

2018 年度

中国民主促进会长春市委员会部门预算

2018 年 2 月 9 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 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国民主促进会长春市委员会成员主要由各大专院校、中小学及文艺团体组成，在认真履行参政党职能，积极发挥参政议政、民主监督作用的同时，调动广大会员的积极性，为长春市经济发展献计献策。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主促进会长春市委员会内设 3 个机构，分别为办公室、组织处、宣传处。

纳入中国民主促进会长春市委员会 2018 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中国民主促进会长春市委员会本级

2018 年预算编制人员 16 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 6 人。

第二部分 2018 年度部门预算表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	286.51	一、一般公共服务	275.67	275.67	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	286.51	民主党派及工商联事务	275.67	275.67	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	行政运行	183.67	183.67	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	一般行政管理事务	92.00	92.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	二、住房保障支出	10.84	10.84	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00					
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	286.51	支出总计	286.51	286.51	0.00	0.00

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
201一般公共服务支出	275.67
20128民主党派及工商联事务	275.67
2012801行政运行	183.67
2012802一般行政管理事务	92.00
221住房保障支出	10.84
22102住房改革支出	10.84
2210201住房公积金	10.84
合计	286.51

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	107.99	107.99	0.00
30101	基本工资	46.67	46.67	0.00
30102	津贴补贴	35.18	35.18	0.00
30103	奖金	4.28	4.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	6.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	10.84	10.84	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	0.00
302	商品和服务支出	33.53	0.00	33.53
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.75	0.00	0.75
30208	取暖费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80
30229	福利费	0.05	0.00	0.05
30239	其他交通费用	13.16	0.00	13.16
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.00	0.37
303	个人和家庭补助支出	52.99	52.99	0.00
30301	离休费	22.36	22.36	0.00
30302	退休费	23.53	23.53	0.00
30307	医疗费补助	1.79	1.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.31	5.31	0.00
	合计：	194.51	160.98	33.53

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2018年预算数	比2017年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	4.70	-1.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	4.70	2.00	2018年是市民进成立60周年，拟举办相关庆祝活动，故增加申请一次性专项资金，增加公务接待费。
3、公务用车费	0.00	-3.00	因公车改革，公务用车已上缴，不再产生相关费用。
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	-3.00	因公车改革，公务用车已上缴，不再产生相关费用。
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员16人，其中：在职人员10人，离退休人员6人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
无		0.00	0.00	0.00
合计		0	0	0

部门预算公开表6

部门收支总表

部门（单位）名称：中国民主促进会长春市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	286.51	一、一般公共服务	275.67
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	民主党派及工商联事务	275.67
三、事业收入	0.00	行政运行	183.67
四、经营收入	0.00	一般行政管理事务	92.00
五、其他收入	0.00	二、住房保障支出	10.84
本年收入合计	286.51	本年支出合计	286.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00		
收入总计	286.51	支出总计	286.51

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	未纳入 预算管 理的专 户及批 准留用 资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
201	一般公共服务支出	275.67	275.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	275.67	275.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	183.67	183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	一般行政管理事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	286.51	286.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支 出	对下级补助支出
201	一般公共服务支出	275.67	183.67	92.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	275.67	183.67	92.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	183.67	183.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	一般行政管理事务	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	286.51	194.51	92.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、关于中国民主促进会长春市委员会 2018 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主促进会长春市委员会 2018 年收入总计 286.51 万元，其中本年财政拨款收入 286.51 万元，比 2017 年增加 59.25 万元，增长 26.07%；支出总计 286.51 万元，其中一般公共服务支出 275.67 万元，住房保障支出 10.84 万元。主要原因是 2018 年为民进长春市委员会成立 60 周年，拟举办相关庆祝活动，特申请一次性专项 50.00 万元。

二、关于中国民主促进会长春市委员会 2018 年度一般公共预算支出情况说明

中国民主促进会长春市委员会 2018 年一般公共预算当年拨款支出 286.51 万元，比 2017 年执行数（2017 年财政拨款预算年初批复数与年度预算调整数之和）减少 184.30 万元，主要原因是换届工作仍在推迟，导致大量相关工作顺延。

（一）一般公共预算当年拨款支出构成情况

2018 年部门预算中，一般公共预算当年拨款用于以下方面支出：一般公共服务支出（类）275.67 万元，占比 96.22%；住房保障支出（类）10.84 万元，占比 3.78%。

（二）一般公共预算当年拨款支出具体情况

1、一般公共服务（类）科目 275.67 万元。主要用于民主党派机关日常办公及会员活动等方面支出。

2、住房保障支出（类）科目 10.84 万元。专项用于为中国民主促进会长春市委员在职在编的干部职工按规定比例缴纳的住房公积金。

三、关于中国民主促进会长春市委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况情况说明

中国民主促进会长春市委员会 2018 年一般公共预算基本支出 194.51 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。其中，工资福利支出由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、邮电费、公车运行维护费等支出组成；对个人和家庭的补助支出由离休费、退休费等支出组成。其中：

1、工资福利支出 107.99 万元，主要包括基本工资 46.67 万元、津贴补贴 35.18 万元、奖金 4.28 万元、职工基本医疗保险缴费 6.33 万元、公务员医疗补助缴费 3.16 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 10.84 万元、其他工资福利支出 0.15 万元等。

2、商品和服务支出 33.53 万元，主要包括办公费 6.00 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费 3.50

万元、差旅费 3.00 万元、租赁费 1.00 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 1.80 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 13.16 万元、其他商品和服务支出 0.37 万元等。

3、对个人和家庭的补助支出 52.99 万元，主要包括离休费 22.36 万元、退休费 23.53 万元、医疗费补助 1.79 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.31 万元等。

四、关于中国民主促进会长春市委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

中国民主促进会长春市委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算 4.70 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 4.70 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数减少 1.00 万元，原因为 2018 年是市民进成立 60 周年，拟举办相关庆祝活动，故增加申请一次性专项资金，增加公务接待费，因公车改革，公务用车已上缴，不再产生公务用车相关费用。

五、关于中国民主促进会长春市委员会 2018 年政府性基金预算支出情况说明

2018 年，中国民主促进会长春市委员会无政府性基金预算支出。

六、关于中国民主促进会长春市委员会 2018 年部门收支情况说明

按照《中华人民共和国预算法》，中国民主促进会长春市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算总收入为286.51万元，其中，一般公共预算财政拨款收入286.51万元。

中国民主促进会长春市委员会2018年预算总支出286.51万元，其中一般公共服务支出275.67万元，住房保障支出10.84万元。

七、关于中国民主促进会长春市委员会2018年度部门收入情况说明

中国民主促进会长春市委员会2018年收入预算286.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.51万元。

八、中国民主促进会长春市委员会2018年部门支出情况说明

中国民主促进会长春市委员会2018年支出预算为286.51万元。其中：基本支出194.51万元，占67.79%；项目支出92万元，占32.11%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2018年中国民主促进会长春市委员会的机关运行经费财政拨款预算

33.53 万元，较 2017 年预算增加 13.21 万元，主要是其他交通费用支出增加。

（二）政府采购情况说明。2018 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，中国民主促进会长春市委员会无公务用车，2018 年预算无安排更新。

（四）预算绩效情况说明。2018 年中国民主促进会长春市委员会无实行部门预算绩效目标管理的项目。

（五）预算公开管理文件中涉密事项。

2018 年中国民主促进会长春市委员会预算经费中，无涉密不可公开事项。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从市财政以外的同级单位取得的经费。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

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。

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、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。