

2015 年度

中国民主促进会吉林省委员会部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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、自我教育等工作。不断提高民进全省各级组织建设和思想建设水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入中国民主促进会吉林省委员会 2015 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主促进会吉林省委员会本级

2015 年实有人员 21 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 9 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	362.26	一、一般公共服务支出	14	253.30
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	49.01
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	10.96
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	17.85
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	0.02		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	362.28	本年支出合计	22	331.12
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	35.34	年末结转和结余	24	66.50
	12			25	
合计	13	397.62	合计	26	397.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国民主促进会吉林省委员会

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		362.28	362.26					0.02
201	一般公共服务	282.25	282.23					0.02
20128	民主党派及工商联事务	282.25	282.23					0.02
2012801	行政运行	156.75	156.73					0.02
2012802	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2012804	参政议政	85.50	85.50					
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70					
20805	行政事业单位离退休	48.38	48.38					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	48.38	48.38					
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.48	12.48					
21005	医疗保障	12.48	12.48					
2100501	行政单位医疗	12.48	12.48					
221	住房保障支出	17.85	17.85					
22102	住房改革支出	17.85	17.85					
2210201	住房公积金	12.82	12.82					
2210203	购房补贴	5.03	5.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国民主促进会吉林省委员会

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		331.12	233.19	97.93			
201	一般公共服务	253.30	155.36	97.93			
20128	民主党派及工商联事务	253.30	155.36	97.93			
2012801	行政运行	155.36	155.36				
2012802	一般行政管理事务	29.82		29.82			
2012804	参政议政	68.11		68.11			
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01				
20805	行政事业单位离退休	46.37	46.37				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46.37	46.37				
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.96	10.96				
21005	医疗保障	10.96	10.96				
2100501	行政单位医疗	10.96	10.96				
221	住房保障支出	17.85	17.85				
22102	住房改革支出	17.85	17.85				
2210201	住房公积金	12.82	12.82				
2210203	购房补贴	5.03	5.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会吉林省委员会

公开04表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	362.26	一、一般公共服务支出	15	253.28	253.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	49.01	49.01	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	10.96	10.96	
	4		四、住房保障支出	18	17.85	17.85	
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	362.26	本年支出合计	23	331.10	331.10	
年初财政拨款结转和结余	10	35.34	年末结转和结余	24	66.50	66.50	
一般公共预算财政拨款	11	35.34		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	397.60	合计	28	397.60	397.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会吉林省委员会

公开05表
单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		331.10	233.17	97.93
201	一般公共服务	253.28	155.35	97.93
20128	民主党派及工商联事务	253.28	155.35	97.93
2012801	行政运行	155.35	155.35	
2012802	一般行政管理事务	29.82		29.82
2012804	参政议政	68.11		68.11
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	
20805	行政事业单位离退休	46.37	46.37	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46.37	46.37	
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.96	10.96	
21005	医疗保障	10.96	10.96	
2100501	行政单位医疗	10.96	10.96	
221	住房保障支出	17.85	17.85	
22102	住房改革支出	17.85	17.85	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	
2210203	购房补贴	5.03	5.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主促进会吉林省委员会

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		233.17	201.83	31.34
301	工资福利支出	102.87	102.87	
30101	基本工资	36.86	36.86	
30102	津贴补贴	43.79	43.79	
30103	奖金	3.37	3.37	
30104	社会保障缴费	12.13	12.13	
30199	其他工资福利支出	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	23.50		23.50
30201	办公费	5.92		5.92
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	4.69		4.69
30217	公务接待费	0.49		0.49
30226	劳务费	0.63		0.63
30228	工会经费	1.50		1.50
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	9.77		9.77
303	对个人和家庭的补助	98.96	98.96	
30302	退休费	46.37	46.37	
30307	医疗费	1.87	1.87	
30309	奖励金	12.40	12.40	
30311	住房公积金	12.82	12.82	
30313	购房补贴	5.03	5.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.47	20.47	
310	其他资本性支出	7.84		7.84
31002	办公设备购置	7.84		7.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中国民主促进会吉林省委员会

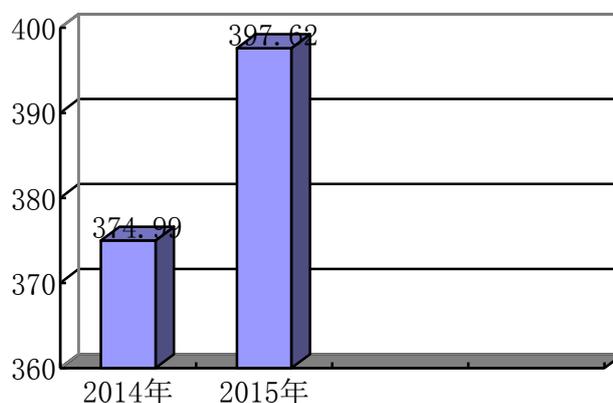
2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.40		9.90		9.90	0.50	10.26		9.77		9.77	0.49

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于中国民主促进会吉林省委员会 2015 年度收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会吉林省委员会 2015 年收入总计 397.62 万元，支出总计 397.62 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 22.63 万元，增长 6.03%。



图表 1 收支决算总计变动情况（单位：万元）

二、关于中国民主促进会吉林省委员会 2015 年度收入决算情况说明

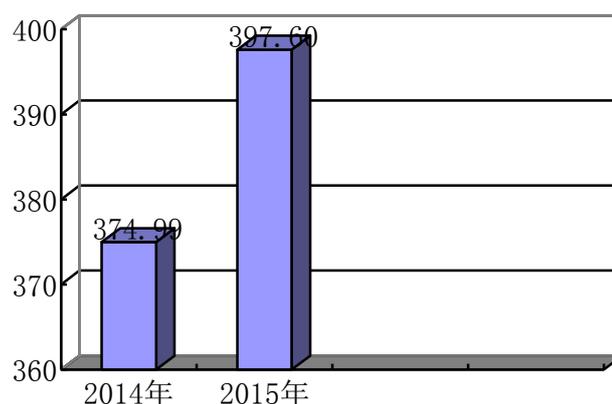
本年收入合计 362.28 万元，其中：财政拨款收入 362.26 万元，占 99.99%。

三、关于中国民主促进会吉林省委员会 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 331.12 万元，其中：基本支出 233.19 万元，占 70.42 %；项目支出 97.93 万元，占 29.58 %。

四、关于中国民主促进会吉林省委员会 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会吉林省委员会 2015 年财政拨款收支总决算 397.60 万元，财政拨款收支总计比 2014 年各增加 22.61 万元，增长 6.02%。

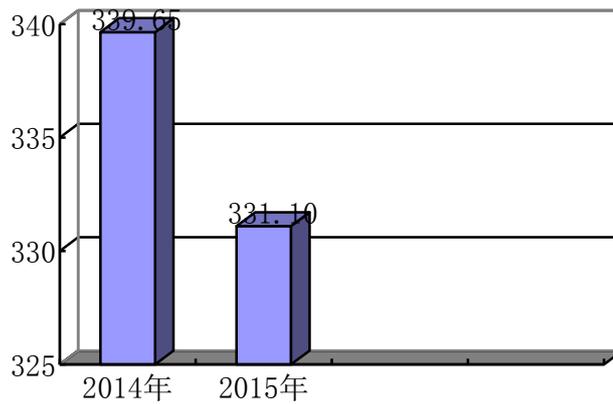


图表 2 财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、关于中国民主促进会吉林省委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

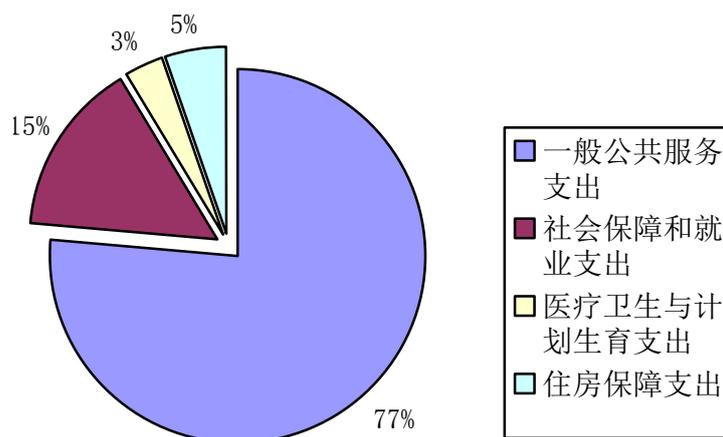
中国民主促进会吉林省委员会 2015 年财政拨款支出 331.10 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2014 年相比，财政拨款支出减少 8.55 万元，降低 2.51%。



图表 3 财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款支出决算结构情况

中国民主促进会吉林省委员会 2015 年财政拨款支出 331.10 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 253.28 万元,占 76.50%; 社会保障和就业支出 49.01 万元,占 14.80%; 医疗卫生与计划生育支出 10.96 万元,占 3.31%; 住房保障支出 17.85 万元,占 5.39%。



图表 4 财政拨款支出决算结构

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国民主促进会吉林省委员会 2015 年财政拨款支出年

初预算为 307.83 万元，支出决算为 331.10 万元，完成年初预算的 107.54 %。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为 127.01 万元，支出决算为 155.35 万元，完成年初预算的 122.31 %。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 99.40 %。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为 85.50 万元，支出决算为 68.11 万元，完成年初预算的 79.66 %。

4. 社会保障和就业支出（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）年初预算为 41.19 万元，支出决算为 46.37 万元，完成年初预算的 112.57 %。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.94 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 91.79 %。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.19 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 105.16 %。

六、关于中国民主促进会吉林省委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主促进会吉林省委员会 2015 年财政拨款基本支出 233.17 万元，其中：

人员经费 201.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国民主促进会吉林省委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国民主促进会吉林省委员会 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.40 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 98.65 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 9.77 万元，完成预算的 98.68 %；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98 %。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费的开销。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数与 2014 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 9.77 万元，占 95.22 %；公务接待费支出决算为 0.49 万元，占 4.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.77 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 9.77 万元，主要用于公务用车加油与维修养护。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于国内公务接待。全年国内公务接待 5 批次，25 人次，比上年减少 1 批次，减少 3 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部门厉行勤俭节约，严格控制三公经费的开销。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年中国民主促进会吉林省委员会的机关运行经费财政拨款支出 31.34 万元，比 2014 年增加 5.50 万元，增

长 21.28%。主要原因是 2015 年购置部分办公设备。

（二）政府采购支出情况

2015 年中国民主促进会吉林省委员会政府采购支出总额 6.60 万元，其中：政府采购货物支出 6.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国民主促进会吉林省委员会各单位共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**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。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费等支出；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：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指用于保障中国民主促进会吉林省委员会机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国民主促进会吉林省委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指中国民主促进会吉林省委员会开展民主党派专项业务、为参政议政进行调研等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（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）：指中国民主促进会吉林省委员会退休人员支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。