

2015 年九三学社烟台市委

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

一、表 1：2015 年度收入支出决算总表

二、表 2：2015 年度收入决算表（按单位）

三、表 3：2015 年度支出决算表（按单位）

四、表 4：2015 年度财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、表 6：2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

七、表 7：2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、表 8：2015 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(按单位)

九、表 9：2015 年政府采购情况表

十、表 10：2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。本社弘扬民主与科学精神；积极反映社员的意见和建议；在中共领导下参与国家政权，参与国家事务的管理，参与国家方针政策、法律法规的制定和执行。

二、部门决算单位构成

九三学社烟台市委决算包括：社市委机关决算

纳入九三学社烟台市委 2015 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	九三学社烟台市委	

第二部分

2015 年部门决算表（请详见附表）

第三部分

2015 年部门决算情况说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 161.79 万元（其中本年收入 161.79 万元），包括：财政拨款收入 154.79 万元，其他收入九三学社中央拨入机关建设专项经费 7 万元。

收入总计比 2014 年决算数增加 42.56 万元，主要原因在职人员工资调整及补发和精神文明奖增加人员经费 28.31 万元；离休人员工资原从机关养老保险处渠道发放的部分改由单位记账，增加退休费 8.73 万元，退休人员工资调整及新增 1 人，增加退休费 3.02 万元；收到九三学社中央拨入机关建设专项经费 7 万元。

2015 年支出总计 157.63 万元（其中本年支出 157.63 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）151.63 万元，医疗卫生和计划生育支出 6 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）75.58 万元，商品和服务支出（类）32.76 万元，对个人和家庭补助 46.45 万元。

支出总计比上年决算数增加 38.4 万元，主要原因在职人员工资调整及补发和精神文明奖增加人员经费 28.31 万元；离休人员工资

原从机关养老保险处渠道发放的部分改由单位记账，增加退休费 8.73 万元，退休人员工资调整及新增 1 人，增加退休费 3.02 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 154.79 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入 154.79 万元，无年初结转和结余。

2015 年财政拨款支出决算总计 154.79 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 148.79 万元，主要用于机关正常运转和开展考察调研和教育培训活动。

2、医疗卫生和计划生育支出 6 万元，主要用于报销退休人员药费。

财政拨款支出与年初预算数增加 61 万元，主要原因是工资调整补发工资及精神文明奖等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为 154.79 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）支出 148.79 万元，主要用于机关正常运转和开展考察调研和教育培训活动。

2、医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 6 万元，主要用于报销退休人员药费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 154.79 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 75.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 32.76 万元，主要包括：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 46.44 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 35.6 万元，比上年减少 2.4 万元，减少 6%。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般

公务用车 1 辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.61 万元(含机关 1 个预算单位)，其中：公务用车购置及运行维护费 2.51 万元，公务接待费 0.1 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.59 万元，主要原因是公务接待费用减少 1.4 万元。其中：公务用车购置及运行费减少 0.19 万元、公务接待费减少 1.4 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是维修费减少。公务接待费增加（减少）的主要原因是公务接待活动大量减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 2.51 万元。主要用于车辆维修、燃料、保险等。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于社省委验收机关建设成果，共计接待 1 批次，4 人次。无国（境）外接待费。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

没有需要公开 2015 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指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的日常公用经费支出。主要包括：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。