

中国民主促进会黑龙江省委员会 2017年部门预算

第一部分 中国民主促进会黑龙江省委员会部门概况

一、主要职能

(1) 负责带领民进地方组织、基层组织和全体会员，自觉接受中国共产党的领导，推动中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展；认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策；积极完成民进中央、中共省委、省政府部署的各项任务。

(2) 负责联系民进地方组织和基层组织，围绕党和政府中心工作开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能；积极参加中共黑龙江省委、省政府、省政协和省委统战部召开的协商会、情况通报会、征求意见会、座谈会等会议和活动；搞好调查研究、撰写提案，反映社情民意。

(3) 认真执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。

(4) 负责民进会员的学习、培训、教育，加强政治思想工作，提高民进会员的政治素质和理论、政策水平；搞好思想建设、组织建设、制度建设以及后备干部队伍的培养。

(5) 负责调动广大民进会员的积极性，组织开展各种形式的社会服务活动，为黑龙江经济建设引进资金、技术、人才、项目；开展扶贫解困活动，为振兴黑龙江经济社会发展做贡献。

(6) 关心会员的学习、工作和生活，按组织系统要求反映会员及所联系群众的意见、建议和要求。

(7) 发展会员，加强对会员的教育和管理，讨论对会员的奖励和处分。

二、部门预算单位构成

中国民主促进会黑龙江省委员会内设办公室、组织部、宣传部、议政服务部、基层工作部 5 个职能部门，机关总人数 23 人，其中在职 13 人，退休 10 人。

第二部分 中国民主促进会黑龙江省委员会 2017 年 部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、部门一般公共预算经济分类支出表

- 七、政府一般公共预算经济分类支出表
- 八、政府性基金预算功能分类支出表
- 九、政府性基金预算经济分类支出表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表。

附表1:

部门预算收支总表

部门:中国民主促进会黑龙江省委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	408.36	一、一般公共服务支出	261.34	一、工资福利支出	120.22
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	158.33
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	129.81
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴	
五、事业收入		五、教育支出		五、基本建设支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、其他资本性支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、事业单位经营支出	
		八、社会保障和就业支出	73.06	八、债务还本付息支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.49	九、其他支出	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	50.47		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	408.36	支 出 总 计	408.36	支 出 总 计	408.36

附表2:								
部门收入总表								
部门:中国民主促进会黑龙江省委员会								单位:万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	408.36	408.36					
201	一般公共服务支出	261.34	261.34					
20128	民主党派及工商联事务	261.34	261.34					
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	146.54	146.54					
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	114.80	114.80					
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06					
20805	行政事业单位离退休	73.06	73.06					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	73.06	73.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	23.49	23.49					
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49					
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43					
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06					
221	住房保障支出	50.47	50.47					
22102	住房改革支出	50.47	50.47					
2210201	住房公积金	14.71	14.71					
2210202	提租补贴	23.54	23.54					
2210203	购房补贴	12.22	12.22					

附表3:							
部门支出总表							
部门:中国民主促进会黑龙江省委员会							单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营收入	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	408.36	281.34	127.02			
201	一般公共服务支出	261.34	146.54	114.80			
20128	民主党派及工商联事务	261.34	146.54	114.80			
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	146.54	146.54				
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	114.80		114.80			
208	社会保障和就业支出	73.06	73.06				
20805	行政事业单位离退休	73.06	73.06				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	73.06	73.06				
210	医疗卫生与计划生育支出	23.49	23.49				
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49				
2101101	行政单位医疗	15.43	15.43				
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06				
221	住房保障支出	50.47	38.25	12.22			
22102	住房改革支出	50.47	38.25	12.22			
2210201	住房公积金	14.71	14.71				
2210202	提租补贴	23.54	23.54				
2210203	购房补贴	12.22		12.22			

附表4:			
财政拨款收支总表			
部门:中国民主促进会黑龙江省委员会		单位:万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、经费拨款	408.36	一、一般公共服务支出	261.34
二、纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、政府住房基金收入		五、教育支出	
六、其它非税收入		六、科学技术支出	
七、政府性基金		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	73.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	408.36	支 出 总 计	408.36

附表5:		
一般公共预算功能分类支出表		
部门:中国民主促进会黑龙江省委员会		单位:万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	408.36
201	一般公共服务支出	261.34
20128	民主党派及工商联事务	261.34
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	146.54
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	114.80
208	社会保障和就业支出	73.06
20805	行政事业单位离退休	73.06
2080504	未归口管理的行政单位离退休	73.06
210	医疗卫生与计划生育支出	23.49
21011	行政事业单位医疗	23.49
2101101	行政单位医疗	15.43
2101103	公务员医疗补助	8.06
221	住房保障支出	50.47
22102	住房改革支出	50.47
2210201	住房公积金	14.71
2210202	提租补贴	23.54
2210203	购房补贴	12.22

附表6:

部门一般公共预算经济分类支出表

部门:中国民主促进会黑龙江省委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		408.36
工资福利支出	基本工资	54.62
	津贴补贴	32.11
	年终一次性奖金	9.43
	公务员奖励	0.11
	基本养老保险	
	基本医疗保险	15.43
	公务员医疗补助	8.06
	工伤保险	
	其他工资福利支出	0.46
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.48
	手续费	0.03
	办公水费	0.21
	办公电费	1.89
	电梯电费	
	邮寄费	0.15
	电话通讯费	1.20
	办公用房取暖费	1.71
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.65
	国内差旅费	7.80
	一般维修费	0.38
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	1.63
	工会经费	2.17
	福利费	0.08
	公务用车运行维护费	3.50
	其他交通费用	14.12
	预留机动经费	0.66
空编奖励经费	2.47	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	0.48
职工体检费支出	体检费	1.92
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	72.58
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	住房公积金	14.71
	提租补贴	23.54
	采暖补贴	6.69
购房补贴	12.22	
其他对个人和家庭的补助支出	0.07	
项目支出	--	114.80

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

部门:中国民主促进会黑龙江省委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		408.36
机关工资福利支出	工资津补贴	96.27
	社会保障缴费	23.49
	其他工资福利支出	0.46
机关商品服务支出	日常办公	94.69
	会议费	7.75
	培训费	35.13
	专用材料购置费	
	委托业务费	5.00
	公务接待费	1.00
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	7.50
	维修(护)费	0.38
	其他商品和服务支出	6.88
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	住房补贴	57.16
	离退休费	72.58
	其他对个人和家庭的补助	0.07
对事业单位补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他资本性支出	
	其他对事业单位补助	
对企业补助	资本金注入	
	费用补贴	
债务付息支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
基本建设支出	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他基本建设支出	
机关其他资本性支出	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	股权投资	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
其他支出	预备费	
	其他支出	

附表8:

政府性基金预算功能分类支出表

部门:中国民主促进会黑龙江省委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

附表9:

政府性基金预算经济分类支出表

部门:中国民主促进会黑龙江省委员会

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	工伤保险	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	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	
	预留机动经费	
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	住房公积金	
	提租补贴	
	采暖补贴	
	购房补贴	
其他对个人和家庭的补助支出		
项目支出	--	

附表10:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:中国民主促进会黑龙江省委员会

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	8.50	
因公出国(境)经费		
公务接待费	1.00	
公务用车购置及运行维护费	7.50	
其中:公务用车运行维护费	7.50	
公务用车购置		

第三部分 中国民主促进会黑龙江省委员会 2017 年 部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则,中国民主促进会黑龙江省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;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。中国民主促进会黑龙江省委员会 2017 年收支总预算 408.36 万元。

二、关于部门收入总表的说明

中国民主促进会黑龙江省委员会 2017 年收支总预算 408.36 万元,其中:一般公共预算收入 408.36 万元。

三、关于部门支出总表的说明

中国民主促进会黑龙江省委员会 2017 年收支总预算 408.36 万元,其中:基本支出 146.54 万元,占 35.89%;项目支出 114.8 万元,

占 28.11%；社会保障和就业支出 73.06 万元，占 17.89%；医疗卫生与计划生育支出 23.49 万元，占 5.75%；住房保障支出 50.47 万元，占 12.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

中国民主促进会黑龙江省委员会 2017 年财政拨款收支总预算 408.36 万元。收入包括：经费拨款 408.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 261.34 万元，社会保障和就业支出 73.06 万元；医疗卫生与计划生育支出 23.49 万元；住房保障支出 50.47 万元，。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。中国民主促进会黑龙江省委员会 2017 年一般公共预算当年拨款 408.36 万元，比上年执行数增加 67.57 万元，主要原因是：中央专项纳入预算、工资调整、人员增加及职务变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出 261.34 万元，占 64%；社会保障和就业支出 73.06 万元，占 17.89%；医疗卫生与计划生育支出 23.49 万元，占 5.75%；住房保障支出 50.47 万元，占 12.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017 年预算数为 146.54 万元，比上年执行数增加 17.33 万元，增长 13.41%。主要原因是：工资调整、人员增加及职务变动。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

预算数为 114.8 万元，比上年执行数增加 24.05 万元，增长 26.5%。主要原因是：中央专项纳入预算。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业社会保障和就业支出（项）预算数为 73.06 万元，比上年执行数增加 9.81 万元，增长 15.51%。主要原因是：退休费调整及退休人员增加。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生与计划生育支出 23.49 万元（项）预算数为 23.49 万元，比上年执行数增加 2.42 万元，增长 11.49%。主要原因是：工资调整、人员增加及职务变动。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）预算数为 50.47 万元，比上年执行数增加 13.96 万元，增长 38.24%。主要原因是：工资调整、人员增加及职务变动。

（六）关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

中国民主促进会黑龙江省委员会 2017 年一般公共预算基本支出 408.36 万元，其中：工资福利支出 120.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本医疗保险、公务员医疗补助、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出 41.31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出 0.48 万元，主要包括：退休人员公用经费。职工体检费支出 1.92 万元。对个人和家庭补助支出 129.81 万元，主要包括：离退休费支出、住房公积金支出、提租补贴支出、

采暖补贴支出和其他补助支出。项目支出 114.8 万元。

（七）关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

中国民主促进会黑龙江省委员会 2017 年政府公共预算支出 408.36 万元，其中：机关工资福利支出 120.22 万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；机关商品服务支出 158.33 万元，主要包括：日常办公、会议费、培训费、业务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出 129.81 万元，主要包括：住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助；

（八）关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

政府性基金预算当年拨款规模变化情况。中国民主促进会黑龙江省委员会 2017 年无政府性基金拨款

（九）关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

中国民主促进会黑龙江省委员会 2017 年无政府性基金预算基本支出。

（十）关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中国民主促进会黑龙江省委员会 2017 年“三公”经费预算数为 8.5 万元，其中：公务用车运行费 7.5 万元，公务接待费 1 万元。2017 年“三公”经费预算与上年相比，增加 7.79 万元，主要原因是：人员增加及人员职务调整

（十一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、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。2017年本部门机关运行经费预算安排146.54万元，比2016年增加17.33万元，增长13.41%。主要原因是：人员增加。

（十二）关于政府采购支出情况说明

2017年中国民主促进会黑龙江省委员会无采购预算。

（十三）关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年，中国民主促进会黑龙江省委员会共有车辆1台，无价值100万元以上设备。

（十四）关于绩效评价情况说明

2017年中国民主促进会黑龙江省委员1个项目实行绩效管理，涉及一般公共预算24.7万元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入，包括利息收入等

3、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

4、行政运行支出：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。

5、一般行政管理事务支出：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。

6、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。

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

8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。

9、医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类包括社会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员医疗补助）。

10、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。

11、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、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。

13、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。