

2017 年度

台湾民主自治同盟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

台湾民主自治同盟吉林省委员会机关是台湾民主自治同盟吉林省委员会的综合办事机构，具体办理盟省委的日常盟务和事务性工作，承担盟省委发挥参政党作用和加强自身建设双重任务的组织、协调、参谋服务的职责。主要职责：

- （一）贯彻执行中共中央制定的路线、方针和政策；
- （二）组织全省盟员和所联系的台胞学习中国特色社会主义理论，对盟员进行坚持四项基本原则的教育，爱国主义和社会主义教育、国情省情教育及民主党派同中共长期合作的优良传统教育；
- （三）根据中共吉林省委的决议、部署，组织推动盟员和台胞中的各级人大代表、政协委员，开展调查研究，提交提案、建议，反映社情民意，履行参政议政、民主监督职能；
- （四）宣传贯彻“和平统一、一国两制”的基本方针，开展对台联络工作，接待来吉林省探亲、旅游、考察和投资的台湾同胞，为台商排忧解难，为促进吉台交流合作献计出力；
- （五）发挥台盟自身优势，开展科技扶贫、智力支边工作；

(六) 根据《台盟章程》规定和台盟中央的部署,制定和实施自身建设的规划,承担全省盟员大会、全委会、主委会和各项专业会议的组织筹备工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,省台盟内设 3 个机构,分别为组宣处、调研处和办公室。

纳入台湾民主自治同盟吉林省委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 台湾民主自治同盟吉林省委员会(本级)

# 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

公开01表

部门:台湾民主自治同盟吉林省委员会

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	335.39	一、一般公共服务支出	14	263.41
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	29.06
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	11.31
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	20.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	335.39	<b>本年支出合计</b>	22	<b>323.78</b>
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	74.49	年末结转和结余	24	86.10
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>409.88</b>	<b>总计</b>	26	<b>409.88</b>

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

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

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		335.39	335.39					
201	一般公共服务支出	277.00	277.00					
20128	民主党派及工商联事务	277.00	277.00					
2012801	行政运行	149.20	149.20					
2012802	一般行政管理事务	35.00	35.00					
2012804	参政议政	92.80	92.80					
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06					
20805	行政事业单位离退休	29.06	29.06					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.06	29.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.15	10.15					
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15					
2101101	行政单位医疗	10.15	10.15					
221	住房保障支出	19.18	19.18					
22102	住房改革支出	19.18	19.18					
2210201	住房公积金	8.99	8.99					
2210203	购房补贴	10.19	10.19					

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：台湾民主自治同盟吉林省委员会

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		323.78	203.83	176.27	27.56	119.95			
201	一般公共服务支出	263.41	143.46	115.90	27.56	119.95			
20128	民主党派及工商联事务	263.41	143.46	115.90	27.56	119.95			
2012801	行政运行	143.46	143.46	115.90	27.56				
2012802	一般行政管理事务	28.14				28.14			
2012804	参政议政	91.81				91.81			
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	29.06					
20805	行政事业单位离退休	29.06	29.06	29.06					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.06	29.06	29.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.31	11.31	11.31					
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31					
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	11.31					
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00					
2210201	住房公积金	9.82	9.82	9.82					
2210203	购房补贴	10.19	10.19	10.19					

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：台湾民主自治同盟吉林省委员会

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	353.39	一、一般公共服务支出	15	263.41	263.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	29.06	29.06	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	11.31	11.31	
	4		四、住房保障支出	18	20.00	20.00	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	353.39	<b>本年支出合计</b>	23	<b>323.78</b>	<b>323.78</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	74.49	年末财政拨款结转和结余	24	86.10	86.10	
一般公共预算财政拨款	11	74.49		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	<b>409.88</b>	<b>总计</b>	28	<b>409.88</b>	<b>409.88</b>	

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：台湾民主自治同盟吉林省委员会

功能分类 科目编码	项 目 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		323.78	203.83	176.27	27.56	119.95
201	一般公共服务支出	263.41	143.46	115.90	27.56	119.95
20128	民主党派及工商联事务	263.41	143.46	115.90	27.56	119.95
2012801	行政运行	143.46	143.46	115.90	27.56	
2012802	一般行政管理事务	28.14				28.14
2012804	参政议政	91.81				91.81
208	社会保障和就业支出	29.06	29.06	29.06		
20805	行政事业单位离退休	29.06	29.06	29.06		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	29.06	29.06	29.06		
210	医疗卫生与计划生育支出	11.31	11.31	11.31		
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31		
2101101	行政单位医疗	11.31	11.31	11.31		
221	住房保障支出	20.00	20.00	20.00		
22102	住房改革支出	20.00	20.00	20.00		
2210201	住房公积金	9.82	9.82	9.82		
2210203	购房补贴	10.19	10.19	10.19		

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：台湾民主自治同盟吉林省委员会

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	100.25	302	商品和服务支出	27.56	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	50.70	30201	办公费	1.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.74	30203	咨询费	0.33	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	14.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.08	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	2.20	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	10.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	76.03	30211	差旅费		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	30.24	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		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	0.24	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	21.89	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	10.43	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.46	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	10.19	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	3.28	30231	公务用车运行维护费	4.15	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.15	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	6.35			
	人员经费合计	176.27		公用经费合计				27.56

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：台湾民主自治同盟吉林省委员会

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
6.33	0	6.33	0	6	0.33	4.39	0	4.39	0	4.15	0.24

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

公开08表  
单位：万元

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

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									

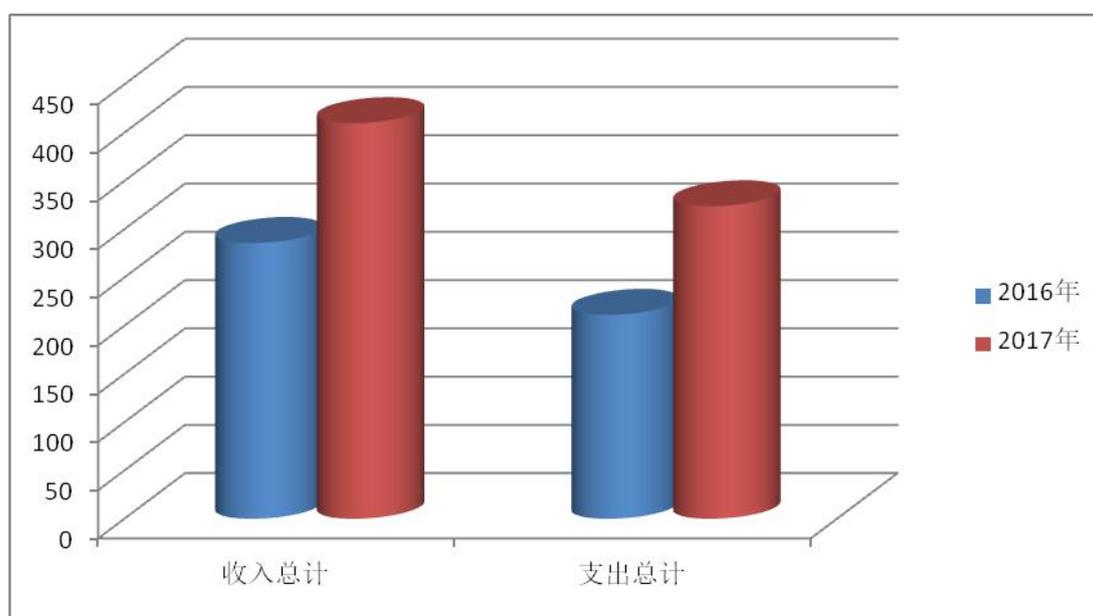
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表。

## 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

2017 年度收、支总计 409.88 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 124.13 万元，增长 43.44 %。主要原因：基本支出增加了绩效奖金等人员经费，项目资金增加了换届经费。



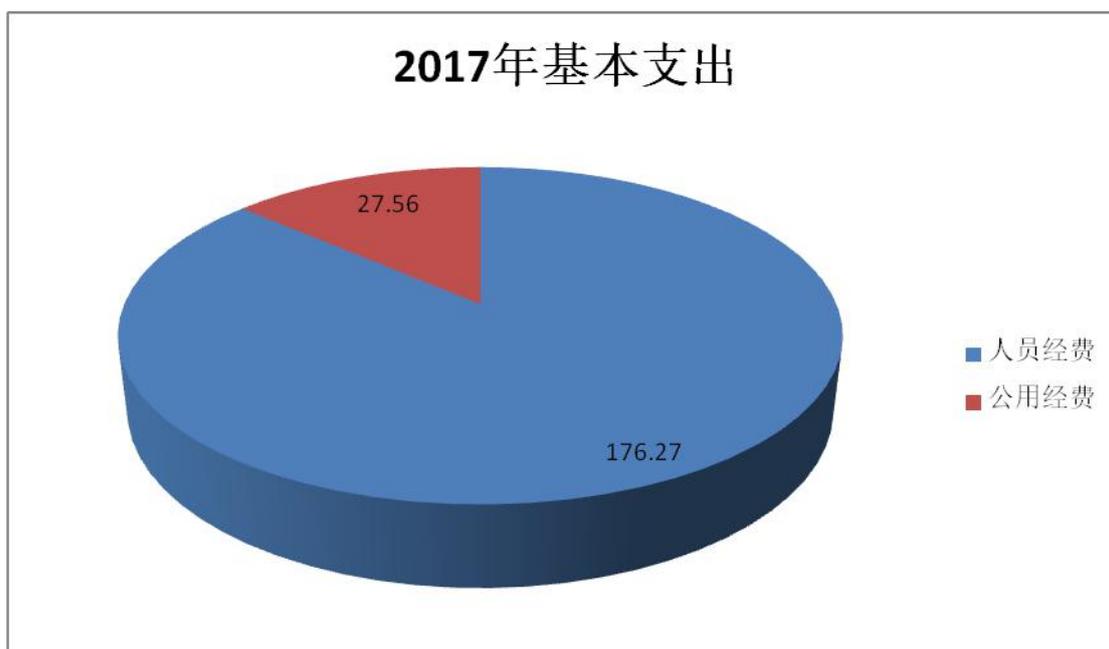
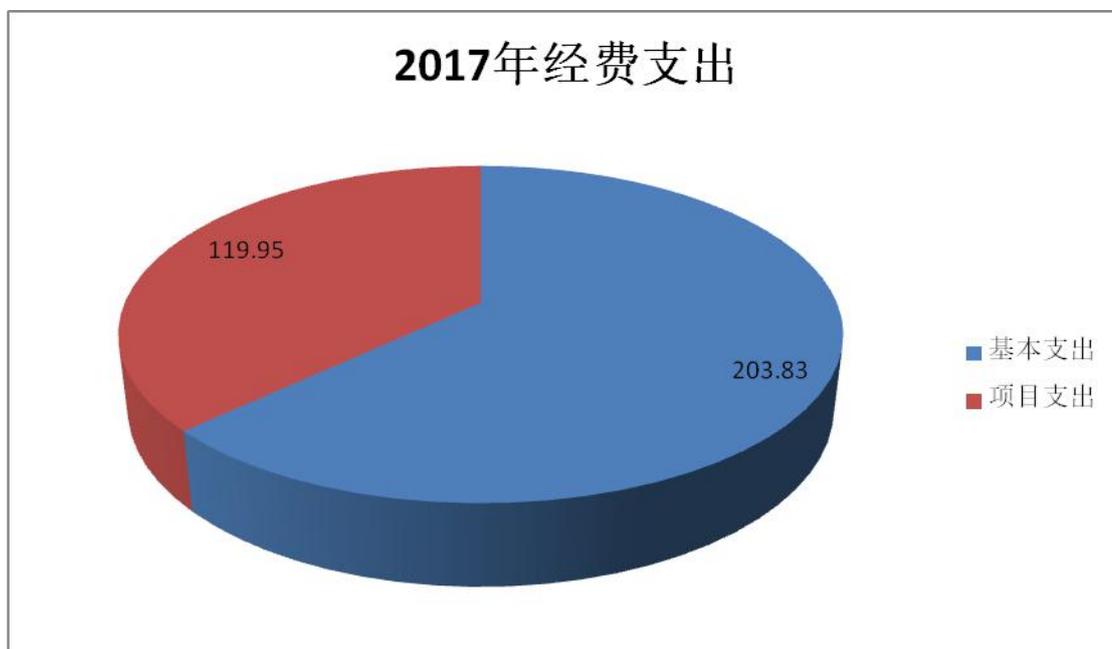
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 335.39 万元，其中：财政拨款收入 335.39 万元，占 100 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 323.78 万元，其中：基本支出 203.83 万元，占 62.95 %；项目支出 119.95 万元，占 37.05 %；基

本支出中，人员经费 176.27 万元，占 54.44 %；公用经费 27.56 万元，占 8.51 %。



#### 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、支总计各 409.88 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 124.13 万元，增长

43.44 %。主要原因：基本支出增加了绩效奖金等人员经费，项目资金增加了换届经费。

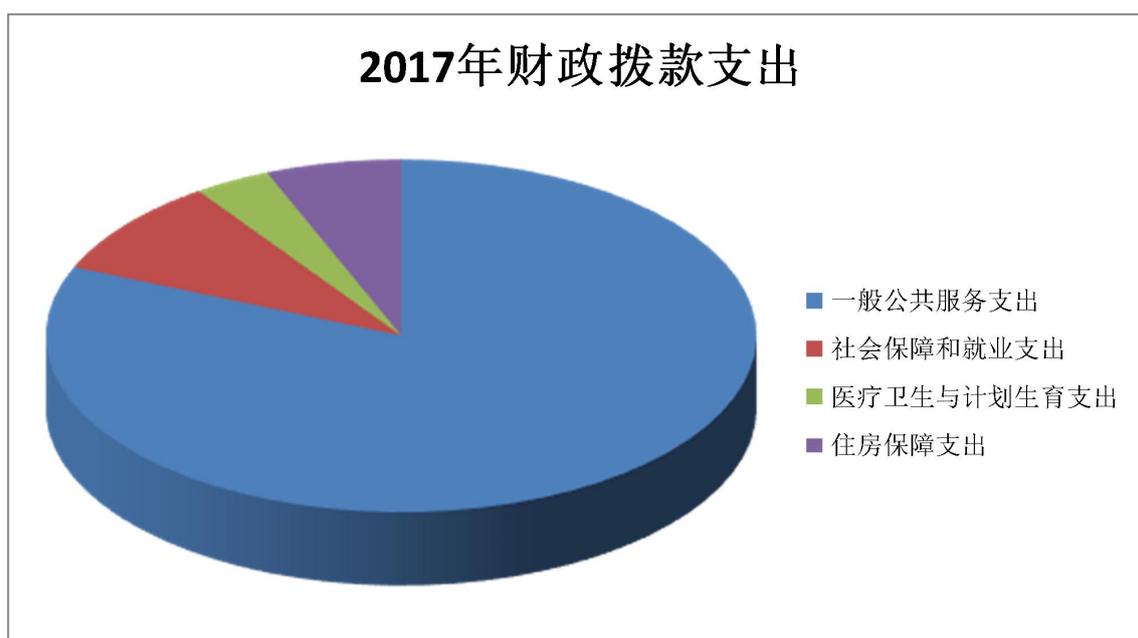
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 323.78 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 112.52 万元，增长 53.26 %。主要原因：基本支出增加了绩效奖金等人员经费，项目资金增加了换届经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 323.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.41 万元，占 81.35 %；社会保障和就业支出 29.06 万元，占 8.97 %；医疗卫生与计划生育支出 11.31 万元，占 3.49 %；住房保障支出 20 万元，占 6.18 %。



### （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 409.88 万元，支出决算为 323.78 万元，完成年初预算的 78.99 %。其中：

1. 一般公共服务民主党派及工商联事务行政运行。年初预算为 149.20 万元，支出决算为 143.46 万元，完成年初预算的 96.15 %。决算数小于预算数的主要原因：支出决算包括上年结转资金。

2. 一般公共服务民主党派及工商联事务一般行政管理事务：年初预算为 35 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因：支出决算全部是换届专项经费，剩余资金已全部返回财政厅国库。

3. 一般公共服务民主党派及工商联事务参政议政：年初预算为 92.8 万元，支出决算为 91.81 万元，完成年初预算的 98.93 %。主要原因是支出决算包括上年结转资金。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休，年初预算为 29.6 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是严格按照年初财政拨款预算执行。

5. 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗，年初预算为 10.15 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 111.43%。主要原因：支出决算包括上年结转资金。

6. 住房保障支出住房改革支出住房公积金，年初预算为 8.99 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 109.23%。主要原因：支出决算包括上年结转资金。

7. 住房保障支出住房改革支出购房补贴，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加专项资金。

## **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 203.83 万元，其中：人员经费 176.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。

公用经费 27.56 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

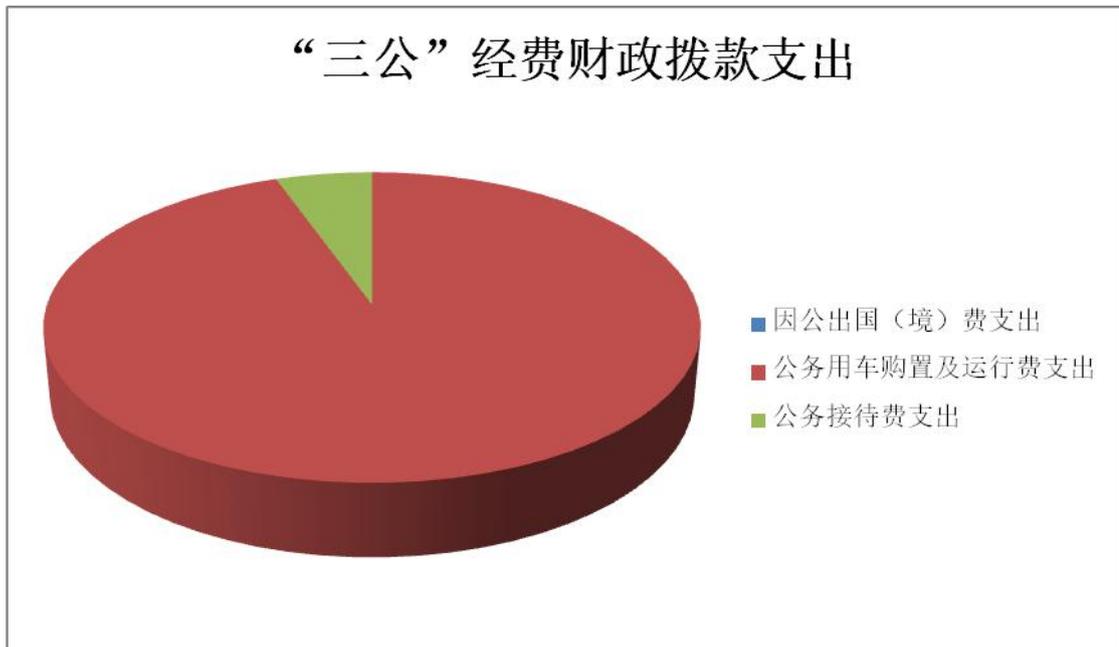
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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 6.33 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 69.35 %。决算数小于预算数的主要原因：本部门“三公”经费支出严格按照年初财政拨款预算执行，压缩经费，尽量减少不必要的支出。

### **（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 4.15 万元，占 65.56%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，占 3.79 %。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 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：2017 年和 2016 年本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.15 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 4.15 万元，主要用于应急和机要

车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因：2017年和2016年本单位没有公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出 0.24万元。其中：

外宾接待支出 0万元。

其他国内公务接待支出 0.24万元。主要用于接待台盟中央副主席一行来我省考察调研。全年共接待国内来访团组1个、来宾5人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元，下降31.43%。主要是本部门公务接待费支出严格按照年初财政拨款预算执行，压缩经费，尽量减少不必要的支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，此表为空表。

## 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，我单位组织对2017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11.74%。

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 27.56 万元，比 2016 年增加 10.56 万元，增长 62.12 %，主要是增加了盟员活动经费等。

### **（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，台湾民主自治同盟吉林省委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，主要是 1 辆为应急用车，1 辆为机要用车；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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、参政议政：**反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

**十二、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）开支的离退休支出。

**十三、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。

**十四、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。