

2017 年度

中国民主促进会松原市委员会决算

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

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 2017 年度部门决算表

一.收入支出决算总表

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	49.53	一、一般公共服务支出	14	28.39
二、上级补助收入	2		二、国防支出	15	
三、事业收入	3		三、公共安全支出	16	
四、经营收入	4		四、教育支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、科学技术支出	18	
六、其他收入	6		六、文化体育与传媒支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	6.94
	8		八、医疗卫生和计划生育支出	21	
			九、节能环保支出	22	
			十、城乡社区支出	23	
			十一、农林水支出	24	
			十二、交通运输支出	25	
			十三、资源勘探信息等支出	26	
			十四、商业服务业等支出	27	
			十五、金融支出	28	
			十六、国土海洋气象等支出	29	
			十七、住房保障等支出	30	
			十八、粮油物资储备等支出	31	
			十九、其他支出	32	
本年收入合计	9	49.53	本年支出合计	33	35.33
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	34	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	35	14.20
	12			36	
合计	13	49.53	合计	37	49.53

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		49.53	49.53					
201	一般公共服务支出	42.59	42.59					
20128	民主党派及工商联事务	42.59	42.59					
2012801	行政运行	28.39	28.39					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.20	14.20					
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94					
20805	行政事业单位离退休	6.94	6.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.94	6.94					

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		35.33	35.33	32.04	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.39	28.39	25.10	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	28.39	28.39	25.10	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	28.39	28.39	25.10	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.94	6.94	6.94		0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	6.94	6.94	6.94		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	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	49.53	一、一般公共服务支出	15	28.39	28.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、国防支出	16			
	3		三、公共安全支出	17			
	4		四、教育支出	18			
	5		五、科学技术支出	19			
	6		六、文化体育与传媒支出	20			
			七、社会保障和就业支出	21	6.94	6.94	
			八、医疗卫生和计划生育支出	22			
			九、节能环保支出	23			
			十、城乡社区支出	24			
			十一、农林水支出	25			
			十二、交通运输支出	26			
			十三、资源勘探信息等支出	27			
			十四、商业服务业等支出	28			
			十五、金融支出	29			
			十六、国土海洋气象等支出	30			
			十七、住房保障等支出	31			
			十八、粮油物资储备等支出	32			
			十九、其他支出	33			
本年收入合计	9	49.53	本年支出合计	34	35.33	35.33	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	35	14.2	14.2	
一般公共预算财政拨款	11			36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
合计	14	49.53	合计	39	49.53	49.53	

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		35.33	35.33	32.04	3.29	0.00
201	一般公共服务支出	28.39	28.39	25.10	3.29	0.00
20128	民主党派及工商联事务	28.39	28.39	25.1	3.29	0.00
2012801	行政运行	28.39	28.39	25.1	3.29	0.00
208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94		0.00
20805	行政事业单位离退休	6.94	6.94	6.94		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.94	6.94	6.94		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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		35.33	32.04	3.29
301	工资福利支出	19.30	19.30	
30101	基本工资	11.51	11.51	
30102	津贴补贴	6.09	6.09	
30104	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
303	对个人和家庭的补助	12.74	12.74	
30302	退休费	6.94	6.94	
30307	医疗费	0.08	0.08	
30309	奖励金	2.95	2.95	
30311	住房公积金	2.77	2.77	
302	商品和服务支出	3.29		3.29
30211	差旅费	0.22		0.22
30231	公务用车运行维护费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	1.01		1.01

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

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
4		4		4		1		1		1	

注：2017 年度预算数为“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。

- 1、因公出国（境）团组情况：本年度本部门使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。
- 2、公务用车购置及保有量情况：本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有辆 1 辆
- 3、公务接待情况：本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 万元，外事接待 0 批次， 0 人次，0 元。

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	
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 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 年度部门收入 49.53 万元，较上年增加 12 万元，增长 32.2%。主要原因是专项拨款增加。

2017 年度部门支出 35.33 万元，较上年减少 2 万元，减少 5.0%。主要原因是财政拨入经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 49.53 万元。其中，财政拨款收入 49.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 35.33 万元，其中：基本支出 35.33 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门收入 49.53 万元，较上年增加 12 万元，增长 32.2%。主要原因是专项拨款增加。

2017 年度部门支出 35.33 万元，较上年减少 2 万元，减少 5.0%。主要原因是财政拨入经费减少。

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 35.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，财政拨款支出减少 2 万元，减少

5.0%。主要原因是财政拨款经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 35.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 28.39 万元，占 80.4%；社会保障和就业（类）支出 6.94 万元，占 19.6%。

(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 44.94 万元，支出决算为 35.33 万元，完成年初预算的 78.6%。其中：

1.一般公共服务（类）。年初预算为 37.61 万元，支出决算为 28.39 万元，完成预算的 75.48%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，支出减少。

2.社会保障和就业（类）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 117.63%。决算数大于预算数的主要原因为九月份调入工作人员一名。

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 35.33 万元，其中：

人员经费 32.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.29 万元，主要包括：商品和服务支出、差旅费、公务用车运行维护费、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因实行公车改革，车辆划转其他单位。

（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 1 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

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。

2.公务用车购置及运行费支出 1 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1 万元，主要用于车辆日常运行维护。2017 年度，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 1 万元。主要原因为上年度公车停运。

3.公务接待费支出 0 万元。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（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0 万元，下降 0%。主要是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 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 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（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 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

2017 年度，机关运行经费支出 3.29 万元，比上年减少 1.90 万元，降低 36.7%，主要原因是本着节约原则，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2017 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 2017 年 12 月 31 日，我单位无公务用车，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、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、经营支出：指事业单位在专业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。

十一、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各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）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支出。

十二、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。