

民进成都市委 2014 年部门决算分析报告

一、基本职能及主要工作

参政议政、民主监督、建言献策、社会服务。

二、部门概况：本会为 1 个行政机构，无增减变化

三、收支决算总体情况

2014 年民进成都市委收入决算总额为 396.17 万元，全部为财政拨款收入。

2014 年民进成都市委支出决算总额 396.17 万元，其中：一般公式共服务支出 282.67 万元，社会保障和就业 104.47 万元，医疗卫生 8.17 万元，住房保障 0.85 万元。支出决算总额较 2013 年增加 44.32 万元。主要原因：工资正常晋级、干部晋职、抚恤金、丧葬费增加。

四、财政拨款支出决算情况

民进成都市委财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障民进成都市委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障民进成都市委机关完成特定的行政工

作任务用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 282.67 万元，主要用于：津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出 104.47 万元，主要用于：退休人员工资。

（三）医疗卫生支出 8.17 万元，主要用于：医疗保障。

（四）住房保障支出 0.85 万元，主要用于：住房补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2014 年无出国经费。2013 年无出国经费。

（二）公务接待费

2014 年公务接待费 0.22 万元。

2014 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待费支出 0.22 万元，主要用于接待民进会中央社会服务工作调研。国内公务接待 1 批次，16 人，共计支出 0.22 万元，具体开支内容包括：交通 0.1 万元、资料 0.05 万元、餐费 0.07 万元。2013 年无接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014 年公务用车购置及运行维护费 8.3 万元，与 2013 年决算持平。

2014 年未购车辆。

2014年车辆运行维护费支出8.3万元，用于调研、培训、会议、差旅等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表1

2014年收支决算总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2014年决算数	项目	2014年决算数
一、财政拨款收入	396.17	一、一般公共服务支出	282.67
其中：政府性基金	0.85	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	104.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.85
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	396.17	本年支出合计	396.17
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	

八、年初结转和结余		其中：转入事业基金	
其中：经营结余		七、年末结转和结余	
		其中：经营结余	
收入总计	396.17	支出总计	396.17

注：本表反映部门本年度收支余整体情况。

附表 2

2014 年财政拨款支出决算表

表 2

部门：中国民主促进会成都市委员会（本级）

金额单位：万元

项目			财政拨款支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	396.17	395.31	321.32	73.99	0.85	0.85	0.00
201			一般公共服务支出	282.67	282.67	208.68	73.99	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	282.67	282.67	208.68	73.99	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	208.68	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	73.99	73.99	0.00	73.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	104.47	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	104.47	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	104.47	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
21207			政府住房基金支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00
2120799			其他政府住房基金支出	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	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财政拨款的支出情况。

附表 2-1

2014 年人员支出财政拨款决算明细表

表 2_1

部门：中国民主促进会成都市委员会（本级）

金额单位：万元

项目			合计	基本工资	津贴补 贴	奖金	社会保 障缴费	伙食费	伙食补 助费	绩效工 资	其他工 资福利 支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			合计	171.22	23.68	64.45	55.50	8.17	—	0.00	0.00	19.42
201			一般公共服务支出	163.05	23.68	64.45	55.50	0.00	—	0.00	0.00	19.42
20128			民主党派及工商联事务	163.05	23.68	64.45	55.50	0.00	—	0.00	0.00	19.42
2012801			行政运行	158.88	23.68	64.45	55.50	0.00	—	0.00	0.00	15.25
2012802			一般行政管理事务	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	4.17
210			医疗卫生与计划生育支出	8.17	0.00	0.00	0.00	8.17	—	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	8.17	0.00	0.00	0.00	8.17	—	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.69	0.00	0.00	0.00	6.69	—	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	—	0.00	0.00	0.00

附表 2-2

2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

表2_2
金额单位：万元

民主促进会成都市委员会（本级）

项目																									
科目名称	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	交通费	差旅费	维修费	会议费	培训费	专用材料费	委托业务费	专用设备购置费	公务用车购置费	其他商品和服务费	工会费	福利费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
合计	83.69	24.37	11.89	0	0	0	0	6.52	0	0	0.78	0	0	14.71	19.03	0	0	0	0	0	1.78	0.67	3.20	0	0.53
一般公共服务支出	83.69	24.37	11.89	0	0	0	0	6.52	0	0	0.78	0	0	14.71	19.03	0	0	0	0	0	1.78	0.67	3.20	0	0.53
民主党派及工商联事务	83.69	24.37	11.89	0	0	0	0	6.52	0	0	0.78	0	0	14.71	19.03	0	0	0	0	0	1.78	0.67	3.20	0	0.53
行政运行	13.87	1.63	1.96	0	0	0	0	6.52	0	0	0.78	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	1.78	0.67	0.00	0	0.53
一般行政管理事务	69.82	22.96	9.93	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	14.71	19.03	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3.20	0	0.00

附表 2-3

2014 年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

表 2_3

部门：中国民主促进会成都市委员会（本级）

金额单位：万元

项目			合计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称																
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	131.74	0	104.47	0	10.43	0	0	0	0	0	15.93	0	0.85	0.05
201			一般公共服务支出	26.41	0	0	0	10.43	0	0	0	0	0	15.93	0	0	0.05
20128			民主党派及工商联事务	26.41	0	0	0	10.43	0	0	0	0	0	15.93	0	0	0.05
2012801			行政运行	26.41	0	0	0	10.43	0	0	0	0	0	15.93	0	0	0.05
208			社会保障和就业支出	104.47	0	104.47	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	104.47	0	104.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	104.47	0	104.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.85	0
21207			政府住房基金支出	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.85	0
2120799			其他政府住房基金支出	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.85	0

附表 3

2014 年“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款支出					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
330301	中国民主促进会成都市委员会（本级）	8.52	0.00	8.30	0.00	8.30	0.22

注：“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款安排支出和以往年度财政拨款结转结余资金安排支出。