

2016 年度

中国民主建国会吉林市委员会部门决算

2017 年 8 月 28 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 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

中国民主建国会是以经济界人士为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

中国民主建国会吉林市委员会是中国民主建国会的市级组织，组织发展成员，履行参政党职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主建国会吉林市委员会内设两个机构，分别为组织处、宣传处。

纳入中国民主建国会吉林市委员会 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主建国会吉林市委员会本级

2016 年实有人员 11 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 5 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算表

收入支出决算表

部门：中国民主建国

会吉林市委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	130.48	一、一般公共服务支出	31	88.42
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	28.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

	13		十三、交通运输支出	43		0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45		0.00	
	16		十六、金融支出	46		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47		0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		0.00	
	19		十九、住房保障支出	49		4.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		0.00	
	21		二十一、其他支出	51		0.00	
	22		二十二、债务还本支出	52		0.00	
	23		二十三、债务利息支出	53		0.00	
本年收入合计	24	130.48	本年支出合计	54		124.32	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55		0.00	
年初结转和结余	26	3.39	其中：提取职工福利基金	56		0.00	
其中：项目支出结转和结余	27	3.39	转入事业基金	57		0.00	
	28		年末结转和结余	58		9.55	
	29		其中：项目支出结转和结余	59		9.55	
总计	30	133.87	总计	60		133.87	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国民主建国会吉林市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128			民主党派及工商联事务	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801			行政运行	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012802			一般行政管理事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012804			参政议政	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005			医疗保障	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100501			行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007			计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国民主建国会吉林市委员会

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	124.32	99.29	25.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	88.42	63.39	25.04	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	88.42	63.39	25.04	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	19.89	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国会吉林市委员会

金额单位：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	130.48	一、一般公共 服务支出	29	88.42	88.42	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全 支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育 与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	36	28.50	28.50	0.00
	9		九、医疗卫生 与计划生育 支出	37	2.90	2.90	0.00
	10		十、节能环保 支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运 输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘 探信息等支 出	42	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	4.50	4.50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务利息支出	51	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	130.48	本年支出合计	52	124.32	124.32	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	3.39	年末财政拨款结转和结余	53	9.55	9.55	0.00	
一般公共 预算财政拨款	26	3.39		54				
政府性基金 预算财政拨款	27	0.00		55				
总计	28	133.87	总计	56	133.87	133.87	0.00	

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国会吉林市委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3.39	0.00	3.39	130.48	99.29	31.20	124.32	99.29	25.04	9.55	0.00	9.55	0.00
201			一般公共服务支出	3.39	0.00	3.39	94.58	63.39	31.20	88.42	63.39	25.04	9.55	0.00	9.55	0.00
20128			民主党派及工商联事务	3.39	0.00	3.39	94.58	63.39	31.20	88.42	63.39	25.04	9.55	0.00	9.55	0.00
2012801			行政运行	0.00	0.00	0.00	63.39	63.39	0.00	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	5.15	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	3.39	0.00	3.39	26.05	0.00	26.05	19.89	0.00	19.89	9.55	0.00	9.55	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50	0.00	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50	0.00	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	28.50	28.50	0.00	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国民主建国会吉林市委员会

金额单位：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	43.99	302	商品和服务支出	11.86	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	19.16	30201	办公费	2.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.50	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.50	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.45	30211	差旅费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	33.31	30213	维修(护)费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.25	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.91	30216	培训费	0.00	31099	其他资本	0.00

							性支出			
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00		
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00		
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00		
30309	奖励金	4.73	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00		
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.29	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00		
30311	住房公积金	4.50	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.70	30701	国内债务付息	0.00		
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.26	30707	国外债务付息	0.00		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09	399	其他支出	0.00		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	0.89					
人员经费合计		87.43	公用经费合计					11.86		

八、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：

单位：万元

项目	2016年预算数	2015年决算数	2016年决算数	2016年决算数比2015年决算数增减	2016年决算数比2016年预算数增减	备注	
合计	2.70	2.70	2.78	0.08	0.08		
1、因公出国（境）费用				0.00	0.00		
2、公务接待费	0.10	0.10	0.69	0.59	0.59		
3、公务用车费	2.60	2.60	2.09	-0.51	-0.51		
其中：（1）公务用车运行维护费	2.60	2.60	2.09	-0.51	-0.51		
（2）公务用车购置		0.00		0.00	0.00		

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于中国民主建国会吉林市委员会 2016 年度收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会吉林市委员会 2016 年收入总计 130.48 万元，比 2015 年增加 27.48 万元，增长 26.68%；支出总计 124.32 万元，增加 15.32 万元，增长 10.05%。主要原因：工资调整、换届大会和会史馆建设。

二、关于中国民主建国会吉林市委员会 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 130.48 万元，其中：财政拨款收入 130.48 万元，占 100%。

三、关于中国民主建国会吉林市委员会 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 124.32 万元，其中：基本支出 99.3 万元，占 76.1%；项目支出 21.63 万元，占 16.58%；年末结转结余 9.55 万元，占 7.32%。

一般公共服务类支出 88.42 万元，占 71.12%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。

社会保障和就业支出（类）占 28.5 万元；占 22.92%，主要用于保障离退休职工工资。

医疗卫生与计划生育支出（类）占 2.9 万元，占 2.33%，

主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）占 4.5 万元，占 3.62%，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、关于中国民主建国会吉林市委员会 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会吉林市委员会 2016 年财政拨款收支总决算 130.48 万元，财政拨款收支总计比 2015 年各增加 27.48 万元，增长 26.68%。主要原因：工资调整、换届大会、会史馆建设。

五、关于中国民主建国会吉林市委员会 2016 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

中国民主建国会吉林市委员会 2016 年财政拨款支出 124.32 万元，占本年支出合计的 95.28%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 15.32 万元，增长 14.06 %。主要原因：工资调整、换届大会、会史馆建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国民主建国会吉林市委员会 2016 年财政拨款支出 124.32 万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：一般公共服务支出 88.42 万元，占 71.12%；社会保障和就业支出（类）占 28.5 万元；占 22.92%；医疗卫生与计划生育支出 2.9 万元，占 2.33%；住房保障支出 4.5

万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国民主建国会吉林市委员会 2016 年财政拨款支出年初预算为 101.3 万元，支出决算为 124.32 万元，完成年初预算的 122.72%。主要原因：工资调整、换届大会、会史馆建设。其中：

参政议政及工商联事务年初预算为 18.7 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 106.4 %。

2. 行政运行费用年初预算为 47.1 万元，支出决算为 63.39 万元，完成年初预算的 134.59%。主要原因是工资调整增加。

六、关于中国民主建国会吉林市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国民主建国会吉林市委员会 2016 年财政拨款基本支出 99.29 万元，其中：

人员经费 87.43 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、住房公积金等。

公用经费 11.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中国民主建国会吉林市委员会 2016 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

中国民主建国会吉林市委员会 2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 1.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 2.09 万元，完成预算的 80.39%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，完成预算的 690%。2016 年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因换届大会接待。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.1 万元，增长 0.3%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 0.61 万元，降低 22.6%；公务接待费支出增加 0.59 万元，增长 590%。主要原因换届大会接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 2.09 万元，占 77.41%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，占 22.6%。具体情况如下：

1. 公务用车运行支出为 2.09 万元，主要用于运行维护。2016 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于换届大会。

八、关于中国民主建国会吉林市委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，中国民主建国会吉林市委员

会共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下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。