

**2014 年民进烟台市委**

**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 2014 年部门决算表

### 一、表 1：2014 年度收入支出决算总表

### 二、表 2：2014 年度收入决算表（按单位）

### 三、表 3：2014 年度支出决算表（按单位）

### 四、表 4：2014 年度财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、表 6：2014 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 7：2014 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、表 8：2014 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 9：2014 年政府采购情况表

### 十、表 10：2014 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）**

## 第三部分 2014 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

1. 中国民主促进会烟台市委委员会（简称民进烟台市委）是以文化教育出版界高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党。

2. 参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

## 二、部门决算单位构成

民进烟台市委部门预算包括：本单位预算。

纳入民进烟台市委 2014 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	民进烟台市委	

## 第二部分

2014 年部门决算表（请详见附表）

表1：收入支出决算总表

中国民主促进会烟台市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	89.86	一般公共服务支出	1	77.12
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	...	
四、经营收入			文化体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		
六、其他收入			医疗卫生与计划生育支出		
			...		
<b>本年收入合计</b>		89.86	<b>本年支出合计</b>		77.12
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		0	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		12.74
			其中：项目支出结转和结余		
<b>总计</b>		<b>89.86</b>	<b>总计</b>		<b>89.86</b>

表2：收入决算表（按单位）

部门：中国民主促进会烟台

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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	附属单位上 缴收入	其他收入
		类	款	项								
354001	民进烟台市委	201			一般公共服务支出	89.86	89.86					
		20128			民主党派及工商联事 务	89.86	89.86					
		2012801			行政运行	68.86	68.86					
		2012802			一般行政管理事务	21	21					

表3：支出决算表（按单位）

部门：中国民主促进会烟台

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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
		类	款	项							
		栏 次									
					合 计	77.12	77.12				
354001	民进烟台市委					77.12	77.12				
		##			一般公共服务支出	65.6	65.6				
			28		民主党派及工商联事务	65.6	65.6				
					(行政运行	44.6	44.6				
					(一般行政管理事务	21	21				



表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会烟台市委

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	89.86	一、一般公共服务支出	31	77.12	77.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	89.86	本年支出合计	77	77.12	77.12	
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80	12.74	12.74	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	89.86	总计	83	89.86	89.86	









表7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中国民主促进会烟台市委员会

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余		
		支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出	
		类	款	项					栏次	小计	人员经费			日常公用经费
				合计	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0		
354001	民进烟台市委	##		一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0		
			28	民主党派及工商联	0	0	0	0	0	0	0	0		
				01行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0		
				02一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0	0	0		

注:民进烟台市委无政府性基金预算财政拨款收入,相应也没有使用政府性基。

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门: 中国民主促进会烟台市委

单位:万元

单位 代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	
		支出功能分类 科目编码				科目名称	小计	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								
		类	款	项																			栏次
																							合计
4E+05	民进烟台市委	201			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
			28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注: 民进烟台市委无政府性基金预算拨款收入, 相应也没有使用政府性基金安排的支出。







表9：2014年政府采购情况表

部门：中国民主促进会烟台市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	采购金额		
			总计	财政性资金	其他资金
			1	2	3
		合计	0	0	0
354001	民进烟台市委	货物	0	0	0
		工程	0	0	0
		服务	0	0	0
		货物	0	0	0
		工程	0	0	0
		服务	0	0	0

本年度无大宗政府采购

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计表)

部门：中国民主促进会烟台市委

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
3.5	0	3.5	0	3.5	0

## 第三部分

### 2014 年部门决算情况说明

## 一、2014 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2014 年收入总计 89.86 万元（其中本年收入 89.86 万元），包括：财政拨款收入 89.86 万元，年初结转和结余 0 万元。

2013 年收入总计 86.8 万元，主要为工资调整增加额。

2014 年支出总计 77.12 万元（其中本年支出 77.12 万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）65.6 万元，年末结转和结余 12.74 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）46.53 万元，商品和服务支出（类）15.67 万元，对个人和家庭的补助支出（类）14.92 万元，年末结转和结余 12.74 万元。

2013 年支出总计 86.8 万元，减少原因为结转下年度。

### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2014 年财政拨款收入决算总计 89.86 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 89.86 万元、年初结转和结余 0 万元。

2014 年财政拨款支出决算总计 77.12 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 77.12 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、年末结转和结余 12.74 万元，主要是教育培训和考察调研支出。

预算支出 81.52 万元，主要原因为财政资金结转下年度。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014 年一般公共预算财政拨款支出决算为 89.86 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 77.12 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、年末结转和结余 12.74 万元，主要是教育培训和考察调研支出。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2013 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 86.78 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 42.74 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 30.89 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 13.15 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。

4、年末结转和结余 0 万元，主要是教育培训和考察调研支出。

## 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 15.7 万元，比上年减少 15.2 万元，减少 51%。

主要原因是：财政资金结转下年度。

### （二）国有资产占用情况说明。

截至 2014 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

2014 年民进烟台市委一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，公务接待费 0 万元。

2014 年“三公”经费决算比年初预算数增加 1.5 万元，主要原因是车辆维修费用。其中：公务用车购置及运行费增加 1.5 万元、公务接待费与 2013 年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆维修费用。

#### 2、“三公”经费支出相关情况说明

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 3.5 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务

用车保有量为 1 辆。

2014 年无公务接待费



## 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。