

2017 年度

**中国国民党革命委员会吉林省委员会
部门决算**

2018 年 8 月 24 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 2017 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

第三部分 2017 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 2017 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。

2017 年实有人员 24 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 7 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	527	一、一般公共服务	26	394.19
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	48.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	18.35
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	25.26
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其它支出	46	
本年收入合计	22	527	本年支出合计	47	485.83
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	22.68	年末结转和结余	49	63.85
总计	25	549.68	总计	50	549.68

二、收入决算表

收入决算表

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		527	527					
201	一般公共 服务	439.16	439.16					
20128	民主党派 及工商联 事务	439.16	439.16					
2012801	行政运 行	242.16	242.16					
2012802	一般行 政事务管 理	89.5	89.5					
2012804	参政议 政	107.5	107.5					
208	社会保障 和就业支 出	47.28	47.28					
20805	社会事业 单位离退 休	47.28	47.28					
2080504	未归口 管理的行 政单位离 退休	47.28	47.28					
210	医疗卫生 和计划生 育支出	17.87	17.87					
21005	医疗保障	17.87	17.87					
2100501	行政单 位医疗	17.87	17.87					
221	住房保障 支出	22.69	22.69					
22102	住房改革	22.69	22.69					

	支出							
2210201	住房公积金	16.01	16.01					
2210203	购房补贴	6.68	6.68					

三、支出决算表

支出决算表

单位:万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	上缴上 缴支出	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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		485.83	327.82	280.29	47.53	158.01			
201	一般公共服务	394.19	236.18	188.65	47.53	158.01			
20128	民主党派及工商联事 务	394.19	236.18	188.65	47.53	158.01			
2012801	行政运行	236.18	236.18	188.65	47.53				
2012802	一般行政管理事务	91.78				91.78			
2012804	参政议政	66.23				66.23			
208	社会保障和就业支出	48.03	48.03	48.03					
20805	行政事业单位离退休	48.03	48.03	48.03					
2080504	未归口的行政单位离 退休	48.03	48.03	48.03					
210	医疗卫生和计划生育 支出	18.35	18.35	18.35					
21005	医疗保障	18.35	18.35	18.35					
2100501	行政单位医疗	18.35	18.35	18.35					
221	住房保障支出	25.26	25.26	25.26					
22102	住房改革支出	25.26	25.26	25.26					
2210201	住房公积金	18.58	18.58	18.58					
2210203	购房补贴	6.68	6.68	6.68					

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

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 财政 预算 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	527	一、一般公共服务	27	394.19	394.19	0
二、政府性基金预算拨款	2	0	二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33			
	8		八、社会保障和就业支出	34	48.03	48.03	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	18.35	18.35	0
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37			
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务等支出	41			

	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	25.26	25.26	0
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21		二十一、其它支出	47			
本年收入合计	22	527	本年支出合计	48	485.83	485.83	0
年初财政拨款结转和结余	23	22.68	年末结转和结余	49	63.85	63.85	0
一般公共预算财政拨款	24	22.68		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0		51			
总计	26	549.68	总计	52	549.68	549.68	0

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

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		485.83	327.82	280.29	47.53	158.01
201	一般公共服务支出	394.19	236.18	188.65	47.53	158.01
20128	民主党派及工商联事务	394.19	236.18	188.65	47.53	158.01
2012801	行政运行	236.18	236.18	188.65	47.53	
2012802	一般行政管理事务	91.78				91.78
2012804	参政议政	66.23				66.23
208	社会保障和就业支出	48.03	48.03	48.03		
20805	行政事业单位离退休	48.03	48.03	48.03		
2080504	未归口的行政单位离退休	18.35	18.35	18.35		
210	医疗卫生和计划生育支出	18.35	18.35	18.35		
21005	医疗保障	18.35	18.35	18.35		
2100501	行政单位医疗	18.35	18.35	18.35		
221	住房保障支出	25.26	25.26	25.26		
22102	住房改革支出	25.26	25.26	25.26		
2210201	住房公积金	18.58	18.58	18.58		
2210203	购房补贴	6.68	6.68	6.68		

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:								
公开06表								
单位: 万元								
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	157.73	302	商品和服务支出	44.54	310	其他资本性支出	2.99
30101	基本工资	77.70	30201	办公费	4.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.48	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	2.99
30103	奖金	5.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	21.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	2.62	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	12.75	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	122.56	30211	差旅费	1.51	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	49.87	30213	维修(护)费		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	0.45	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.54	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	41.76	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	18.58	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.69	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	6.68	30229	福利费	0.12	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	5.67	30231	公务用车运行维护费	6.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	19.09	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.50			
	人员经费合计	280.29		公用经费合计				47.53

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

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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(培)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
9.54		9		9	0.54	7.34		6.8		6.8	0.54

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

公开08表
单位：万元

部门：

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。

本单位无政府性基金财政拨款项目。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入支出总计为 549.68 万元。与 2016 年相比，增加 136.59 万元，增加 33.07%。主要原因：增加换届会议经费和人员工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 527 万元，其中：财政拨款收入 527 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 485.83 万元，其中：基本支出 327.82 万元，占 67.48%；项目支出 158.01 万元，占 32.52%；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 280.29 万元，占 85.5%；公用经费 47.53 万元，占 14.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入支出总计为 549.68 万元。与 2016 年相比，增加 136.59 万元，增长 33.07%。主要原因：增加换届会议经费和人员工资。

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

2017 年度财政拨款支出 485.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 97.13 万元，增长 24.99%。主要原因：完成去年未完成项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 485.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 394.19 万元，占 81.14%；社会保障和就业支出 48.03 万元，占 9.89%；医疗卫生与计划生育支出 18.35 万元，占 3.78%；住房保障支出 25.26 万元，占 5.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 434.76 万元，支出决算为 485.83 万元，完成年初预算的 131.07%。其中：

1、一般公共服务支出 394.19 万元，较年初预算增加 120.39 万元，增长 43.97%，主要原因是增加车补、住房改革补贴、绩效奖励、年末调整工资等；

2、社会保障和就业支出 48.03 万元，较年初预算增加 0.75 万元，增加 1.58%，主要原因是用去年结余支付；

3、医疗卫生与计划生育支出 18.35 万元，较年初预算减增加 0.68 万元，增加 3.84%，主要原因是增加人员、增加工伤保险；

4、住房保障支出 25.26 万元，较年初预算增加 9.25 万元，增长 57.78%，主要原因是年中追加住房改革补贴。

5、按支出性质划分，基本支出 327.82 万元，较年初预算增加 68.06 万元，增长 26.2%，主要原因是车补、住房改革补贴、绩效奖励、年末调整工资等；项目支出 158.01 万元，较年初预算增加 63.01 万元，增长 66.33%，主要原因是追加换届大会经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 327.82 万元，其中：人员经费 280.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。

公用经费 47.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.54 万元，支出决算为 7.34 万元，完成预算的 76.94%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后规范公车使用，减少公车运行维护费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 6.8 万元，占 92.64%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，占 7.36%。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。因公出国（境）支出决算比 2016 年无变化，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.8 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.8 万元，主要用于公车日常运行保养支出。2017 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 2016 年减少 3.65 万元，下降 65.07%。主要原因：公车改革后减少公务用车，规范公车使用，减少公车运行维护费开支。

3. 公务接待费支出 0.54 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.54 万元。主要用于接待国内其它省份民革机关调研活动。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 51 人次。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 3.71 万元，下

降 33.57%。主要是公车改革后减少公务用车，规范公车使用，减少公车运行维护费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项收入和支出。2017 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 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位预算绩效领导小组对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 4 个，共涉及预算资金 197 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 28.43 万元，比 2016 年减少 7.95 万元，下降 21.85 %，主要是压缩办公经费和公车改革后减少公车运行维护费用。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 万元，

（三）国有资产占用情况

截至 2017 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、一般公务用车 2 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、结转至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示安排的因公出国（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、一般公共事务管理：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。

十九、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、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、购房补贴：反映按改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。