

台湾民主自治同盟吉林省委员会
2015 年度部门决算

2016 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责, 省台盟内设3个机构,分别为组宣处、调研处和办公室。

纳入台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 台湾民主自治同盟吉林省委员会(本级)

2015 年实有人员 13 人,其中:在职人员 10 人,退休人员 3 人。

第二部分 2015 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
部门：台湾事务自治局暨海峡两岸交流基地						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	280.2	一、一般公共服务支出	14	247.1	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	45.5	
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	5.2	
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	12.5	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19		
	7			20		
	8			21		
本年收入合计	9	280.2	本年支出合计	22	313.3	
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	52.5	年末结转和结余	24	19.4	
	12			25		
合计	13	332.7	合计	26	332.7	

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：台湾县自治同盟武装革命委员会

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		280.2	280.2					
201	一般公共服务支出	212.6	212.6					
20128	民主党派及工商联事务	212.6	212.6					
2012801	行政运行	107.0	107.0					
2012802	一般行政管理事务	10.0	10.0					
2012804	参政议政	95.6	95.6					
208	社会保障和就业支出	46.8	46.8					
20805	行政事业单位离退休	32.5	32.5					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	32.5	32.5					
20808	抚恤	14.4	14.4					
2080801	死亡抚恤	14.4	14.4					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.5	8.5					
21005	医疗保障	8.5	8.5					
2100501	行政单位医疗	8.5	8.5					
221	住房保障支出	12.3	12.3					
22102	住房改革支出	12.3	12.3					
2210201	住房公积金	8.3	8.3					
2210203	购房补贴	4.1	4.1					

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：省残疾人联合会

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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	313.3	181.1	132.3			
201	一般公共服务支出	247.1	114.8	132.3			
20128	民主党派及工商联事务	247.1	114.8	132.3			
2012801	行政运行	114.8	114.8				
2012802	一般行政管理事务	16.2		16.2			
2012804	参政议政	116.1		116.1			
208	社会保障和就业支出	45.5	45.5				
20805	行政事业单位离退休	31.1	31.1				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.1	31.1				
20808	抚恤	14.4	14.4				
2080801	死亡抚恤	14.4	14.4				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.2	8.2				
21005	医疗保障	8.2	8.2				
2100501	行政单位医疗	8.2	8.2				
221	住房保障支出	12.6	12.6				
22102	住房改革支出	12.6	12.6				
2210201	住房公积金	8.5	8.5				
2210203	购房补贴	4.1	4.1				

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：会理县交通运输局

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	280.2	一、一般公共服务支出	15	247.1	247.1	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、社会保障和就业支出	17	45.5	45.5	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	8.2	8.2	
	5		五、住房保障支出	19	12.6	12.6	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	280.2	本年支出合计	23	313.3	313.3	
年初财政拨款结转和结余	10	52.5	年末结转和结余	24	19.4	19.4	
一般公共预算财政拨款	11	52.5		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	332.7	合计	28	332.7	332.7	

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				
部门：台湾事务自治发展委员会		公开05表		
		单位：万元		
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
项次		1	2	3
合计		310.0	181.0	129.0
201	一般公共服务支出	247.1	114.8	132.3
20128	民主党派及工商联事务	247.1	114.8	132.3
2012801	行政运行	114.8	114.8	
2012802	一般行政管理事务	16.2		16.2
2012804	参事议政	116.1		116.1
208	社会保障和就业支出	46.6	46.6	
20806	行政事业单位离退休	51.1	51.1	
2080604	未归口管理的行政单位离退休	51.1	51.1	
20808	抚恤	14.4	14.4	
2080801	死亡抚恤	14.4	14.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.2	8.2	
21006	医疗保障	8.2	8.2	
2100601	行政单位医疗	8.2	8.2	
221	住房保障支出	12.6	12.6	
22102	住房改革支出	12.6	12.6	
2210201	住房公积金	8.8	8.8	
2210203	购房补贴	4.1	4.1	

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				
项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
预算分列科目编码	科目名称			
层次		1	2	3
合计		181.0	184.1	17.0
001	工资福利支出	84.9	84.9	
00101	基本工资	51.8	51.8	
00102	津贴补贴	37.0	37.0	
00103	奖金	1.8	1.8	
00104	社会保险费	9.8	9.8	
00199	其他工资福利支出	4.9	4.9	
002	商品和服务支出	17.0		17.0
00201	办公费	2.4		2.4
00207	邮电费	2.0		2.0
00208	取暖费	5.0		5.0
00217	①差旅费	0.4		0.4
00228	工会经费	2.1		2.1
00231	①公务用车运行维护费	6.6		6.6
003	对个人和家庭补助	79.2	79.2	
00302	退休费	51.1	51.1	
00304	抚恤金	19.8	19.8	
00308	奖励金	10.2	10.2	
00311	住房公积金	14.0	14.0	
00313	购房补贴	4.1	4.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经费情况。

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											
部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会											
公开08表 单位：万元											
2015年度预算数						2015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
6.95		6.6		6.6	0.35	6.95		6.6		6.6	0.35

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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							
部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会							
公开08表 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							

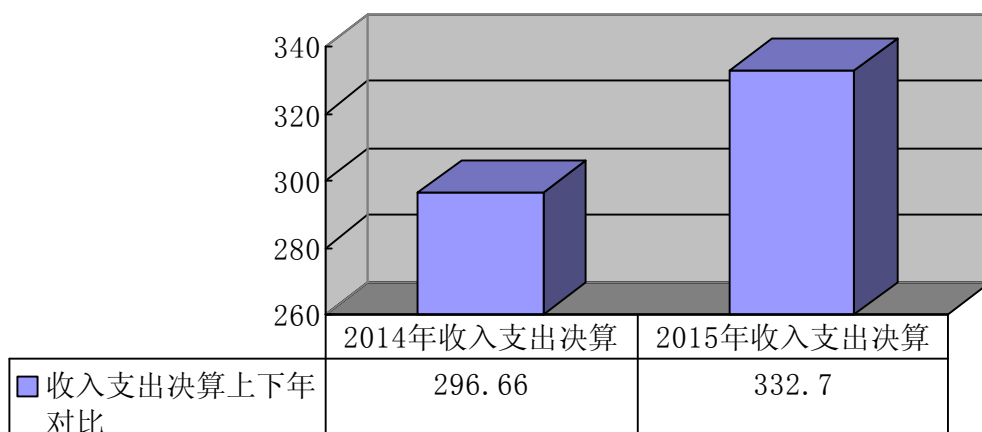
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、关于台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年度收入支出决算总体情况说明

台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年收入总计 332.70 万元，支出总计 332.70 万元，比 2014 年增加 36.04 万元，增长 13 %。主要原因：包括追加职工涨工资费用及一名职工抚恤金，总决算包括结转资金。

单位：万元



二、关于台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计 280.15 万元，其中：财政拨款收入 280.15 万元，占 100 %；。

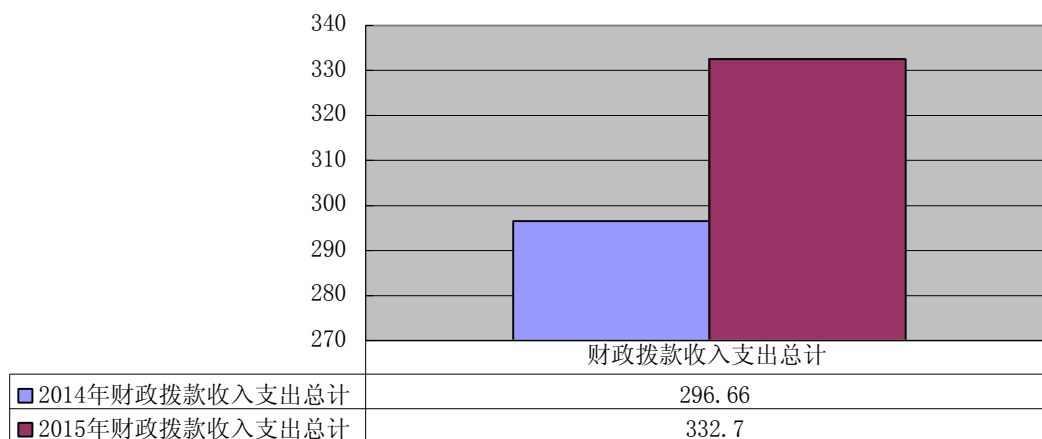
三、关于台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计 313.34 万元，其中：基本支出 181.05 万元，占 58%；项目支出 132.29 万元，占 42 %。

四、关于台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年财政拨款收支总决算 332.70 万元，财政拨款收支总计比 2014 年各增加 36.04 万元，增长 13 %。主要原因：2015 年追加职工涨工资费用及一名职工抚恤金，总决算包括结转资金。

单位：万元



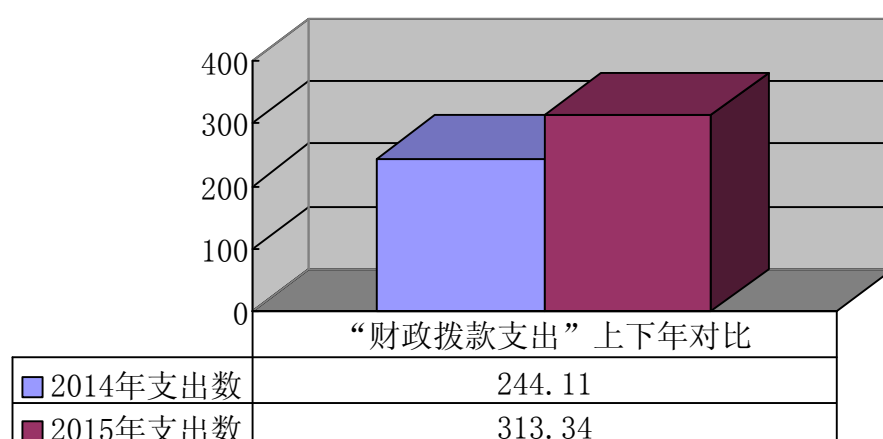
五、关于台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年财政拨款支出 313.34 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2014 年相比，财政拨款支出增加 69.23 万元，增长 29 %。主要原因：追加职工涨工资费用及一名职工抚恤金，财政拨款支出包括上年结转资金。

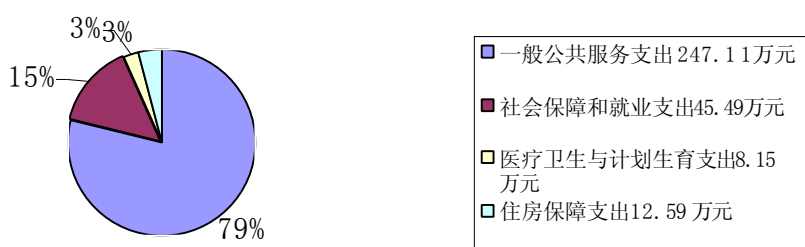
（二）财政拨款支出决算结构情况

单位：万元



台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年财政拨款支出

313.34 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 247.11 万元,占 79 %; 社会保障和就业支出 45.49 万元,占 15 %; 医疗卫生与计划生育支出 8.15 万元,占 3%; 住房保障支出 12.59 万元,占 4%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年财政拨款支出年初预算为 280.15 万元,支出决算为 313.34 万元,完成年初预算的 112 %。主要原因:支出决算包括上年结转资金。

1. 行政运行:年初预算为 106.95 万元,支出决算为 114.82 万元,完成年初预算的 108 %。主要原因:支出决算包括上年结转资金。

2. 一般行政管理事务:年初未申请财政拨款预算,后追加经费预算 10.00 万元,支出决算为 16.21 万元,完成年初预算的 163 %。主要原因是支出决算包括上年结转资金。

3. 参政议政:年初预算为 95.60 万元,支出决算为 116.08 万元,完成年初预算的 122 %。主要原因是支出决算包括上年结转资金。

4. 未归口管理的行政单位离退休，年初预算为 32.49 万元，支出决算为 31.14 万元，完成年初预算的 96%。主要原因是一名退休人员去世，剩余经费。

5. 死亡抚恤，年初预算为 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是一名退休人员去世。

6. 行政单位医疗，年初预算为 8.45 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 97%。主要原因是一名职工调出剩余经费。

7. 住房公积金，年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 104%。主要原因是严格按照年初财政拨款预算执行。主要原因是增补公积金。

8. 购房补贴，年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是严格按照年初财政拨款预算执行。

六、关于台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年财政拨款基本支出 181.05 万元，其中：

人员经费 164.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对

个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件更新、其他资本性支出。

七、关于台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年度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

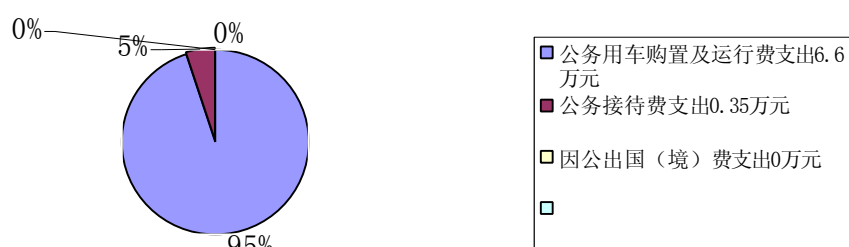
台湾民主自治同盟吉林省委员会 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 6.6 万元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100 %。2015 年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本部门“三公”经费支出严格按照年初财政拨款预算执行。

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 6.17 万元，降低 47 %。其中：因公出国（境）费支出减少 6.21 万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出数与 2014 年相同；公务接待费支出增加 0.04 万元，增长 13 %。主要原因：2015 年没有因公出国（境）费，公务接待费年初

财政拨款预算比 2014 年增加 0.04 万元，按照预算执行比 2014 年增长 13 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“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 6.60 万元，占 95 %；公务接待费支出决算为 0.35 万元，占 5 %。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。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.60 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 6.60 万元，主要用于机关接待、调研及机要等公务。2015 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于接待台湾岛内来访客人。全年国内公务接待 2 批次，15 人次，比上年增加 0 批次，增加 5 人次。

2015 年“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本部门“三公”经费支出严格按照年初财政拨款预算执行。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年台湾民主自治同盟吉林省委员会的机关运行经费财政拨款支出 17.00 万元，比 2014 年增加 4.84 万元，增长 40%。主要原因是增加了盟员活动经费等。

（二）政府采购支出情况

2015 年台湾民主自治同盟吉林省委员会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，台湾民主自治同盟吉林省委员会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

十、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、参政议政:反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十二、未归口管理的行政单位离退休:反映未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)开支的离退休支出。

十三、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)像转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。