

2016年

民革中山市委会部门决算

目 录

第一部分 民革中山市委会概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 民革中山市委会 2016 年部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 民革中山市委会 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民革中山市委会概况

（一）部门主要职责

民革中山市委会是主管本党派参政议政，民主监督工作的职能部门。主要职责：

1、通过参加各种民主协商会、谈心会、座谈会、通报会等，就重大方针、重大事件、重大问题等进行协商座谈，提出意见和建议。

2、与中共各级党委负责人保持联系，交知心朋友，交诤友，在政治上、思想上互相了解和帮助。

3、在政协各种会议上，以民革组织和担任政协委员的党员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各种专题调研报告，送交中共中山市委或政府有关部门研究参考。

4、推荐党员担任各级政府及相关部门的领导职务。

5、推荐符合条件的党员担任检察、审判机关的领导职务；推荐党员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等，推荐党员担任各行业的监督员。

6、充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，民革中山市委会 2016 年部门决算编报范围为本级决算，本部门没有下属单位。

民革中山市委会内设办公室 1 个，编制数 2 名，其中行政编制 2 名；在职人员 2 名；退休人员 3 名。

第二部分 民革中山市委 2016 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格,包括:1. 收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》; 2. 财政拨款收支表(5 张),即:《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 民革中山市委

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 | 176.69 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 142.24 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| | 7 | | 七、社会保障和就业 | 20 | 34.45 |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 176.69 | 本年支出合计 | 22 | 176.69 |
| 用事业基金弥补收支 差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 176.69 | 总计 | 26 | 176.69 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 民革中山市委会

| 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 | | 176.69 | 176.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 142.24 | 142.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及 工商联 | 138.31 | 138.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运作 | 81.35 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党 派及工商联 事务支出 | 34.97 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公 共服务支出 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公 共服务支出 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单 位离退休 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的 行政单位离 退休 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

支出决算表

公开 03 表

部门: 民革中山市委

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 | | 176.69 | 115.80 | 60.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.24 | 81.35 | 60.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联 | 138.31 | 81.35 | 56.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政动作 | 81.35 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 34.97 | 0.00 | 34.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.45 | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

(1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小

数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民革中山市委

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 | 176.69 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 142.24 | 142.24 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 34.45 | 34.45 | 0.00 |
| | 8 | | …… | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 176.69 | 本年支出合计 | 23 | 176.69 | 176.69 | 0.00 |

| 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 |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 10 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财 政拨款 | 11 | 176.69 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 176.69 | 总计 | 28 | 176.69 | 176.69 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 民革中山市委会

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 176.69 | 115.80 | 60.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 142.24 | 81.35 | 60.89 |
| 20102 | 政协事务 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
| 2010206 | 参政议政 | 1.48 | 0.00 | 1.48 |
| 20128 | 民主党派及工商联 | 138.31 | 81.35 | 56.97 |
| 2012801 | 行政运作 | 81.35 | 81.35 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 34.97 | 0.00 | 34.97 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.45 | 0.00 | 2.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.45 | 34.45 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 34.45 | 34.45 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 34.45 | 34.45 | 0.00 |

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小

数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：民革中山市委

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------|-------|----------|---------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 40.62 | 302 | 商品和服务支出 | 22.72 |
| 30101 | 基本工资 | 23.11 | 30201 | 办公费 | 1.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.86 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 4.65 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.05 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|-------|---------------|-------|-------|-----------|------|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| | 养老保险缴费 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.46 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 24.80 | 30213 | 维修(护)费 | 0.40 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.09 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.74 |
| 30307 | 医疗费 | 1.87 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.80 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.06 |
| 30311 | 住房公积金 | 3.83 | 30227 | 委托业务费 | 7.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.19 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.15 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.39 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 21.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|------|------|----|-------|-------------|------|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.83 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------|------|-------|--------|-------------|-------|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 93.08 | 公用经费合计 | | 22.72 |

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。

有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

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： 民革中山市委

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 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 | 因公出国（境）费 | 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 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.02 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 民革中山市委

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | | |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 2120901 | 城市公共设施 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

说明：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款，此表为空表。

第三部分 民革中山市委 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情

况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

民革中山市委会 2016 年度总收入 176.69 万元，其中本年收入 176.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 176.69 万元，比上年决算增加了 21.54 万元，增长 12.19%。主要原因：2016 年是民革中山市委会换届之年，项目经费支出增加了市委会换届经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元。主要原因：本部门没有上级补助收入。

3. 事业收入 0.00 万元。主要原因：本部门没有事业收入。

4. 经营收入 0.00 万元。主要原因：本部门没有经营收入。

5. 其他收入 0.00 万元。主要原因：本部门没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

民革中山市委会 2016 年度总支出 176.69 万元，其中本年支出 176.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 142.24 万元，主要用于政协事务 1.48 万元；行政运作 81.35 万元；参政议政 22.00 万元；主委活动经费 20.00 万元；换届经费 14.97 万元；其他一般公共服务支出 2.45 万元。比上年决算数 119.70 万元增加 22.54 万元，增加 15.85%。主要原因是：一是增加了在职职工住房维修金，二是增加了市委会换届经费。

2. 教育（类）支出 0.00 万元，本部门没有教育（类）支出项

目。

3. 社会保障和就业（类）支出 34.45 万元。主要用于归口管理行政单位离退休支出 34.45 万元。比上年决算数 35.45 万元减少 1.00 万元，减少 2.9%。主要原因：归口管理离退休费项目有所调整。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

民革中山市委 2016 年度财政拨款收入合计 176.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 176.69 万元，比年初预算数 161.35 万元增加 15.34 万元，增长 8.68%；主要原因是一是增加了在职职工住房维修金，二是增加了换届经费项目；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，主要原因是本部门没有政府性基金预算。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

民革中山市委 2016 年度财政拨款支出合计 176.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 176.69 万元，比年初预算数 161.35 万元增加 15.34 万元，增长 8.68%；主要原因：一是增加了在职职工住房维修金，二是增加了市委换届经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要原因是本部门没有政府性基金预算。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）1.48 万元，主要用于参政议政；一般公共服务（类）民主党派及工商联

事务（款）138.31万元，主要用于行政运行、参政议政、主委活动经费、换届经费等；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出2.45万元。主要用于参政议政费。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出34.45万元，主要用于归口管理行政事业单位离退休支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民革中山市委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算4.00万元的75.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，本部门没有因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，本部门没有公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算为3.02万元，完成预算4.00万元的75.5%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.22万元，增长7.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长7.3%。因公出国（境）费支出为零的主要原因是本部门没有因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出为零的主要原因是本部门没有公务

用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出增加的主要原因是2016年是孙中山先生诞辰150周年，民革中山市委会换届年。全国各地民革组织到访孙中山故居、以及民革中央、省委会领导指导中山开展换届工作等接待任务有所增加。市委会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本着节约用钱，做好服务的原则，逐步提高接待经费的使用效率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元；公务接待费支出3.02万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
3. 公务接待费支出3.02万元，主要用于全国各地民革组织到访孙中山故居、民革中央、省委会领导指导中山开展换届工作、相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本部门没有接待国外组织和个人；发生国内的接待共20批次365人，主要包括民革中央、民革省委会的会议，领导检查指导工作的接待，以及接待民革深圳、奉化、赣州、广西、海南、杭州、河池、丽水、攀枝花、雅安、珠海、永州。兰州、天津、韶关等省（区）市委委员会组织的调研活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出22.72万元，比上年增加0.68万元，增长3.00%，主要原因是：公务包干经费有所增加。另外，本部门机关运行经费包括市委会业务费17.00万元，占支出的74.82%，主要用于本党派日常工作运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门没有政府采购项目支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，因公车改革，本单位无保留公务用车；没有单位价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。国有资产主要体现在固定资产原价上，本单位共有办公设备及家具30件，原价9.54万元，其中，通用设备13件，原价7.25万元；家具、用具、装具及动植物17件，原价2.29万元，主要用于办公室日常办公事务。本部门资产变动情况为：置换复印打印一体机一台2.45万元；报废已不能使用的固定资产（办公设备）6件2.94万元。本部门没有单位价值50万元以上大型设备；没有安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，民革中山市委会没有对一般公共预算项目支出开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

民革中山市委会没有对一般公共预算项目支出开展绩效评价，因此没有部门决算中项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告。

民革中山市委会没有重点项目支出，因此没有重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

民革中山市委会没有开展其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、业务费：反映民革中山市委会日常运作经费，包括市委会会议费、培训费、维护费、劳务费、印刷费、慰问老弱病残党员经费、宣传稿费、支委电话费等等。

十五、参政议政费：包括组织市委会专题调研组开展专项调研、引导支部积极开展参政议政活动、为立项课题提供保障、对参政议政优秀提案和优秀信息进行小额稿费补助、以及加强培训等费用。

十六、主委活动经费：主要用于加强与兄弟党派、省市有关部门的联系交流；加强自身建设，特别是领导班子建设；开展富有民革特色的工作，如孙中山思想研究、祖统工作、社会服务等。