

2018 年度

中国民主促进会松原市委员会决算

2019 年 8 月 23 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 2018 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 2018 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
- 第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照民进中央和民进吉林省委的部署和要求，在地方党委的领导下，结合本单位、本地区的中心任务开展各项工作，负责贯彻落实民进松原市委的各项决议、决定，围绕民进松原市委总体工作部署，组织开展综合调研、参政议政、民主监督、社会服务；负责民进松原市委相关会议的组织安排；承担民进松原市委文件文书的起草、修改和制发工作；负责制定民进松原市委机关各项规章制度；组织和动员民进松原市委会员学习有关方针政策、民进党章、民进会史和新知识，提高民进会员素质；负责有计划地发展新会员，开展组织生活，推荐人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

从决算单位构成看，民进松原市委会决算包括：民进松原市委会本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国民主促进会松原市委员会

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	48.14	一、一般公共服务支出	14	33.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	48.14	本年支出合计	22	43.19
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	4.95
	12			25	
总计	13	48.14	总计	26	48.14

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

公开 02 表

部门：中国民主促进会松原市委员会

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		48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：中国民主促进会松原市委员会

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		43.19	41.56	30.05	11.50	1.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.85	32.21	20.71	11.50	1.63	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	33.85	32.21	20.71	11.50	1.63	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	24.62	24.62	13.12	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：中国民主促进会松原市委员会

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		2.00	3.00	4.00
一、一般公共预算财政拨款	1	48.14	一、一般公共服务支出	15	33.85	33.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	48.14	本年支出合计	23	43.19	43.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	4.95	4.95	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	48.14	总计	28	48.14	48.14	0.00

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收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

公开 05 表

部门：中国民主促进会松原市委员会

单位：万元

项 目		本年 支出 合计	基本支出			项目支出
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
合计		43.19	41.56	30.05	11.50	1.63
201	一般公共服务支出	33.85	32.21	20.71	11.50	1.63
20128	民主党派及工商联事务	33.85	32.21	20.71	11.50	1.63
2012801	行政运行	24.62	24.62	13.12	11.50	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00

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

公开 06 表

部门：中国民主促进会松原市委员会

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	19.69	302	商品和服务支出	11.50	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.95	30201	办公费	1.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.81	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05	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	0.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	10.36	30211	差旅费	1.56	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	7.19	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	0.09	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	3.08	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	6.22	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.15	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.98	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	0.00			
人员经费合计		30.05	公用经费合计					11.50

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

公开 07 表

部门：中国民主促进会松原市委员会

单位：万元

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

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

公开 08 表

部门：中国民主促进会松原市委员会

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。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 96.28 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1.39 万元，降低 2.8%。主要原因：缩减经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 48.14 万元，其中：财政拨款收入 48.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 43.19 万元，其中：基本支出 41.56 万元，占 96%；项目支出 1.63 万元，占 4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计各 48.14 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 1.39 万元，降低 2.8%。主要原因：缩减经费。

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

2018 年度财政拨款支出 43.19 万元，占本年支出合计的 90%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 7.86 万元，增加 22%。主要原因：基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 43.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.85 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 7.19 万元，占 17%；住房保障（类）支出 2.15 万元，占 5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 43.21 万元，支出决算为 43.19 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 22.86 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 1 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 163%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）

其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为 10.22 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 74.3%。决算数小于预算数的主要原因是经费缩减。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为 6.94 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

5.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 2.19 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数比实际基数小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 41.56 万元，其中：人员经费 30.05 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、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 11.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、。

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

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。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2017年增加（减少）0万元，增长（下降）%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0万元，

下降 0%。

3.公务接待费支出 0 万元。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。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

主要包括以下几个部份：（一）预算绩效管理工作的开展情况。（二）部门决算中项目绩效自评结果，其中包括：项目绩效自评表。财政部模版电子版以下发各部门（单位）可进行参照。模版格式如下：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 11.5 万元，比 2017 年增加 8.21 万元，增长 250%，主要是主要是员额经费从项目

变成了公用经费中的劳务费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上大型设备 0 台（套）、单位价值 100 万元（含）以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映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）开支的离退休经费。
- 四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 七、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。

八、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。

九、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。

第五部分 附件

我单位没有进行绩效评价，没有形成绩效报告。