

中国国民党革命委员会达州市委员会 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

民革达州市委主要工作职责是：一是贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，传达并贯彻上级组织的决议、决定，根据上级组织的工作布置，做好民革工作，二是负责民革党员的组织发展以及与各基层组织的联络工作，三是做好民革的宣传工作，四是做好民革的参政议政、民主监督、社会服务、专题调研等工作，五是做好民革省委交办的工作。

（二）2019 年重点工作

民革达州市委召开民革达州市委主委会、全委会、机关建设会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会议、各专委会等会议，举办规模主题不同的各类培训班，承担民革省委、市政协重要调研课题并形成一批有价值的调研成果，抓好组织阵地建设和开展好一系列活动。

- 1、开展中华人民共和国成立 70 周年庆祝活动。
- 2、抓好参政议政、党内监督工作。
- 3、抓好宣传思想工作及委员代表的参政议政社情民意履职考核工作。规范、严格组织生活，做好“民革党员之

家”筹建及相关资料准备工作。

4、筹建“企业家之家”。

5、做好渠县汇东乡白蜡村对口帮扶工作

6、继续开展好脱贫攻坚民主监督工作及“三下乡”活动。

7、以促进祖国和平统一为工作重点，拥护“和平统一、一国两制”的方针，坚决反对任何旨在制造台湾独立和分裂祖国的企图和行动；以孙中山爱国思想为纽带，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业而努力。

8、加强我市农产品销售情况调研，有效发挥电商平台的作用，助推我市农产品供应链产业园的建成。

9、发挥民革“四同”（同心同力同向同行）“四聚”（聚心聚力聚才聚智）优势，开展“两进一出”活动。

二、部门预算单位构成

民革达州市委属一级财政预算单位，机构数 1 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民革达州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民革达州市委 2019 年收支总预算 102.70 万元，比 2018 年收支预算总数增加 7.90 万元，主要原因是项目资金增加。

（一）收入预算情况

民革达州市委 2019 年收入预算 102.70 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 102.70 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

民革达州市委 2019 年支出预算 102.70 万元，其中：基本支出 39.70 万元，占 38.66%；项目支出 63.00 万元，占 61.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民革达州市委 2019 年财政拨款收支总预算 102.70 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 7.90 万元，主要原因是项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 102.70 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 92.70 万元、社会保障和就业支出 4.80 万元、卫生健康支出 2.30 万元、住房保障支出 2.90 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民革达州市委 2019 年一般公共预算当年拨款 102.70 万元，比 2018 年预算数增加 7.90 万元。主要是项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 92.70 万元，占 90.26%；社会保障和

就业支出 4.80 万元，占 4.67%；卫生健康支出 2.30 万元，占 2.24%；住房保障支出 2.90 万元，占 2.83%。

（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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 35.90 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 22.30 万元，主要用于：机关及直属各支部开展课题调研与提案工作，社会服务及三下乡活动费，基层组织建设和活动经费，老党员、困难党员慰问费，宣传工作经费，政治交接学习教育经费等项目支出。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）：2019 年预算数为 2.00 万元，主要用于：年度档案整理工作。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2019 年预算数为 8.00 万元，主要用于：民革市委重点课题调研，社情民意信息工作经费等的项目支出。

5. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其

他民主党派及工商联事务支出（项）：2019 年预算数为 24.5 万元，主要用于：开展脱贫攻坚民主监督工作，“观故居·走多党合作之路”经费，专题调研等项目支出。

6. 社会保障和就业（类）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）：2019 年预算数为 4.80 万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 2.30 万元，主要用于：机关用于缴纳单位基本医疗保险支出

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 2.90 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民革达州市委 2019 年一般公共预算基本支出 39.70 万元，其中：人员经费 34.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 5.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民革达州市委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8

万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

民革达州市委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

民革达州市委 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，民革达州市委的机关运行经费财政拨款预算为

2.30 万元。与 2018 年预算持平。

（二）政府采购情况

2019 年，民革达州市委安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，民革达州市委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类） 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常

运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展民革基层组织建设经费等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（民主党派及工商联事务）（项）：指民主党派机关管理服务的各项支出。

6. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指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。

15. 机关运行经费:为保障行政单位(包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	102.7	一、一般公共服务支出	92.7
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、外交支出	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	0.0
四、事业收入	0.0	四、公共安全支出	0.0
五、事业单位经营收入	0.0	五、教育支出	0.0
六、其他收入	0.0	六、科学技术支出	0.0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	4.8
		九、社会保险基金支出	0.0
		十、卫生健康支出	2.3
		十一、节能环保支出	0.0
		十二、城乡社区支出	0.0
		十三、农林水支出	0.0
		十四、交通运输支出	0.0
		十五、资源勘探信息等支出	0.0
		十六、商业服务业等支出	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十八、援助其他地区支出	0.0
		十九、国土海洋气象等支出	0.0
		二十、住房保障支出	2.9
		二十一、粮油物资储备支出	0.0
		二十二、国有资本经营预算支出	0.0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.0
		二十四、预备费	0.0
		二十五、其他支出	0.0
		二十六、转移性支出	0.0
		二十七、债务还本支出	0.0
		二十八、债务利息支出	0.0
		二十九、债务发行费用支出	0.0
本 年 收 入 合 计	102.7	本 年 支 出 合 计	102.7
八、用事业基金弥补收支差额	0.0	三十、结转下年	0.0
九、上年结转	0.0		

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项 目					合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	转移性收入			其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教 育收费		小计	上级补 助收入	附属单位 上缴收入		
类	款	项															
				合计	102.7	0.0	102.7	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
				民革达州市委	102.7	0.0	102.7	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	28	01	174101	行政运行	35.9	0.0	35.9	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
201	28	02	174101	一般行政管理事务	22.3	0.0	22.3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	28	03	174101	机关服务	2.0	0.0	2.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	28	04	174101	参政议政	8.0	0.0	8.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
201	28	99	174101	其他民主党派及工商联事务支出	24.5	0.0	24.5	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	05	05	174101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.8	0.0	4.8	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	11	01	174101	行政单位医疗	2.3	0.0	2.3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	02	01	174101	住房公积金	2.9	0.0	2.9	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解- 政府调控资 金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	102.7	39.7	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				民革达州市委	102.7	39.7	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	28	01	174101	行政运行	35.9	29.7	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	28	02	174101	一般行政管理事务	22.3	0.0	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	28	03	174101	机关服务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	28	04	174101	参政议政	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	28	99	174101	其他民主党派及工商联事务支出	24.5	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	174101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	174101	行政单位医疗	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	174101	住房公积金	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政预算收支预算总表

表2

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	102.7	一、本年支出	102.7	102.7			
一般公共预算拨款收入	102.7	一般公共预算支出	92.7	92.7			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政结转基金预算		社会保障和就业支出	4.9	4.9			
		卫生健康支出	2.3	2.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	2.9	2.9			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	102.7	支 出 总 计	102.7	102.7			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	102.7	102.7	102.7	39.7	63.0						
		民革达州市委	102.7	102.7	102.7	39.7	63.0						
		机关工资福利支出	34.1	34.1	34.1	34.1							
501	01	工资奖金津补贴	24.1	24.1	24.1	24.1							
501	02	社会保障缴费	7.1	7.1	7.1	7.1							
501	03	住房公积金	2.9	2.9	2.9	2.9							
		机关商品和服务支出	68.6	68.6	68.6	5.6	63.0						
502	01	办公经费	35.6	35.6	35.6	5.6	30.0						
502	02	会议费	4.4	4.4	4.4		4.4						
502	03	培训费	3.8	3.8	3.8		3.8						
502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0		2.0						
502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0		2.0						
502	99	其他商品和服务支出	20.8	20.8	20.8		20.8						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	39.7	34.1	5.6
	174101		民革达州市委	39.7	34.1	5.6
	301		工资福利支出	34.1	34.1	
301	01	174101	基本工资	13.9	13.9	
301	02	174101	津贴补贴	9.0	9.0	
301	03	174101	奖金	1.2	1.2	
301	08	174101	机关事业单位基本养老保险缴费	4.8	4.8	
301	10	174101	职工基本医疗保险缴费	2.3	2.3	
301	13	174101	住房公积金	2.9	2.9	
	302		商品和服务支出	5.6		5.6
302	01	174101	办公费	2.3		2.3
302	28	174101	工会经费	0.2		0.2
302	29	174101	福利费	0.5		0.5
302	39	174101	其他交通费用	2.6		2.6

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	63.0
				民革达州市委	63.0
				行政运行	6.2
201	28	01	174101	公务接待费	2.0
201	28	01	174101	会议费	2.4
201	28	01	174101	培训费	1.8
				一般行政管理事务	22.3
201	28	02	174101	海外联谊工作经费	1.0
201	28	02	174101	基层组织建设和活动经费	4.0
201	28	02	174101	精准扶贫帮扶资金	3.0
201	28	02	174101	民革市直属支部工作经费	3.3
201	28	02	174101	社会服务及“三下乡”活动经费	3.0
201	28	02	174101	慰问民革老党员和特困党员经费	2.0
201	28	02	174101	宣传工作经费	3.0
201	28	02	174101	政治交接学习教育活动经费	3.0
				机关服务	2.0
201	28	03	174101	机关建设经费（档案整理）	2.0
				参政议政	8.0
201	28	04	174101	民革市委重点课题调研经费	6.0
201	28	04	174101	社情民意信息工作	2.0
				其他民主党派及工商联事务支出	24.5
201	28	99	174101	“观故居、走多党合作之路”活动经费	4.5
201	28	99	174101	领导包干经费	12.0
201	28	99	174101	脱贫攻坚民主监督工作经费	8.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	2.0					2.0
174101	民革达州市委	2.0					2.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

[illegible]