算支出41.76万元，比上年度减少0.6万元，下降1.42%，主要原因是进一步控制经费开支，相应的运行经费费用有所减少。

2.政府采购支出情况

2017年度中国民主建国会嘉兴市委员会单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中国民主建国会嘉兴市委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、

特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是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支出。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):指其他财政对社会会保险基金的补助支出。