

中国民主建国会吉林省委员会

2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 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

中国民主建国会作为我国多党合作格局中的参政党，基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主建国会吉林省委员会内设 5 个机构，分别为组织处、调研处、经联处、宣传处、办公室。处级领导职数 6 名（含秘书长 1 名）。

下设 1 家预算单位，为中国民主建国会吉林省委员会（本级）。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	324.27	一、一般公共服务	278.35
预算拨款收入	324.27	二、卫生健康支出	23.99
其他拨款收入		三、住房保障支出	21.93
二、政府性基金预算拨款收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	324.27	本年支出合计	324.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	324.27	支出总计	324.27

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性 基金预 算拨款 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	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、一般公共服务	278.35	278.35	278.35	278.35											
民主党派及 工商联事务	278.35	278.35	278.35	278.35											
行政运行 （民主党派及工 工商联事务）	217.77	217.77	217.77	217.77											
参政议政 （民主党派及工 工商联事务）	60.58	60.58	60.58	60.58											
二、卫生健康支出	23.99	23.99	23.99	23.99											
行政事业单 位医疗	23.99	23.99	23.99	23.99											
行政单位 医疗	23.99	23.99	23.99	23.99											
三、住房保障支出	21.93	21.93	21.93	21.93											
住房改革支 出	21.93	21.93	21.93	21.93											
住房公积 金	21.93	21.93	21.93	21.93											
合计	324.27	324.27	324.27	324.27											

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	278.35	217.77	155.46	62.31	60.58			
民主党派及 工商联事务	278.35	217.77	155.46	62.31	60.58			
行政运行 （民主党派及工 工商联事务）	217.77	217.77	155.46	62.31				
参政议政 （民主党派及工 工商联事务）	60.58				60.58			
二、卫生健康支出	23.99	23.99	23.99					
行政事业单 位医疗	23.99	23.99	23.99					
行政单位 医疗	23.99	23.99	23.99					
三、住房保障支出	21.93	21.93	21.93					
住房改革支 出	21.93	21.93	21.93					
住房公积 金	21.93	21.93	21.93					
合计	324.27	263.69	201.38	62.31	60.58			

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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	278.35	217.77	155.46	62.31	60.58
民主党派及工商联事务	278.35	217.77	155.46	62.31	60.58
行政运行(民主党派及 工商联事务)	217.77	217.77	155.46	62.31	
参政议政(民主党派及 工商联事务)	60.58				60.58
二、卫生健康支出	23.99	23.99	23.99		
行政事业单位医疗	23.99	23.99	23.99		
行政单位医疗	23.99	23.99	23.99		
三、住房保障支出	21.93	21.93	21.93		
住房改革支出	21.93	21.93	21.93		
住房公积金	21.93	21.93	21.93		
合计	324.27	263.69	201.38	62.31	60.58

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	200.10	200.10	200.10		
基本工资	68.74	68.74	68.74		
津贴补贴	48.58	48.58	48.58		
奖金	5.61	5.61	5.61		
机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29	24.29		
职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	15.03		
公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	8.96		
其他社会保障缴费	1.94	1.94	1.94		
住房公积金	21.93	21.93	21.93		
医疗费	1.60	1.60	1.60		
其他工资福利支出	3.42	3.42	3.42		
二、商品和服务支出	122.89	62.31		62.31	60.58
办公费	11.89	11.89		11.89	
印刷费	12.00				12.00
邮电费	3.98	3.98		3.98	
差旅费	16.61	8.61		8.61	8.00
会议费	25.00				25.00
培训费	13.82	1.82		1.82	12.00
公务接待费	0.49	0.49		0.49	
工会经费	2.43	2.43		2.43	
福利费	6.53	6.53		6.53	
公务用车运行维护费	6.80	6.80		6.80	
其他交通费用	15.68	15.68		15.68	
其他商品和服务支出	7.66	4.08		4.08	3.58
三、对个人和家庭的补助	1.28	1.28	1.28		
其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28	1.28		
合计	324.27	263.69	201.38	62.31	60.58

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	7.29
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.49
3、公务用车费	6.80
其中：（1）公务用车运行维护费	6.80
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 27 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 11 人。

政府性基金预算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	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称	综合业务管理				
预算部门及编码	中国民主建国会吉林省委员会 274	基层预算单位及编码	(本级) 274001		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 46.58				
	其中: 财政拨款 46.58 其他资金				
绩效 目标	年度目标		中长期目标		
	目标 1: 做好思想宣传和理论研究工作, 提高会员提高思想认识				
	目标 2: 举办各类培训活动, 加强对会员的培训				
	目标 3: 组织机关工作人员参加各级各类培训和调研活动				
	目标 4: 编辑、提交团体提案, 围绕经济社会生活中热点难点问题建言献策				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	编辑会刊《会员之友》期数		12 期
			培训会员人数		≥30 人次
			以省委会名义召开会议次数		≥3 次
			上报民建中央理论文章		≥3 篇
		质量 指标	被选为省政协大会团体提案		≥10 件
			举办培训班数		≥1 个
			组织机关工作人员调研次数		≥2 次
			被省政协采纳社情民意		≥20 篇
	时效 指标	被会中央选为参政议政素材		≥1 篇	
		参政议政提案建议完成时间		12 月 31 日前	
		会议、培训完成时间		12 月 31 日前	
	成本 指标	人均会议成本		≤500 元/人天	
		每期印刷成本		≤10000 元/期	
		人均培训成本		≤400 元/人天	
效果 指标	社会效益 指标	民建组织社会影响		进一步扩大	
		会员组织观念和责任意识		进一步增强	
	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发挥		长效	
	满意度 指标	服务会员工作满意率		≥90%	

注: 服务会员工作满意率评价中, 每发生 1 件次投诉减少一个百分点。

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 324.27 万元,比 2018 年预算减少 4.04 万元，主要原因是项目支出减少。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 324.27 万元,其中:本年收入 324.27 万元,占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 324.27 万元,占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 324.27 万元,其中:基本支出 263.69 万元,占 81.32%;项目支出 60.58 万元,占 18.68%。基本支出中，人员经费 201.38 万元,占 76.37%;公用经费 62.31 万元,占 23.63%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算324.27万元，其中：一般公共预算拨款324.27万元。支出包括：一般公共服务支出278.35万元，卫生健康支出23.99万元，住房保障支出21.93万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款324.27万元，其中：基本支出263.69万元，占81.32%；项目支出60.58万元，占18.68%。基本支出中，人员经费201.38万元，占76.37%；公用经费62.31万元，占23.63%。

一般公共服务（类）支出278.35万元，占85.84%，主要用于在职人员经费、机关运行和会议、培训等支出。。

卫生健康（类）支出23.99万元，占7.40%，主要用于医疗保险费。

住房保障（类）支出21.93万元，占6.76%，主要用于公积金缴费。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出263.69万元，其中：

人员经费201.38万元，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、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 62.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 7.29 万元，比 2018 年预算数增加 0.72 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同，主要原因是没有安排因公出国（境）预算。

2.公务接待费 0.49 万元，比 2018 年预算数减少 0.08 万元，主要原因是财政调整公务接待费额度。

3.公务用车购置及运行费 6.80 万元，比 2018 年预算数增加 0.80 万元。其中，公务用车运行维护费 6.80 万元，比 2018 年预算数增加 0.8 万元，主要原因是财政调整公务用车运行维护费额度；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相同，主要原因是没有安排公务用车购置预算。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019年部门本级机关运行经费财政拨款预算62.31万元，比2018年预算增加11万元，增长21.43%，主要原因是财政调整机关运行经费额度。

（二）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年10月31日，部门本级共有车辆2辆，其中，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。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年本部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额46.58万元。其中：综合业务管理项目，涉及金额46.58万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴

的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(九) 上年结转：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。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：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。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：为保障行政单位（包括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）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

