

# 中国民主同盟浙江省委员会

## 2015 年度部门决算

### 一、中国民主同盟浙江省委员会概况

#### (一) 主要职能

中国民主同盟（简称民盟）是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，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。民盟浙江省委员会是隶属于民盟中央的省级组织。民盟浙江省委始终坚持接受中共浙江省委和民盟中央的正确领导，努力加强自身建设，根据各个时期的工作重点，积极履行参政议政、民主监督职能。

#### (二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国民主同盟浙江省委员会部门决算为本级决算。

### 二、中国民主同盟浙江省委员会 2015 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入决算总体情况

中国民主同盟浙江省委员会 2015 年度收入决算 1,121.97 万元，其中：本年收入 972.60 万元，占总收入 86.69%，包括财政拨款收入 972.60 万元（一般公共预算 972.60 万元），占总收入 86.69%；上年结转收入 149.37 万元，占总收入 13.31%。

## **（二）支出决算总体情况**

中国民主同盟浙江省委员会 2015 年度支出决算 1,079.36 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 803.62 万元、社会保障和就业支出 198.74 万元、医疗卫生与计划生育支出 12.53 万元、住房保障支出 64.48 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 748.97 万元，日常公用支出 156.45 万元，项目支出 173.94 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,079.36 万元。

## **（三）财政拨款支出情况**

2015 年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）630.49 万元，主要用于工资福利一般经费、对个人和家庭补助一般支出、日常公用经费、车辆交通费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）15.91万元，主要用于公用经费补助。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）77.97万元，主要用于参政议政专项经费。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）78.51万元，主要用于其他民主党派及工商联事务支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）0.74万元，主要用于政协委员开展视察支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务198.74万元，主要用于对个人和家庭补助离退休支出。

7. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）12.53万元，主要用于工资福利医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）45.08万元，主要用于住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）19.39万元，主要用于购房补贴（新职工）。

#### **（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况**

1. 因公出国（境）费用：根据单位的工作计划和实际安排，本年未发生因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2015 年度公务接待费决算 1.28 万元，比上年决算数下降 45 %，主要用于接待支出。本单位国内公务接待 8 批次，160 余人次，共 1.28 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2015 年度公务用车购置及运行维护费决算 12.88 万元，比上年决算数下降 18%。其中，公务用车运行维护费支出 12.88 万元，主要用于保障厅机关开展公务活动开支一般公共预算财政拨款的 3 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2015 年度机关开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

#### **（五）其他重要事项的情况说明**

1. 机关运行经费支出情况。

2015 年度本级机关运行经费一般公共预算支出 156.45 万元，比上年度增加 48.67 万元，增长 31%，主要原因是部分项目支出预算调整为基本支出预算。

2. 政府采购支出情况。

2015 年度本级政府采购支出总额 67.5 万元，其中：政府采购货物支出 16.21 万元、政府采购服务支出 51.29 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，本级共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

#### 4. 部门预算绩效情况。

2015 年度本级参政议政工作会议项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 5.22 万元，实际支出 5.22 万元。

绩效评价结果如下：项目按照省财政厅财务规章制度、机关财务管理办法开展相关工作，按照预算内容，严格执行政府采购，规范专项资金的支出，圆满完成各项任务。专项资金支出基本符合资金用途要求，资金管理基本到位，财务核算良好。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：是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中的日常公用经费支出。

6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）指：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）指：其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

10. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）指：政协委员开展各类视察的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）指：反映行政单位按人力资源部和社保部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。