

中国民主促进会江苏省委员会 2017 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、2017 年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 中国民主促进会江苏省委员会 2017 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 中国民主促进会江苏省委员会 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的，具有政治联盟性质的，致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

民进江苏省委是中国民主促进会在江苏省的地方组织机构，目前全省有会员 11364 人，在全省 12 个省辖市设有地方组织、并下设省直属工作委员会，教育、文化、出版传媒、科技、社会、经济与法律、医卫体育等 7 个专门工作委员会，江苏民进企业界会员联谊会、参政党理论研究会、叶圣陶研究会、江海书画会、江海文化研究会。

在民进中央和中共江苏省委的领导下，我会致力于团结全省广大教育、出版、科技、医疗卫生、经济、法律等领域的知识分子，参与政治协商，民主监督，参政议政，为我省社会主义现代化建设积极建言献策。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

2017 年，我会的主要任务是：在民进中央和中共江苏省委的领导下，将继续带领全省各级组织和广大会员，学习贯彻中共十八大、十八届六中全会，民进十三届五中全会，中共江苏省委十三次代表大会精神，积极开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，深化中国特色社会主义主题教育活动，充分发挥自身优势，以经济建设为中心，紧紧围绕“两个率先”的战略目标，切实履行参政党的职责，在参政议政、自身建设、社会服务等各个方面，为江苏的经济社会及各项事业的发展，为高水平全面建成小康社会，建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏而努力奋斗！

三、部门机构设置和所属单位情况。

中国民主促进会江苏省委员会在 1997 年经江苏省编制委员会(苏编 [1997]147 号)文件批准，设办公室、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务处 5 个职能处室。行政编制 26 名，行政附属编制 2 名。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《江苏省财政厅关于编制省级 2017 部门预算和 2017-2019 年财政规划的通知》(苏财预[2016]53 号)要求,按照“全面统筹、保障重点、改革创新、探索突破、依法理财、公开透明”的编制原则,结合单位的实际情况,坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制 2017 部门预算。

本部门严格执行完整编制收入预算,进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算,对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中:

基本支出预算编制:人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定;商品和服务支出按照省财政厅公布的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定;交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、公车运行费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

专项支出预算编制:根据江苏省财政厅关于印发《江苏省省级预算管理暂行办法》的通知(苏财规[2009]11 号)、关于印发《江苏省省级项目库管理办法(试行)》的通知(苏财规[2011]30 号)及《江苏省财政厅关于完善省级项目库管理的通知》(苏财规[2015]124 号),结合 2017 年工作重点统筹安排。

第二部分 中国民主促进会江苏省委员会 2017 年度部门预算表

表 1

收支预算总表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	885.67	一、一般公共服务支出	643.23	一、基本支出	664.40
1. 一般公共预算	885.67	二、外交支出		二、项目支出	205.40
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	15.87
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	116.39		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	126.05		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	885.67	当年支出小计			885.67
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	885.67	支出合计			885.67

表 2

收入预算总表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		885.67
一般公共预算资金	小计	885.67
	公共财政拨款(补助)资金	885.67
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

表 3

支出预算总表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
885.67	664.40	205.40	15.87	0.00

表 4

财政拨款收支预算总表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	885.67	一、基本支出	664.40
二、政府性基金预算		二、项目支出	205.40
		三、单位预留机动经费	15.87
收入合计	885.67	支出合计	885.67

表 5

财政拨款支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	885.67
201	一般公共服务支出	643.23
20128	民主党派及工商联事务	643.23
2012801	行政运行	421.96
2012802	一般行政管理事务	160.87
2012804	参政议政	60.40
208	社会保障和就业支出	116.39
20805	行政事业单位离退休	116.39
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	116.39
221	住房保障支出	126.05
22102	住房改革支出	126.05
2210201	住房公积金	43.79
2210202	提租补贴	82.26

表 6

财政拨款基本支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	664.40
301	工资福利支出	273.07
30101	基本工资	91.36
30102	津贴补贴	174.10
30103	奖金	7.61
302	商品和服务支出	146.50
30201	办公费	7.00
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	26.00
30213	维修（护）费	7.60
30215	会议费	18.90
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	2.15
30228	工会经费	5.40
30229	福利费	0.63
30231	公务用车运行维护费	10.80
30239	其他交通费用	27.80
30299	其他商品和服务支出	30.92
303	对个人和家庭的补助	244.83
30302	退休费	115.09
30307	医疗费	3.60
30309	奖励金	0.09
30311	住房公积金	43.79
30312	提租补贴	82.26

表 7

财政拨款政府性基金支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	
		0.00
		0.00
		0.00

备注：本单位无此项目

表 8

一般公共预算支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	885.67
201	一般公共服务支出	643.23
20128	民主党派及工商联事务	643.23
2012801	行政运行	421.96
2012802	一般行政管理事务	160.87
2012804	参政议政	60.40
208	社会保障和就业支出	116.39
20805	行政事业单位离退休	116.39
2080504	未归口管理的行政单位离退休	116.39
221	住房保障支出	126.05
22102	住房改革支出	126.05
2210201	住房公积金	43.79
2210202	提租补贴	82.26

表 9

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	664.40
301	工资福利支出	273.07
30101	基本工资	91.36
30102	津贴补贴	174.10
30103	奖金	7.61
302	商品和服务支出	146.50
30201	办公费	7.00
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	26.00
30213	维修（护）费	7.60
30215	会议费	18.90
30216	培训费	2.30
30217	公务接待费	2.15
30228	工会经费	5.40
30229	福利费	0.63
30231	公务用车运行维护费	10.80
30239	其他交通费用	27.80
30299	其他商品和服务支出	30.92
303	对个人和家庭的补助	244.83
30302	退休费	115.09
30307	医疗费	3.60
30309	奖励金	0.09
30311	住房公积金	43.79
30312	提租补贴	82.26

表 10

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	255.45
302	商品和服务支出	255.45
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	22.20
30207	邮电费	8.60
30209	物业管理费	43.20
30211	差旅费	41.10
30213	维修（护）费	7.60
30215	会议费	49.90
30229	福利费	0.63
30231	公务用车运行维护费	10.80
30299	其他商品和服务支出	64.42

表 11

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

合 计	“三公” 经费						会 议 费	培 训 费
	小计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费			
88.55	18.95		10.80		10.80	8.15	49.90	19.70

表 12

2017 年政府采购预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					73.43
三、服务 C					73.43
	商品和服务支出	会议费			15.00
			会议服务	分散自行组织	15.00
	党派业务活动费	印刷费			17.23
			印刷服务	分散自行组织	17.23
		会议费			8.00
			会议服务	分散自行组织	8.00
	参政议政调研费	会议费			10.00
			会议服务	分散自行组织	10.00
	物业管理费	物业管理费			23.20
			物业管理服务	分散自行组织	23.20

第三部分中国民主促进会江苏省委员会 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2017 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2017〕19 号）填列。

中国民主促进会江苏省委员会 2017 年度收入、支出预算总计 885.67 万元，与上年相比收、支预算总计增加 61.03 万元，增长 7.4%，主要原因是住房保障支出及社会保障和就业支出增加，其中：住房保障支出增加 48.98 万元，社会保障和就业支出增加 21.16 万元。

（一）收入预算总计 885.67 万元。包括：

财政拨款收入预算总计 885.67 万元。

一般公共预算收入预算 885.67 万元，与上年相比增加 61.03 万元，增长 7.4%，主要原因是住房保障支出及社会保障和就业支出增加。

（二）支出预算总计 885.67 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 643.23 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，与上年相比减少 9.11 万元，减少 1.40%，主要原因机关两位同志退休，减少了在职人员的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 116.39 万元，主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加 21.16 万元，增长 22.22%，主要原因机关新增两位退休人员。

3. 住房保障（类）支出 126.05 万元，主要用于机关人员的住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 48.98 万元，增长 63.55%，主要原因根据苏机房改办[2016]1 号文和苏事管[2016]34 号文，对住房保障支出进行了大幅调整。

此外，基本支出预算数为 664.4 万元。与上年相比增加 61.03 万元，增长 10.11%，主要原因是住房保障支出及社会保障和就业支出增加。

项目支出预算数为 205.4 万元，与上年持平。

单位预留机动经费预算数为 15.87 万元，与上年持平。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《中国民主促进会江苏省委员会收支预算总表》收入数一致。中国民主促进会江苏省委员会本年收入预算合计 885.67 万元，其中：

一般公共预算收入 885.67 万元，占 100%；

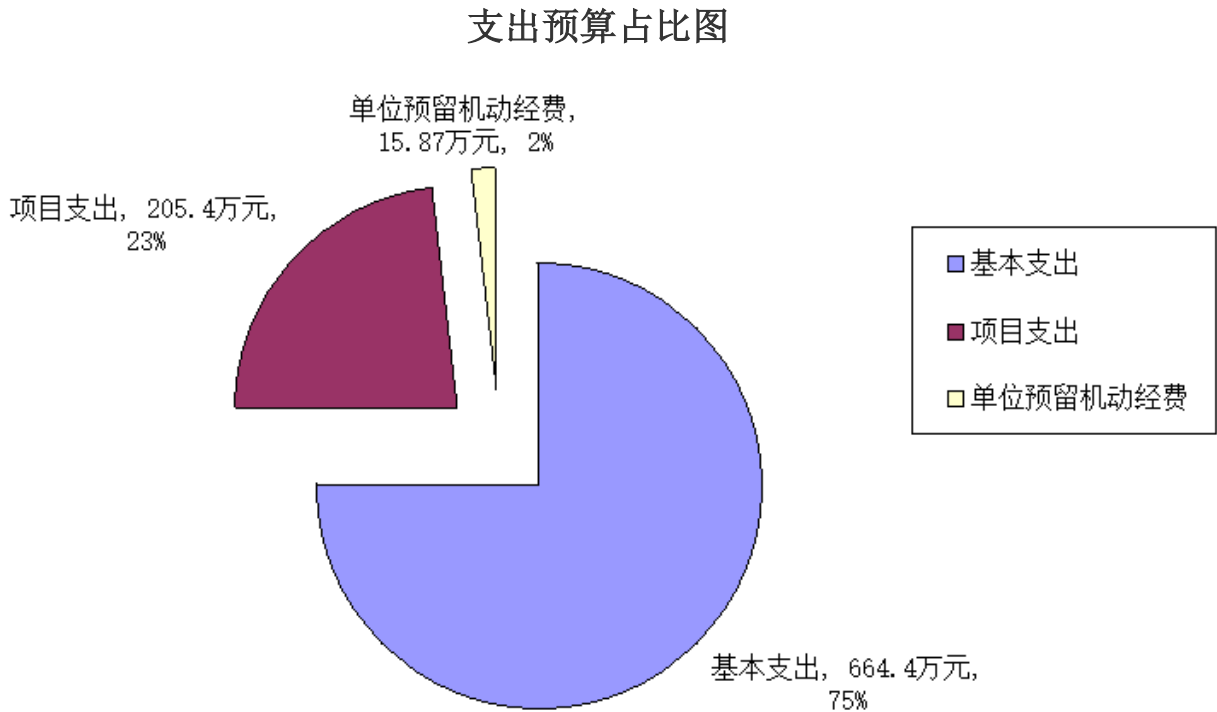
三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。填列数应与《中国民主促进会江苏省委员会收支预算总表》支出数一致。中国民主促进会江苏省委员会本年支出预算合计 885.67 万元，其中：

基本支出 664.4 万元，占 75.02%；

项目支出 205.4 万元，占 23.19%；

单位预留机动经费 15.87 万元，占 1.79%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《中国民主促进会江苏省委员会收支预算总表》的财政拨款数对应一致。中国民主促进会江苏省委员会 2017 年度财政拨款收、支总预算 885.67 万元。与上年相比增加 61.03 万元，增长 7.4%，主要原因是住房保障支出及社会保障和就业支出增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《中国民主促进会江苏省委员会财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。中国民主促进会江苏省委员会 2017 年财政拨款预算支出 885.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 61.03 万元，增长 7.4%，主要原因是住房保障支出及社会保障和就业支出增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 421.96 万元，与上年相比减少 9.11 万元，降低 2.11%，主要原因是机关两位同志退休，减少了在职人员的支出。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 160.87 万元（包括预留机动 15.87 万元），与上年相比减少 3 万元，减少 1.9%，主要原因是将减少的资金调剂给参政议政调研费。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政调研费（项）支出 60.4 万元，与上年相比增加 3 万元，增加 5.23%，主要原因是与今年加大参政议政调研的力度。

（二）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 116.39 万元，与上年相比增加 21.16 万元，增长 22.22%，主要原因机关新增两位退休人员。

（三）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 43.79 万元，与上年相比增加 11.31 万元，增长 34.82%。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 82.26 万元，与上年相比增加 37.67 万元，增长 84.48%。

以上两项增加的主要原因是根据苏机房改办[2016]1 号文和苏事管[2016]34 号文，对住房保障支出进行了调整。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。中国民主促进会江苏省委员会 2017 年度财政拨款基本支出预算 664.40 万元，其中：

（一）人员经费 517.9 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 146.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本单位无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。中国民主促进会江苏省委员会 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 885.67 万元，与上年相比收、支预算总计增加 61.03 万元，增长 7.4%。主要原因是住房保障支出及社会保障和就业支出增加。

（一）一般公共服务（类）

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 421.96 万元，与上年相比减少 9.11 万元，降低 2.11%，主要原因是机关两位同志退休，减少了在职人员的支出。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 **160.87** 万元（包括预留机动 **15.87** 万元），与上年相比减少 **3** 万元，减少 **1.9%**。主要原因是将减少的资金调剂给参政议政调研费。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政调研费（项）支出 **60.4** 万元，与上年相比增加 **3** 万元，增加 **5.23%**。主要原因是与今年加大参政议政调研的力度。

（二）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 **116.39** 万元，与上年相比增加 **21.16** 万元，增长 **22.22%**。主要原因机关新增两位退休人员。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **43.79** 万元，与上年相比增加 **11.31** 万元，增长 **34.82%**。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **82.26** 万元，与上年相比增加 **37.67** 万元，增长 **84.48%**。

以上两项增加的主要原因是根据苏机房改办[2016]1 号文和苏事管[2016]34 号文，对住房保障支出进行了调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。中国民主促进会江苏省委员会 **2017** 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **664.4** 万元，其中：

（一）人员经费 **517.9** 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 **146.5** 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

中国民主促进会江苏省委员会 2017 年度一般公共预算机关运行经费预算支出 255.45 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出，与上年度“机关运行经费支出预算表”口径相比发生了很大的变化，不具备可比性。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

中国民主促进会江苏省委员会 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 元；公务用车购置及运行费支出 10.8 万元，占“三公”经费的 57%；公务接待费支出 8.15 万元，占“三公”经费的 43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 元。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 10.8 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 元。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 10.8 万元，本年数与上年相同。
3. 公务接待费预算支出 8.15 万元，本年数与上年相同。

中国民主促进会江苏省委员会 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 49.9 万元，本年数与上年相同。

中国民主促进会江苏省委员会 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 19.7 万元，本年数与上年相同。

十二、政府采购预算表情况说明

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况及采购形式。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、**项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、**单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。