

中国民主促进会江苏省委员会  
2018年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018年度主要工作完成情况

## 第二部分 2018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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出  
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。本会坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极参加国家政权，参与国家大政方针和国家领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针政策、法律法规的制定执行。在国家政治生活中认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 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。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总决算编制范围的决算单位共计 1 家，具体为中国民主促进会江苏省委员会本级。

### 三、2018年度主要工作完成情况

2018 年是改革开放 40 周年，是贯彻中共十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。今年以来，江苏民进在民进中央和中共江苏省委的正确领导下，各项工作取得了显著成绩，其中参政议政、新闻宣传、机关建设工作在会中央 2018 年度全国各省级组织单项工作表彰中获评年度全国先进。

一、强化思想政治引领，形成了凝聚更多共识的新局面

今年是会中央确立的思想政治教育主题年。我们紧紧围绕会中央部署要求，立足江苏实际，出台工作方案，突出主题教育，在宣传思想工作中着力抓好关键少数、骨干队伍和平台建设，筑牢江苏民进事业发展的思想政治基础。

1. 抓重点，突出以点带面的示范引领。着重抓好对领导班子成员、代表人士和机关干部的政治教育。组织省委常委赴上海中共“一大”会址和嘉兴“红船”接受现场教育，在传承弘扬红色文化中进一步坚定理想信念。

2. 抓队伍，提高新闻宣传的能力水平。面向各设区市委和省直工委，聘任了一批高素质的特约宣传员，举办“乡村振兴”专题笔会，建立宣传员的QQ群和微信群，进一步提升宣传骨干队伍能力水平。

3. 抓创新，发挥宣传平台的积极作用。主动适应新媒体发展态势下的思想政治工作要求，江苏民进微信公众号点击率和点赞率大幅提高；组织全省地方组织就宣传工作与新媒体建设创新进行研讨，12家设区市委全部创建了公众号，宣传工作合力进一步增强，传播力和影响力进一步提高。

## 二、提升参政议政水平，体现了施行更实举措的新作为

紧密围绕江苏建设发展的新实践，持续提升参政议政履职本领，推动人才队伍更加有为、制度机制更加完善、课题质量更加精良、工作成效更加凸显，参政建言的精准度和实效性大幅跃升。

1. 在政治协商中积极作为。积极参与政党协商，先后参与9篇高层协商调研报告、征求意见稿的起草修改工作，高质量完成了“切实提升公共文化服务层次和水平，聚力提振农民精神风貌”等中共省委、省政协委托课题。认真做好政协提案工作，在江苏政协十二届一次会议上作大会发言2篇、提交集体提案20件，年初在省政协十二届一次会议上的发言《同饮长江水，共享水资源》得到了中共省委书记批示，主要观点被《人民日报内参》采用；十二届二次常委会上，有三位同志分别代表政协界别、政协专门委员会工作机构、设区市地方政协进行大会发言，

我们作为界别代表作了交流发言；十二届四次常委会上，三位副主委分别代表省委会和政协专委会作了大会发言。今年省政协的四次常委会议江苏民进共作大会发言 8 篇。

2. 信息工作优势继续保持。向会中央上报社情民意信息 249 条，其中被会中央采用 45 篇，被全国政协单篇采用 3 篇、综合采用 2 篇，连续 12 年保持民进中央各省级组织信息成绩第一名。上报统战信息 1072 篇，16 条被《零讯》《信息专报》《江苏信息》等刊物采用，多篇信息被省政协采纳。《对加快农村集中居住点建设的六点建议》得到省委书记批示，《苏南生源流入地生源短缺矛盾突出》得到省长批示，《高度关注金陵刻经处的保护和发展》《发展科技服务产业破解高校成果转化瓶颈》得到省领导批示。

3. 参政议政渠道明显拓宽。聚焦我省教育、科技等领域的热点难点问题，整合全省 12 个市的智力资源，完成了 18 个课题的调研。首次以建议信形式向中共省委、省政府领导建言献策，围绕深化高考改革、加强科技服务、乡村教师队伍建设、长三角一体化江苏定位等主题报送建议信 6 份，其中《关于切实提高我省校外培训机构专项治理成效的建议》得到省长批示，要求分管省长及教育厅牵头调研、认真吸纳，抓紧出台我省意见。

4. 专委会作用更加凸显。加强对专委会工作的推动指导，促进专委会在履行参政党职能方面发挥更大作用。一方面给予专委会工作更大授权，一方面对其成员构成、机关专职干部配备、委员活动安排、领导分工及五年计划做出刚性安排，确保各专委会工作推进有序、成效明显。截至目前 8 个专委会共完成省委重点课题调研 13 个。

### 三、完善各级组织建设，构建了汇集更大合力的新机制

我们在组织建设中顺应大势，创新实践，坚持问题导向，切实加强领导班子、人才队伍、会内监督和各级组织建设，全面推进“虚拟机关”建设，组织活力和凝聚力整体增强。

#### 1. 切实增强领导班子自身建设。根据分工，领导班子认真参加各类

议政调研和社会服务，在与有关部门的协商中建言献策，不断提升参政议政能力和合作共事能力。全面贯彻民主集中制，遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的议事程序，不断提升组织领导能力。重视会内监督机制建设，主动接受省监督委员会监督，邀请省监督委员会委员列席各类会议和活动，提供知情渠道和平台，不断提升解决自身问题能力。密切联系基层组织和会员，省委会领导班子带队走访民进基层组织所在单位。

2. 全面推进“虚拟机关”建设。加快推进完善组织阵地建设，在全省民进推广“虚拟机关”工作，以此缓解地方组织和基层组织人手不足甚至没有专职干部带来的难题。进行“虚拟机关”试点，对试点“虚拟机关”的筹建工作全程介入、给予具体业务指导，保证了相关工作的顺利推进；召开阶段性交流会，总结前期经验，为解决存在问题、完善制度设计、推动下一步的推广做好充足准备，全面推进“虚拟机关”建设，为实现基层组织活动有阵地、会员有活力、履职有实绩搭建平台。

3. 继续加强对各级组织指导。组织开展“学习民进十二大精神，争创先进基层组织”和“学习民进章程，争做优秀会员”活动。通过机关部门负责人联系设区市委基层组织、机关干部联系省直基层组织，发挥省委机关桥梁纽带作用，增进机关与会员之间的感情，了解基层组织动态和会员诉求，帮助会员提升履职能力、解决实际困难。推进地方组织特色工作建设，要求地方组织总结提升组织经验并形成品牌，进一步激发地方和基层组织自身活力和能动性。

4. 持续开展会员教育培训。目前全省会员中共有各级人大代表、政协委员 1352 人次，有国家杰出青年基金获得者 6 人、长江学者 6 人。采取座谈、培训等多种方式，帮助会员了解参政党的性质、地位和作用，掌握工作方法以及履职途径。探索成立新会员支部，加大教育培训力度，帮助他们系统了解民进会史会章，熟悉中国特色社会主义参政党成员的使命职责和履职途径，夯实共同思想政治基础，充分发掘和保持新会员投身会务工作的热情和动力。

#### 四、拓展社会服务领域，展现了肩负更强担当的新气象

我们全面落实会中央部署要求，立足本省和民进自身实际，在多党合作服务改革发展实践中探索新经验。

1. 有效整合会内资源，以创新形式凸显拓展性。以反腐倡廉为切入口，整合会内美术展馆资源、经济资源和漫画作品资源，与中共省纪委联合主办漫画巡展，对内增进了会员的政治认同，对外扩大了民进的社会影响，并在各地巡展过程中检验了地方组织、基层组织的工作能力，成功打造了一张江苏民进社会服务工作的新名片。巡展历时四个多月，在7个设区市和1个大型国企进行了展出，观展人数超过7000人，产生了深刻的社会反响和良好的社会美誉度。

2. 充分发挥界别优势，在助力脱贫攻坚中体现实践性。今年是我们落实会中央“同心·彩虹行动”要求，实施对贵州省金沙县沙土镇三年精准助教帮扶第三轮的收官之年。我们以教育帮扶为主体，省级组织和地方组织上下联动，组织教育界会员助教帮扶，常州、南通市委分别推动与攀枝花、巴中教育合作机制的建立，连云港、宿迁、淮安市委赴贵州金沙县沙土镇送教、捐赠，南通、常熟分别举办“彩虹行动”西部教师培训班，苏州市委组织会员赴贵州安龙“三支一扶”活动。

3. 积极搭建活动平台，多措并举提升广泛性。充分发挥经联会、叶研会、江海书画会等的平台作用，成功举办苏浙沪民进企业家联谊会联席会议，大力推进地方组织社会服务平台建设，省叶研会顺利完成换届，镇江、无锡、扬州开明书画院相继成立，盐城经联会成立，南通经联会正在积极筹备当中，为更加广泛地组织好社会服务活动夯实基础。继续倡导服务为民的微公益理念，引导各级组织因地制宜开展各类形式的社会服务工作。

#### 五、夯实机关建设基础，呈现了落实更高标准的新风貌

全面加强机关建设，着力提升服务履职能力，以高标准的工作要求实现高质量的机关运行。顺利完成了会中央长江发展与保护论坛、刘新成常务副主席莅临机关座谈、王刚副主席来苏指导工作、高友东副主席

机关建设调研、社会服务部专题调研、“两岸学者共话·教育学”论坛等重大活动的服务保障工作，莅苏的会中央领导均对江苏民进机关建设给予了高度评价。

1. 借鉴“三严三实”成果，机关运行更加规范。对各设区市委、县级市（区）委机关实施工作目标考评，建立更加科学的目标导向和激励机制，调动地方组织的工作积极性。省委机关制定内控制度，严肃预算管理，规范财务工作的各项流程；按照中央巡视组意见开展机关处长及专职副主委的办公用房改造，目前已严格对照标准、全部整改到位；规范公务用车管理，车辆调配全部通过省级机关公务用车管理信息平台网上派单、全程监控。机关干部按照规章制度办事的自觉性和坚定性进一步增强，风清气正的机关工作氛围更加浓厚。在2018年度省级行政执法部门预算单位财务工作综合考评中，民进江苏省委机关首次获得优秀。

2. 统筹协调全盘工作，资源共享初见成效。在机关建设中注重对各部门各条线的全盘谋划，努力形成机关工作的最大合力。整合民进省委机关支部、机关工会、机关青年读书会、机关中共党小组等各组织团体安排，形成既有分工侧重、又有统筹协调的联合工作计划。机关办公会定期交流各部门工作安排，以便机关领导能全面知情、科学决策，部门负责人能了解其他部门工作进展、加强沟通协作。

3. 强化机关队伍建设，培养人才积蓄后劲。围绕学习型和服务型参政党机关建设要求，积极为机关干部提供学习、锻炼的机会和平台，推动机关干部不断实现自我提升，培养造就一支高素质干部队伍。优化学习日制度和内容设计，学习涵盖政治理论、业务知识以及工作经验、学习心得方面的交流。

第二部分 中国民主促进会江苏省委员会2018年度  
部门决算表

（见后页）

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2018 年度

公开 01 表

| 收入          |    |          | 支出            |    |        |             |    |          |
|-------------|----|----------|---------------|----|--------|-------------|----|----------|
| 项目          | 行次 | 决算数      | 项目 (按功能分类)    | 行次 | 决算数    | 按支出性质       | 行次 | 决算数      |
| 栏次          |    | 1        | 栏次            |    | 2      | 栏次          |    | 3        |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 1327.45  | 一、一般公共服务支出    | 29 | 988.37 | 一、基本支出      | 52 | 1,061.85 |
| 其中：政府性基金    | 2  |          | 二、外交支出        | 30 |        | 二、项目支出      | 53 | 260.80   |
| 二、上级补助收入    | 3  |          | 三、国防支出        | 31 |        | 三、上缴上级支出    | 54 |          |
| 三、事业收入      | 4  |          | 四、公共安全支出      | 32 |        | 四、经营支出      | 55 |          |
| 四、经营收入      | 5  |          | 五、教育支出        | 33 |        | 五、对附属单位补助支出 | 56 |          |
| 五、附属单位上缴收入  | 6  |          | 六、科学技术支出      | 34 |        |             |    |          |
| 六、其他收入      | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |        |             |    |          |
|             | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 131.80 |             |    |          |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |        |             |    |          |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出      | 38 |        |             |    |          |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 39 |        |             |    |          |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出      | 40 |        |             |    |          |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 41 |        |             |    |          |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |        |             |    |          |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 43 |        |             |    |          |
|             | 16 |          | 十六、金融支出       | 44 |        |             |    |          |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 45 |        |             |    |          |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |        |             |    |          |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 47 | 177.48 |             |    |          |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |        |             |    |          |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出      | 49 | 25.00  |             |    |          |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 50 |        |             |    |          |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 51 |        |             |    |          |
| 本年收入合计      | 24 | 1327. 45 | 本年支出合计        |    |        |             | 57 | 1,322.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |          | 结余分配          |    |        |             | 58 |          |
| 年初结转和结余     | 26 | 15.62    | 年末结转和结余       |    |        |             | 59 | 20.42    |
|             | 27 |          |               |    |        |             | 60 |          |
| 总计          | 28 | 1,343.07 | 总计            |    |        |             | 61 | 1,343.07 |

收入决算表

金额单位：万元  
公开 02 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2018 年度

| 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 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次            | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7    |
|          |   |   | 合计            | 1,327.45 | 1,327.45 |      |      |          |      |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出      | 973.47   | 973.47   |      |      |          |      |      |
| 20128    |   |   | 民主党派及工商联事务    | 973.47   | 973.47   |      |      |          |      |      |
| 2012801  |   |   | 行政运行          | 752.57   | 752.57   |      |      |          |      |      |
| 2012802  |   |   | 一般行政管理事务      | 152.85   | 152.85   |      |      |          |      |      |
| 2012804  |   |   | 参政议政          | 68.05    | 68.05    |      |      |          |      |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出     | 151.50   | 151.50   |      |      |          |      |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休     | 151.50   | 151.50   |      |      |          |      |      |
| 2080504  |   |   | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.82     | 1.82     |      |      |          |      |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出        | 72.08    | 72.08    |      |      |          |      |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出        | 77.60    | 77.60    |      |      |          |      |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金         | 177.48   | 177.48   |      |      |          |      |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴          | 177.48   | 177.48   |      |      |          |      |      |
| 229      |   |   | 其他支出          | 52.53    | 52.53    |      |      |          |      |      |
| 22999    |   |   | 其他支出          | 124.95   | 124.95   |      |      |          |      |      |
| 2299901  |   |   | 其他支出          | 25.00    | 25.00    |      |      |          |      |      |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

金额单位：万元  
公开 03 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2018 年度

| 项目       |   |   | 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 |
|----------|---|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |          |          |        |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计               | 1,322.65 | 1,061.85 | 260.80 |        |      |           |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 988.37   | 752.57   | 235.80 |        |      |           |
| 20128    |   |   | 民主党派及工商联事务       | 988.37   | 752.57   | 235.80 |        |      |           |
| 2012801  |   |   | 行政运行             | 752.57   | 752.57   |        |        |      |           |
| 2012802  |   |   | 一般行政管理事务         | 167.75   |          | 167.75 |        |      |           |
| 2012804  |   |   | 参政议政             | 68.05    |          | 68.05  |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 131.80   | 131.80   |        |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 131.80   | 131.80   |        |        |      |           |
| 2080504  |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 1.82     | 1.82     |        |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.38    | 52.38    |        |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.60    | 77.60    |        |        |      |           |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 177.48   | 177.48   |        |        |      |           |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 177.48   | 177.48   |        |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 52.53    | 52.53    |        |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 124.95   | 124.95   |        |        |      |           |
| 229      |   |   | 其他支出             | 25.00    |          | 25.00  |        |      |           |
| 22999    |   |   | 其他支出             | 25.00    |          | 25.00  |        |      |           |
| 2299901  |   |   | 其他支出             | 25.00    |          | 25.00  |        |      |           |

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 04 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2018 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      |            |             |
|               |    |          |               |    | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,327.45 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 988.37   | 988.37     |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 32 |          |            |             |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 33 |          |            |             |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 34 |          |            |             |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 35 |          |            |             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 36 |          |            |             |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 37 |          |            |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 131.80   | 131.80     |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 |          |            |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 |          |            |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 41 |          |            |             |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 42 |          |            |             |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 43 |          |            |             |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 |          |            |             |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 45 |          |            |             |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 46 |          |            |             |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 47 |          |            |             |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 48 |          |            |             |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 49 | 177.48   | 177.48     |             |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 50 |          |            |             |
|               | 21 |          | 二十一、其他支出      | 51 | 25.00    | 25.00      |             |
|               | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 52 |          |            |             |
|               | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 53 |          |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 1,327.45 | 本年支出合计        | 54 | 1,322.65 | 1,322.65   |             |
|               | 25 |          |               | 55 |          |            |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 15.62    | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 20.42    | 20.42      |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 15.62    | 基本支出结转        | 57 | 19.70    | 19.70      |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |          | 项目支出结转和结余     | 58 | 0.72     | 0.72       |             |
|               | 29 |          |               | 59 |          |            |             |
| 收入总计          | 30 | 1,343.07 | 支出总计          | 60 | 1,343.07 | 1,343.07   |             |

财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
公开 05 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2018 年度

| 项目       |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                  |          |          |        |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|          |   |   | 合计               | 1,322.65 | 1,061.85 | 260.80 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 988.37   | 752.57   | 235.80 |
| 20128    |   |   | 民主党派及工商联事务       | 988.37   | 752.57   | 235.80 |
| 2012801  |   |   | 行政运行             | 752.57   | 752.57   |        |
| 2012802  |   |   | 一般行政管理事务         | 167.75   |          | 167.75 |
| 2012804  |   |   | 参政议政             | 68.05    |          | 68.05  |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 131.80   | 131.80   |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 131.80   | 131.80   |        |
| 2080504  |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 1.82     | 1.82     |        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.38    | 52.38    |        |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.60    | 77.60    |        |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 177.48   | 177.48   |        |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 177.48   | 177.48   |        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 52.53    | 52.53    |        |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 124.95   | 124.95   |        |
| 229      |   |   | 其他支出             | 25.00    |          | 25.00  |
| 22999    |   |   | 其他支出             | 25.00    |          | 25.00  |
| 2299901  |   |   | 其他支出             | 25.00    |          | 25.00  |

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元  
公开 06 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2018 年度

| 人员经费   |               |         | 公用经费   |           |        |       |             |         |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|--------|-------|-------------|---------|
| 科目编码   | 科目名称          | 金额      | 科目编码   | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额      |
| 301    | 工资福利支出        | 886.33  | 302    | 商品和服务支出   | 144.83 | 310   | 其他资本性支出     |         |
| 30101  | 基本工资          | 50.54   | 30201  | 办公费       | 4.71   | 31001 | 房屋建筑物购建     |         |
| 30102  | 津贴补贴          | 397.80  | 30202  | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置      |         |
| 30103  | 奖金            | 26.83   | 30203  | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |         |
| 30106  | 伙食补助费         |         | 30204  | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |         |
| 30107  | 绩效工资          |         | 30205  | 水费        |        | 31006 | 大型修缮        |         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 19.36   | 30206  | 电费        |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |         |
| 30109  | 职业年金缴费        | 77.60   | 30207  | 邮电费       | 13.58  | 31008 | 物资储备        |         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    |         | 30208  | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿        |         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     |         | 30209  | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助        |         |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 33.03   | 30211  | 差旅费       | 25.66  |       |             |         |
| 30113  | 住房公积金         | 57.49   | 302 2  | 因公出国（境）费用 |        |       |             |         |
| 30114  | 医疗费           |         | 30213  | 维修(护)费    | 9.60   |       |             |         |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 223.68  | 30214  | 租赁费       | 0.60   |       |             |         |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 30.69   | 30215  | 会议费       | 18.90  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |         |
| 30301  | 离休费           |         | 30216  | 培训费       | 2. 0   | 31012 | 拆迁补偿        |         |
| 30302  | 退休费           | 30.61   | 30217  | 公务接待费     | 2.15   | 31013 | 公务用车购置      |         |
| 30303  | 退职（役）费        |         | 30218  | 专用材料费     |        | 31019 | 其他交通工具购置    |         |
| 30304  | 抚恤金           |         | 30224  | 被装购置费     |        | 31020 | 产权参股        |         |
| 30305  | 生活补助          | 0.08    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |         |
| 30306  | 救济费           |         | 30226  | 劳务费       |        | 304   | 对企事业单位的补贴   |         |
| 30307  | 医疗费补助         |         | 30227  | 委托业务费     |        | 30401 | 企业政策性补贴     |         |
| 30308  | 助学金           |         | 30228  | 工会经费      | 2.85   | 30402 | 事业单位补贴      |         |
| 30309  | 奖励金           |         | 30229  | 福利费       | 0.06   | 30403 | 财政贴息        |         |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 10.80  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |         |
| 30311  | 其他个人和家庭的补助支出  |         | 30239  | 其他交通费用    | 2 .97  | 307   | 债务利息支出      |         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |         | 30240  | 税金及附加费用   |        | 30701 | 国内债务付息      |         |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 27.64  | 30707 | 国外债务付息      |         |
|        |               |         |        |           |        | 399   | 其他支出        |         |
|        |               |         |        |           |        | 39906 | 赠与          |         |
| 人员经费合计 |               | 917. 02 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 144. 83 |

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
公开 07 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2018 年度

| 项目      |   |   | 科目名称             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类编码  |   |   |                  |          |          |        |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|         |   |   | 合计               | 1,322.65 | 1,061.85 | 260.80 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         |          |          |        |
| 20128   |   |   | 民主党派及工商联事务       |          |          |        |
| 2012801 |   |   | 行政运行             | 752.57   | 752.57   |        |
| 2012802 |   |   | 一般行政管理事务         | 167.75   |          | 167.75 |
| 2012804 |   |   | 参政议政             | 68.05    |          | 68.05  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        |          |          |        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        |          |          |        |
| 2080504 |   |   | 未归口管理的行政单位离退休    | 1.82     | 1.82     |        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.38    | 52.38    |        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.60    | 77.60    |        |
| 221     |   |   | 住房保障支出           |          |          |        |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           |          |          |        |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 52.53    | 52.53    |        |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 124.95   | 124.95   |        |
| 229     |   |   | 其他支出             |          |          |        |
| 22999   |   |   | 其他支出             |          |          |        |
| 2299901 |   |   | 其他支出             | 25.00    |          | 25.00  |

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元  
公开 08 表

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2018 年度

| 人员经费   |               |        | 公用经费   |           |        |       |             |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称          | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称        | 金额     |
| 301    | 工资福利支出        | 886.33 | 302    | 商品和服务支出   | 144.83 | 310   | 其他资本性支出     |        |
| 30101  | 基本工资          | 50.54  | 30201  | 办公费       | 4.71   | 31001 | 房屋建筑物购建     |        |
| 30102  | 津贴补贴          | 397.80 | 30202  | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置      |        |
| 30103  | 奖金            | 26.83  | 30203  | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置      |        |
| 30106  | 伙食补助费         |        | 30204  | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设      |        |
| 30107  | 绩效工资          |        | 30205  | 水费        |        | 31006 | 大型修缮        |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 19.36  | 30206  | 电费        |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30109  | 职业年金缴费        | 77.60  | 30207  | 邮电费       | 13.58  | 31008 | 物资储备        |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    |        | 30208  | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿        |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     |        | 30209  | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费      | 33.03  | 30211  | 差旅费       | 25.66  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 30113  | 住房公积金         | 57.49  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |        |
| 30114  | 医疗费           |        | 30213  | 维修（护）费    | 9.60   | 31013 | 公务用车购置      |        |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 223.68 | 30214  | 租赁费       | 0.60   | 31019 | 其他交通工具购置    |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 30.69  | 30215  | 会议费       | 18.90  | 31020 | 文物和陈列品购置    |        |
| 30301  | 离休费           |        | 30216  | 培训费       | 2.30   | 31099 | 无形资产购置      |        |
| 30302  | 退休费           | 30.61  | 30217  | 公务接待费     | 2.15   | 304   | 其他资本性支出     |        |
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |        | 30401 | 对企业补助       |        |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |        | 30402 | 资本金注入       |        |
| 30305  | 生活补助          | 0.08   | 30225  | 专用燃料费     |        | 30403 | 政府投资基金股权投资  |        |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       |        | 30499 | 费用补贴        |        |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |        | 307   | 利息补贴        |        |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 2.85   | 30701 | 其他对企业补助     |        |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       | 0.06   | 30707 | 其他支出        |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 10.80  | 399   | 赠与          |        |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出  |        | 30239  | 其他交通费用    | 25.97  | 39906 | 国家赔偿费用支出    |        |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |             |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 27.64  |       |             |        |
| 人员经费合计 |               | 917.02 | 公用经费合计 |           |        |       |             | 144.83 |

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2018 年度

公开 09 表

| “三公”经费           |          |              |        |           |       | 会议费   | 培训费   |
|------------------|----------|--------------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| “三公”经费<br><br>合计 | 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 | 公务用车运行维护费 |       |       |       |
| 1                | 2        | 3            | 4      | 5         | 6     | 7     | 8     |
| 43.35            |          | 35.80        | 25.00  | 10.80     | 7.55  | 47.53 | 12.37 |

相关统计数：

| 项目             | 统计数 | 项目             | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国（境）团组数(个)  | 0   | 因公出国（境）人次数(人)  | 0   |
| 公务用车购置数(辆)     | 1   | 公务用车保有量(辆)     | 4   |
| 国内公务接待批次(个)    | 51  | 国内公务接待人次(人)    | 944 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0   | 国（境）外公务接待人次(人) | 0   |
| 召开会议次数(个)      | 13  | 参加会议人次(人)      | 635 |
| 组织培训次数(个)      | 3   | 参加培训人次(人)      | 116 |

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2018 年度

公开 10 表

| 项目     |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类编码 |   |   |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类      | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|        |   |   | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|        |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本部门无相关收支项目

机关运行经费支出决算表

金额单位：万元  
公开 11 表

编制单位:中国民主促进会江苏省委员会

2018 年度

| 项 目                                                       |           | 行次 | 机关运行经费支出决算 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|------------|
| 经济分类编码                                                    | 经济分类名称    |    |            |
| 栏 次                                                       |           |    | 1          |
| 合 计                                                       |           | 1  | 144.83     |
| 302                                                       | 商品和服务支出   | 2  | 144.83     |
| 30201                                                     | 办公费       | 3  | 144.83     |
| 30202                                                     | 印刷费       | 4  | 4.71       |
| 30203                                                     | 咨询费       | 5  |            |
| 30204                                                     | 手续费       | 6  |            |
| 30205                                                     | 水费        | 7  |            |
| 30206                                                     | 电费        | 8  |            |
| 30207                                                     | 邮电费       | 9  |            |
| 30208                                                     | 取暖费       | 10 | 13.58      |
| 30209                                                     | 物业管理费     | 11 |            |
| 30211                                                     | 差旅费       | 12 |            |
| 30212                                                     | 因公出国（境）费用 | 13 | 25.66      |
| 30213                                                     | 维修（护）费    | 14 |            |
| 30214                                                     | 租赁费       | 15 | 9.60       |
| 30215                                                     | 会议费       | 16 | 0.60       |
| 30216                                                     | 培训费       | 17 | 18.90      |
| 30217                                                     | 公务接待费     | 18 | 2.30       |
| 30218                                                     | 专用材料费     | 19 | 2.15       |
| 30224                                                     | 被装购置费     | 20 |            |
| 30225                                                     | 专用燃料费     | 21 |            |
| 30226                                                     | 劳务费       | 22 |            |
| 30227                                                     | 委托业务费     | 23 |            |
| 30228                                                     | 工会经费      | 24 |            |
| 30229                                                     | 福利费       | 25 | 2.85       |
| 30231                                                     | 公务用车运行维护费 | 26 | 0.06       |
| 30239                                                     | 其他交通费用    | 27 | 10.80      |
| 30240                                                     | 税金及附加费用   | 28 | 25.97      |
| 30299                                                     | 其他商品和服务支出 | 29 |            |
| 304                                                       | 对企事业单位的补贴 | 30 |            |
| 307                                                       | 债务利息支出    | 31 |            |
| 310                                                       | 其他资本性支出   | 32 |            |
| 399                                                       | 其他支出      | 33 |            |
| 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |           |    |            |

# 采购情况表

金额单位：万元

编制单位：中国民主促进会江苏省委员会

2018 年度

公开 12 表

| 项目  | 行次 | 采购决算   |        |      |
|-----|----|--------|--------|------|
|     |    | 总计     | 财政性资金  | 其他资金 |
| 栏次  |    | 1      | 2      | 3    |
| 合 计 | 1  | 146.70 | 146.70 |      |
| 货物  | 2  | 25.00  | 25.00  |      |
| 工程  | 3  |        |        |      |
| 服务  | 4  | 121.70 | 121.70 |      |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金， 具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

### 第三部分 2018 年度决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

中国民主促进会江苏省委员会 2018 年度收入、支出总计 1343.07 万元，与上年相比收、支总计增加 182.29 万元，增长 15.7%。其中：

##### （一）收入总计 1343.07 万元。包括：

1. 财政拨款收入 1327.45 万元，为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 195.9 万元，增长 17.3%。主要原因是机关人员新增、职务职级晋升、公积金和住房补贴缴存比例调整，以及基本养老保险和职业年金清算等所致的人员支出增加；其他支出增加（机关报废并更新一辆汽车）。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

3. 事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

4. 经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

6. 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无。

8. 年初结转和结余 15.62 万元，主要为上年结转本年使用的应缴纳养老保险和职业年金。

## **(二) 支出总计 1322.65 万元。包括：**

1. 一般公共服务支出 988.37 万元，主要用于保障机关正常运转、开展各项工作而发生的基本支出和项目支出。专项支出中包括党派业务活动、物业管理、参政议政调研、办公设备购置等。与上年相比增加 123.1 万元，增长 14.2%。主要原因是人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出 131.80 万元，主要用于机关退休人员支出、基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加 55.02 万元，增长 71.7%。主要原因基本养老保险和职业年金缴费清算。

3. 住房保障支出 177.48 万元，主要用于机关按照国家有关规定，为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 51.43 万元，增长 40.8%。主要原因是单位职工公积金及房租补贴政策调增。

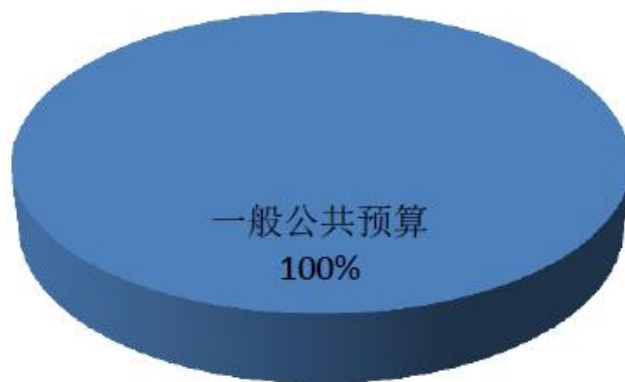
4. 其他支出 25 万元，主要用于机关汽车更新购置经费支出。与去年相比增加 18.99 万元（去年为人员出国经费），增长 315.9%。主要原因是机关在报废并更新一辆汽车。

5. 年末结转和结余 20.42 万元，其中：基本支出结转 19.7 万元，其为机关行政事业单位养老保险，本年度无法按计划支付，需要延迟到以后年度按有关规定实施；项目支出结转 0.72 万元，包括党派业务费 0.6 万元为本年度无法按计划实施，需要延迟至次年按有关规定使用的资金，以及上年结转的出国经费 0.12 万元。

## **二、收入决算情况说明**

中国民主促进会江苏省委员会 2018 年度收入合计 1327.45 万元，全部为财政拨款收入，其中：财政拨款收入 1327.45 万元，占 100%；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%。

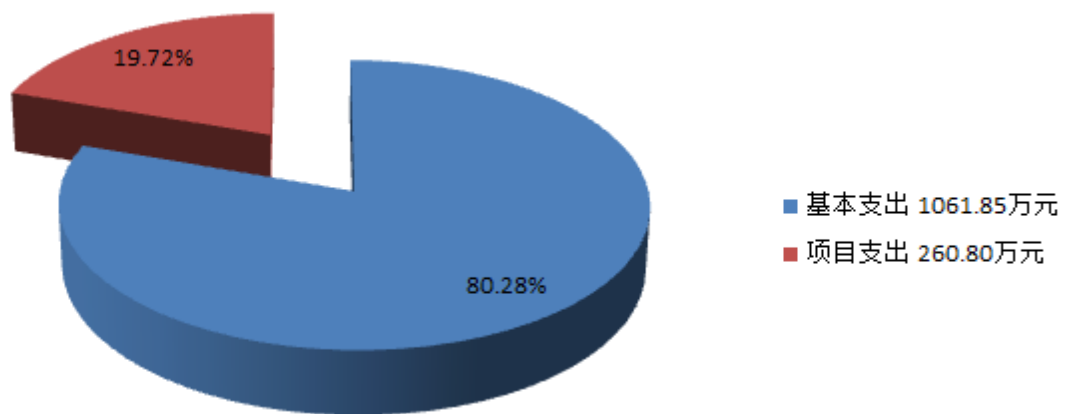
图 1：收入决算图



### 三、支出决算情况说明

中国民主促进会江苏省委员会 2018 年度支出合计 1322.65 万元，其中：基本支出 1061.85 万元，占 80.28%；项目支出 260.80 万元，占 19.72%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2：支出决算图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国民主促进会江苏省委员会 2018 年度收入、支出总计 1343.07 万元，与上年相比增加 182.29 万元，增长 15.7%。主要原因是主要原因是人员经费支出增加和其他支出增加。

## 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

中国民主促进会江苏省委员会 2018 年财政拨款支出 1322.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 248.54 万元，增长 23.1%。主要原因是人员经费支出增加，基本养老保险和职业年金缴费支出的清算和其他支出增加。

中国民主促进会江苏省委员会 2018 年度财政拨款支出年初预算为 1044.23 万元，支出决算为 1322.65 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出增加，基本养老保险和职业年金缴费支出的清算和其他支出增加。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 570.70 万元，支出决算为 752.57 万元，完成年初预算的 131.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 民主党派和工商联事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 152.85 万元，支出决算为 167.75 万元，完成年初预算的 109.7%。原因是今年使用上年结转的一般行政事务管理费用 14.9 万元。

3. 民主党派和工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 68.05 万元，支出决算为 68.05 万元，完成年初预算的 100%。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休

(项)。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 52.38 元，支出决算为 52.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 77.60 万元，完成年初预算的 370.4%。主要原因是 2014 年前进入本单位人员，职业年金缴费支出进行了清算。

### **(三) 住房保障支出(类)**

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 52.53 万元，支出决算为 52.53 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 124.95 万元，支出决算为 124.95 万元，完成年初预算的 100%。

### **(四) 其他支出(类)**

1. 其他支出(款)其他(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，此项为年中财政追加，原因是机关报废并购买一辆汽车。

## **六、财政拨款基本支出决算情况说明**

中国民主促进会江苏省委员会 2018 年度财政拨款基本支出 1061.85 万元，其中：

### **(一) 人员经费 917.02 万元。**

主要包括：基本工资 50.54 万元、津贴补贴 397.80 万元、奖金 26.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.36 万元、职业年金缴费 77.60

万元、其他社会保障缴费 33.03 万元、住房公积金 57.49 万元，其他社会福利支出 223.68 万元，退休费 30.61 万元、生活补助 0.08 万元。

## **(二) 公用经费 144.83 万元。**

主要包括：办公费 4.71 万元、邮电费 13.58 万元、差旅费 25.66 万元、维修（护）费 9.60 万元、租赁费 0.60 万元、会议费 18.90 万元、培训费 2.30 万元、公务接待费 2.15 万元、工会经费 2.85 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 10.80 万元、其他交通费用 25.97 万元、其他商品和服务支出 27.64 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。中国民主促进会江苏省委员会 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1322.65 万元，与上年相比增加 248.54 万元，增长 23.1%。主要原因是人员经费支出增加，基本养老保险和职业年金缴费支出的清算和其他支出增加。

中国民主促进会江苏省委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1044.23 万元，支出决算为 1322.65 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费支出增加，基本养老保险和职业年金缴费支出的清算和其他支出增加。

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国民主促进会江苏省委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1061.85 万元，其中：

### **(一) 人员经费 917.02 万元。**

主要包括：基本工资 50.54 万元、津贴补贴 397.80 万元、奖金 26.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.36 万元、职业年金缴费 77.60 万元、其他社会保障缴费 33.03 万元、住房公积金 57.49 万元，其他社会福利支出 223.68 万元，退休费 30.61 万元、生活补助 0.08 万元。

### **(二) 公用经费 144.83 万元。**

主要包括：办公费 4.71 万元、邮电费 13.58 万元、差旅费 25.66 万元、维修（护）费 9.60 万元、租赁费 0.60 万元、会议费 18.90 万元、培训费 2.30 万元、公务接待费 2.15 万元、工会经费 2.85 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费 10.80 万元、其他交通费用 25.97 万元、其他商品和服务支出 27.64 万元。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

中国民主促进会江苏省委员会 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 35.8 万元，占“三公”经费的 82.6%；公务接待费支出 7.55 万元，占“三公”经费的 17.4%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元**，完成预算的 0%，比上年决算减少 6.01 万元，主要原因为今年无此任务。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

### **2. 公务用车购置及运行费支出 35.8 万元。其中：**

(1) 2018 年公务用车购置决算支出 25 万元，完成预算的 100%，比

上年决算增加 25 万元，主要原因是上年未购车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 1 辆，主要是机关报废并购置一辆汽车。

(2) 公务用车运行维护费决算支出 10.8 万元，完成预算的 100%，与上年持平。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

**3. 公务接待费 7.55 万元**，完成预算的 100%，比上年决算减少 0.6 万元，主要原因为单位严格执行相关接待规定。决算数等于预算数。其中：国内公务接待支出 7.55 万元，接待 51 批次，944 人次，主要为接待上级来机关调研和指导工作的领导和机关干部；兄弟民进省（市、区）委来苏调研考察和联系工作的人员；省级机关相关部门来机关指导、检查和协调工作的人员；省内各地民进来机关请示汇报工作，需要接待的人员。国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

**中国民主促进会江苏省委员会 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 48.13 万元**，完成预算的 100%，比上年决算减少 55.85 万元，主要原因是 2017 年召开了换届大会即中国民主促进会江苏省第十次代表大会。

2018 年度全年召开会议 13 个，参加会议 635 人次。主要会议有：民进全体委员会议；民进常委会议；各设区市专职副主委及县级市（区）委领导会议；专委会主任、专职副主任会议；新媒体与民进宣传工作创新研讨会；全省特聘宣传员成立大会暨“乡村振兴”主题笔会；全体经联会理事大会；召开“虚拟机关”建设试点工作阶段性交流会；苏浙沪参政议政联席会议；全省提案成果交流会议等。

中国民主促进会江苏省委员会 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 12.37 万元，完成预算的 100%，与上年持平。

2018 年度全年组织培训 3 次，组织培训 116 人次。主要培训有：民进省直新会员培训班；民进全省骨干会员培训班（新任省委委员、基层组织负责人）；专门工作委员会骨干成员培训班。

## **十、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

中国民主促进会江苏省委员会 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2018 年本部门机关运行经费支出 144.83 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 0.4 %。主要原因是机关新增一名公务员。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 146.70 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 121.70 万元。授予中小企业合同金额 31.06 万元，占政府采购支出总额的 21.2%，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%。

## **十三、国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 2 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## **十四、预算绩效评价工作开展情况**

本部门 2018 年度共 0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、一般公共服务（类）民主党派和工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派和工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；一般行政事务管理（项）指民主党派开展业务活动的支出；参政议政（项）指民主党派参政议政调研的各项支出。

四、年末结转和结余资金：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，需要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：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“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。

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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。