

中国民主促进会南充市委员会

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1.按照《中国民主促进会章程》，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商职能。

2.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，积极开展各项工作。

3. 负责组织、实施民进南充市委参政议政工作。以经济建设为中心，发挥本会在教育、文化、科技等界别联系广泛，知识密集的优势，进行专题调研，对口联系。组织参加中共南充市委召开的政治协商会和人大、政协的政治协商活动，对南充市政治经济和社会发展及重大人事安排提出意见和建议，反映社情民意。

4.负责组织实施民主监督工作。参加中共南充市委、市纪委和政协召开的情况通报会、意见听取会和其它

活动，发挥“特约七员”作用，组织专项调查等工作，发挥监督作用。

5.负责组织、实施民进南充市委的社会服务工作。发挥本会的优势，进行社会办学、智力扶贫、联系乡镇和学校，为我市经济建设和精神文明建设服务。

6.负责组织实施民进南充市委自身建设、组织建设、思想建设的各项工作任务。安排指导会员的政治理论学习，承办会内刊物及各种培训，指导、协助基层组织的活动，负责组织发展基层组织的建立，基层组织干部任职审批工作和后备干部队伍建设的具体事宜。

7.承担民进南充市委的开展对内、对外宣传工作和信息工作，办好会刊，了解掌握各个支部和会员的动态，收集和反映他们的意见和建议。加强和各新闻媒体的联系。

8.承担民进南充市委各种会议及活动的筹备、会务和后勤保障工作。

9.积极负责地向中共各级统战部门推荐会内优秀人才作政职或实职安排，反映统战工作各项政策落实情况，尽可能地为广大会员解决各种困难，为会员服务。

10.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理 和生态环境保护工作。

11.完成中共南充市委交办的其它任务。

(二) 2019 年重点工作

- 1.强化思想政治引领，抓好理论学习；
- 2.深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；
- 3.加强宣传干部队伍与宣传平台建设；
- 4.开展组织建设主题年工作；
- 5.完成各项重要履职活动；
- 6.做好脱贫攻坚民主监督工作；
- 7.开展社会服务工作；
- 8.落实机关建设各项工作。

二、部门预算单位构成

市民进纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：办公室、组织宣传部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市民进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。市民进2019年收支总预算115.70万元，比2018收支预算总数增加2.88万元，主要原因是2019年职工工资性支出增加。

（一）收入预算情况

市民进2019年收入预算115.70万元。其中：一般公共预算拨款收入114.25万元，占98.75%；上年结转1.45万元，

占 1.25%。

(二) 支出预算情况

市民进2019 年支出预算115.70 万元。其中：基本支出88.70 万元，占 76.66%；项目支出27.00 万元，占 23.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市民进2019 年财政拨款收支总预算115.70 万元，比 2018 年收支预算总数增加2.88 万元，主要原因是 2019 年职工工资性支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入114.25 万元、上年结转收入1.45 万元；支出包括：一般公共服务支出94.47 万元、社会保障和就业支出9.35 万元、卫生健康支出6.27 万元、住房保障支出 5.61 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

市民进2019 年一般公共预算当年拨款114.25 万元，比 2018 年收支预算总数增加1.74 万元，主要原因是 2019 年职工工资性支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出93.02 万元,占 81.42%；社会保障和就业支出9.35 万元,占 8.18%；卫生健康支出6.27 万元,占 5.49%；住房保障支出 5.61 万元,占 4.91%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019年预算数为66.02万元，主要用于基本支出。

2.一般公共服务支出（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27.00万元，主要用于项目支出，包括暑期学习、对口联系经费、基层组织工作经费、调研费、出版《南充民进》会刊、新会员培训费、学习实践活动、民进市委全委会。

3.社会保障和就业支出（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9.35万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

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6.27万元，主要用于财政部门集中安排的基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为5.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市民进2019年一般公共预算基本支出87.25万元，其中：人员经费67.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴

费、住房公积金等支出。

公用经费 19.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、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

市民进2019 年“三公”经费财政拨款预算数0.70 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00 万元，公务用车购置费支出预算为0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00 万元，公务接待费支出预算0.70 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车0 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费0.00 万元，其中：2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出，2019 年公务用车运行维护费支出与2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费0.70 万元。计划用于接待民进各级

组织来访，2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市民进2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市民进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）单位运行经费支出情况

2019，市民进运行经费支出46.28万元，比2018年增加0.13万元，增长0.2%。主要原因是物价水平上涨导致费用支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度，市民进政府采购预算总额2万元，主要用于购置会议室家具。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调、文件柜、办公桌等日常办公设备。

（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，2019 年市民进所有项目按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，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

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.年初结转和结余：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

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（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。

6.卫生健康支出（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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市民进预算管理的“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。

12.单位运行经费：为保障单位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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国民主促进会南充市委员会2019年部门预算

部门预算收支总表

单位: 市民进

来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
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	114.25	一、一般公共服务支出	94.47
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.35
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	6.27
		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	5.61
		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	114.25	本年支出合计	115.7
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1.45	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	115.7	支出总计	115.7

部门预算支出总表

单位: 市民进

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					115.7	88.7	27		
行政政法科					115.7	88.7	27		
市民进					115.7	88.7	27		
201			201	一般公共服务支出	94.47	67.47	27		
201	28		20128	民主党派及工商联	94.47	67.47	27		
201	28	01	2012801	行政运行	67.47	67.47			
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	27		27		
208			208	社会保障和就业支出	9.35	9.35			
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.35	9.35			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	9.35	9.35			
210			210	卫生健康支出	6.27	6.27			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.27	6.27			
221			221	住房保障支出	5.61	5.61			
221	02		22102	住房改革支出	5.61	5.61			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.61	5.61			

财政拨款收支预算总表

单位:市民进		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
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 款资金结转
一、本年收入	114.25	一、本年支出	115.7	114.25	0.00	0.00	1.45
一般公共预算拨款收入	114.25	一般公共预算服务支出	94.47	93.02	0	0	1.45
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	1.45	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	1.45	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.27	6.27	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	5.61	5.61	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	115.7	支出总计	115.7	114.25	0.00	0.00	1.45

财政拨款支出预算表(政府经

单位: 市民进

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				115.7	114.25	114.25	87.25	27				
行政政法科				115.7	114.25	114.25	87.25	27				
市民进				115.7	114.25	114.25	87.25	27				
			机关工资福	69.37	67.97	67.97	67.97					
501	01	50101	工资津补	48.14	46.74	46.74	46.74					
501	02	50102	社会保障	15.62	15.62	15.62	15.62					
501	03	50103	住房公积	5.61	5.61	5.61	5.61					
			机关商品和	46.33	46.28	46.28	19.28	27				
502	01	50201	办公经费	40.33	40.28	40.28	19.28	21				
502	02	50202	会议费	4.8	4.8	4.8		4.8				
502	03	50203	培训费	0.5	0.5	0.5		0.5				
502	06	50206	公务接待	0.7	0.7	0.7		0.7				

财政拨款资金结转	
基本支出	项目支出
1.45	
1.45	
1.45	
1.4	
1.4	
0.05	
0.05	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市民进

科目			项目		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
合计					114.25	67.97	25.9	18.68	2.16	0	0
行政政法科					114.25	67.97	25.9	18.68	2.16	0	0
市民进					114.25	67.97	25.9	18.68	2.16	0	0
201			201	一般公共服务支出	93.02	46.74	25.9	18.68	2.16	0	0
201	28		20128	民主党派及工商联事务	93.02	46.74	25.9	18.68	2.16	0	0
201	28	01	2012801	行政运行	66.02	46.74	25.9	18.68	2.16	0	0
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	27	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.35	9.35	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.35	9.35	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	6.27	6.27	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	5.61	5.61	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	5.61	5.61	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	5.61	5.61	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市民进

项目				合计	机关工资福利支出				
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补	社会保障	住房公积金
类	款	项							
合计				114.25	67.97	46.74	15.62	5.61	
行政政法科				114.25	67.97	46.74	15.62	5.61	
市民进				114.25	67.97	46.74	15.62	5.61	
201			201	一般公共服务支出	93.02	46.74	46.74	0	0
201	28		20128	民主党派及工商联事务	93.02	46.74	46.74	0	0
201	28	01	2012801	行政运行	66.02	46.74	46.74	0	0
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	27	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	0	9.35	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.35	9.35	0	9.35	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.35	9.35	0	9.35	0
210			210	卫生健康支出	6.27	6.27	0	6.27	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0	6.27	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0	6.27	0
221			221	住房保障支出	5.61	5.61	0	0	5.61
221	02		22102	住房改革支出	5.61	5.61	0	0	5.61
221	02	01	2210201	住房公积金	5.61	5.61	0	0	5.61

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市民进

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				87.25	67.97	19.28
行政政法科				87.25	67.97	19.28
市民进				87.25	67.97	19.28
301		301	工资福利支出	67.97	67.97	
301	01	30101	基本工资	25.9	25.9	
301	02	30102	津贴补贴	18.68	18.68	
301	03	30103	奖金	2.16	2.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.35	9.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27	
301	13	30113	住房公积金	5.61	5.61	
302		302	商品和服务支出	19.28		19.28
302	01	30201	办公费	5.52		5.52
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	1.4		1.4
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.56		0.56
302	29	30229	福利费	3.65		3.65
302	39	30239	其他交通费用	6.55		6.55

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市民进

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				87.25	67.97	19.28
行政政法科				87.25	67.97	19.28
市民进				87.25	67.97	19.28
501		501	机关工资福利支出	67.97	67.97	
501	01	50101	工资津补贴	46.74	46.74	
501	02	50102	社会保障缴费	15.62	15.62	
501	03	50103	住房公积金	5.61	5.61	
502		502	机关商品和服务支出	19.28		19.28
502	01	50201	办公经费	19.28		19.28

一般公共预算项目支出预算表

单位: 市民进

注: 数据提取自项目支出表 单位: 万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		27
			003	行政政法科		27
			756002	市民进		27
201			756002	一般公共服务支出		27
201	28		756002	民主党派及工商联事务		27
201	28	2	756002	一般行政管理事务	对口联系经费	6
201	28	2	756002	一般行政管理事务	基层组织工作经费	7
201	28	2	756002	一般行政管理事务	新会员培训费	2
201	28	2	756002	一般行政管理事务	民进市委全委会	3
201	28	2	756002	一般行政管理事务	学习实践活动	3
201	28	2	756002	一般行政管理事务	调研费	2
201	28	2	756002	一般行政管理事务	出版《南充民进》会刊	2
201	28	2	756002	一般行政管理事务	暑期学习	2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市民进

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	
rytrytry	合计	0.7				0.7
003	行政政法科	0.7				0.7
756002	市民进	0.7				0.7

政府性基金支出预算表

市民进

单位：万元

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

政府性基金“三公”经费支出预算表

市民进

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	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (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		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值