

2017 年部门决算

单位公章：中国民主促进会吉安市委员会

报送日期：2018 年 9 月 21 日

单位负责人（签章）：谢氏乐

财务负责人（签章）：谢文斌

经办人（签章）：尹江南

民进吉安市委委员会 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 民进吉安市委委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民进吉安市委委员会概况

一、部门主要职能

在我市政治生活中积极发挥参政议政、民主监督的作用；团结本会会员和所联系的知识分子，坚定不移地贯彻执行党的基本路线；发展社会主义民主、健全社会主义法制，维护安定团结的政治局面；促进“一国两制”方针的实施，实现祖国完全统一；努力巩固和扩大爱国统一战线，维护国家的长治久安；维护本会会员和所联系的知识分子的合法权益，推动会员为建设社会主义物质文明和精神文明多做贡献；加强本会自身的思想建设和组织建设；开展各项力所能及的社会服务活动。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2017 年年末编制人数 4 人 其中行政编制 4 人，事业编制 0 人；年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中国民主促进会吉安市委员会 2017年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	55.83	一、一般公共服务支出	28	47.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.35
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.22
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	55.83	本年支出合计	51	56.14
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	11.72	年末结转和结余	53	11.41
总计	27	67.55	总计	54	67.55

收入决算表

编制单位：中国民主促进会吉安市委员会

2017年度

公开02表
金额单位：万元

项 目			2017年度						
支出功能分类 科目编码	科目名称		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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助★	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：中国民主促进会吉安市委员会

2017年度

公开03表
金额单位：万元

项 目			2017年度					
支出功能分类 科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
	类	款 项	1	2	3	4	5	6
		合计	56.14	53.14	3.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	47.69	44.69	3.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	46.69	43.69	3.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助★	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国民主促进会吉安市委员会

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	55.83	一、一般公共服务支出	30	47.69	47.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.88	4.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.35	1.35	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.22	2.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	55.83	本年支出合计	53	56.14	56.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.72	年末财政拨款结转和结余	54	11.41	11.41	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	67.55	总计	58	67.55	67.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国民主促进会吉安市委员会

2017年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	56.14	53.14	3.00
201			一般公共服务支出	47.69	44.69	3.00
20108			审计事务	1.00	1.00	0.00
2010801			行政运行	1.00	1.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	46.69	43.69	3.00
2012801			行政运行	43.69	43.69	0.00
2012802			一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
208			社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00
20805			行政事业单位离退休	4.74	4.74	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.28	1.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	3.46	3.46	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.14	0.14	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.05	0.05	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.08	0.08	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.35	0.00
21011			行政事业单位医疗★	1.35	1.35	0.00
2101101			行政单位医疗★	1.35	1.35	0.00
221			住房保障支出	2.22	2.22	0.00
22102			住房改革支出	2.22	2.22	0.00
2210201			住房公积金	2.22	2.22	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中国民主促进会吉安市委

2017年度

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	25.70	302	商品和服务支出	8.69	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	10.24	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	8.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1.49	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.90	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.46	30207	邮电费	0.09	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.10	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	18.74	30211	差旅费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.63	31020	产权参股	—	
30305	生活补贴	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.31	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	16.53	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.01	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	2.22	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.33	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.85	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.70				
人员经费合计		44.45	公用支出合计						8.69

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：中国民主促进会吉安市委员会 2017年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 一般公务用车	3	
3. 一般执法执勤用车	4	
4. 特种专业技术用车	5	
5. 其他用车	6	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	7	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	8	

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 67.55 万元，其中年初结转和结余 11.72 万元，较 2016 年减少 21.52 万元，下降 64.74%；本年收入合计 55.83 万元，较 2016 年增加 3.82 万元，增长 7.34%，主要原因是：一般公共服务略有增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 55.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 56.14 万元，其中本年支出合计 56.14 万元，较 2016 年减少 17.39 万元，下降 23.65%，主要原因是：基本支出和项目支出略有减少；年末结转和结

余 11.41 万元，较 2016 年减少 0.32 万元，下降 2.73%。

本年支出的具体构成为：基本支出 53.14 万元，占 94.66%；项目支出 3 万元，占 5.34%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 44.88 万元，决算数为 56.14 万元，完成年初预算的 125.09%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 37.79 万元，决算数为 47.69 万元，完成年初预算的 126.2%，主要原因是：按照年初预算，严格统筹管理经费支出，能基本维持机构运行，经费总体趋紧。

(二) 公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无公共安全支出预算。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 3.71 万元，决算数为 4.88 万元，完成年初预算的 131.54%，主要原因是：人员工资晋级晋档及补发调标工资。

(四) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 1.35 万元，决算数为 1.35 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：工资调整。

(五) 住房保障支出年初预算数为 2.03 万元，决算数为 2.22 万元，完成年初预算数的 109.36%，主要原因是：工资调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.14 万元，其中：

(一) 工资福利支出 25.7 万元，较 2016 年减少 1.92 万元，下降 6.95%，主要原因是：按照年初预算，严格统筹管理经费支出，能基本维持机构运行，经费总体趋紧。

(二) 商品和服务支出 8.69 万元，较 2016 年减少 14 万元，下降 61.7%，主要原因是：机关运行费用略有减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 18.74 万元，较 2016 年增加 10.69 万元，增长 132.8%，主要原因是：退休人员奖励金增加。

(四) 其他资本性支出 0 万元，较 2016 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.99 万元，决算数为 0.31 万元，完成预算的 15.58%，决算数较 2016 年减少 1.12 万元，下降 78.32%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。主要原因是:无人员出国出差。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.99万元,决算数为0.31万元,完成预算的15.58%,决算数较2016年减少1.12万元,下降78.32%。主要原因是:接待上级部门考察减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长(下降)0%。主要原因是:单位无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。主要原因是:单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出8.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少14万元,下降61.7%,主要原因是:机关运行费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、政府拨款收入：指市政府当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“政府拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年安有关规定继续使用的资金

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费用和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费反应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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。