

2018 年度

中国国民党革命委员会吉林省委员会
部门决算

2019 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国国民党革命委员会吉林省委员会（简称民革吉林省委会）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。主要职能是发展民革党员，开展参政议政、民主监督工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国国民党革命委员会吉林省委员会部门内设 5 个机构，分别为办公室、组织处、宣传处、祖国统一联谊处、调研服务处。

纳入中国国民党革命委员会吉林省委员会 2018 年度部门决算编制范围的单位是中国国民党革命委员会吉林省委员会本级预算单位。

第二部分 2018 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

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	522.14	一、一般公共服务支出	14	504.02
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	19.50
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	24.16
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	522.14	本年支出合计	22	547.68
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	49.69	年末结转和结余	24	24.16
	12			25	
总计	13	571.83	总计	26	571.83

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
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		522.14	522.14					
201	一般公共服务支出	478.78	478.78					
20128	民主党派及工商联事务	478.78	478.78					
2012801	行政运行	359.78	359.78					
2012802	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2012804	参政议政	110.00	110.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.50	19.50					
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50					
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50					
221	住房保障支出	23.86	23.86					
22102	住房改革支出	23.86	23.86					
2210201	住房公积金	23.86	23.86					

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
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会吉林省委员会

项 目	功能分类 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
				合计	人员经费	公用经费				
栏次			1	2			3	4	5	6
合计			547.68	391.52	357.27	34.25	156.16			
201		一般公共服务支出	504.02	347.86			156.16			
20128		民主党派及工商联事务	504.02	347.86			156.16			
2012801		行政运行	347.86	347.86	313.61	34.25				
2012802		一般行政管理事务	12.11				12.11			
2012804		参政议政	144.05				144.05			
210		医疗卫生与计划生育支出	19.50	19.50	19.50					
21011		行政事业单位医疗	19.50	19.50	19.50					
2101101		行政单位医疗	19.50	19.50	19.50					
221		住房保障支出	24.16	24.16	24.16					
22102		住房改革支出	24.16	24.16	24.16					
2210201		住房公积金	24.16	24.16	24.16					

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

公开04表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会吉林省委员会

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	522.14	一、一般公共服务支出	15	504.02	504.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	19.5	19.5	
	3		三、住房保障支出	17	24.16	24.16	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	522.14	本年支出合计	23	547.68	547.68	
年初财政拨款结转和结余	10	49.69	年末财政拨款结转和结余	24	24.16	24.16	
一般公共预算财政拨款	11	49.69		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	571.83	总计	28	571.83	571.83	

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

公开05表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会吉林省委员会

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		547.68	391.52	357.27	34.25	156.16
201	一般公共预算支出	504.02	391.52			156.16
20128	民主党派及工商联事务	504.02	347.86			156.16
2012801	行政运行	347.86	347.86	313.61	34.25	
2012802	一般行政管理事务	12.11				12.11
2012804	参政议政	144.05				144.05
210	医疗卫生与计划生育支出	19.5	19.5	19.5		
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5	19.5		
2101101	行政单位医疗	19.5	19.5	19.5		
221	住房保障支出	24.16	24.16	24.16		
22102	住房改革支出	24.16	24.16	24.16		
2210201	住房公积金	24.16	24.16	24.16		

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

公开06表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会吉林省委员会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.27	302	商品和服务支出	28.13	310	资本性支出	6.12
30101	基本工资	138.43	30201	办公费	12.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	6.12
30103	奖金	91.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.46	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.27	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.4	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.27	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.42	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
人员经费合计		357.27	公用经费合计			34.25		

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

部门：中国国民党革命委员会吉林省委员会

公开07表
单位：万元

预算数						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
6.59		6		6	0.59	5.54		5.27		5.27	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国国民党革命委员会吉林省委员会

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出				年末结转和结 余	
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表					
(2018 年度)					
项目名称		调研经费			
预算部门及编码		中国国民党革命委员会吉林省委员会272	基层预算单位及编码	中国国民党革命委员会吉林省委员会(本级)272001	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2018年
项目资金 (万元)		预算数:	15万元	执行数: 15万元	
		其中: 财政拨款	15万元	其中: 财政拨款	15万元
		其它资金		其它资金	
绩效目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1, 围绕吉林省振兴发展中的重大问题调研, 提出对策建议; 目标2, 调研成果被采纳, 形成社会效益			目标1完成情况: 已完成; 目标2完成情况: 已完成。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	调研次数	5次	完成5次
		质量指标	上报民革中央选题	2件	2件
			上报省政协团体提案	10件	10件
			上报社情民意信息	20件	22件
	成本指标	每次调研成本	3万元	不超过3万元	
	效果指标	社会效益指标	民革组织社会影响	进一步扩大	进一步扩大
			民革党员撰写和反映社情民意信息能力	进一步提高	进一步提高
可持续影响指标		参政议政、民主监督、参加中共领导的政治协商职能作用发挥	进一步增强	进一步增强	
满意度指标	参政议政工作得到民革中央、中共省委省政府及省政协认可程度	充分肯定和好评	得到充分肯定和好评		

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 571.83 万元。与 2017 年相比，收入、支出总计增加 22.15 万元，增加 4.03%。主要原因：完成去年未完成的项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 522.14 万元，其中：财政拨款收入 522.14 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 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 547.68 万元，其中：基本支出 391.52 万元，占 71.49 %；项目支出 156.16 万元，占 28.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 313.61 万元，占 57.26 %；公用经费 34.25 万元，占 6.25 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 571.83 万元。与 2017 年相比，收入、支出总计增加 22.15 万元，增加 4.03%。主要原因：完成去年未完成的项目。

五、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

2018 年度财政拨款支出 547.68 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 61.85 万元，增长 12.73 %。主要原因：完成去年未完成的项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 547.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 504.02 万元，占 92.03 %；医疗卫生与计划生育支出支出 19.5 万元，占 3.56 %；住房保障支出支出 24.16 万元，占 4.41%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 522.14 万元，支出决算为 547.68 万元，完成年初预算的 104.89%。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 359.48 万元，支出决算为 347.86 万元，完成年初预算的 96.77%，主要原因为十二月工资延迟到次年发放。

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)年初预算数为 9 万元，支出决算数为 12.11 万元，完成年初预算的 134.56%，主要原因是完成上一年度未完成的项目。

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)年初预算数为 110 万元，支出决算数为 144.05

万元，完成年初预算的 130.95%，主要原因是完成上一年度未完成的项目。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 24.16 万元，支出决算数为 24.16 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 391.52 万元，其中：人员经费 357.27 万元，主要包括：基本工资 138.43 万元、津贴补贴 6.86 万元、奖金 91.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.46 万元、职工基本医疗保险缴费 20.48 万元、其他社会保障缴费 2.28 万元、住房公积金 24.67 万元、其他工资福利支出 32.78 万元。

公用经费 34.25 万元，主要包括：办公费 12.01 万元、邮电费 1.99 万元、差旅费 0.04 万元、培训费 2.22 万元、公务接待费 0.27 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 5.51 万元、公务用车运行维护费 5.27 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元、办公设备购置 6.12 万元。

七、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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.59 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 84.07%。决算数小于预算数的主要原因节约三公费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“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 5.27 万元，占 95.13%；公务接待费支出决算为 0.27 万元，占 4.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无此项目开支。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.27 万元。完成预算的 87.83%，主要原因是加强公车使用管理，节约公车运行经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 5.27 万元，主要用于公务用车油费保险等开支。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 1.53 万元，下降 22.5%。主要原因是加强用车管理，节约公务用车

开支。

3. 公务接待费年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 45.76%。主要原因是本年来我省调研人员减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于接待省内及外省民革机关调研来访人员。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.27 万元，下降 50%。主要是接待人员减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.6%。

共组织对“ ”、“ ”等 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“ ”、“ ”等项目分别委托“ ”、“ ”等第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，.....。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 34.25 万元，比年初预算数减少 3.25 万元，减少 8.67%，主要原因是节约办公经费。比 2017 年增加 5.82 万元，增长 20.47 %，主要是增加办公设备购置费用。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国国民党革命委员会吉林省委员会共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入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**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

二十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、参政议政：反映民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十四、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方

面的支出。

二十五、行政单位医疗：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，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。

二十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十七、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。