

2018 年度

中国民主同盟长春市委员会部门决算

2019 年 9 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 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、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

中国民主同盟长春市委员会盟员主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成，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，调动广大盟员的积极性，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，民盟长春市委员会内设四个机构，分别为办公室、组织部、调研部、宣传部。

2018年实有人员25人，其中：在职人员17人，离退休人员7人。

纳入中国民主同盟长春市委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主同盟长春市委员会本级

## 第二部分 2018 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  
单位：万元

部门：中国民主同盟长春市委员会

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	391.91	一、一般公共服务支出	14	379.35
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	15	13.62
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	14.14
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	5.00	六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	396.91	<b>本年支出合计</b>	22	<b>407.11</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	149.47	年末结转和结余	24	139.27
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>546.38</b>	<b>总计</b>	26	<b>546.38</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：中国民主同盟长春市委员会

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		396.91	391.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	369.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20128	民主党派及工商联事务	369.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2012801	行政运行	307.15	307.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	62.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	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

#### 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中国民主同盟长春市委员会

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	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		407.11	339.09	298.50	40.59	68.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.35	311.33	270.74	40.59	68.02	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	379.35	311.33	270.74	40.59	68.02	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	311.33	311.33	270.74	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	68.02	0.00	0.00	0.00	68.02	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	14.14	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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：中国民主同盟长春市委员会

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	391.91	一、一般公共服务支出	15	374.35	374.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	13.62	13.62	0.00
	3		三、住房保障支出	17	14.14	14.14	0.00
	4		四、公共安全支出	18			
	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	391.91	<b>本年支出合计</b>	23	402.11	402.11	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	149.47	年末财政拨款结转和结余	24	139.27	139.27	0.00
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	541.38	<b>总计</b>	28	541.38	541.38	<b>0.00</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

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：中国民主同盟长春市委员会

功能分类科目编码	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		402.11	339.09	298.50	40.59	63.02
201	一般公共服务支出	374.35	311.33	270.74	40.59	63.02
20128	民主党派及工商联事务	374.35	311.33	270.74	40.59	63.02
2012801	行政运行	311.33	311.33	270.74	40.59	0.00
2012802	一般行政管理事务	63.02	0.00	0.00	0.00	63.02
210	医疗卫生与计划生育支出	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.14	14.14	14.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.14	14.14	14.14	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

### 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：中国民主同盟长春市委员会								
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	228.54	302	商品和服务支出	37.94	310	资本性支出	2.65
30101	基本工资	70.56	30201	办公费	1.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.23	30202	印刷费	9.86	31002	办公设备购置	2.65
30103	奖金	54.56	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.10	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.02	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	48.97	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	0.11	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	15.97	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.82	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	298.50		公用经费合计				40.59

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：中国民主同盟长春市委员会

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
3	0	0	0	0	3	1.55	0	0	0	0	1.55

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：中国民主同盟长春市委员会

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。

## 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 546.38 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 14.59 万元，增长 2.74%。主要原因：2018 年住房公积金及医疗保险基数变动及人员工资变动。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 396.91 万元，其中：财政拨款收入 391.91 万元，占 98.74%；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 5 万元，占 1.26%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 407.11 万元，其中：基本支出 339.09 万元，占 83.29%；项目支出 68.02 万元，占 16.71%；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 298.5 万元，占 88.03%；公用经费 40.59 万元，占 11.97%。

### 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 541.38 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.59 万元，增长 2.77%。主要原因：住房公积金医保基数变动及人员工资调整。

### 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 402.11 万元，占本年支出合计

的 98.77%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 29.82 万元，增长 8.01%。主要原因：住房公积金医保基数变动及人员工资调整。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 402.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.35 万元，占 93.10%；医疗卫生与计划生育支出 13.62 万元，占 3.38%；住房保障支出 14.14 万元，占 3.52%。

### **（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 312.19 万元，支出决算为 402.11 万元，完成年初预算的 128.8%。其中：

1. 一般公共服务支出 374.35 万元。年初预算为 284.43 万元，支出决算为 374.35 万元，完成年初预算的 131.61%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金医保基数变动及人员工资调整。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 13.62 万元，支出决算为 13.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出年初预算数为 14.14，支出决算为 14.14 万元，决算数等于预算数。

## **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 339.09 万元，其中：人员经费 298.5 万元，主要包括：基本工资 70.56 万元、津贴补贴 40.23 万元、奖金 54.56 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 0.98 万元、职工基本医疗保险缴费 24.67 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 25.10 万元、其他工资福利支出 12.02 万元、离休费 48.97 万元、抚恤金 20.01 万元、奖励金 0.95 万元其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

公用经费 40.59 万元，主要包括：办公费 1.77 万元、印刷费 9.86 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 0.18 万元、维修（护）费 0.16 万元、工会经费 3.52 万元、福利费 0.11 万元、其他交通费用 15.97 万元、其他商品和服务支出 5.82 万元、办公设备购置 2.65 万元。

## 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 3 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 51.67%。决算数小于预算数的主要原因节约开支，合理安排工作餐。

### （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 1.55 万元，占 100%。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。主要原因：我单位不涉及因公出国业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是公车改革，我单位无公务用车。

公务用车购置支出 0 万元。主要原因是公车改革，我单位无公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，主要原因是公车改革，我单位无公务用车。截至 2018 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 51.67%，主要原因合理安排，节约开支。其中：

4. 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 1.55 万元。主要用于外地来长调研考查及工作餐。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾人次 30 人。

## **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。我单位未涉及政府性基金收入及支出。

## **九、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 40.59 万元，比年初预算数减 7.76 万元，降低 16.05%，主要是合理安排经费，节约开支。

## （二）政府采购支出情况

2018年中国民主同盟长春市委员会未涉及政府采购支出。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中国民主同盟长春市委员会共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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，从非省财政取得的经费。

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（含车辆购置税）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。