

中国致公党成都市委员会 2015 年部门决算编制的说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关规定，我单位按要求编制了 2015 年部门决算报告，部门决算编报内容包括我单位的全部收支情况。现将我单位编制的 2015 年部门决算情况报告如下。

一、基本职能及主要工作

中国致公党成都市委员会是民主党派市级组织，属于行政单位。主要工作是在致公党四川省委和中共成都市委的领导下，团结带领全市致公党党员坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，认真学习统一战线理论，贯彻执行上级致公党组织和中共成都市委的方针、政策、决议、决定，加强自身建设，发挥“侨”“海”优势，围绕中心，切实履行参政党参政议政、民主监督、社会服务职能，为我市全面建设小康社会贡献力量。

一直以来，我委积极参与全市工作与建设，切实履行党派职能，全面发挥党派作用。2015 年在参政议政方面，我委已完成以下工作：

完成调研报告 15 篇，全面完成调研工作目标任务。申报和完成 2 项重大调研课题。我委成功申报并完成市发改委、市委统

战部重大调研课题。其中《关于成都市自发自还地方债的建议》得到中共成都市委书记批示。

持续开展调研活动。今年我委共组织开展了 8 次集体调研活动，共有专家 200 余人次参加。

积极协调致公党中央在成都调研“蓉新欧”国际大通道。组织党员积极参加省委会关于 2015 年重点课题招标及调研课题申报工作，有 6 项入选重点课题，有 4 项入选一般课题。

二、部门概况

中国致公党成都市委员会无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况

2015 年部门收入决算总额为 330.69 万元，其中：当年财政拨款收入 330.69 万元。收入决算总额较 2014 年增加 44.77 元，主要是由于本年度工资改革及正常晋职使工资及退休部分收入支出增加等原因。

2015 年部门支出决算总额为 330.69 万元，其中：一般公共服务支出 257.37 万元，社会保障和就业支出 54.20 万元，医疗卫生支出 6.26 万元，城乡社区支出 1.03 万元，住房保障支出 11.83 万元。支出决算总额较 2014 年增加 44.47 万元，主要是由于工资改革及正常晋职使工资及退休部分收入支出增加等原因。

四、财政拨款支出决算情况

中国致公党成都市委员会财政拨款支出主要用于保障

该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省该民族党派及工商联事务事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障致公党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，是用于保障致公党成都市委机关及其基层组织为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，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 257.37 万元。主要用于：致公党成都市委人员基本工资、津补贴等工资福利支出；日常的办公费，印刷费、邮电差旅费等公用支出；一些行政事业类活动及调研项目支出。

（二）社会保障和就业支出 54.20 万元。主要用于致公党成都市委机关离退休人员支出和丧葬抚恤金支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出 6.26 万元。主要用于致公党成都市委机关行政医疗保险费用支出。

（四）住房保障支出 11.83 万元。主要用于致公党成都市委机关人员住房公积金支出。

（五）城乡社区支出 1.03 万元。主要用于对未享受政策性住房的职工发放住房补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015 年致公党成都市委未安排出国（境）项目，无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015 年公务接待费 0.43 万元，较 2014 年决算数增长 0.43 万元，主要原因是随着成都经济文化等各方面的发展，中国致公党各省市委员会赴蓉调研团队增加。

2015 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。其中：国内公务接待 4 批次，35 人，共计支出 0.43 万元，具体开支内容为当年接待来蓉调研队伍工作调研支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015 年公务用车购置及运行维护费 8 万元，与 2014 年决算数持平。

2015 年车辆运行维护费支出 8 万元，用于日常外出办公用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

致公党成都市委 2015 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费合计 13.47 万元。

（二）政府采购情况

2015年度，致公党成都市委通过政府采购了电脑，笔记本，打印机等固定资产；共计支出7.71万元，用于部门日常办公使用。

（三）国有资产占有使用情况

截止2015年度末，致公党成都市委占有使用国有资产共计82.65万元，包括家具用具13.27万元；通用设备69.38万元，其中含汽车2辆，原值34.59万元。

附表：1、收支决算总表；

1-1、收入总表；

1-2、支出总表；

2、财政拨款支出决算表；

2-1、人员支出财政拨款决算明细表；

2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表；

2-3、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表；

3、财政拨款“三公”经费支出决算表。

收支决算总表

单位名称：中国致公党成都市委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年决算数	项 目	2015 年决算数
一、财政拨款收入	330.69	一、一般公共服务支出	257.37
其中：政府性基金预算财政拨款	1.03	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	54.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1.03
		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	11.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	330.69	本年支出合计	330.69
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	
		其中：年末财政拨款结转和结余	
收入总计	330.69	支出总计	330.69

收入总表

单位名称：中国致公党成都市委员会（本级）

单位：万元

项目			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
科目编码		科目名称							
类	款		项						
201			330.69	330.69					
201	28		257.37	257.37					
		01	132.93	132.93					
		02	101.85	101.85					
		04	22.59	22.59					
208			54.2	54.2					
	05		54.2	54.2					
		04	54.2	54.2					
210			6.26	6.26					
	05		6.26	6.26					
		01	4.27	4.27					

		03	公务员医疗补助	1.99	1.99					
212			城乡社区支出	1.03	1.03					
	07		政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	1.03	1.03					
		99	其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	1.03	1.03					
221			住房保障支出	11.83	11.83					
	02		住房改革支出	11.83	11.83					
		01	住房公积金	11.83	11.83					

表 1-2

支出总表

单位名称：中国致公党成都市委员会（本级）

单位：万元

项目			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
科目编码		科目名称						
类	款		项					
			330.69	206.25	124.44			
201			257.37	132.93	124.44			
201	28		257.37	132.93	124.44			
		01	132.93	132.93				
		02	101.85		101.85			
		04	22.59		22.59			
208			54.2	54.2				
	05		54.2	54.2				
		04	54.2	54.2				
210			6.26	6.26				
	05		6.26	6.26				
		01	4.27	4.27				
		03	1.99	1.99				

212			城乡社区支出	1.03	1.03				
	07		政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	1.03	1.03				
		99	其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	1.03	1.03				
221			住房保障支出	11.83	11.83				
	02		住房改革支出	11.83	11.83				
		01	住房公积金	11.83	11.83				

财政拨款支出决算表

单位名称：中国致公党成都市委员会（本级）

单位：万元

项 目				财政拨款支出							
科目 编码	类	款	项	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款支出			政府性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
				合计	330.69	329.66	205.22	124.44	1.03	1.03	
201				一般公共服务	257.37	257.37	132.93	124.44			
201	28			民主党派及工商联事务	257.37	257.37	132.93	124.44			
			01	行政运行	132.93	132.93	132.93				
			02	一般行政管理事务	101.85	101.85		101.85			
			04	参政议政	22.59	22.59		22.59			
208				社会保障和就业支出	54.2	54.2	54.2				
		05		行政事业单位离退休	54.2	54.2	54.2				
			04	未归口管理的行政单位离退休	54.2	54.2	54.2				
210				医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26	6.26				
		05		医疗保障	6.26	6.26	6.26				
			01	行政单位医疗	4.27	4.27	4.27				

		03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99				
212			城乡社区支出	1.03				1.03	1.03	
	07		政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	1.03				1.03	1.03	
		99	其他政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	1.03				1.03	1.03	
221			住房保障支出	11.83	11.83	11.83				
	02		住房改革支出	11.83	11.83	11.83				
		01	住房公积金	11.83	11.83	11.83				

人员支出财政拨款决算明细表

单位名称：中国致公党成都市委员会（本级）

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
科目编码		科目名称									
类	款	项	合计								
			125.68	29.95	42.12	37.48	6.26				9.87
201			119.42	29.95	42.12	37.48					9.87
201	28		119.42	29.95	42.12	37.48					9.87
		01	119.42	29.95	42.12	37.48					9.87
210			6.26				6.26				
	05		6.26				6.26				
		01	4.27				4.27				
		03	1.99				1.99				

日常公用支出财政拨款决算明细表

单位名称：中国致公党成都市委员会（本级）

单位：万元

项 目			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	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
科目编码	科目名称	合计																							
类	款	项	合计																						
			10.63	1	2					5			0.99				0.82			0.05	0.45			0.33	
201			10.63	1	2					5			0.99				0.82			0.05	0.45			0.33	
201	28		10.63	1	2					5			0.99				0.82			0.05	0.45			0.33	
		01	10.63	1	2					5			0.99				0.82			0.05	0.45			0.33	

对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

单位名称：中国致公党成都市委员会（本级）

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
科目编码	科目名称																
类	款	项	合计														
			67.1		54.2									11.83		1.03	0.04
201			0.04														0.04
201	28		0.04														0.04
		01	0.04														0.04
208			54.2		54.2												
	05		54.2		54.2												
		04	54.2		54.2												
212			1.03													1.03	
	07		1.03													1.03	
		99	1.03													1.03	

