

2019 年度

台湾民主自治同盟吉林省委员会部门决算

2020 年 8 月 28 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 2019 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 2019 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盟吉林省委的综合办事机构，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：

- （1）贯彻执行中共中央制定的路线、方针和政策；
- （2）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；
- （3）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；
- （4）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；
- （5）发挥台盟自身优势，开展科技扶贫、智力支边工作；
- （6）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，台湾民主自治同盟吉林省委员会内设 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 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	311.53	一、一般公共服务支出	14	287.95	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	14.23	
三、上级补助收入	3		三、住房保障支出	16	15.40	
四、事业收入	4			17		
五、经营收入	5			18		
六、附属单位上缴收入	6			19		
七、其他收入	7	0.02		20		
	8			21		
本年收入合计	9	311.55	本年支出合计	22	317.58	
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	28.26	年末结转和结余	24	22.22	
	12			25		
总计	13	339.80	总计	26	339.80	

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		311.55	311.53					0.02
201	一般公共服务支出	281.92	281.90					0.02
20128	民主党派及工商联事务	281.92	281.90					0.02
2012801	行政运行	190.34	190.32					0.02
2012804	参政议政	91.58	91.58					
210	卫生健康支出	14.23	14.23					
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23					
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23					
221	住房保障支出	15.40	15.40					
22102	住房改革支出	15.40	15.40					
2210201	住房公积金	15.40	15.40					

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

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		317.58	212.54	172.63	39.91	105.04			
201	一般公共服务支出	287.95	182.91	143.00	39.91	105.04			
20128	民主党派及工商联事务	287.95	182.91	143.00	39.91	105.04			
2012801	行政运行	182.91	182.91	143.00	39.91				
2012804	参政议政	105.04				105.04			
210	卫生健康支出	14.23	14.23	14.23					
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	14.23					
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	14.23					
221	住房保障支出	15.40	15.40	15.40					
22102	住房改革支出	15.40	15.40	15.40					
2210201	住房公积金	15.40	15.40	15.40					

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

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

公开04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	311.53	一、一般公共服务支出	15	287.94	287.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	14.23	14.23	
	3		三、住房保障支出	17	15.40	15.40	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	311.53	本年支出合计	23	317.57	317.57	
年初财政拨款结转和结余	10	28.26	年末财政拨款结转和结余	24	22.22	22.22	
一、一般公共预算财政拨款	11	28.26		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	339.79	总计	28	339.79	339.79	

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						
部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会			公开05表 单位：万元			
功能分类科目 编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		317.56	212.52	172.63	39.89	105.04
201	一般公共服务支出	287.93	182.89	143.00	39.89	105.04
20128	民主党派及工商联事务	287.93	182.89	143.00	39.89	105.04
2012801	行政运行	182.89	182.89	143.00	39.89	
2012804	参政议政	105.04				105.04
210	卫生健康支出	14.23	14.23	14.23		
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	14.23		
2101101	行政单位医疗	14.23	14.23	14.23		
221	住房保障支出	15.40	15.40	15.40		
22102	住房改革支出	15.40	15.40	15.40		
2210201	住房公积金	15.40	15.40	15.40		

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：台湾民主自治同盟吉林省委员会

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	172.43	302	商品和服务支出	36.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.44	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.41	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.83	30203	咨询费		310	资本性支出	3.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.99	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.06	30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2.4
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离退休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	3.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.8	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	9.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.2			
人员经费合计		172.63	公用经费合计					39.99

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11		7.11		6.8	0.31	7.1		6.8		6.8	0.3

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：台湾民主自治同盟吉林省委员会

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开四表

项目支出绩效自评表

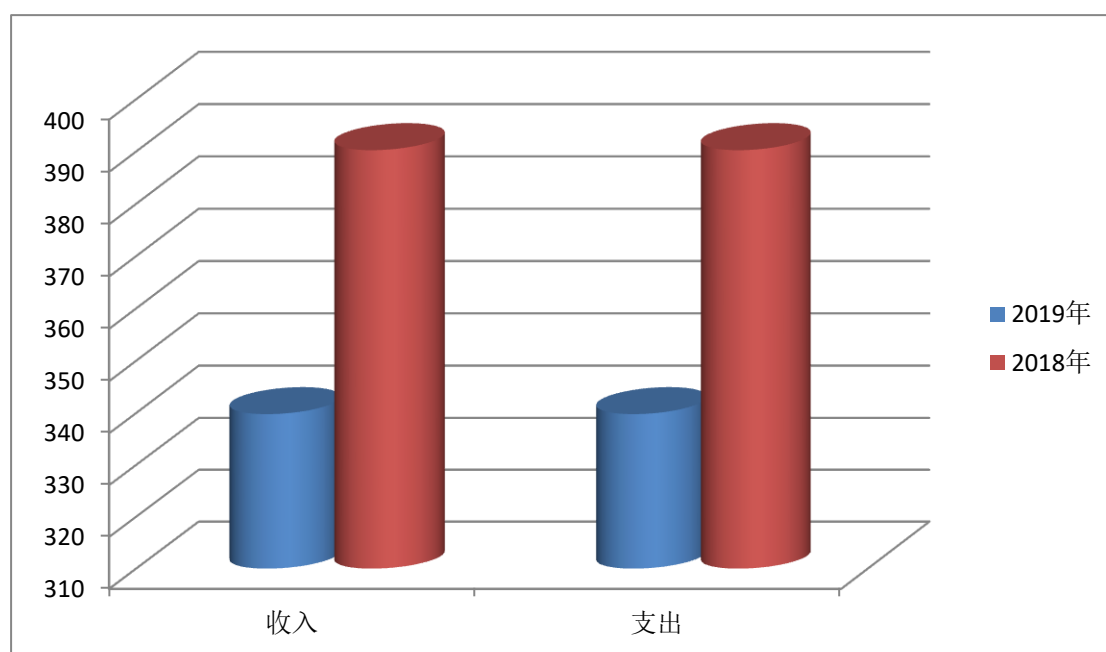
2019年度

项目名称		综合业务管理						
主管部门		台湾民主自治同盟吉林省委员会		实施单位	台湾民主自治同盟吉林省委员会（本级）			
项目资金 （万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	81.58		81.58	81.58	10	100%	10
	其中：财政拨款	81.58		81.58	81.58	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1. 为吉林省培养、留住优秀的汽车后市场服务人才。 目标2. 加强两岸文化、教育、经济领域交流，做台湾人民工作，促进两岸人民心灵契合。 目标3. 教育全省盟员不忘初心，发扬爱国爱乡精神，增强“四个自信”，树立“四个意识”，为全面建成小康社会多做贡献。 目标4. 完成台盟吉林省委组织建设重点工作，精准扶贫所有任务。				目标 1. 为吉林省培养、留住优秀的汽车后市场服务人才。 目标2. 加强两岸文化、教育、经济领域交流，做台湾人民工作，促进两岸人民心灵契合。 目标3. 教育全省盟员不忘初心，发扬爱国爱乡精神，增强“四个自信”，树立“四个意识”，为全面建成小康社会多做贡献。 目标4. 完成台盟吉林省委组织建设重点工作，精准扶贫所有任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养、留住优秀的汽车后市场服务人才	≥60人	≥60人	3	3	
			岛内赴我省开展活动	≥30人	≥30人	3	3	
			开展“金秋助学”活动。	≥20人	≥20人	6	6	
			发展盟员	1-2人	6人	6	6	
			拟赴省外办学习培训班	≥50人	≥50人	4.5	4.5	
		质量指标	盟员心得及征文	≥20篇	16	3	2.4	
			对台联络人数	≥20人	≥20人	3	3	
			“金秋助学”人数	≥20人	30	6	6	
			慰问走访台胞人数	≥50人	≥50人	3	3	
		时效指标	盟员培训全部完成	11月30日前	11月30日前	4.5	4.5	
			完成“金秋助学”活动	10月20日前	10月20日前	6	6	
			全部完成	春节前	春节前	6	6	
			完成扶贫对接	12月30日前	12月30日前	6	6	
		成本指标	12月30日前	≤400元/人天	≤400元/人天	3	3	
			对台联络成本	≤500元/人天	≤500元/人天	3	3	
			慰问走访台胞成本	≤500元/人	≤500元/人	3	3	
			“金秋助学”成本	≤2000元/人	≤2000元/人	6	6	
满意度指标	社会效益指标	参政议政能力	进一步提升	能力提升	6	6		
		可持续性影响指标	影响力	进一步扩大	扩大影响	4.5	4.5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	4.5	4.5		
总分						100	99.4	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 339.8 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 50.47 万元，降低 12.9 %。主要原因：压缩了项目经费。



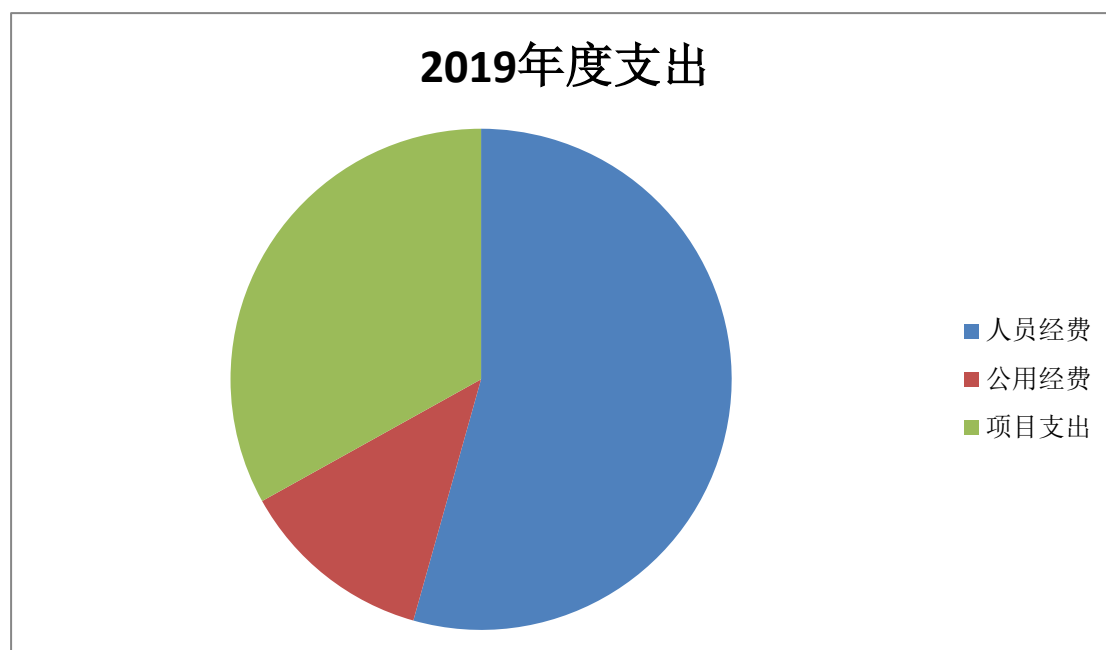
二、收入决算情况说明

本年收入合计 311.55 万元，其中：财政拨款收入 311.53 万元，占 99.99 %；其他收入 0.02 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 317.58 万元，其中：基本支出 212.54 万元，占 66.9 %；项目支出 105.04 万元，占 33.1 %；基本支出中，人员经费 172.63 万元，占 54.4 %；公用经费 39.91

万元，占 12.6 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 339.79 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.47 万元，降低 12.9 %。主要原因：压缩了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

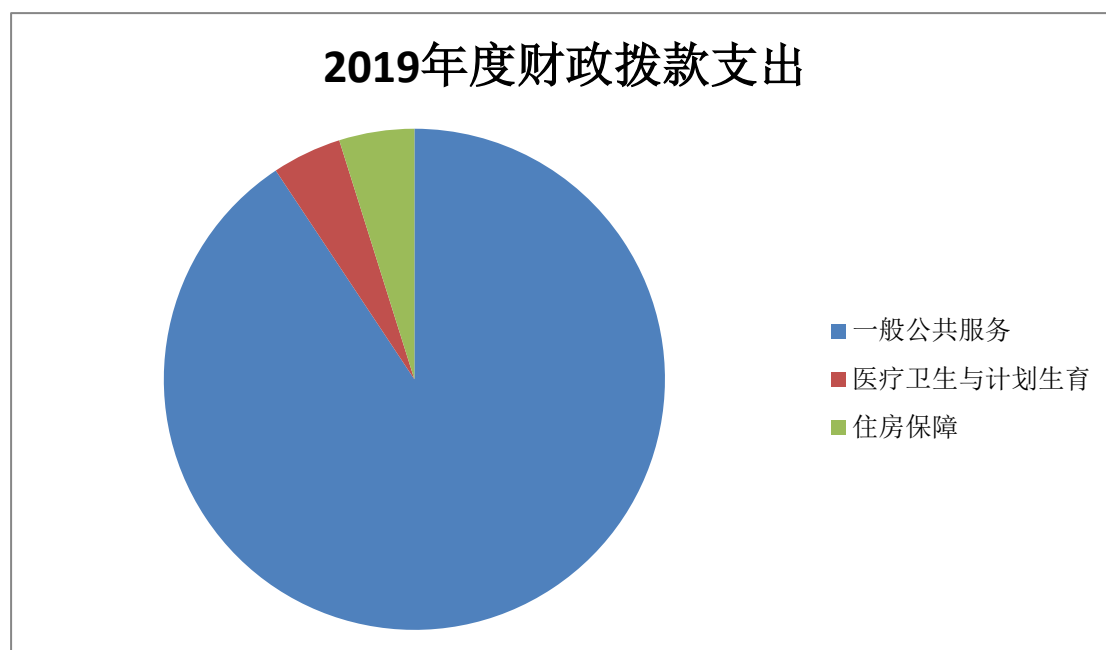
（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 317.56 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 44.26 万元，降低 12.2 %。主要原因：压缩了项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 317.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 287.93 万元，占 90.7 %；卫生健康支出 14.23 万元，占 4.5 %；住房保障支出 15.40 万元占

4.9 %。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 311.53 万元，支出决算为 317.57 万元，完成年初预算的 101.9 %。其中：

1. 一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为 190.32 万元，支出决算为 182.89 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照财经法规制度要求使用经费，维持机关运转。

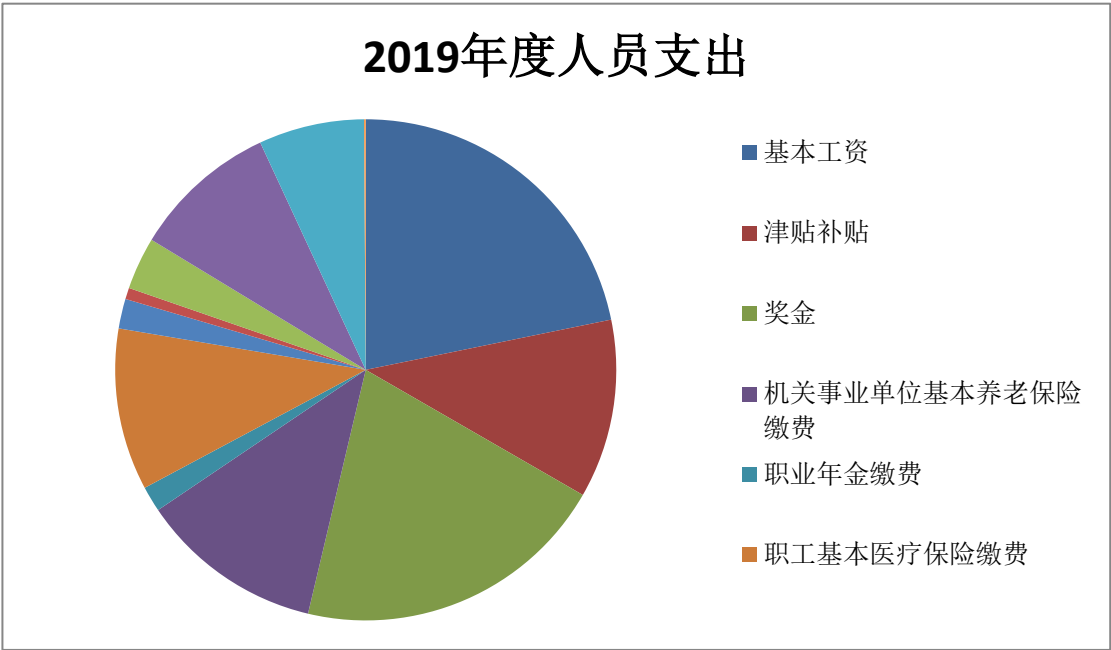
2. 一般公共预算（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为 91.58 万元，支出决算为 105.04 万元，完成年初预算的 114.7 %。决算数大于预算数的主要原因：支出决算包括上年结转资金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 15.4 万元，支出决算数为 15.4 万元，完成年初预算的 100%。

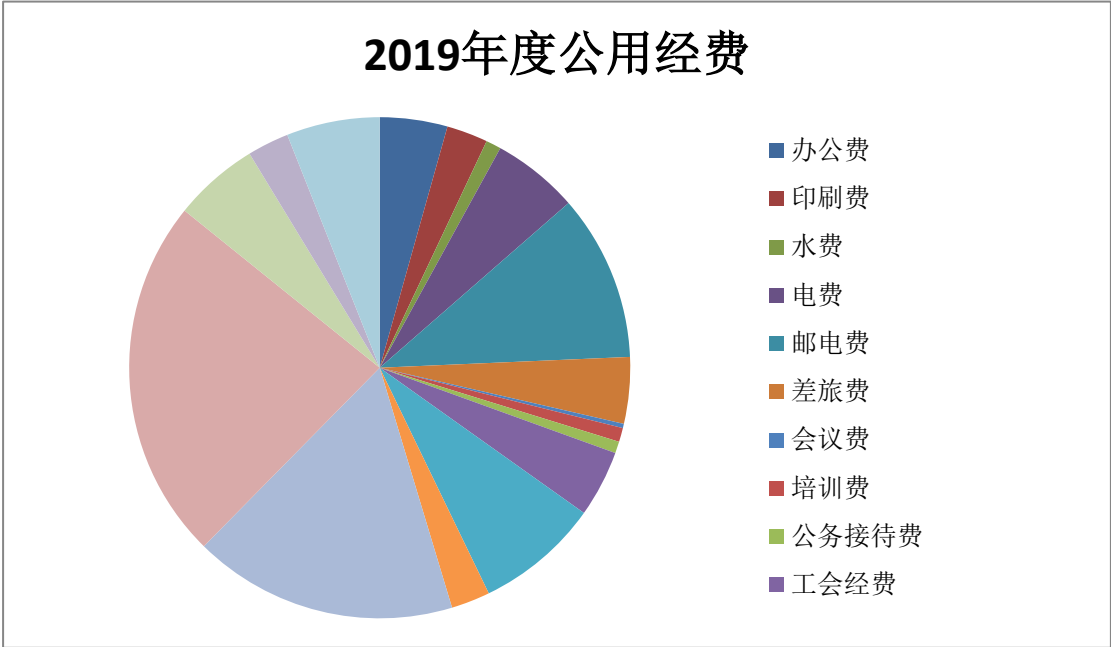
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 212.52 万元，其中：人员经费 172.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。



公用经费 39.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、

委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

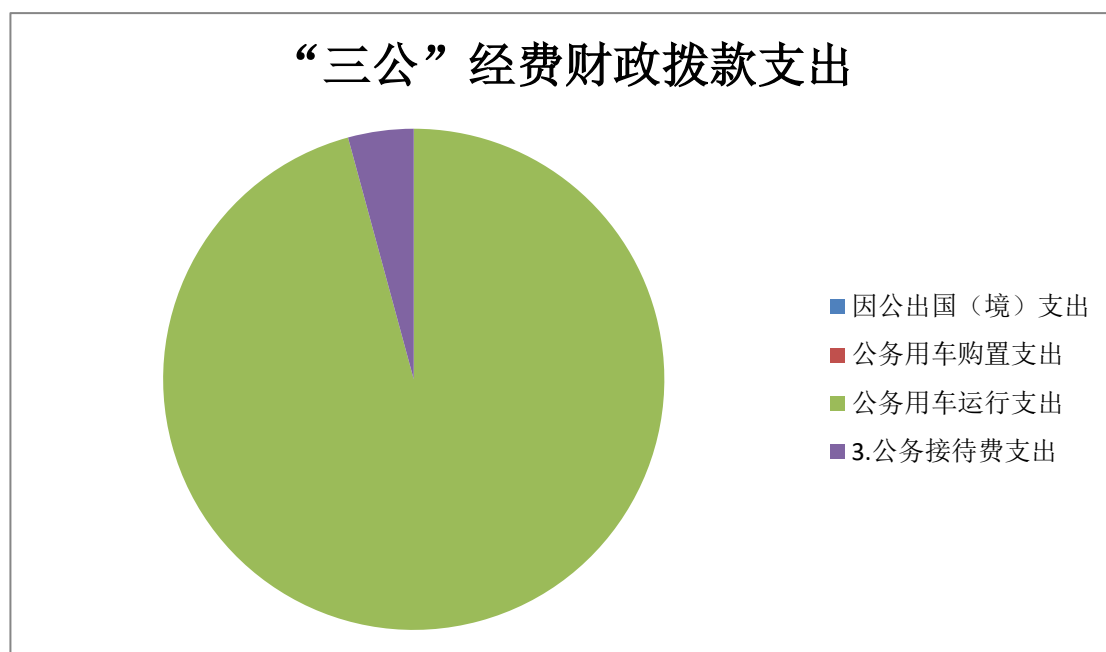
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.11 万元，支出决算为 7.1 万元，完成预算 99.9 %。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

2019 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 95.6 %；公务接待费支出决算为

0.3 万元，占 4.2 %。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，全年无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

公务用车购置费 0 万元；

公务用车运行费 6.8 万元，主要是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。截止 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 96.8 %，主要用于接待台盟中央来我省考察调研。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 0.3 万元。主要用于接待台盟中央来我省考察调研。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

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

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我单位组织对“综合业务管理”项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 81.58 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 89.1%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

“综合业务管理”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 81.58 万元，执行数 81.58 万元，执行率为 100 %。该项目绩效目标完成情况如下：

- 1.为吉林省培养、留住优秀的汽车后市场服务人才。
- 2.加强两岸文化、教育、经济领域交流，做台湾人民工作，促进两岸人民心灵契合。
- 3.教育全省盟员不忘初心，发扬爱国爱乡精神，增强“四个自信”，树立“四个意识”，为全面建成小康社会多做贡献。
- 4.完成台盟吉林省委组织建设宣传工作，精准扶贫所有

任务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 39.91 万元，比年初预算数减少 2.4 万元，降低 5.7 %，主要是压缩了办公经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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、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。

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、一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行：
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、一般公共服务支出民主党派及工商联事务参政议政：
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。

十一、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费缴费经费，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。

十二、住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。