

2020 年度

中国民主建国会吉林省委员会部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国民主建国会作为我国多党合作格局中的参政党，基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主建国会吉林省委员会内设 5 个机构，分别为组织处、调研处、经联处、宣传处、办公室。

纳入中国民主建国会吉林省委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

中国民主建国会吉林省委员会本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中国民主建国会吉林省委员会				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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.89	一、一般公共服务支出	14	344.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	19.74
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	24.37
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	22.49
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	403.89	本年支出合计	23	411.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.93	年末结转和结余	25	0.25
总计	13	411.82	总计	26	411.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		403.89	403.89					
201	一般公共服务支出	337.91	337.91					
20128	民主党派及工商联事务	337.91	337.91					
2012801	行政运行	303.68	303.68					
2012804	参政议政	34.23	34.23					
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74					
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74					
210	卫生健康支出	24.37	24.37					
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37					
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37					
221	住房保障支出	21.87	21.87					
22102	住房改革支出	21.87	21.87					
2210201	住房公积金	21.87	21.87					

三、支出决算表

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		411.57	372.99	329.93	43.06	38.58			
201	一般公共服务支出	344.97	306.39	263.33	43.06	38.58			
20128	民主党派及工商联事务	344.97	306.39	263.33	43.06	38.58			
2012801	行政运行	306.39	306.39	263.33	43.06				
2012804	参政议政	38.58				38.58			
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	19.74					
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	19.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	19.74					
210	卫生健康支出	24.37	24.37	24.37					
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	24.37					
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	24.37					
221	住房保障支出	22.49	22.49	22.49					
22102	住房改革支出	22.49	22.49	22.49					
2210201	住房公积金	22.49	22.49	22.49					

四、财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	403.89	一、一般公共服务支出	15	344.97	344.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	19.74	19.74		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	24.37	24.37		
	4		四、住房保障支出	18	22.49	22.49		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	403.89	本年支出合计	23	411.57	411.57		
年初财政拨款结转和结余	10	7.93	年末财政拨款结转和结余	24	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	11	7.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	411.82	总计	28	411.82	411.82		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	
栏次		1	2			3
合计		411.57	372.99	329.93	43.06	38.58
201	一般公共服务支出	344.97	306.39	263.33	43.06	38.58
20128	民主党派及工商联事务	344.97	306.39	263.33	43.06	38.58
2012801	行政运行	306.39	306.39	263.33	43.06	
2012804	参政议政	38.58				38.58
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	19.74		
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	19.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	19.74		
210	卫生健康支出	24.37	24.37	24.37		
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	24.37		
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	24.37		
221	住房保障支出	22.49	22.49	22.49		
22102	住房改革支出	22.49	22.49	22.49		
2210201	住房公积金	22.49	22.49	22.49		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.08	302	商品和服务支出	43.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.74	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.35	30206	电费	4.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	4.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	4.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	2.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.28			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.42			
	人员经费合计	329.93		公用经费合计				43.06

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

预算数						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
7.26		6.8		6.8	0.46	2.44		2.44		2.44	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计								

说明：中国民主建国会吉林省委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：中国民主建国会吉林省委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	参政议政及社会服务							
主管部门	中国民主建国会吉林省委员会	实施单位	中国民主建国会吉林省委员会（本级）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13.54	13.54	13.54	10	100%	10	
	其中:财政拨款	13.54	13.54	13.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为省委会、专委会、省直工委、机关开展调研和社会服务提供经费支持。用以奖代投的办法调动会员参政议政积极性,提升参政议政水平,增强组织凝聚力和社会影响力。打造社会服务品牌,帮助弱势群体,加强对外交流,致力提高企业家会员素质和经营管理水平,推进新农村建设,助力经济和社会发展。				组织开展调研和社会服务,调动会员撰写社情民意、提案建议的积极性,完成年度计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研次数	=3	3	30	30	
			上报提案、社情民意数	=75	75	30	30	
			社会服务“建华课堂(精益管理)”项目完成率	=100%	100%	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		自身建设及事务管理						
主管部门		中国民主建国会吉林省委员会	实施单位	中国民主建国会吉林省委员会（本级）				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	43.02	20.69	20.69	10	100%	10
		其中:财政拨款	43.02	20.69	20.69	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	坚持思想建会、理论强会、人才兴会理念, 调动基层组织 and 广大会员的积极性, 增强组织凝聚力, 发挥宣传教育阵地作用, 加强组织建设, 增强广大会员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信			贯彻中共中央和民建中央、中共省委决策部署, 举办骨干会员培训班, 编辑会刊, 省委会网站改版升级, 开展理论研究, 组织机关干部和省直会员开展调研, 完成全年目标任务。				
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	综合事务完成率	=100%	100%	90	90	
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 411.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 42.57 万元，增长 11.5%。主要原因：工资支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 403.89 万元，其中：财政拨款收入 403.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 411.57 万元，其中：基本支出 372.99 万元，占 90.6%；项目支出 38.58 万元，占 9.4%。基本支出中，人员经费 329.93 万元，占 88.5%；公用经费 43.06 万元，占 11.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 411.82 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.57 万元，增长 11.5%。主要原因：工资支出增加。。

五、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

2020 年度财政拨款支出 411.57 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 50.1 万元，

增长 13.8%。主要原因：工资支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 411.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 344.97 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 19.74 万元，占 4.8%；卫生健康支出 24.37 万元，占 5.9%；住房保障支出支出 22.49 万元，占 5.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 323.14 万元，支出决算为 411.57 万元，完成年初预算的 127.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为 266.58 万元，支出决算为 372.99 万元，完成年初预算的 139.9%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效奖金。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为 56.56 万元，支出决算为 56.56 万元（含上缴财政 22.33 万元），完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是树立过紧日子思想，严格控制会议费和培训费支出，节约经费开支上缴财政。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 19.74 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照财经法规制度要

求使用经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 24.37 万元，支出决算为 24.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照财经法规制度要求使用经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 21.87 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照财经法规制度要求使用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 372.99 万元，其中：人员经费 329.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.26 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 33.6%。决算数小于预算数的主要原因是树立过紧日子思想，严格“三公”控制经费使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“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；公务用车购置及运行费支出决算为 2.44 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：没有安排出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算 6.8 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 35.9%，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.44 万元，主要是用于车辆保险、维修、购买汽油等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0.46 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%，主要是受新冠疫情影响，对外交流减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主建国会吉林省委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国民主建国会吉林省委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对自身建设及事务管理项目、参政议政及社会服务项目 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 34.23 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对自身建设及事务管理项目、参政议政及社会服务项目 2 个项目进行了重点评价，涉及资金 34.23 万元。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）自身建设及事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.69 万元，执行数 20.69 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：贯彻中共中央和民建中央、中共省委决策部署，举办骨干会员培训班，编辑会刊，省委会网站

改版升级，开展理论研究，组织机关干部和省直会员开展调研，完成全年目标任务。

（2）参政议政及社会服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.54 万元，执行数 13.54 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：组织开展调研和社会服务，调动会员撰写社情民意、提案建议的积极性，完成年度计划。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出43.06万元，比年初预算数减少21.75万元，降低33.6%，主要是树立过紧日子思想，严格控制支出。。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主建国会吉林省委员会共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映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：指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：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、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：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。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。