

目 录

中国民主促进会吉林省委员会

2016 年部门预算

二〇一六年三月四日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

(一) 收支预算表

(二) 收入预算表

(三) 支出预算表

(四) 财政拨款支出预算表

(五) 财政拨款基本支出预算表

(六) “三公”经费预算财政拨款情况统计表

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

第一部分 部门概况

一、主要职能

履行民主党派职能，开展参政议政、民主监督、政治协商，反映社情民意、社会服务等工作。不断提高民进全省各级组织建设和思想建设水平。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主促进会吉林省委员会机关内设 4 个机构，分别为办公室、组织部、宣传部、调研咨询部。

同时民进吉林省委员会下设 8 个专门委员会和 1 个研究会：教育委员会、文化艺术委员会、出版委员会、经济委员会、妇女委员会、医卫委员会、社会与法制委员会、青年委员会，参政党理论研究会。

民进吉林省委员会直接管理民进吉林省直属工作委员会。

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	306.80	一、一般公共服务	216.98
财政拨款收入	306.80	民主党派及工商联事务	216.98
非税收入		行政运行	114.74
二、事业收入		参政议政	102.24
教育收费收入		二、社会保障和就业支出	64.30
其他事业收入		行政事业单位离退休	64.30
三、事业单位经营收入		未归口管理的行政单 位离退休	64.30
四、上级补助收入		三、医疗卫生与计划生育支出	13.38
五、附属单位上缴收入		医疗保障	13.38
六、其他收入		行政单位医疗	13.38
		四、住房保障支出	12.14
		住房改革支出	12.14
		住房公积金	12.14
本年收入合计	306.80	本年支出合计	306.80
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	306.80	支出总计	306.80

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入										上年 结余	
		合计	财政拨款收入			事业收入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		其他 收入
			小计	财政 预算 拨款 收入	非税 收入	小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入					
一、一般公共服务	216.98	216.98	216.98	216.98									
民主党派及工 工商联事务	216.98	216.98	216.98	216.98									
行政运行	114.74	114.74	114.74	114.74									
参政议政	102.24	102.24	102.24	102.24									
二、社会保障和就 业支出	64.30	64.30	64.30	64.30									
行政事业单位 离退休	64.30	64.30	64.30	64.30									
未归口管理 的行政单位离 退休	64.30	64.30	64.30	64.30									
三、医疗卫生与计 划生育支出	13.38	13.38	13.38	13.38									
医疗保障	13.38	13.38	13.38	13.38									
行政单位医 疗	13.38	13.38	13.38	13.38									
四、住房保障支出	12.14	12.14	12.14	12.14									
住房改革支出	12.14	12.14	12.14	12.14									
住房公积金	12.14	12.14	12.14	12.14									
合计	306.80	306.80	306.80	306.80									

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	216.98	111.98	82.79	29.19	105.00			
民主党派及工 商联事务	216.98	111.98	82.79	29.19	105.00			
行政运行	114.74	111.98	82.79	29.19	2.76			
参政议政	102.24				102.24			
二、社会保障和就 业支出	64.30	64.30	64.30					
行政事业单 位离退休	64.30	64.30	64.30					
未归口管 理的行政单位离 退休	64.30	64.30	64.30					
三、医疗卫生与计 划生育支出	13.38	13.38	13.38					
医疗保障	13.38	13.38	13.38					
行政单位 医疗	13.38	13.38	13.38					
四、住房保障支出	12.14	12.14	12.14					
住房改革支出	12.14	12.14	12.14					
住房公积 金	12.14	12.14	12.14					
合计	306.80	201.80	172.61	29.19	105.00			

财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	216.98	111.98	82.79	29.19	105.00
民主党派及工商联事 务	216.98	111.98	82.79	29.19	105.00
行政运行	114.74	111.98	82.79	29.19	2.76
参政议政	102.24				102.24
二、社会保障和就业支出	64.30	64.30	64.30		
行政事业单位离退休	64.30	64.30	64.30		
未归口管理的行政 单位离退休	64.30	64.30	64.30		
三、医疗卫生与计划生育 支出	13.38	13.38	13.38		
医疗保障	13.38	13.38	13.38		
行政单位医疗	13.38	13.38	13.38		
四、住房保障支出	12.14	12.14	12.14		
住房改革支出	12.14	12.14	12.14		
住房公积金	12.14	12.14	12.14		
合计	306.80	201.80	172.61	29.19	105.00

财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	91.37	91.37	
基本工资	38.10	38.10	
津贴补贴	36.85	36.85	
奖金	3.04	3.04	
社会保障缴费	13.38	13.38	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	29.19		29.19
办公费	3.20		3.20
印刷费	0.34		0.34
水电费	1.68		1.68
邮电费	1.46		1.46
取暖费			
物业管理费	1.14		1.14
差旅费	6.13		6.13
维修（护）费			
会议费	0.46		0.46
培训费	1.30		1.30
公务接待费	0.46		0.46
工会经费	1.74		1.74
福利费	0.09		0.09
公务用车运行维护费	9.90		9.90
其他商品和服务支出	1.29		1.29
三、对个人和家庭的补助	81.24	81.24	
离休费			
退休费	64.30	64.30	
抚恤金			
生活补助			
助学金			
住房公积金	12.14	12.14	
采暖补贴	4.64	4.64	
其他对个人和家庭的补助支出	0.16	0.16	
合计	201.80	172.61	29.19

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项 目	2016 年预算数	比 2015 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	10.36	-0.04	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.46	-0.04	
3、公务用车费	9.90		
其中：（1）公务用车运行维护费	9.90		
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2016 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2016 年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 9 人。

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	基本支出	项目支出
收 入 合 计		支 出 合 计			
(一) 政府性基金项目 1 收入		(一) 社会保障和就业支出			
(二) 政府性基金项目 2 收入		大中型水库后期扶持基金支出			
.....		移民补助			
				
		(二)			
				
				