

中国农工民主党达州市委员会 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）农工党达州市委职能简介

领导农工党全市各级组织和党员加强自身建设并发挥参政党作用。

（二）农工党达州市委 2019 年重点工作

一是强化思想建设，全面推进政治建党战略。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，团结引领广大党员旗帜鲜明讲政治。全面推进主题教育活动。深化理论研究，引领工作发展新实践。结合中华人民共和国成立 70 周年等重大历史节点，开展系列纪念活动。

二是强化队伍建设，全面推进人才强党战略。大力建设政治坚定、团结民主、工作高效、关系和谐、廉洁自律的领导班子。加大在人口资源和生态环境等重点领域党员发展力度。积极拓展党员培训教育的形式和途径。持续优化机关运行机制和工作流程，着力打造高素质机关队伍。

三是强化能力建设，全面推进履职兴党战略。深入调查研究，围绕党政中心助推地方经济社会发展。以“防返贫”“稳脱贫”为重点，为全面完成脱贫攻坚任务贡献力量。广泛调动各级组织和农工党员参与热情，开展送医送药、送法律、送文艺等多样化活动，持续取得社会服务丰硕成果。

四是强化制度建设，全面推进作风固党战略。深化领导走基层活动，加强对各级组织和党员的日常管理，强化警示

教育。积极构建作风建设长效机制。完善党务工作制度体系，着力提高制度执行力，全面营造制度管党、制度治党的良好氛围。

二、部门预算单位构成

农工党达州市委是行政单位，2019 年行政编制 3 名，在职 1 人；工勤编制 1 名，在职 1 人。无退休人员。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农工党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。农工党达州市委 2019 年收支总预算 90.17 万元，比 2018 年收支预算总数减少 16.63 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

农工党达州市委 2019 年收入预算 90.17 万元，其中：上年结转 1.77 万元，占 19.6%；一般公共预算拨款收入 88.4 万元，占 98%。

（二）支出预算情况

农工党达州市委 2019 年支出预算 90.17 万元，其中：基本支出 29.07 万元，占 32.2%；项目支出 61.1 万元，占 67.8%。

四、财政拨款收支预算情况说明

农工党达州市委 2019 年财政拨款收支总预算 90.17 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 16.63 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 88.4 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 83.17 万元、社会保障和就业支出 3.4 万元、卫生健康支出 1.6 万元、住房保障支出 2 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

农工党达州市委 2019 年一般公共预算当年拨款 88.4 万元，比 2018 年预算数减少 18.4 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 81.4 万元，占 92.1%；社会保障和就业支出 3.4 万元，占 3.84%；卫生健康支出 1.6 万元，占 1.8%；住房保障支出 2 万元，占 2.26%。

（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 24.6 万元，主要用于：机关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 56.8 万元，主要用于：党派履行参政党职能、预决算编审等未单独设置项级科

目的专门性党务工作的项目支出。如：理论研究、课题调研与提案工作支出等。

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 3.4 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门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 1.6 万元，主要用于：机关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 2 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

农工党达州市委 2019 年一般公共预算基本支出 27.3 万元，其中：人员经费 24 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 3.3 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

农工党达州市委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）单位无因公出国（境）经费

（二）公务接待费与 2018 年持平。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）单位现有公务用车 0 辆。2019 年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

农工党达州市委 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

农工党达州市委 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，农工党达州市委的机关运行经费财政拨款预算为 3.3 万元。比 2018 年预算增加 0.3 万元，增长 10%。主要原因是增加调研相应的办公费用支出。

（二）政府采购情况

2019 年，农工党达州市委无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，农工党达州市委无国有资产占有使用情况。

（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，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未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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	88.4	一、一般公共服务支出	81.4
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	3.4
		九、社会保险基金支出	0.0
		十、卫生健康支出	1.6
		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	2.0
		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	88.4	本 年 支 出 合 计	88.4
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		
收 入 总 计	88.4	支 出 总 计	88.4

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	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		
				合计	88.4	0.0	88.4	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				农工达州市委	88.4	0.0	88.4	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	28	01	177101	行政运行	24.6	0.0	24.6	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	28	02	177101	一般行政管理事务	56.8	0.0	56.8	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	177101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.4	0.0	3.4	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	177101	行政单位医疗	1.6	0.0	1.6	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	177101	住房公积金	2.0	0.0	2.0	0.0		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

项 目				单位名称（科目）	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									
类	款	项										
				合计	88.4	27.3	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				农工达州市委	88.4	27.3	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	28	01	177101	行政运行	24.6	20.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	28	02	177101	一般行政管理事务	56.8	0.0	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	177101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	177101	行政单位医疗	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	177101	住房公积金	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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	上年财政拨款结
一、本年收入	88.4	一、本年支出	88.4	88.4	0.0	0.0	0.0
一般公共预算拨款收入	88.4	一般公共服务支出	81.4	81.4	0.0		0.0
政府性基金预算拨款收入	0.0	外交支出	0.0	0.0	0.0		0.0
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	0.0	0.0	0.0		0.0
二、上年结转	0.0	公共安全支出	0.0	0.0	0.0		0.0
一般公共预算拨款收入	0.0	教育支出	0.0	0.0	0.0		0.0
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	0.0	0.0	0.0		0.0
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0		0.0
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	3.4	3.4	0.0		0.0
		社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		卫生健康支出	1.6	1.6	0.0		0.0
		节能环保支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		城乡社区支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		农林水支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		交通运输支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		金融支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		国土海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		住房保障支出	2.0	2.0	0.0		0.0
		粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		预备费	0.0	0.0	0.0		0.0
		其他支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		转移性支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		债务还本支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		债务利息支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0		0.0
		二、结转下年					
收 入 总 计	88.4	支 出 总 计	88.4	88.4	0.0	0.0	0.0

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	88.4	88.4	88.4	27.3	61.1						
		农工达州市委	88.4	88.4	88.4	27.3	61.1						
		机关工资福利支出	24.0	24.0	24.0	24.0							
501	01	工资奖金津补贴	17.0	17.0	17.0	17.0							
501	02	社会保障缴费	5.0	5.0	5.0	5.0							
501	03	住房公积金	2.0	2.0	2.0	2.0							
		机关商品和服务支出	64.4	64.4	64.4	3.3	61.1						
502	01	办公经费	31.9	31.9	31.9	3.3	28.6						
502	02	会议费	7.7	7.7	7.7		7.7						
502	03	培训费	1.8	1.8	1.8		1.8						
502	05	委托业务费	1.5	1.5	1.5		1.5						
502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0		1.0						
502	99	其他商品和服务支出	20.5	20.5	20.5		20.5						

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	27.3	24.0	3.3
	177101		农工达州市委	27.3	24.0	3.3
	301		工资福利支出	24.0	24.0	
301	01	177101	基本工资	7.9	7.9	
301	02	177101	津贴补贴	9.1	9.1	
301	08	177101	机关事业单位基本养老保险缴费	3.4	3.4	
301	10	177101	职工基本医疗保险缴费	1.6	1.6	
301	13	177101	住房公积金	2.0	2.0	
	302		商品和服务支出	3.3		3.3
302	01	177101	办公费	0.8		0.8
302	02	177101	印刷费	0.2		0.2
302	07	177101	邮电费	0.2		0.2
302	09	177101	物业管理费	0.3		0.3
302	28	177101	工会经费	0.2		0.2
302	29	177101	福利费	0.2		0.2
302	39	177101	其他交通费用	1.4		1.4

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	61.1
				农工达州市委	61.1
				行政运行	4.3
201	28	01	177101	公务接待费	1.0
201	28	01	177101	会议费	1.5
201	28	01	177101	培训费	1.8
				一般行政管理事务	56.8
201	28	02	177101	“不忘合作初心继续携手前进”主题教育活动	4.5
201	28	02	177101	扶贫帮扶经费	2.3
201	28	02	177101	机关建设	6.0
201	28	02	177101	课题调研与提案工作	9.0
201	28	02	177101	理论研究	3.0
201	28	02	177101	重点工作经费	11.0
201	28	02	177101	社会服务	5.0
201	28	02	177101	社情民意	3.0
201	28	02	177101	思想宣传	3.0
201	28	02	177101	脱贫攻坚民主监督	7.0
201	28	02	177101	组织建设和发展	3.0

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	1.0					1.0
177101	农工达州市委	1.0					1.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

[illegible]