

# 台盟吉林省委员会 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

# 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

台盟吉林省委员会是台湾民主自治同盟的省级组织。台盟吉林省委机关是台盟吉林省委的综合办事机构，具体办理盟省委的日常盟务和事务性工作，承担盟省委发挥参政党作用和加强自身建设双重任务的组织、协调、参谋服务的职责。主要职责：（一）贯彻执行中共中央制定的路线、方针和政策；（二）组织全省盟员和所联系的台胞学习中国特色社会主义理论，对盟员进行坚持四项基本原则的教育，爱国主义和社会主义教育、国情省情教育及民主党派同中共长期合作的优良传统教育；（三）根据中共吉林省委的决议、部署，组织推动盟员和台胞中的各级人大代表、政协委员，开展调查研究，提交提案、建议，反映社情民意，履行参政议政、民主监督职能；（四）宣传贯彻“和平统一、一国两制”的基本方针，开展对台联络工作，接待来吉林省探亲、旅游、考察和投资的台湾同胞，为台商排忧解难，为促进吉台交流合作献计出力；（五）发挥台盟自身优势，开展科技扶贫、智力支边工作；（六）根据《台盟章程》规定和台盟中央的部署，制定和实施自身建设的规划，承担全省盟员大会、全委会、主委会和各项专业会议的组织筹备工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，省台盟内设1个机构，3个处室分别为组宣处、调研处和办公室。

## 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	285.04	一般公共服务支出	260.78
财政拨款收入	285.04	医疗卫生与计划生育支出	12.62
非税收入		住房保障支出	11.64
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>285.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>285.04</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>285.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>285.04</b>

# 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	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、一般公共服务	260.78	260.78	260.78	260.78											
民主党派及工商联事务	260.78	260.78	260.78	260.78											
行政运行	157.18	157.18	157.18	157.18											
参政议政	103.60	103.60	103.60	103.60											
二、医疗卫生与计划生育支出	12.62	12.62	12.62	12.62											
行政事业单位医疗	12.62	12.62	12.62	12.62											
行政单位医疗	12.62	12.62	12.62	12.62											
三、住房保障支出	11.64	11.64	11.64	11.64											
住房改革支出	11.64	11.64	11.64	11.64											
住房公积金	11.64	11.64	11.64	11.64											
合计	285.04	285.04	285.04	285.04											

# 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 支出	260.78	157.18	118.43	38.75	103.60			
民主党派及 工商联事务	260.78	157.18	118.43	38.75	103.60			
行政运行	157.18	157.18	118.43	38.75				
参政议政	103.60				103.60			
二、医疗卫生与 计划生育支出	12.62	12.62	12.62					
行政事业单位 医疗	12.62	12.62	12.62					
行政单位医疗	12.62	12.62	12.62					
三、住房保障支出	11.64	11.64	11.64					
住房改革支出	11.64	11.64	11.64					
住房公积金	11.64	11.64	11.64					
合计	285.04	181.44	142.69	38.75	103.60			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	285.04	一般公共服务支出	260.78	260.78	
财政拨款收入	285.04	医疗卫生与计划生育支出	12.62	12.62	
非税收入		住房保障支出	11.64	11.64	
二、政府性基金预算拨款收入		.....			
<b>本年收入合计</b>	285.04	<b>本年支出合计</b>	285.04	285.04	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	285.04	<b>支出总计</b>	285.04	285.04	

# 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、一般公共服务支出	260.78	157.18	118.43	38.75	103.60
民主党派及工商联事务	260.78	157.18	118.43	38.75	103.60
行政运行	157.18	157.18	118.43	38.75	
参政议政	103.60				103.60
二、医疗卫生与计划生育支出	12.62	12.62	12.62		
行政事业单位医疗	12.62	12.62	12.62		
行政单位医疗	12.62	12.62	12.62		
三、住房保障支出	11.64	11.64	11.64		
住房改革支出	11.64	11.64	11.64		
住房公积金	11.64	11.64	11.64		
合计	285.04	181.44	142.69	38.75	103.60

# 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	142.39	142.39	142.39		
基本工资	55.16	55.16	55.16		
津贴补贴	39.70	39.70	39.70		
奖金	4.39	4.39	4.39		
机关事业单位基本养老保险缴费	18.88	18.88	18.88		
职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	6.78		
公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	5.26		
其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58		
住房公积金	11.64	11.64	11.64		
二、商品和服务支出	142.35	38.75		38.75	103.60
办公费	4.00	4.00		4.00	
印刷费	3.00	2.00		2.00	1.00
邮电费	5.00	3.00		3.00	2.00
差旅费	10.00				10.00
工会经费	1.94	1.94		1.94	
福利费	0.08	0.08		0.08	
其他交通费	13.54	12.54		12.54	1.00
会议费	5.00				5.00
培训费	26.45	1.45		1.45	25.00
公务接待费	0.44	0.44		0.44	
因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	6.00	6.00		6.00	
其他商品和服务支出	66.90	7.30		7.30	59.60
三、对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30		
其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30		

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	6.44
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.44
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 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、“2018 年预算数”的实有人员 15 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 4 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					

项目支出绩效目标表

项目名称	全省盟员活动经费			
预算部门及编码	台湾民主自治同盟吉林省委员会 279	基层预算单位及编码	台湾民主自治同盟吉林省委员会(本级)279001	
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: 25 万元			
	其中: 财政拨款 25 万元	其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 通过对全省盟员进行一次集体培训, 全面落实党的十九大精神, 深刻理解精神内涵, 全面把握精神实质。 目标 2: 全面提高全省盟员的参政议政和民主监督能力, 形成广大盟员积极履职尽责的良好氛围。			
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	集中培训次数	1 次
			参加人员比例	≥70%
		质量指标	参训人员提交训后心得及有关征文	≥70%
	效果指标	社会效益指标	台盟社会影响力	进一步提高
			参政议政能力	进一步增强
满意度指标		培训人员满意度	100%	

## 第三部分 情况说明

### 一、2018 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；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2018 年收支总预算 285.04 万元，比 2017 年预算增加 66.97 万元，主要原因是由于历史原因本单位一名长期聘用职工没有缴纳五险一金，经法院审理后判决为其补交 17 年费用及滞纳金，财政增补劳务费 30 万元；2018 年同时增加两名新增人员工资及公用人员经费等。

### 二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 285.04 万元，其中：本年收入 285.04 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 285.04 万元，占 100%。

### 三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 285.04 万元，其中：基本支出 181.44 万元，占 63.65%；项目支出 103.60 万元，占 36.35%；基本支出中，人员经费 142.69 万元，占 50.06%；公用经费 38.75 万元，占

13.59%。

#### 四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算285.04万元，其中：一般公共预算拨款285.04万元。支出包括：一般公共服务支出260.78万元，医疗卫生与计划生育支出12.62万元，住房保障支出11.64万元。

#### 五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款285.04万元，其中：基本支出181.44万元，占63.65%；项目支出103.60万元，占36.35%。基本支出中，人员经费142.69万元，占50.06%；公用经费38.75万元，占13.59%。

一般公共服务（类）支出260.78万元，占91.49%，主要用于台盟机关基本支出及项目支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出12.62万元；占4.43%，主要用于台盟机关职工的其他社会保障缴费。

住房保障（类）支出11.64万元，占4.08%，主要用于台盟机关职工住房公积金。

#### 六、2018年一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出181.44万元，其中：

人员经费142.69万元，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、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 38.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年“三公”经费预算数为 6.44 万元，比 2017 年预算数增加 0.11 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

2.公务接待费 0.44 万元，比 2017 年预算数增加 0.11 万元，主要原因是财政增补经费。

3.公务用车购置及运行费 6.00 万元，与 2017 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 6.00 万元，与 2017 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算数相同。

## 八、2018 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

2018 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算

38.75 万元，比 2017 年预算增加 7.71 万元，增长 24.84%。

#### （二）政府采购情况

本部门无政府采购预算拨款。

#### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 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，本单位无价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）重点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，2018 年确定 1 个部门本级重点项目，涉及金额 25 万元。其中：全省盟员活动经费项目，涉及金额 25 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

#### 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）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。

（四）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十二）“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）费的国际旅游、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。

（十三）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。

（十四）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。