

目 录

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门预算单位基本情况
- 三、 部门主要工作总结
- 四、 2017 年决算收支总体情况
- 五、 公共财政拨款支出决算情况
- 六、 政府性基金支出决算情况
- 七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况
- 八、 其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况。
 - （二）政府采购支出情况。
 - （三）国有资产占用情况。
 - （四）绩效管理工作的开展情况。
- 九、 名词解释
- 十、 附件

2017 年度中国民主同盟厦门市委员会部门 决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于中国民主同盟厦门市委员会单位 2017 年度部门决算批复》（厦财决批行〔2018〕6 号）的批复，现将我单位 2017 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

中国民主同盟厦门市委员会部门的主要职责是：

- （一）参政议政
- （二）民主监督
- （三）社会服务

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国民主同盟厦门市委员会部门包括 4 个机关行政处室，其中：列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国民主同盟厦门市委员会	一般公共预算财政拨款	16	15

三、部门主要工作总结

2017 年，中国民主同盟厦门市委员会部门主要任务是：在中共厦门市委和民盟福建省委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大精神，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动，进一步加强自身建设，切实履行参政党职能，为扎实推进我市“五大发展”示范市建设凝心聚力。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）切实加强思想建设，不断夯实多党合作的共同思想政治基础。

（二）适应时代发展需要，扎实推进组织建设。

（三）围绕中心履职建言，参政议政工作再上新台阶。

（四）创新开展社会服务工作，影响力持续扩大。

四、2017 年决算收支总体情况

2017 年中国民主同盟厦门市委员会部门年初结转和结余 5.44 万元，本年收入 732.24 万元，本年支出 715.93 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 21.75 万元。

（一）2017 年收入 732.24 万元，比 2016 年决算数增加 45.79 万元，增长 6.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 732.00 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入 0.25 万元。

（二）2017 年本年支出 715.93 万元，比 2016 年决算数增加 29.41 万元，增长 4.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 594.23 万元。其中，人员支出 510.40 万元，公用支出 83.83 万元。

2. 项目支出 121.71 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算拨款支出 715.25 万元，比 2016 年决算数增加 28.74 万元，增长 4.19%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行 496.06 万元，较上年决算数增加 59.51 万元，增长 13.63%。主要原因是在职人员工资福利支出的增加。

（二）一般行政管理事务 78.51 万元，较上年决算数减少 14.71 万元，下降 15.78%。主要原因是去年召开了换届会议，申请了专项会议经费。

（三）参政议政 43.20 万元，较上年决算数减少 0.3 万元，下降 0.69%。主要原因是今年年底有 1 笔款项因为账号错误未能支出。

（四）归口管理的行政单位离退休 38.66 万元，较上年决算数增加 15.4 万元，增长 66.21%。主要原因是单位新增了 1 名退休人员，且退休人员福利较去年有所增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.77 万元，较上年决算数减少 38.93 万元，下降 51.43%。主要原因是去年补缴了 2014 年 10 月至 2015 年在职人员的单位缴纳养老保险。

（六）行政单位医疗 10.32 万元，较上年决算数减少 0.06 万元，下降 0.58%。主要原因是本单位去年 12 月有 1 名在职人员退休。

（七）公务员医疗补助 4.36 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 12.37%。主要原因是根据相关政策，在职人员的医疗补助比例有所调整。

（八）其他支出 7.37 万元，较上年决算数增加 7.37 万元。主要原因是本单位 1 名在职人员今年申请了住房补贴。

六、政府性基金支出决算情况

2017 年度政府性基金支出 0.00 万元，比 2016 年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1. 2017 年“三公”经费公共财政拨款预算 11.53 万元，支出决算 6.31 万元，完成预算的 54.73%，同比下降 48.02%。主要原因是由于公务车辆报废等原因导致的公务用车运行费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，没有安排出国（境）团组。2017 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2016 年相比，因公出国（境）经费支出持平，主要是：2016 年和 2017 年均没有安排出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行费 2.51 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2017 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.51 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2016 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0.00%和 66.49%，主要是：今年减少（报废）公务用车 1 辆，且去年由于政策原因，公务用车运行费结余用于支付 12 月在职人员公车补贴。

（三）公务接待费 3.80 万元。主要用于民盟上级领导以及全国各地民盟组织来访等方面的接待活动，累计接待 22 批次、接待总人数 240。与 2016 年相比，公务接待费支

出增长 2.74%，主要是：今年接待的民盟上级领导和兄弟城市盟组织的批次有所增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年机关运行经费支出 83.14 万元，比 2016 年增加 16.59 万元，增长 24.92%，主要原因是由于公车改革，较去年增加了在职人员公车补贴的费用。

（二）政府采购支出情况。

2017 年政府采购支出总额 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.23 万元，占政府采购金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆；一般公务用车 2 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。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017 年我部门没有符合绩效管理的项目，涉及金额 0 万元，无法开展绩效管理工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：
1. 收支决算总表
 2. 收入决算表
 3. 支出决算表
 4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算
10. 政府采购情况表

备注：1. 公开文本相关内容不能自行删除，并对增减变化情况进行原因说明。

2. 表格需完整公开，没有数据的表格应当列出空表并说明。