

民建南充市委

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能职责

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、主要工作

（一）组织工作

- 1、 打造魅力支部，开展“五好支部”建设年活动。
- 2、 发展会员，大力实施“人才强会”。
- 3、 人才培养，梳理副科以上的干部和优秀企业家（文卫、经济、社会事业等）人员，搭建平台，大力培养；
- 4、 新成立几个支部。
- 5、 基层委换届及班子调整。
- 6、 多形式多渠道开展会员培训。

（二）宣传工作

- 1、 争取在更高级媒体上发表文章，实现新突破；
- 2、 改版和更新微信公众号。
- 3、 加强信息员队伍建设；
- 4、 理论研究工作。争取在省级以上媒体发表理论文章1-2篇；
- 5、 组织好纪念“五一”口号发布70周年征文活动。

（三）参政议政

- 1、 两次专题调研。组织会员中的人大代表和政协委员

开展两次专题调研，做好做实市委建言献策工作；

2、邀请民建省政协委员（部分）南充行；积极撰写党外人士意见建议。

（四）社会服务

1、成立企业家协会（4月底前完成筹备工作）。；

2、建立市委领导联系企业制度。

3、做好两个论坛有关工作。

4、积极开展脱贫攻坚民主监督（至少7次），把监督情况转化成理论成果等。

5、积极开展同心脱贫攻坚工作。

6、邀请民建省委机关到南充视察会员企业。

（五）机关工作

按照“规范、高效、务实、创新”要求，开展“机关建设年”活动

1、建立和完善规章制度，加强内部管理，加强廉政建设。

2、立足机关职能定位，全面提高工作效能。

3、围绕中心服务大局，创新开展各项工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编制范围的单位包括机关本级共计 1 个，具体包括：行政单位民建南充市委。我委为一级预算单位，下无二级预算单位，机关内部共设 2 各科室，分别为办公室和组宣部。编制 7 名，在编职工 6 名，退休老同志 9 名。

三、收支预算总体情况

民建南充市委 2018 年收入预算 124.99 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 10.58 万元，占 8.46%；一般公共预算拨款收入 114.41 万元，占 91.54%。

2018 年支出预算 124.99 万元，其中：基本支出 88.98 万元，占 71.2%；项目支出 36.01 万元，占 28.8%。

四、财政拨款收支预算情况

民建南充市委 2018 年度财政拨款收支预算总计 124.49 万元。与 2017 年 96.99 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 27.5 万元，增长 28.35%。主要原因是：一般公共服务、医疗卫生、住房保障支出增加了 18.6 万，一是因为上年项目未完工资资金结转 10.08 万元，二是人员工资、机关日常运转、医疗卫生、住房保障等支出增加了 8.52 万元，今年养老保险单位部由单位自己上缴所以社会保障和就业支出增

加 8.9 万。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

民建南充市委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 114.41 万元，占财政拨款本年支出合计的 91.9%。与 2017 年 96.86 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.55 万元，增长 18.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

民建南充市委 2018 年一般公共预算财政拨款支出 114.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 93.51 万元，占 81.73%；社会保障和就业支出 8.9 万元，占 7.78%；医疗卫生与计划生育支出 6.66 万元，占 5.82%；住房保障支出 5.34 万元，占 4.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）67.51 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机关日常公用经费。

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）26 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（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 8.9 万元，主要按照规定标准缴纳在职职工养老保险。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.66 万元，主要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。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.34 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

民建南充市委 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 88.41 万元，其中：

人员经费 68.9 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

民建南充市委 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 年因公出国（境）费 0 万元。因为 2018 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。

2018 年因公出国（境）费 0 万元与 2017 年 0 万元持平。

（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。

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定应更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。因为 2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置

费。

公务用车运行维护费支出 0 万元。计划用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年没有公务用车维护费支出。

2018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,与 2017 年 0 万元持平。

(三) 公务接待费

2018 年公务接待费 1 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、住宿、餐饮等费用。

2018 年公务接待费较 2017 年 1.5 万减少 0.5 万元,下降 33.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

民建南充市委 2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2018 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。因为本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2018 年度，民建南充市委运行经费支出 45.51 万元，比 2017 年 45.23 万减少 0.28 万元，基本与 2017 年持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，民建南充市委政府采购预算总额 2 万元，主要用于开展部门工作更新和购买需要的办公设备，保障单位工作正常运行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，民建南充市委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。因为我委2018年末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、打印机等日常办公设备。

十一、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. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 一般公共服务（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。

8. 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。

9. 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）：指主要按照规

定标准缴纳在职职工养老保险。

10. 医疗卫生与计划生育（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。

11. 住房保障（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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

18. 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：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

单位: 市民建 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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	114.41	一、一般公共服务支出	104.09
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	8.9
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	6.66
		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	5.34
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	114.41	本年支出合计	124.99
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	10.58	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	124.99	支出总计	124.99

部门预算支出总表

单位:市民建

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					124.99	88.98	36.01		
行政政法科					124.99	88.98	36.01		
市民建					124.99	88.98	36.01		
201			201	一般公共服务	104.09	68.08	36.01		
201	28		20128	民主党派及工商联	104.09	68.08	36.01		
201	28	01	2012801	行政运行	68.08	68.08			
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	26.01		26.01		
201	28	99	2012899	其他民主党派及工	10		10		
208			208	社会保障和就业支出	8.9	8.9			
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.9	8.9			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	8.9	8.9			
210			210	医疗卫生与计划生育	6.66	6.66			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.66	6.66			
221			221	住房保障支出	5.34	5.34			
221	02		22102	住房改革支出	5.34	5.34			
221	02	01	2210201	住房公积金	5.34	5.34			

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	2018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	114.41	一、本年支出	124.49	114.41	0.00	0.00	10.08	
一般公共预算拨款收入	114.41	一般公共预算服务支出	103.59	93.51	0	0	10.08	
政府性基金预算拨款收入	0	外交						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防						
二、上年结转	10.08	公共安全						
一般公共预算拨款收入		教育						
政府性基金预算拨款收入		科学技术						
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒						
上年财政拨款资金结转	10.08	社会保障和就业	8.9	8.9	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	6.66	6.66	0	0	0	
		节能环保						
		城乡社区事务						
		农林水事务						
		交通运输						
		资源勘探电力信息等事务						
		商业服务业等事务						
		金融监管等事务支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等事务						
		住房保障支出	5.34	5.34	0	0	0	
		粮油物资储备事务						
		预备费						
		国债还本付息支出						
		其他支出						
		转移性支出						
		二、结转下年	0.00	0.00				
收入总计	124.49	支出总计	124.49	114.41	0.00	0.00	10.08	

)

中央提前通知专项转移支付														
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	一般公共预算			正
	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	
										10.08				
										10.08				
										10.08				
										0.07				
										0.07				
										10.01				
										10.01				

上年结余安排										
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			上年财政拨款资金结转		
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
								10.08	0.07	10.01
								10.08	0.07	10.01
								10.08	0.07	10.01
								0.07	0.07	
								0.07	0.07	
								10.01		10.01
								10.01		10.01

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市民建

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
			单位代码	单位名称(科目)							
类	款	项	合计								
行政政法科					114.41	68.9	24.25	18.23	2.02	0	0
市民建					114.41	68.9	24.25	18.23	2.02	0	0
201			201	一般公共服务	93.51	48	24.25	18.23	2.02	0	0
201	28		20128	民主党派及工商联事务	93.51	48	24.25	18.23	2.02	0	0
201	28	01	2012801	行政运行	67.51	48	24.25	18.23	2.02	0	0
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	26	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	8.9	8.9	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	8.9	8.9	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.9	8.9	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	6.66	6.66	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	5.34	5.34	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	5.34	5.34	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	5.34	5.34	0	0	0	0	0

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				88.41	68.9	19.51
行政政法科				88.41	68.9	19.51
市民建				88.41	68.9	19.51
301		301	工资福利支出	68.9	68.9	
301	01	30101	基本工资	24.25	24.25	
301	02	30102	津贴补贴	18.23	18.23	
301	03	30103	奖金	2.02	2.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.9	8.9	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	6.66	
301	13	30113	住房公积金	5.34	5.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	19.51		19.51
302	01	30201	办公费	3		3
302	02	30202	印刷费	0.3		0.3
302	05	30205	水费	0.3		0.3
302	06	30206	电费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	0.4		0.4
302	09	30209	物业管理费	0.6		0.6
302	11	30211	差旅费	0.3		0.3
302	14	30214	租赁费	0.4		0.4
302	15	30215	会议费	1		1
302	16	30216	培训费	1		1
302	28	30228	工会经费	2.13		2.13
302	29	30229	福利费	0.61		0.61
302	39	30239	其他交通费用	7.4		7.4
302	99	30299	其他商品服务支出	1.57		1.57

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				88.41	68.9	19.51
行政政法科				88.41	68.9	19.51
市民建				88.41	68.9	19.51
501		501	机关工资福利支出	68.9	68.9	
501	01	50101	工资津补贴	44.5	44.5	
501	02	50102	社会保障缴费	15.56	15.56	
501	03	50103	住房公积金	5.34	5.34	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	19.51		19.51
502	01	50201	办公经费	15.94		15.94
502	02	50202	会议费	1		1
502	03	50203	培训费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.57		1.57

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		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	宣传工作经费	2
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	出版《南充民建》刊物	2
201	28	2	755002	一般行政管理事务	对口联系工作经费	2
201	28	2	755002	一般行政管理事务	机关干部、会员培训费	3
201	28	2	755002	一般行政管理事务	各类主题活动经费	5
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	支部组织生活费	5

一般公共预算“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	
rytrytry	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	

国有资本经营预算支出预算表

市民建 单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					