

中国国民党革命委员会江苏省委员会

部门决算公开

(2016 年度)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2016 年度主要工作完成情况

第二部分 2016 年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。2016年民革江苏省委主要工作任务是：在中共江苏省委和民革中央的领导下，带领全省民革各级组织和全体党员，认真学习中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习中共江苏省第十三次代表大会精神，自觉贯彻落实民革十二届四中全会精神，以开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线，以纪念孙中山先生诞辰150周年为契机，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，做好参政议政、思想理论建设、组织建设、社会服务、促进祖国和平统一等各项工作，为建设“强富美高”新江苏做贡献。

二、部门决算单位构成情况

民革江苏省委机关共有办公室、组织处、调研处、宣传处、联络处五个处室。本机关无下属单位。

本单位行政编制28人，其中行政附属编制2人。截至2016年12月31日，在职人员为26人，其中行政编制22人、行政附属人员3人，聘用人员1人。

三、2016年度主要工作完成情况

（一）建言献策有影响。在省政协十一届四次会议期间，民革省委向大会提交集体提案 19 件，作了题为《大力发展智能制造 推进江苏产业升级》的大会发言，提交 3 篇大会书面发言，其中，《关于进一步促进我省社区治理的建议》得到时任副省长许津荣批示，并被列为省政协副主席督办提案。《发挥公众参与和社会监督作用，构建水污染防治全民行动格局》《关于进一步促进我省社区治理的建议》《关于加强我省湿地保护工作的建议》等提案，得到媒体的集中报道，扩大了民革的影响力。围绕相关专题，在省政协常委会议、主席会议上，提交了《完善创新政策环境 增强市场主体创新动力》《积极稳妥推进城市地下综合管廊建设》《加大力度优化环境 促进机构养老服务》等 4 篇发言材料。1 件集体提案被民革中央采纳为集体提案素材。

（二）深入开展主题调研活动。围绕供给侧结构性改革、食品安全、城市群际铁路建设、创新驱动、民生幸福、社会法制、凹土产业、养老服务体系等主题，组织党员中的专家、学者、省政协委员，赴省内、外开展调研，完成了《优化农业结构调整 助推农业供给侧改革》《破解六大难题 构建切实可行的食品农产品可追溯体系》《深化铁路体制改革 推进城市群际铁路建设》《法官员额制改革之建议》《做大做强我省凹土产业 培育经济新增长点》等系列调研报告，其中，《做大做强我省凹土产业 培育经济新增长点》的调研报告得到

中共江苏省委书记李强批示。

（三）做好社情民意工作。一年来，向民革中央、省政协、省委统战部报送社情民意信息 500 余篇，其中，全国政协采用 1 篇，民革中央采用 11 篇，省政协采用 7 篇，省委统战部采用 82 篇，《关于强化全省桥梁安全管理的建议》被省政协采用后，得到时任副省长徐鸣批示。在民革全国参政议政工作暨成果交流会上，民革江苏省委被评为“反映社情民意信息工作先进集体”，1 人被评为“反映社情民意信息工作先进个人”。

（四）组织建设稳步推进。11 个市级组织圆满完成换届工作，顺利实现政治交接。至 12 月底，全省共有党员 6303 人，基层委员会 16 个，总支 35 个，支部 316 个。

（五）深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。选取“江苏民革前辈史料集”中 4 位人物访谈资料，制作了《铭记历史 学习前辈 坚持走多党合作之路》视频光盘，作为学习实践活动资料下发全省基层组织。完成 20 名民革全国学习实践活动优秀党员宣传工作。参与民革中央《亲历者赞——民革人物报道集》编辑工作。完成《群英风采》系列丛书第 5 辑《江苏民革人物事迹集》编辑出版工作，全面收录了 120 位人物特写、262 位人物小传，约 68 万字、600 张照片的史料。

（六）宣传工作有声有色。《江苏民革》杂志自 2016 年

第一期扩版，由每期 40 页增加到 48 页，增设“基层组织”“参政故事”“民革省直工委动态”等栏目，一年来，编辑出版 6 期、约 45 万字，充分展现了民革组织和党员风采。参与《团结报》在苏州、无锡等地开展的“凝心聚力‘十三五’·团结行”系列活动，专题采访了“最美民革人”——嵇永宁、柯勤、李风、龚婷婷等民革党员事迹，报道了民革优秀基层组织——民革苏州市委、民革无锡市委、民革太仓市委的社会服务工作。

（七）隆重纪念孙中山诞辰 150 周年。开展“我的中国我的梦”征文活动，收到来稿 30 篇；在江苏省暨南京市纪念孙中山先生诞辰 150 周年大会上，民革省委做大会发言。

（八）积极推动两岸交流。接待台湾纪念“8.14”空战胜利寻访团、台湾青年菁英大陆研习营和在沪实习台生等数批台湾同胞团体；赴北京参加第二届两岸青年和平发展论坛。

（九）开展精准扶贫工作。在宿迁市沐阳县马厂中心小学开展博爱捐资助学活动，为 52 名贫困学生每人发放 500 元助学金和价值 100 元的生活必需品。赴纳雍县落实对接精准扶贫工作，与纳雍相关部门签订了医疗骨干免费进修培训和农业人才定向招生等帮扶协议，免除纳雍县人民医院 2 名科主任在苏北人民医院一年的进修费和住宿费，并给予每人一定的生活补贴。赴贵州省铜仁市江口县开展对口教育帮扶活动。民革省直工委“博爱之光”志愿服务团在淮安市淮阴

区凌桥乡毛湖村开展“‘博爱·牵手’在淮安”捐赠活动，帮助毛湖村完成村部多功能室、卫生所和文化室建设。盐城6·23风灾发生后，民革省委机关干部职工捐款9400元支援灾区群众。

第二部分 2016年度部门决算表

(见后页)

收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：中国国民党革命委员会江苏省委员会

2016年度

收入			支出						
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数	
栏次		1	栏次		2	栏次		3	
一、财政拨款收入	1	9,233,900.00	一、一般公共服务支出	29	7,119,515.89	一、基本支出	52	6,745,285.64	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30		二、项目支出	53	1,946,218.05	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54		
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55		
四、经营收入	5		五、教育支出	33		五、对附属单位补助支出	56		
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34					
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	35					
	8		八、社会保障和就业支出	36	860,387.80				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37					
	10		十、节能环保支出	38					
	11		十一、城乡社区支出	39					
	12		十二、农林水支出	40					
	13		十三、交通运输支出	41					
	14		十四、资源勘探信息等支出	42					
	15		十五、商业服务业等支出	43					
	16		十六、金融支出	44					
	17		十七、援助其他地区支出	45					
	18		十八、国土海洋气象等支出	46					
	19		十九、住房保障支出	47	711,600.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	48					
	21		二十一、其他支出	49					
	22		二十二、债务还本支出	50					
	23		二十三、债务付息支出	51					
本年收入合计	24	9,233,900.00	本年支出合计					57	8,691,503.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				58		
年初结转和结余	26	523,935.06	年末结转和结余				59	1,066,331.37	
	27						60		
总计	28	9,757,835.06	总计					61	9,757,835.06

收入决算表

金额单位：元
公开02表

编制单位：中国国民党革命委员会江苏省委员会

2016年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	9,233,900.00	9,233,900.00					
201		一般公共服务支出	7,590,600.00	7,590,600.00					
20128		民主党派及工商联事务	7,590,600.00	7,590,600.00					
2012801		行政运行	5,239,800.00	5,239,800.00					
2012802		一般行政管理事务	1,908,800.00	1,908,800.00					
2012804		参政议政	442,000.00	442,000.00					
208		社会保障和就业支出	869,300.00	869,300.00					
20805		行政事业单位离退休	869,300.00	869,300.00					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	869,300.00	869,300.00					
221		住房保障支出	711,600.00	711,600.00					
22102		住房改革支出	711,600.00	711,600.00					
2210201		住房公积金	298,700.00	298,700.00					
2210202		提租补贴	412,900.00	412,900.00					
229		其他支出	62,400.00	62,400.00					
22999		其他支出	62,400.00	62,400.00					
2299901		其他支出	62,400.00	62,400.00					

支出决算表

金额单位：元
公开03表

编制单位：中国国民党革命委员会江苏省委员会

2016年度

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次	合计					
201		一般公共服务支出	7,119,515.89	5,173,297.84	1,946,218.05			
20128		民主党派及工商联事务	7,119,515.89	5,173,297.84	1,946,218.05			
2012801		行政运行	5,173,297.84	5,173,297.84				
2012802		一般行政管理事务	1,577,834.70		1,577,834.70			
2012804		参政议政	368,383.35		368,383.35			
208		社会保障和就业支出	860,387.80	860,387.80				
20805		行政事业单位离退休	860,387.80	860,387.80				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	860,387.80	860,387.80				
221		住房保障支出	711,600.00	711,600.00				
22102		住房改革支出	711,600.00	711,600.00				
2210201		住房公积金	298,700.00	298,700.00				
2210202		提租补贴	412,900.00	412,900.00				

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开04表

编制单位：中国国民党革命委员会江苏省委员会

2016年度

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	9,233,900.00	一、一般公共服务支出	31	7,119,515.89	7,119,515.89	
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	860,387.80	860,387.80	
	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	711,600.00	711,600.00	
	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	9,233,900.00	本年支出合计	54	8,691,503.69	8,691,503.69	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	523,935.06	年末财政拨款结转和结余	56	1,066,331.37	1,066,331.37	
一、一般公共预算财政拨款	27	523,935.06	基本支出结转	57	428,544.42	428,544.42	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	637,786.95	637,786.95	
	29			59			
收入总计	30	9,757,835.06	支出总计	60	9,757,835.06	9,757,835.06	

财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开05表

编制单位：中E 2016年度

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					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	8,691,503.69	6,745,285.64	1,946,218.05
201			一般公共服务支出	7,119,515.89	5,173,297.84	1,946,218.05
20128			民主党派及工商联事务	7,119,515.89	5,173,297.84	1,946,218.05
2012801			行政运行	5,173,297.84	5,173,297.84	
2012802			一般行政管理事务	1,577,834.70		1,577,834.70
2012804			参政议政	368,383.35		368,383.35
208			社会保障和就业支出	860,387.80	860,387.80	
20805			行政事业单位离退休	860,387.80	860,387.80	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	860,387.80	860,387.80	
221			住房保障支出	711,600.00	711,600.00	
22102			住房改革支出	711,600.00	711,600.00	
2210201			住房公积金	298,700.00	298,700.00	
2210202			提租补贴	412,900.00	412,900.00	
229			其他支出			
22999			其他支出			
2299901			其他支出			

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：中国国民党革命委员会江苏省委员会

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,523,200.00	302	商品和服务支出	1,406,400.03	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	847,300.00	30201	办公费	126,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,605,300.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70,600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	90,000.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,815,685.61	30211	差旅费	250,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	304,100.00	30213	维修（护）费	30,000.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	190,000.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	591,874.30	30216	培训费	30,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	17,100.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	28,800.00	30218	专用材料费	32,900.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	500.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	911,711.31	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	412,900.00	30228	工会经费	50,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	48,000.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	196,196.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	216,890.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	565,800.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	109,313.50			
人员经费合计		5,338,885.61	公用经费合计					1,406,400.03

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元
公开07表

编制单位：2016年度

项			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	8,691,503.69	6,745,285.64	1,946,218.05
201	一般公共服务支出				
20128	民主党派及工商联事务				
2012801	行政运行		5,173,297.84	5,173,297.84	
2012802	一般行政管理事务		1,577,834.70		1,577,834.70
2012804	参政议政		368,383.35		368,383.35
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位离退休				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		860,387.80	860,387.80	
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金		298,700.00	298,700.00	
2210202	提租补贴		412,900.00	412,900.00	
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299901	其他支出				

注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开08表

编制单位：中国国民党革命委员会江苏省委员会

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,523,200.00	302	商品和服务支出	1,406,400.03	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	847,300.00	30201	办公费	126,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,605,300.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	70,600.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	90,000.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,815,685.61	30211	差旅费	250,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	304,100.00	30213	维修（护）费	30,000.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	190,000.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	591,874.30	30216	培训费	30,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	17,100.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	28,800.00	30218	专用材料费	32,900.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	500.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	911,711.31	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	412,900.00	30228	工会经费	50,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	48,000.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	196,196.53	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	216,890.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	565,800.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	109,313.50			
人员经费合计		5,338,885.61	公用经费合计					1,406,400.03

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

金额单位：元
公开09表

编制单位：中国国民党革命委员会江苏省委员会 2016年度

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8
289,296.53		196,196.53		196,196.53	93,100.00	541,200.00	124,700.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)	24	国内公务接待人次(人)	847
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)	18	参加会议人次(人)	677
组织培训次数(个)	7	参加培训人次(人)	104

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
公开10表

编制单位：中国国民党革命委员会江苏省委员会

2016年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

行经费支出决算表

金额单位：元

公开11表

编制单位16年度

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	1,406,400.03
302	商品和服务支出	2	1,406,400.03
30201	办公费	3	126,000.00
30202	印刷费	4	
30203	咨询费	5	
30204	手续费	6	
30205	水费	7	10,000.00
30206	电费	8	10,000.00
30207	邮电费	9	90,000.00
30208	取暖费	10	
30209	物业管理费	11	
30211	差旅费	12	250,000.00
30212	因公出国（境）费用	13	
30213	维修（护）费	14	30,000.00
30214	租赁费	15	
30215	会议费	16	190,000.00
30216	培训费	17	30,000.00
30217	公务接待费	18	17,100.00
30218	专用材料费	19	32,900.00
30224	被装购置费	20	
30225	专用燃料费	21	
30226	劳务费	22	
30227	委托业务费	23	
30228	工会经费	24	50,000.00
30229	福利费	25	48,000.00
30231	公务用车运行维护费	26	196,196.53
30239	其他交通费用	27	216,890.00
30240	税金及附加费用	28	
30299	其他商品和服务支出	29	109,313.50
304	对企事业单位的补贴	30	
307	债务利息支出	31	
310	其他资本性支出	32	
399	其他支出	33	

注：“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中的日常公用经费。

采购情况表

金额单位：元
公开12表

编制单位：中国国民党革命委员会江苏省委员会

2016年度

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	129,400.00	129,400.00	
货物	2	129,400.00	129,400.00	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2016年度收入、支出总计975.78万元，与上年相比收、支总计各增加128.23万元，增长15.13%。主要原因是机关人员新增、职务机制晋级、住房公积金、住房补贴缴存比例调整等所致的人员经费增加。其中：

（一）收入总计975.78万元。包括：

1. 财政拨款收入923.39万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加135.58万元，增长17.21%。主要原因是机关人员新增、职务机制晋级、住房公积金、住房补贴缴存比例调整等所致的人员经费增加。

2. 上级补助收入0万元。与上年相比增加（减少）万0元，增长（减少）0%。主要原因是无。

3. 事业收入0万元。与上年相比增加（减少）万0元，增长（减少）0%。主要原因是无。

4. 经营收入0万元。与上年相比增加（减少）万0元，增长（减少）0%。主要原因是无。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加（减少）万0元，增长（减少）0%。主要原因是无。

6. 其他收入0万元。与上年相比增加（减少）万0元，增长（减少）0%。主要原因是无。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。与上年相比增加（减少）万0元，增长（减少）0%。主要原因是无。

8. 年初结转和结余 52.39 万元，主要为本单位上年结转本年使用的继续使用的预算用款额度和应缴纳的职业年金和个人养老保险资金。

(二) 支出总计 975.78 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 711.95 万元，主要用于保障机关正常运转日常开支、机关人员的工资支出，以及开展党派业务活动、参政议政调研支出。与上年相比增加 74.20 万元，增长 11.63%。主要原因是是机关人员新增、职务晋级、住房公积金、住房补贴缴存比例调整、养老保险制度改革所致工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出 86.04 万元，主要用于机关退休人员的退休费。与上年相比减少 3.14 万元，减少 3.52%。主要原因是退休人员减少 1 人。

3. 住房保障支出 71.16 万元，主要用于机关人员的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 10.28 万元，增长 16.89%。主要原因是机关人员新增、住房公积金缴存比例调整所致的住房公积金增加。

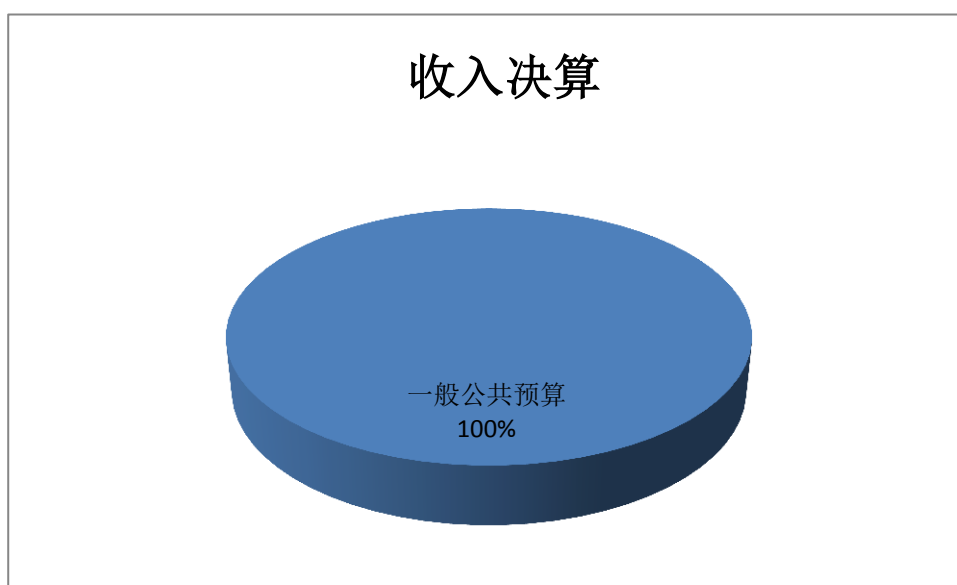
4. 结余分配 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

5. 年末结转和结余 106.63 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的养老金和职业年金，因社保账户尚未建立，无法按原计划实施；项目支出结转和结余主要为结转下年度安排使用的民主党派专项经费。

二、收入决算情况说明

本部门本年收入合计 787.81 万元，其中：财政拨款收入 787.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

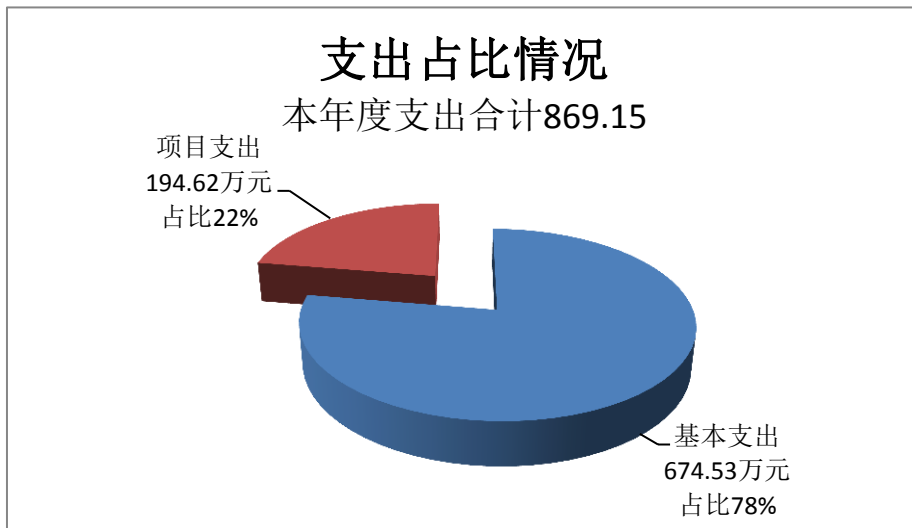
图 1：收入决算图



三、支出决算情况说明

本部门本年支出合计 869.15 万元，其中：基本支出 674.53 万元，占 77.61 %；项目支出 194.62 万元，占 22.39 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2：支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收、支总决算 975.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 128.23 万元，增长 15.13%。主要原因是机关人员新增、职务晋级、住房公积金、住房补贴缴存比例调整等所致的人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民革江苏省委员会 2016 年财政拨款支出 869.15 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 79.27 万元，增长 10.04 %。主要原因是机关人员新增、职务晋级、住房公积金、住房补贴缴存比例调整等所致的人员经费增加。

本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算为 776.5 万元，支出决算为 869.15 万元，完成年初预算的 111.9 %。决算数大于年初预算的主要原因是机关人员新增、职务晋级、住房公积金、住房补贴缴存比例调整等所致的人员经费增加。其中：

（一）一般公共服务

一般公共服务年初预算为 618.41 万元，支出决算为 711.95 万元，完成年初预算的 115.13%。决算数大于预算数的主要因是机关人员新增、职务晋级和绩效工资调整所致工资福利支出增加。

（二）社会保障和就业

社会保障和就业初预算为 86.93 万元，决算为 86.04 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是 1 名退休人员去世所致的总支出减少。

（三）住房保障

住房保障初预算为 71.16 万元，决算为 71.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度财政拨款基本支出 674.53 万元，其中：

（一）人员经费 533.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 140.64 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民革江苏省委员会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 869.15 万元，与上年相比增加（减少） 79.27 万元，增长（减少） 10.04 %。主要原因是机关人员新增、职务晋级、住房公积金、住房补贴缴存比例调整等所致的人员经费增加。本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 776.50 万元，支出决算为 869.15 万元，完成年初预算的 111.93 %。决算数大于年初预算的主要原因是机关人员新增、职务晋级、住房公积金、住房补贴缴存比例调整等所致的人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.53 万元，其中：

（一）人员经费 533.89 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 140.64 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 19.62 万元，占

“三公”经费的 67.82 %；公务接待费支出 9.31 万元，占“三公”经费的 32.18 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因为无因公出（境）业务。

2. 公务用车购置及运行费支出 19.62 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因无新增采购。

（2）公务用车运行维护费决算支出 19.62 万元，完成预算的 90.83%，比上年决算减少 2.38 万元，主要原因为规范使用公务车所致的公务车运行效率的提高。公务用车运行维护费主要用于公务车的维修费、机关工资人员出差、办事、调研发生的汽油费、过路过桥费等。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的省部级领导干部用车 2 辆，一般公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费 9.31 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因无。

（2）国内公务接待支出 9.31 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。国内公务接待主要为接待民革中央领导、兄弟省、市民革组织等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 24 批次，847 人次。主要为接待民革中央领导、兄弟省、市民革组织等。

本部门 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 54.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。2016 年度全年召开会议 18 个，参加会议 677 人次。主要为

民革全省内部监督工作会议 1 次、民革省委学习与理论研究会工作会议 1 次、常委会 4 次、主委会 2 次、民革江苏省参政议政成果交流会 1 次、民革江苏省地市级组织换届工作研讨会 1 次、全委会 1 次、民革江苏省委《群英风采》写稿会 1 次、民革全省基层组织负责人培训班 1 次、民革全省示范性支部建设工作启动会 1 次、民革全省市级组织换届工作培训会暨党员信息查核工作推进会 1 次、民革全省祖统工作经验交流暨表彰会 1 次、民革省委工委新党员培训班 2 次。

本部门 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 12.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。2016 年度全年组织培训 7 个，组织培训 104 人次。主要为培训新党员和骨干党员。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 140.64 万元，与上年相比年增加 19.09 万元，增长 15.71%。主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 12.94 万元，其中：政府采购货物支出 12.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，省部级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 4 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**一般公共服务（类）民主党派（款）行政运行、一般行政管理事务、参政议政（项）**：指民主党派用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如党派业务活动费、参政议政调研费。

四、**年末结转和结余资金**：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。

五、**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。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、**“三公”经费**：指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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。

八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。