

中国国民党革命委员会吉林省委员会

2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 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

中国国民党革命委员会吉林省委员会（简称民革吉林省委会）是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职能是发展民革党员，开展参政议政、民主监督工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国国民党革命委员会吉林省委员会的部门内设 5 个机构，分别为办公室、组织处、宣传处、祖国统一联谊处、调研服务处。

下设 1 家预算单位，为中国国民党革命委员会吉林省委员会（本级）。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	401.67	一、一般公共服务	351.73
预算拨款收入	401.67	二、卫生健康支出	24.94
其他拨款收入		三、住房保障支出	25.00
二、政府性基金预算拨款收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	401.67	本年支出合计	401.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	401.67	支出总计	401.67

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用 事业基 金弥补 收支差 额	上年 结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入			其他 收入
			小 计	预算 拨款 收入	其他 拨款 收入		小 计	教育收 费收入	其他 事业收 入						
一、一般公共服务	351.73	351.73	351.73	351.73											
民主党派及工商联事务	351.73	351.73	351.73	351.73											
行政运行（民主党派及工商联事务）	250.37	250.37	250.37	250.37											
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	77.36	77.36	77.36	77.36											
参政议政（民主党派及工商联事务）	24.00	24.00	24.00	24.00											
二、卫生健康支出	24.94	24.94	24.94	24.94											
行政事业单位医疗	24.94	24.94	24.94	24.94											
行政单位医疗	24.94	24.94	24.94	24.94											
三、住房保障支出	25.00	25.00	25.00	25.00											
住房改革支出	25.00	25.00	25.00	25.00											
住房公积金	25.00	25.00	25.00	25.00											
合计	401.67	401.67	401.67	401.67											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务	351.73	250.37	180.36	70.01	101.36			
民主党派及工商联事务	351.73	250.37	180.36	70.01	101.36			
行政运行（民主党派及工商联事务）	250.37	250.37	180.36	70.01				
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	77.36				77.36			
参政议政（民主党派及工商联事务）	24.00				24.00			
二、卫生健康支出	24.94	24.94	24.94					
行政事业单位医疗	24.94	24.94	24.94					
行政单位医疗	24.94	24.94	24.94					
三、住房保障支出	25.00	25.00	25.00					
住房改革支出	25.00	25.00	25.00					
住房公积金	25.00	25.00	25.00					
合计	401.67	300.31	230.30	70.01	101.36			

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	351.73	250.37	180.36	70.01	101.36
民主党派及工商联事务	351.73	250.37	180.36	70.01	101.36
行政运行(民主党派及 工商联事务)	250.37	250.37	180.36	70.01	
一般行政管理事务(民 主党派及工商联事务)	77.36				77.36
参政议政(民主党派及 工商联事务)	24.00				24.00
二、卫生健康支出	24.94	24.94	24.94		
行政事业单位医疗	24.94	24.94	24.94		
行政单位医疗	24.94	24.94	24.94		
三、住房保障支出	25.00	25.00	25.00		
住房改革支出	25.00	25.00	25.00		
住房公积金	25.00	25.00	25.00		
合计	401.67	300.31	230.30	70.01	101.36

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	229.02	229.02	229.02		
基本工资	82.51	82.51	82.51		
津贴补贴	53.77	53.77	53.77		
奖金	6.75	6.75	6.75		
机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	28.32	28.32		
职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	16.16		
公务员医疗补助缴费	8.78	8.78	8.78		
其他社会保障缴费	2.27	2.27	2.27		
住房公积金	25.00	25.00	25.00		
医疗费	1.52	1.52	1.52		
其他工资福利支出	3.94	3.94	3.94		
二、商品和服务支出	168.25	66.89		66.89	101.36
办公费	23.44	23.44		23.44	
印刷费	10.36				10.36
邮电费	5.88	1.88		1.88	4.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表续

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
差旅费	34.40	2.40		2.40	32.00
会议费	13.00				13.00
培训费	22.12	2.12		2.12	20.00
公务接待费	0.47	0.47		0.47	
工会经费	2.83	2.83		2.83	
福利费	6.80	6.80		6.80	
公务用车运行维护费	6.80	6.80		6.80	
其他交通费用	26.35	18.35		18.35	8.00
其他商品和服务支出	15.80	1.80		1.80	14.00
三、对个人和家庭的补助	1.28	1.28		1.28	
其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28		1.28	
四、资本性支出	3.12	3.12		3.12	
其他资本性支出	3.12	3.12		3.12	
合计	401.67	300.31	230.30	70.01	101.36

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	7.27
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.47
3、公务用车费	6.80
其中：（1）公务用车运行维护费	6.80
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级1个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员25人，其中：在职人员16人，离退休人员9人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标申报表

项目名称	综合业务管理				
预算部门及编码	中国国民党革命委员会吉林省委员会 272	基层预算单位及编码	中国国民党革命委员会吉林省委员会(本级) 272001		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 77.36 万				
	其中: 财政拨款	77.36 万	其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标 1: 召开全委会、常委会、以及全省工作会议促进全省工作开展; 目标 2: 开展学习活动和各项基础工作, 促进机关自身建设工作; 目标 3: 编印各类学习资料、完成民革中央《团结报》等学习材料征订工作; 目标 4: 完成网站和微信公众平台的更新和宣传工作; 目标 5: 组织骨干党员培训工作; 目标 6: 优秀示范支部表彰活动; 目标 7: 开展海峡两岸文化交流活动; 目标 8: 支持党员之家建设工作; 目标 9: 促进社会服务平台建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		组织理论中心组学习	≥2 次
				培训人数	≥100 人
				编制学习资料	≥2 件
				召开会议次数	≥5 次
				开展海峡两岸交流活动	≥1 次
				完成社会服务项目	≥2 项
		质量指标		组织发展净增率	≥3%
				调研项目完成率	≥90%
				培训项目合格率	≥90%
		时效指标		培训完成时间	11 月 30 日前
			团体提案完成时间	12 月 31 日前	
	成本指标		会议成本	二类会议 500/人天; 三、四类会议 400/人天	
			培训成本	省内 400 元/人天; 省外 550/人天	
效果指标	社会效益指标		民革组织的社会影响	进一步扩大	
			开展海峡两岸文化交流活动	促进两岸文化交流	
	可持续影响指标		参政议政、民主监督、参加政治协商职能发挥	产生长期影响	
	满意度指标		参加培训学员满意度	≥95%	

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 401.67 万元,比 2018 年预算增加 6.03 万元，主要原因是增加了公用经费。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 401.67 万元，其中：本年收入 401.67 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 401.67 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 401.67 万元，其中：基本支出 300.31 万元，占 74.77%；项目支出 101.36 万元，占 25.23%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 230.30 万元，占 76.69%；公用经费 70.01 万元，占 23.32%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 401.67 万元，其中：一般公共预算拨

款 401.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 351.73 万元，卫生健康支出 24.94 万元，住房保障支出 25.00 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 401.67 万元，其中：基本支出 300.31 万元，占 74.77%；项目支出 101.36 万元，占 25.23%。基本支出中，人员经费 230.30 万元，占 76.69%；公用经费 70.01 万元，占 23.32%。

一般公共服务（类）支出 351.73 万元，占 87.57%，主要用于完成本年度工作职能和人员工资。

卫生健康支出（类）支出 24.94 万元，占 6.21%，主要用于机关工作人员医疗保险费用支出。

住房保障（类）支出 25.00 万元，占 6.22%，主要用于机关工作人员住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 300.31 万元，其中：

人员经费 230.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、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 101.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 7.27 万元，比 2018 年预算数增加 0.68

万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。主要原因是本部门无因公出国费用。

2.公务接待费 0.47 万元，比 2018 年预算数减少 0.12 万元，主要原因是减少公务接待活动。

3.公务用车购置及运行费 6.8 万元，比 2018 年预算数增加 0.8 万元。其中，公务用车运行维护费 6.8 万元，比 2018 年预算数增加 0.8 万元，主要原因是车量老化维修费用增加；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数相同，主要原因是无车辆购置支出。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 70.01 万元，比 2018 年预算增加 12.36 万元，增长 21.44%，主要原因是增加公用经费开支项目。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年本部门无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 77.36 万元。其中：综合业务管理项目，涉及金额 77.36 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(十八) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。