

民建达州市委

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参政议政、民主监督是民建的基本职能。坚持以发展是第一要务，深入贯彻落实科学发展观，围绕经济为中心，自觉服务于改革发展稳定的大局，促进中国特色社会主义经济、政治、文化和社会建设的协调发展。加强参政议政能力建设，动员和鼓励会员与所联系人士发挥主动性、积极性和创造性，在各自岗位上努力工作，作出成绩，同时积极参与各级组织的参政议政、民主监督工作。

（二）2019 年主要工作

1. 提高工作水平，参政履职展现新使命。精选调研课题，做到有的放矢。围绕市委、市政府中心工作、热点和难点问题、人民群众关心的切身利益问题进一步开展调研。注重团结协作，发挥整体优势。一方面，采取与政协各相关专委会联合调研的方式，形成合力；另一方面，采取省、市，市、县联动调研的方式，充分发挥会员在经济届的优势，不断提高参政议政水平。

2. 强化责任能力，建言献策锻造新担当。积极探索提案工作的新形式，召集会内各领域的专家会员提交的提案素材进行初审并提供意见建议，作为民建市委甄选高质量的集体

提案、委员提案的重要参考。民建市委将完善提案初审工作方案，切实提升提案工作水平；此外，要进一步通过多渠道转化调研成果、论坛会议成果，成为参政议政的有力素材，帮助解决社会问题，促进科学决策，切实提升履职建言的实效性。

3. 创新活动方式，社会服务踏上新征程。充分调动会员积极性，扎实推进“四下乡”服务，多样开展主题教育活动，创新社会服务方式，发挥民建经济界人士较多的优势，大力开展扶危济困，实实在在服务广大群众。2019年，民建达州市委社会服务工作将按照统一战线参与脱贫攻坚工作部署，进一步巩固脱贫攻坚成果，以只争朝夕的紧迫感，充分发挥自身优势，坚持精准发力，努力为打赢脱贫攻坚战贡献更大力量。

二、部门预算单位构成

民建达州市委归属党群口，没有下级预算单位。编制数4个。其中：行政编制3个，工勤编制1个。实有4人（公务员3人，工勤1人）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民建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113.8万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出100.3万元、社会保障和就业支出6.5万元、卫生健康支出3.1万元、住房保障支出3.9万元。民建达州市委2019年收支总预

算 113.8 万元，比 2018 年收支预算总数增加 7.9 万元，主要原因是增加了人员工资及扶贫等专项经费。

（一）收入预算情况

民建达州市委 2019 年收入预算 113.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 113.8 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

民建达州市委 2019 年支出预算 113.8 万元，其中：基本支出 54 万元，占 47.45%；项目支出 59.8 万元，占 52.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民建达州市委 2019 年财政拨款收支总预算 113.8 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 7.9 万元，主要原因是增加了人员工资及扶贫等专项经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 113.8 万元、上年结转 0 万元。一般公共服务支出 100.3 万元、社会保障和就业支出 6.5 万元、卫生健康支出 3.1 万元、住房保障支出 3.9 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

民建达州市委 2019 年一般公共预算当年拨款 113.8 万元，比 2018 年预算数增加 7.9 万元。增加原因主要是人员工资正常晋升及扶贫专项经费增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 100.3 万元，占 88.14%；社会保障和就业支出 6.5 万元，占 5.71%；卫生健康支出 3.1 万元，占 2.72%；

住房保障支出 3.6 万元，占 3.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

民建达州市委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及思想建设、参政议政、组织建设发展和社会服务等相关工作。

（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 100.3 万元，主要用于：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.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 6.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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 3.1 万元，主要用于：单位用于缴纳职工基本医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019 年预算数为 3.6 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为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

民建达州市委 2019 年一般公共预算基本支出 54 万元，其中：人员经费 45.8 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.2 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民建达州市委 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）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平为 0 元。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平为 1 万元。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 年预算持平为 0 万元。2019 年未安排公务用车购置费及公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

民建达州市委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年民建达州市委的机关运行经费财政拨款预算为 8.2 万元。

（二）政府采购情况

2019年，民建达州市委未安排政府采购预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.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。

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.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“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。

16.机关运行经费：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以及其他费用。

附件：

- 表 1.部门预算收支总表
- 表 1-1.部门预算收入总表
- 表 1-2.部门预算支出总表
- 表 2.财政拨款收支预算总表
- 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“三公”经费支出预算表
- 表 5.国有资产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	113.8	一、一般公共服务支出	100.3
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	6.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.1
		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	3.9
		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	113.8	本 年 支 出 合 计	113.8
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	113.8	支 出 总 计	113.8

部门预算收入总表

[illegible]

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	113.8	54.0	59.8					
				民建达州市委	113.8	54.0	59.8					
201	28	01	176101	行政运行	100.3	40.5	59.8					
208	05	05	176101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5						
210	11	01	176101	行政单位医疗	3.1	3.1						
221	02	01	176101	住房公积金	3.9	3.9						

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	113.8	一、本年支出	113.8	113.8				
一般公共预算拨款收入	113.8	一般公共服务支出	100.3	100.3				
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	6.5	6.5				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	3.1	3.1				
		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	3.9	3.9				
		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	113.8	支 出 总 计	113.8	113.8				

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	113.8	113.8	113.8	54.0	59.8						
		民建达州市委	113.8	113.8	113.8	54.0	59.8						
		机关工资福利支出	45.8	45.8	45.8	45.8							
501	01	工资奖金津补贴	32.3	32.3	32.3	32.3							
501	02	社会保障缴费	9.6	9.6	9.6	9.6							
501	03	住房公积金	3.9	3.9	3.9	3.9							
		机关商品和服务支出	68.0	68.0	68.0	8.2	59.8						
502	01	办公经费	39.8	39.8	39.8	8.2	31.6						
502	02	会议费	4.4	4.4	4.4		4.4						
502	03	培训费	4.8	4.8	4.8		4.8						
502	05	委托业务费	2.0	2.0	2.0		2.0						
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	16.0	16.0	16.0		16.0						

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	54.0	45.8	8.2
	176101		民建达州市委	54.0	45.8	8.2
	301		工资福利支出	45.8	45.8	
301	01	176101	基本工资	18.5	18.5	
301	02	176101	津贴补贴	12.3	12.3	
301	03	176101	奖金	1.5	1.5	
301	08	176101	机关事业单位基本养老保险缴费	6.5	6.5	
301	10	176101	职工基本医疗保险缴费	3.1	3.1	
301	13	176101	住房公积金	3.9	3.9	
	302		商品和服务支出	8.2		8.2
302	01	176101	办公费	1.0		1.0
302	02	176101	印刷费	0.9		0.9
302	05	176101	水费	0.1		0.1
302	06	176101	电费	0.1		0.1
302	07	176101	邮电费	0.9		0.9
302	28	176101	工会经费	0.3		0.3
302	29	176101	福利费	0.6		0.6
302	39	176101	其他交通费用	4.3		4.3

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	59.8
				民建达州市委	59.8
				行政运行	59.8
201	28	01	176101	基层组织建设和活动经费	3.0
201	28	01	176101	接待费	1.0
201	28	01	176101	社会服务和三下乡活动经费	5.0
201	28	01	176101	慰问老会员和特困会员经费	2.0
201	28	01	176101	会议费	2.4
201	28	01	176101	领导包干经费	11.0
201	28	01	176101	政治交接学习教育活动经费	6.0
201	28	01	176101	精准扶贫民主监督	7.0
201	28	01	176101	课题调研与提案工作	6.0
201	28	01	176101	培训费	1.8
201	28	01	176101	宣传工作经费	6.6
201	28	01	176101	招商引资工作经费	6.0
201	28	01	176101	专委会工作经费	2.0

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
176101	民建达州市委	1.0					1.0

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

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					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	4.0	4.0								
民建达州市委	4.0	4.0								
慰问老会员和特困会员经费	2.0	2.0		每年慰问老会员和老干部一次						
专委会工作经费	2.0	2.0		各专委会每年至少组织一次会员活动						