

附件 1:

2020 年度

中国民主同盟吉林市委员会部门决算

2021 年 8 月 13 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

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。

中国民主同盟吉林市委员会是中国民主同盟的市级组织，组织发展盟员，履行参政党职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国民主同盟吉林市委员会内设五个机构，分别为秘书长、组织处、宣传处、社会服务处、办公室。

纳入中国民主同盟吉林市委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国民主同盟吉林市委员会本级

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：					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.42	一、一般公共服务支出	32	100.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	157.42	本年支出合计	58	143.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.89	年末结转和结余	60	15.58
	30			61	
总计	31	159.32	总计	31	159.32

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		157.42	157.42					
201	一般公共服务支出	112.06	112.06					
20128	民主党派及工商联事物	112.06	112.06					
2012801	行政运行	100.86	100.86					
2012804	参政议政	11.20	11.20					
208	社会保障和就业支出	28.56	28.56					
20805	行政事业单位养老支出	27.63	27.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63					
20811	残疾人事业	0.93	0.93					
2081199	其他残疾人事业支出	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	4.72	4.72					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52					
2101101	行政单位医疗	4.52	4.52					
221	住房保障支出	12.09	12.09					
22102	住房改革支出	12.09	12.09					
2210201	住房公积金	12.09	12.09					

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143.74	139.02	4.72			
201	一般公共服务支出	100.76	96.24	4.52			
20128	民主党派及工商联事物	100.76	96.24	4.52			
2012801	行政运行	96.24	96.24				
2012804	参政议政	4.52		4.52			
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32				
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40				
20811	残疾人事业	0.93	0.93				
2081199	其他残疾人事业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	4.63	4.43	0.20			
21007	计划生育事务	0.20		0.20			
2100799	其他计划生育事务支出	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
221	住房保障支出	12.02	12.02				
22102	住房改革支出	12.02	12.02				
2210201	住房公积金	12.02	12.02				

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	157.42	一、一般公共服务支出	33	100.76	100.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.32	26.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.02	12.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	157.42	本年支出合计	59	143.74	143.74		
年初财政拨款结转和结余	28	1.89	年末财政拨款结转和结余	60	15.58	15.58		
一般公共预算财政拨款	29	1.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	159.32	总计	64	159.32	159.32		

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

项 目		本年支出		
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
合计		143.74	139.02	4.72
201	一般公共服务支出	100.76	96.24	4.52
20128	民主党派及工商联事物	100.76	96.24	4.52
2012801	行政运行	96.24	96.24	
2012804	参政议政	4.52		4.52
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	25.40	25.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.4	25.4	
20811	残疾人事业	0.93	0.93	
2081199	其他残疾人事业支出	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	4.63	4.43	0.2
21007	计划生育事务	0.2		0.2
2100799	其他计划生育事务支出	0.2		0.2
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	
221	住房保障支出	12.02	12.02	
22102	住房改革支出	12.02	12.02	
2210201	住房公积金	12.02	12.02	

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	121.14	302	商品和服务支出	17.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.08	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.4	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费	0.9	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	0.93	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.24	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	0.79	30215	会议费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.09	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	1.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.5	30229	福利费	2.07	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.52			
	人员经费合计	121.93		公用经费合计				17.09

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

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

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位:万元

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
		1	2	3
栏次				
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	2020年度								
主管部门	年初预算数		实施单位 全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:						10		
	其中: 财政拨款						—		—
	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				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
	成本指标	时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
			指标1:						
效益指标	经济效益指标	指标2:							
								
		指标1:							
	社会效益指标	指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						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 年度收入 157.42 万元、支出 143.74 万元。与 2019 年相比，收入增加 2.69 万元，增长 0.02%，主要原因：本年度财增加。支出减少 0.24 万元，变化不大几乎持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 157.42 万元，其中：财政拨款收入 157.42 万元，100 占 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 143.74 万元，其中：基本支出 139.02 万元，占 96.7%；项目支出 4.72 万元，占 3.3 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 121.93 万元，占 87.7 %；公用经费 17.09 万元，占 12.3 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 157.42 万元、支出 143.74 万元。与 2019 年相比，收入增加 2.69 万元，增长 0.02%，主要原因：本年度财增加。支出减少 0.24 万元，变化不大几乎持平。

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 143.74 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 0.24 万元，变化不大几乎持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 143.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 100.76 万元，占 70.1%；社会保障和就业支出 26.32 万元，占 18.3 %；卫生健康支出 4.63 万元，占 3.2 %；住房保障支出支出 12.02 万元，占 8.4 %。

（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 126.6 万元，支出决算为 143.74 万元，完成年初预算的 113 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100.76 万元，完成年初预算的 100.7 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提升，且变化不大几乎持平。

2. 社会保障和就业年初预算为 12.3 万元，支出决算为 25.4 万元，完成年初预算的 206 %。决算数大于于预算数的主要原因是本年度单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 5.1 万元，支出决算为 4.63 万元，完成年初预算的 90.0 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位存在人员退休。

4. 住房保障支出年初预算为 9.2 万元,支出决算为 12.02 万元,完成年初预算的 130.0 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提升,且年末调整公积金基数。

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 139.02 万元,其中:人员经费 121.93 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其住房公积金、个人和家庭的补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。。

公用经费 17.09 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.1 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。

(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,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 万元,占 %;公务接待费支出决算为 0

万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置数量是 0 台。公务用车运行支出 0 万元。。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元。

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 年度中国民主同盟吉林市委员会组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元。

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 17.09 万元，比年初预算数减少4.01万元，降低19.0 %，主要是主要是节约开支。

（二）政府采购支出情况

2020 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 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，，中国民主同盟吉林市委员共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 XX 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。