

台湾民主自治同盟吉林省委员会
2016年度部门决算

2017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 2016 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 2016 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 2016 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)

2016 年实有人员 13 人,其中:在职人员 9 人,退休人员 4 人。

第二部分 2016 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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
档 次		1	档 次		2
一、财政拨款收入	1	266.38	一、一般公共服务支出	14	167.13
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	25.54
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	9.50
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	9.98
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
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	266.38	本年支出合计	22	211.26
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	19.37	年末结转和结余	24	74.49
	12			25	
总计	13	285.75	总计	26	285.75

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：省海垦直属团场管理委员会

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		266.38	266.38					
201	一般公共服务支出	222.55	222.55					
20128	民主党派及工商联事务	222.55	222.55					
2012801	行政运行	121.55	121.55					
2012804	参政议政	101.00	101.00					
208	社会保障和就业支出	24.29	24.29					
20805	行政事业单位离退休	24.29	24.29					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.29	24.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.73	9.73					
21005	医疗保障	9.73	9.73					
2100501	行政单位医疗	9.73	9.73					
221	住房保障支出	9.81	9.81					
22102	住房改革支出	9.81	9.81					
2210201	住房公积金	9.81	9.81					

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：台湾民主自治同盟吉林省委员会

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				
层次		1	2			3	4	5	6
合计		211.26	155.51	135.93	19.58	55.75			
201	一般公共服务支出	167.13	111.39	91.61	19.58	55.75			
20128	民主党派及工商联事务	167.13	111.39	91.61	19.58	55.75			
2012801	行政运行	111.39	111.39	91.61	19.58				
2012804	参政议政	55.75				55.75			
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	25.64					
20805	行政事业单位离退休	25.64	25.64	25.64					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.64	25.64	25.64					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.5	9.5	9.5					
21005	医疗保障	9.5	9.5	9.5					
2100501	行政单位医疗	9.5	9.5	9.5					
221	住房保障支出	8.98	8.98	8.98					
22102	住房改革支出	8.98	8.98	8.98					
2210201	住房公积金	8.98	8.98	8.98					

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

部门：台湾民主自治同盟吉林省委员会

公#04#
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	266.38	一、一般公共服务支出	15	167.13	167.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	25.64	25.64	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	9.5	9.5	
	4		四、住房保障支出	18	8.98	8.98	
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	266.38	本年支出合计	23	211.26	211.26	
年初财政拨款结转和结余	10	19.37	年末结转和结余	24	74.49	74.49	
一般公共预算财政拨款	11	19.37		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	285.75	总计	28	285.75	285.75	

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：台湾民主自治同盟吉林省委员会

公开08表
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	
档次		1	2			3
合计		211.26	155.51	135.93	19.58	55.75
201	一般公共服务支出	167.13	111.39	91.81	19.58	55.75
20128	民主党派及工商联事务	167.13	111.39	91.81	19.58	55.75
2012801	行政运行	111.39	111.39	91.81	19.58	
2012804	参政议政	55.75				55.75
208	社会保障和就业支出	25.64	25.64	25.64		
20805	行政事业单位离退休	25.64	25.64	25.64		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	25.64	25.64	25.64		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.5	9.5	9.5		
21005	医疗保障	9.5	9.5	9.5		
2100501	行政单位医疗	9.5	9.5	9.5		
221	住房保障支出	8.98	8.98	8.98		
22102	住房改革支出	8.98	8.98	8.98		
2210201	住房公积金	8.98	8.98	8.98		

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

科目级次		科目级次		科目级次	
科目级次	科目名称	金额	科目级次	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.09	302	商品和服务支出	19.58
30101	基本工资	36.67	30201	办公费	0.90
30102	津贴补贴	33.65	30202	印刷费	
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	
30104	其他社会保险缴费	10.47	30204	手续费	
30106	住房公积金	0.40	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.68
30109	失业保险缴费		30208	取暖费	3.11
30199	其他工资福利支出	3.75	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭补助	47.85	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	28.41	30213	维修(护)费	
30303	津贴(税)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.35
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	住房补贴	10.40	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	9.03	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.80
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	车租补贴		30231	公务用车运行维护费	6.80
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.33
30399	其他对个人和家庭补助支出		30240	租金及场地租用	
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	135.93		公用经费合计	19.58

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

部门：自治民自治同盟吉林省委员会 公开08表
单位：万元

2016年度预算数						2016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		6.95		6.6	0.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中，2016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。

第 1 页

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： 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
					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。

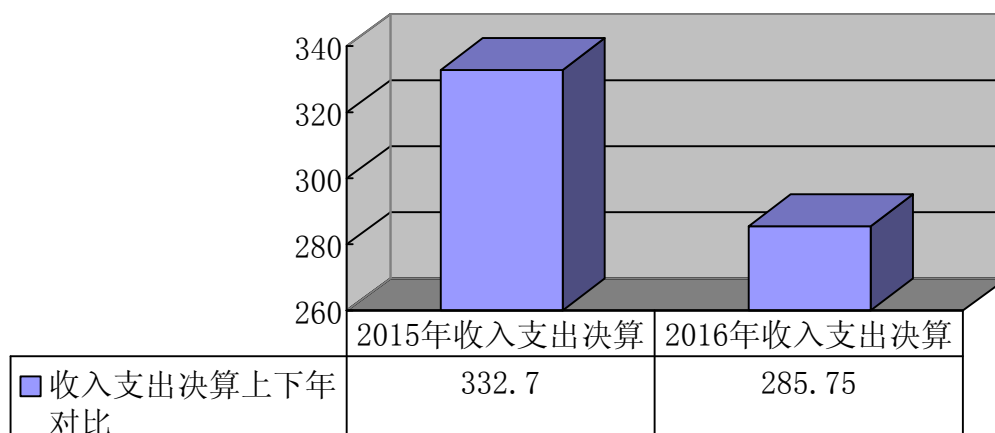
第 1 页

第三部分 2016 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 2016 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、年末结转和结余。2016 年收入总计 285.75 万元，支出总计 285.75 万元，与 2015 年相比，收、支总计各减少 46.95 万元，降低 14%。主要原因：收入总计降低是年初结转资金减少及没有抚恤金。支出总计降低是因主委在中央党校学习半年，原预算安排的盟员活动推迟到 2017 年举办，年末结转经费增加。

单位：万元



二、关于台湾民主自治同盟吉林省委员会 2016 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 266.38 万元，其中：财政拨款收入 266.38 万元，占 100 %。

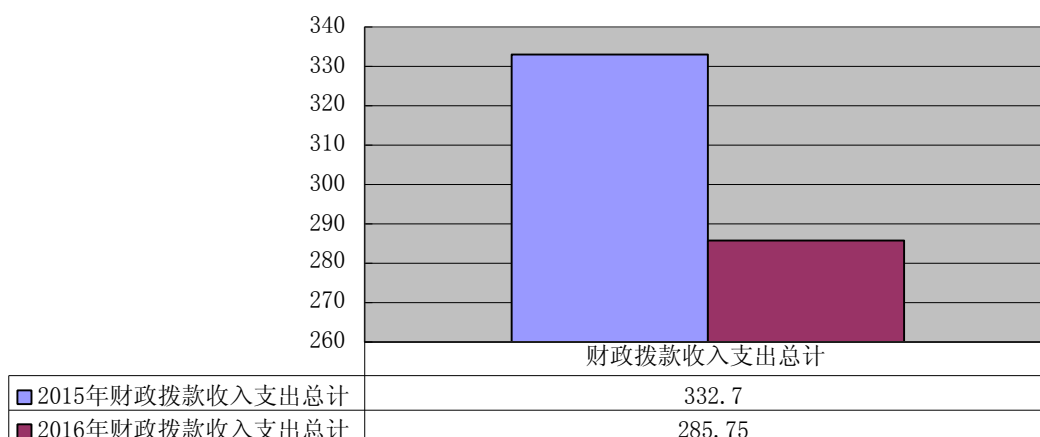
三、关于台湾民主自治同盟吉林省委员会 2016 年度支 出决算情况说明

本年支出合计 211.26 万元，其中：基本支出 155.51 万元，占 73.61%；项目支出 55.75 万元，占 26.39 %。

四、关于台湾民主自治同盟吉林省委员会 2016 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 2016 年财政拨款收、支总计各 285.75 万元，财政拨款收支总计比 2015 年各减少 46.95 万元，降低 14 %。主要原因：收入总计降低是年初结转资金减少及没有抚恤金。支出总计降低是因主委在中央党校学习半年，原预算安排的盟员活动推迟到 2017 年举办，年末结转经费增加。

单位：万元



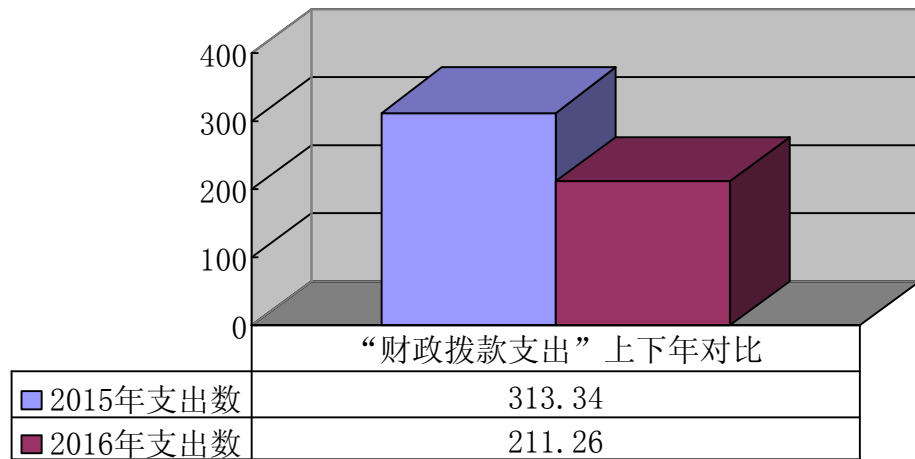
五、关于台湾民主自治同盟吉林省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

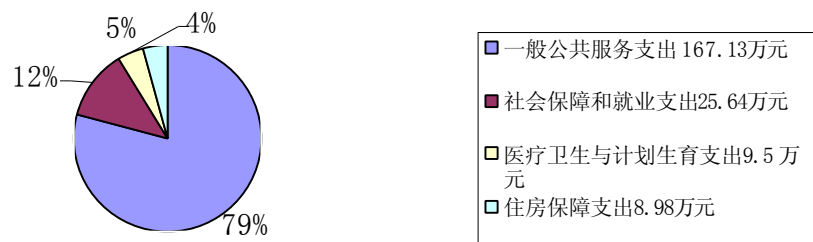
台湾民主自治同盟吉林省委员会 2016 年财政拨款支出 211.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 102.08 万元，降低 33 %。主要原因：财政拨款支出降低是因主委在中央党校学习半年，原预算安排的盟员活动推迟到 2017 年举办，年末结转经费增加。

（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 2016 年财政拨款支出 211.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 167.13 万元，占 79%；社会保障和就业支出 25.64 万元，占 12%；医疗卫生与计划生育支出 9.50 万元，占 5%；住房保障支出 8.98 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 2016 年财政拨款支出

年初预算为 285.75 万元，支出决算为 211.26 万元，完成年初预算的 74.49 %。主要原因：财政拨款支出降低是因主委在中央党校学习半年，原预算安排的盟员活动推迟到 2017 年举办，年末结转经费增加。

1. 行政运行：年初预算为 125.06 万元，支出决算为 111.39 万元，完成年初预算的 89.07%。主要原因：年初预算包括上年结转。

2. 参政议政：年初预算为 114.58 万元，支出决算为 55.75 万元，完成年初预算的 48.66 %。主要原因：年初预算包括上年结转，预算完成较低是因主委在中央党校学习半年，原预算安排的盟员活动推迟到 2017 年举办，年末结转经费增加。

3. 未归口管理的行政单位离退休，年初预算为 25.64 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：严格按照年初财政拨款预算执行。

4. 行政单位医疗，年初预算为 10.67 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 89.03%。主要原因：年初预算包括上年结转资金。

5. 住房公积金，年初预算为 9.81 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 92%。主要原因：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 2016 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 2016 年财政拨款基本支出 155.51 万元，其中：

人员经费 135.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

公用经费 19.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于台湾民主自治同盟吉林省委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

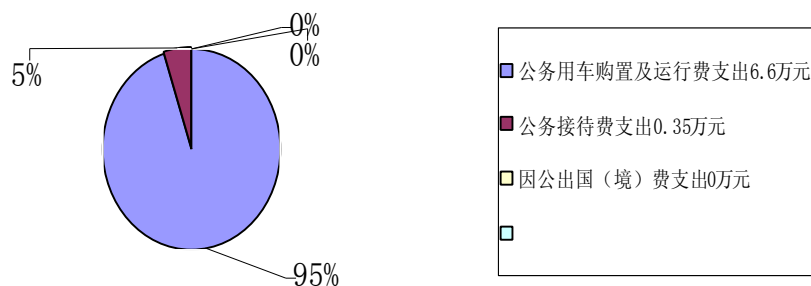
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台湾民主自治同盟吉林省委员会 2016 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 %。2016 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。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相同。其中：公务用车购置及运行费支出数与2015年相同为6.6万元；公务接待费支出与2015年相同为0.35万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016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。2016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及邀请国内扶贫项目专家。全年国内公务接待3批次，16人次，比上年增加1批次，增加1人次。

2016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

2016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19.58万元，比2015年增加2.58万元，增长15%。主要原因是增加了其他交通费，减少了办公费及邮电费等。

（二）政府采购支出情况

2016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2016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、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。

十四、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。