

中国民主建国会南充市委员会

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

中国民主建国会（简称民建）是主要由经济界人士组成的，具有政治联盟特点，致力于社会主义事业的政党，是与中国共产党通力合作的一个参政党。其主要职能就是政治协商、民主监督、参政议政，即：“一个参加、三个参与、两大建设、四个服务”。其主要职责是：

1、以宪法为根本准则，围绕本会初级阶段的政治纲领，全面贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家的中心工作。开展各项活动，切实处理好党派内部事务。

2、坚持中国共产党的领导，坚持四项基本原则，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商的基本政治制度。贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，积极发展参政党的政治作用，发挥参政议政、民主监督职能。

3、积极发挥民建与经济界密切联系的特点与优势，组织、推动成员和所联系的人士努力为经济建设中心服务，投身改革开放和社会主义现代化建设的实践活动。

4、要发挥政治优势，加强对内外的宣传教育工作。

5、加强思想建设和组织建设，充实扶风活跃支部生活，提高会员个体和整体素质，加强领导班子和机关建设。

(二) 2019 年重点工作

1、组织工作

打造魅力支部，开展“五好支部”建设年活动；发展会员；开展新会员、骨干会员培训；完成组织换届工作；参加民建省委、市委统战部培训。

2、宣传工作

进一步扩大南充民建微信公众号、网站的对外宣传力度；理论研究工作，撰写发表理论文章 1-2 篇；开展征文和演讲比赛。

3、参政议政

做好做实建言献策工作；积极撰写党外人士意见建议；开展调研活动；完成集体提案；收集报送社情民意。

4、社会服务

社会服务统计相关工作；扶贫济困活动。

5、机关工作

加强机关建设，打造魅力机关。

二、部门预算单位构成

市民建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：办公室和组宣部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市民建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。市民建 2019 年收支总预算 113.09 万元，比 2018 收支预算总数减少-11.90 万元，主要原因是 2018 年结转了 10.58 万元，2019 年结转了 0.15 万元，所以要比 2018 年总数减少一些。

（一）收入预算情况

市民建 2019 年收入预算 113.09 万元。其中：一般公共预算拨款收入 112.94 万元，占 99.87%；上年结转 0.15 万元，占 0.13%。

（二）支出预算情况

市民建 2019 年支出预算 113.09 万元。其中：基本支出 87.04 万元，占 76.97%；项目支出 26.05 万元，占 23.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市民建 2019 年财政拨款收支总预算 112.99 万元，比 2018 年收支预算总数减少-11.5 万元，主要原因是 2018 年结转了 10.08 万元，2019 年结转了 0.15 万元，所以要比 2018 年总数减少一些。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 112.94 万元、

上年结转收入 0.05 万元；支出包括：一般公共服务支出 91.42 万元、社会保障和就业支出 9.14 万元、卫生健康支出 6.95 万元、住房保障支出 5.48 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

市民建 2019 年一般公共预算当年拨款 112.94 万元，比 2018 年收支预算总数减少 1.47 万元，主要原因是每年机关运行因工作任务所需开支会有所差异和人员经费因为职级晋升、社会保障等费用有细微变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 91.37 万元，占 80.90%；社会保障和就业支出 9.14 万元，占 8.09%；卫生健康支出 6.95 万元，占 6.15%；住房保障支出 5.48 万元，占 4.86%。

（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 65.37 万元，主要用于人员工资、日常运转，主要包括机关在职工作人员工资福利支出和日常公用经费。

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 26.00 万元，主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，调研、学习培训、支部组织生活、对口联系工

作、各类主题教育活动等方面支出。

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9.14万元，主要用于按照规定标准缴纳在职职工养老保险。

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6.95万元，主要用于按照规定标准委职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

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5.48万元，主要用于按照规定标准委职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市民建2019年一般公共预算基本支出86.94万元，其中：

人员经费67.27万元，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19.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市民建 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 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 1.00 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，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 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 1.00 万元。计划用于协助省委会及其他民建组织考察调研、上级机关指导、民建组织之间工作学习交流等公务活动开支的会议、交通、工作餐等费用，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

市民建 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

市民建 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 年，市民建运行经费支出 45.67 万元，比 2018 年增长 0.16 万元，增长 0.35%，基本持平，主要原因是每年工作任务有所变化但差异不大，所以预算差异不大。

（二）政府采购情况

2019 年度，市民建政府采购预算总额 2 万元，主要用于更新和购买需要的办公设备，保障单位工作正常运行，包括电脑 2 台，空调 2 台，复印打印机 1 台。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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、复印机等日常办公设备。

（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年市民建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）**：指用于人员工资、日常运转，主要包括机关在职工作人员工资福利支出和机关日常公用经费。

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）**：指用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，调研、学习培训、支部组织生活、对口联系工作、各类主题教育活动等方面支出。

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）**：指主要按照规定标准缴纳在职职工养老保险。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单**

位医疗（项）：指用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

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. 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。

13. “三公”经费：纳入市民建预算管理的“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。

14. 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：中国民主建国会南充市委员会 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:市民建

据来源于: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	112.94	一、一般公共服务支出	91.52
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	9.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.95
		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	5.48
		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	112.94	本年支出合计	113.09
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	0.15	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	113.09	支出总计	113.09

部门预算支出总表

单位:市民建

项 目				科目代码	科目名称	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			类								款	项
类	款	项										
合计						113.09	87.04	26.05				
行政政法科						113.09	87.04	26.05				
市民建						113.09	87.04	26.05				
201			201	一般公共服务支出		91.52	65.47	26.05				
201	28		20128	民主党派及工商联事		91.52	65.47	26.05				
201	28	01	2012801	行政运行		65.47	65.47					
201	28	02	2012802	一般行政管理事务		26.05		26.05				
208			208	社会保障和就业支出		9.14	9.14					
208	05		20805	行政事业单位离退休		9.14	9.14					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本		9.14	9.14					
210			210	卫生健康支出		6.95	6.95					
210	11		21011	行政事业单位医疗		6.95	6.95					
210	11	01	2101101	行政单位医疗		6.95	6.95					
221			221	住房保障支出		5.48	5.48					
221	02		22102	住房改革支出		5.48	5.48					
221	02	01	2210201	住房公积金		5.48	5.48					

财政拨款收支预算总表

单位:市民建		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	112.94	一、本年支出	112.99	112.94	0.00	0.00	0.05
一般公共预算拨款收入	112.94	一般公共预算服务支出	91.42	91.37	0	0	0.05
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	0.05	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	0.05	社会保障和就业支出	9.14	9.14	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.95	6.95	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	5.48	5.48	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	112.99	支出总计	112.99	112.94	0.00	0.00	0.05

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市民建

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				112.99	112.94	112.94	86.94	26				
行政政法科				112.99	112.94	112.94	86.94	26				
市民建				112.99	112.94	112.94	86.94	26				
			机关工资福	67.27	67.27	67.27	67.27					
501	01	50101	工资津补	45.7	45.7	45.7	45.7					
501	02	50102	社会保障	16.09	16.09	16.09	16.09					
501	03	50103	住房公积	5.48	5.48	5.48	5.48					
			机关商品和	43.67	43.67	43.67	19.67	24				
502	01	50201	办公经费	28.58	28.58	28.58	16.58	12				
502	02	50202	会议费	5	5	5	1	4				
502	03	50203	培训费	2	2	2		2				
502	05	50205	委托业务	1	1	1	1					
502	06	50206	公务接待	1	1	1		1				
502	99	50299	其他商品	6.09	6.09	6.09	1.09	5				
			机关资本性	2.05	2	2		2				
503	06	50306	设备购置	2.05	2	2		2				

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

		中央提前通知专项转移支付										
资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
												0.05
												0.05
												0.05
												0.05
												0.05

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

上年结余安排												
一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
												0.05
												0.05
												0.05
												0.05
												0.05

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

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市民建

项目			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出			
科目						小计	工资津贴	社会保障	住房公积金
类	款	项							
合计					112.94	67.27	45.7	16.09	5.48
行政政法科					112.94	67.27	45.7	16.09	5.48
市民建					112.94	67.27	45.7	16.09	5.48
201			201	一般公共服务支出	91.37	45.7	45.7	0	0
201	28		20128	民主党派及工商联事务	91.37	45.7	45.7	0	0
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	26	0	0	0	0
201	28	01	2012801	行政运行	65.37	45.7	45.7	0	0
208			208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	0	9.14	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.14	9.14	0	9.14	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.14	9.14	0	9.14	0
210			210	卫生健康支出	6.95	6.95	0	6.95	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0	6.95	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0	6.95	0
221			221	住房保障支出	5.48	5.48	0	0	5.48
221	02		22102	住房改革支出	5.48	5.48	0	0	5.48
221	02	01	2210201	住房公积金	5.48	5.48	0	0	5.48

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市民建

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				86.94	67.27	19.67
行政政法科				86.94	67.27	19.67
市民建				86.94	67.27	19.67
301		301	工资福利支出	67.27	67.27	
301	01	30101	基本工资	25.18	25.18	
301	02	30102	津贴补贴	18.42	18.42	
301	03	30103	奖金	2.1	2.1	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.14	9.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
301	13	30113	住房公积金	5.48	5.48	
302		302	商品和服务支出	19.67		19.67
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	2		2
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	2		2
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	15	30215	会议费	1		1
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	0.55		0.55
302	29	30229	福利费	0.63		0.63
302	39	30239	其他交通费用	6.4		6.4
302	99	30299	其他商品服务支出	1.09		1.09

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市民建

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				86.94	67.27	19.67
行政政法科				86.94	67.27	19.67
市民建				86.94	67.27	19.67
501		501	机关工资福利支出	67.27	67.27	
501	01	50101	工资津补贴	45.7	45.7	
501	02	50102	社会保障缴费	16.09	16.09	
501	03	50103	住房公积金	5.48	5.48	
502		502	机关商品和服务支出	19.67		19.67
502	01	50201	办公经费	16.58		16.58
502	02	50202	会议费	1		1
502	05	50205	委托业务费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.09		1.09

一般公共预算项目支出预算表

单位：市民建

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		26
			003	行政政法科		26
			755002	市民建		26
201			755002	一般公共服务支出		26
201	28		755002	民主党派及工商联事务		26
201	28	2	755002	一般行政管理事务	对口联系工作经费	3
201	28	2	755002	一般行政管理事务	出版《南充民建》刊物	2
201	28	2	755002	一般行政管理事务	机关干部、会员培训费	5
201	28	2	755002	一般行政管理事务	办公设施设备购置费	2
201	28	2	755002	一般行政管理事务	调研费	5
201	28	2	755002	一般行政管理事务	各类主题活动经费	2
201	28	2	755002	一般行政管理事务	支部组织生活费	5
201	28	2	755002	一般行政管理事务	宣传工作经费	2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市民建		当年财政拨款预算安排					单位：万元
单位编码	单位名称	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				1	
003	行政政法科	1				1	
755002	市民建	1				1	

政府性基金支出预算表

市民建			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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市民建

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	

国有资产经营预算支出预算表

市民建			单位：万元				
项 目			本年国有资产经营预算支出				
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					

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