中国民主同盟达州市委员会
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

民盟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，做好民盟工作，二是负责盟员的组织发展以及与各基层组织的联络工作，三是做好民盟的宣传工作，四是做好民盟的参政、议政、民主监督等工作，五是组织盟员开展面向社会的各项服务工作，六是做好民盟省委交办的工作。

（二）2019年重点工作

民盟达州市委召开民盟达州市委主委会、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、职业教育研讨会、各专委会等会议。举办规模主题不同的各类培训班，以提高全市盟员及机关干部的参政议政能力及水平。承担民盟省委、市政协重要调研课题并形成一批有价值的调研成果，为党委政府决策提供依据参考。

二、部门预算单位构成

民盟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，民盟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。民盟达州市委2019年收支总预算108.80万元，比2018年收支预算总数增加18.50万元，主要原因是项目资金增加。

（一）收入预算情况

民盟达州市委2019年收入预算108.80万元，其中：上年结转0万元，占

0%；一般公共预算拨款收入108.80万元，占98.81%。

（二）支出预算情况

民盟达州市委2019年支出预算108.80万元，其中：基本支出52.1万元，占47.89%；项目支出56.70万元，占52.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民盟达州市委2019年财政拨款收支总预算108.80万元，比2018年财政拨款收支总额预算增加18.50万元，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108.80万元、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95.80万元、社会保障和就业支出6.30万元、卫生健康支出2.90万元、住房保障支出3.80万元。

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

民盟达州市委2019年一般公共预算当年拨款108.80万元，比2018年预算数增加18.50万元。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95.80万元，占88.05%；社会保障和就业支出6.30万元，占5.79%；卫生健康支出2.90万元，占2.67%；住房保障支出3.80万元，占3.49%。

（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39.10万元，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56.70万元，主要用于：机关及下属事业单位开展课题调研与提案工作，社会服务及三下乡活动费，基层组织建设工作和活动经费，老盟员、困难盟员慰问费，宣传工作经费，政治交接学习教育经费，农村教育烛光行动经费，盟侨合作经费，驻村干部工作经费，咨询服务费，社情民意信息工作

经费等的项目支出。

3.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6.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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2.90万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为3.80万元，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

民盟达州市委2019年一般公共预算基本支出52.10万元，其中：人员经费133.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费7.80万元，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、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民盟达州市委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0.8万元，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

民盟达州市委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

民盟达州市委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，民盟达州市委的机关运行经费财政拨款预算为7.80万元 。比2018年预算增加1.8万元，增长30%。主要原因是新调进人员。

（二）政府采购情况

2019年，民盟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，民盟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盟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.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。

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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

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	108.8	一、一般公共服务支出	95.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	108.8	本年支出合计	108.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收入总计	108.8	支出总计	108.8

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	108.8		108.8										
				民盟达州市委	108.8		108.8										
201	28	01	175101	行政运行	39.1		39.1										
201	28	02	175101	一般行政管理事务	56.7		56.7										
208	05	05	175101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3		6.3										
210	11	01	175101	行政单位医疗	2.9		2.9										
221	02	01	175101	住房公积金	3.8		3.8										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	108.8	52.1	56.7					
				民盟达州市委	108.8	52.1	56.7					
201	28	01	175101	行政运行	39.1	39.1						
201	28	02	175101	一般行政管理事务	56.7		56.7					
208	05	05	175101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3						
210	11	01	175101	行政单位医疗	2.9	2.9						
221	02	01	175101	住房公积金	3.8	3.8						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	上年财政拨款结转
一、本年收入	108.8	一、本年支出	108.8	108.8			
一般公共预算拨款收入	108.8	一般公共服务支出	95.8	95.8			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	6.3	6.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.9	2.9			
		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	3.8	3.8			
		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	108.8	支出总计	108.8	108.8			

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	108.8	108.8	108.8	52.1	56.7						
		民盟达州市委	108.8	108.8	108.8	52.1	56.7						
		机关工资福利支出	44.3	44.3	44.3	44.3							
501	01	工资奖金津补贴	31.3	31.3	31.3	31.3							
501	02	社会保障缴费	9.2	9.2	9.2	9.2							
501	03	住房公积金	3.8	3.8	3.8	3.8							
		机关商品和服务支出	64.5	64.5	64.5	7.8	56.7						
502	01	办公经费	36.5	36.5	36.5	6.8	29.7						
502	02	会议费	2.4	2.4	2.4		2.4						
502	03	培训费	1.8	1.8	1.8		1.8						
502	05	委托业务费	11.0	11.0	11.0	1.0	10.0						
502	06	公务接待费	0.8	0.8	0.8		0.8						
502	09	维修（护）费	2.0	2.0	2.0		2.0						
502	99	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0		10.0						

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码 类	款	项	科目名称	合计	工资福利支出 小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	108.8	44.3	17.8	12.0	1.5		6.3		2.9		3.8	
			一般公共服务支出	95.8	31.3	17.8	12.0	1.5							
			民主党派及工商联事务	95.8	31.3	17.8	12.0	1.5							
201	28	01	行政运行	39.1	31.3	17.8	12.0	1.5							
201	28	02	一般行政管理事务	56.7											
			社会保障和就业支出	6.3	6.3					6.3					
			行政事业单位离退休	6.3	6.3					6.3					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.3	6.3					6.3					
			卫生健康支出	2.9	2.9							2.9			
			行政事业单位医疗	2.9	2.9							2.9			
210	11	01	行政单位医疗	2.9	2.9							2.9			
			住房保障支出	3.8	3.8									3.8	
			住房改革支出	3.8	3.8									3.8	
221	02	01	住房公积金	3.8	3.8									3.8	

科目名称	商品和服务支出 小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	64.5	1.5						2.5			26.5		2.0		2.4	1.8	0.8				11.0		0.3	0.6		5.1		10.0
一般公共服务支出	64.5	1.5						2.5			26.5		2.0		2.4	1.8	0.8				11.0		0.3	0.6		5.1		10.0
民主党派及工商联事务	64.5	1.5						2.5			26.5		2.0		2.4	1.8	0.8				11.0		0.3	0.6		5.1		10.0
行政运行	7.8	0.5						0.5			1.0										1.0		0.3	0.6		3.9		
一般行政管理事务	56.7	1.0						2.0			25.5		2.0		2.4	1.8	0.8				10.0					1.2		10.0
社会保障和就业支出																												
行政事业单位离退休																												
机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
卫生健康支出																												
行政事业单位医疗																												
行政单位医疗																												
住房保障支出																												
住房改革支出																												
住房公积金																												

科目名称	对个人和家庭的补助 小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出 小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
合计											
一般公共服务支出											
民主党派及工商联事务											
行政运行											
一般行政管理事务											
社会保障和就业支出											
行政事业单位离退休											
机关事业单位基本养老保险缴费支出											
卫生健康支出											
行政事业单位医疗											
行政单位医疗											
住房保障支出											
住房改革支出											
住房公积金											

科目名称	资本性支出（基本建设） 小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
合计													
一般公共服务支出													
民主党派及工商联事务													
行政运行													
一般行政管理事务													
社会保障和就业支出													
行政事业单位离退休													
机关事业单位基本养老保险缴费支出													
卫生健康支出													
行政事业单位医疗													
行政单位医疗													
住房保障支出													
住房改革支出													
住房公积金													

科目名称	资本性支出 小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
合计																		
一般公共服务支出																		
民主党派及工商联事务																		
行政运行																		
一般行政管理事务																		
社会保障和就业支出																		
行政事业单位离退休																		
机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
卫生健康支出																		
行政事业单位医疗																		
行政单位医疗																		
住房保障支出																		
住房改革支出																		
住房公积金																		

科目名称	对企业补助（基本建设） 小计	资本金注入	其他对企业补助	对企业补助 小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保障基金补助 小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	其他支出 小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
合计																	
一般公共服务支出																	
民主党派及工商联事务																	
行政运行																	
一般行政管理事务																	
社会保障和就业支出																	
行政事业单位离退休																	
机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
卫生健康支出																	
行政事业单位医疗																	
行政单位医疗																	
住房保障支出																	
住房改革支出																	
住房公积金																	

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	52.1	44.3	7.8
	175101		民盟达州市委	52.1	44.3	7.8
	301		工资福利支出	44.3	44.3	
301	01	175101	基本工资	17.8	17.8	
301	02	175101	津贴补贴	12.0	12.0	
301	03	175101	奖金	1.5	1.5	
301	08	175101	机关事业单位基本养老保险缴费	6.3	6.3	
301	10	175101	职工基本医疗保险缴费	2.9	2.9	
301	13	175101	住房公积金	3.8	3.8	
	302		商品和服务支出	7.8		7.8
302	01	175101	办公费	0.5		0.5
302	07	175101	邮电费	0.5		0.5
302	11	175101	差旅费	1.0		1.0
302	26	175101	劳务费	1.0		1.0
302	28	175101	工会经费	0.3		0.3
302	29	175101	福利费	0.6		0.6
302	39	175101	其他交通费用	3.9		3.9

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	56.7
				民盟达州市委	56.7
				一般行政管理事务	56.7
201	28	02	175101	办公维修经费	2.0
201	28	02	175101	公务接待费	0.8
201	28	02	175101	会议费	2.4
201	28	02	175101	困难盟员慰问费	4.0
201	28	02	175101	盟侨合作经费	3.0
201	28	02	175101	民盟基层组织建设经费	5.0
201	28	02	175101	农村教育烛光行动经费	6.1
201	28	02	175101	农民工技能培训	5.0
201	28	02	175101	培训费	1.8
201	28	02	175101	社会服务及三下乡活动费	4.0
201	28	02	175101	调研经费	7.3
201	28	02	175101	脱贫攻坚民主监督	8.0
201	28	02	175101	政治交接学习教育经费	5.0
201	28	02	175101	驻村干部工作经费	2.3

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	0.8					0.8
175101	民盟达州市委	0.8					0.8

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	51.7	51.7								
民盟达州市委	51.7	51.7								
困难盟员慰问费	4.0	4.0		2019						
民盟基层组织建设经费	5.0	5.0		2019						
政治交接学习教育经费	5.0	5.0		2019						
办公维修经费	2.0	2.0		2019						
社会服务及三下乡活动费	4.0	4.0		2019						
调研经费	7.3	7.3		2019	民盟调研	1	民盟调研	为共产党献策		
驻村干部工作经费	2.3	2.3		2019						
农民工技能培训	5.0	5.0		2019						
农村教育烛光行动经费	6.1	6.1		2019						
脱贫攻坚民主监督	8.0	8.0		2019						
盟侨合作经费	3.0	3.0		2019						