

# 中国民主促进会南充市委员会 2018 年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

民进南充市委基本职能：参政议政、民主监督、社会服务、内部自身建设。2018 年主要工作：完成市委会全年的目标任务，以及市委、市政府下达的各项工作任务。

## 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。纳入部门预算编报范围的单位为民进南充市委本级（行政单位，内设办公室和组织宣传部两个科室）。

## 三、收支预算总体情况

民进南充市委 2018 年收入预算 112.82 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0.31 万元，占 0.3%；一般公共预算拨款收入 112.51 万元，占 99.7%。

2018 年支出预算 112.82 万元，其中：基本支出 85.75 万元，占 76.0%；项目支出 27.07 万元，占 24.0%。

## 四、财政拨款收支预算情况

民进南充市委 2018 年度财政拨款收支预算总计 112.82 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.56 万元，增长 4.2%。主要原因是 2018 年职工养老保险费用改为由单位缴纳，增加了养老保险费用支出；职工工资、公积金、医疗保险等人员经费支出因工资上调而增加。

## **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**

民进南充市委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 112.51 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.7 万元，增长 15.0%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

民进南充市委 2018 年一般公共预算财政拨款支出 112.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 91.84 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 9.14 万元，占 8.1%；医疗卫生与计划生育支出 6.05 万元，占 5.4%；住房保障支出 5.48 万元，占 4.9%。

### **(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）64.84 万元，主要用于基本支出。

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）27 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、南充民进成立 35 周年、学习实践活动。

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）9.14 万元，主要用于职工养老保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）6.05 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）5.48 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

民进南充市委 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.51 万元，其中：

人员经费 66.36 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 19.15 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

民进南充市委 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 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 0.7 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

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）费较 2017 年无变化。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位共有公务用车 0 辆。

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费；2018 年没有公务用车维护费支出。

2018 年公务用车购置费及运行费较 2017 年无变化。

### **（三）公务接待费**

2018 年公务接待费 0.7 万元。计划用于接待民进各级组织来访。

2018 年公务接待费较 2017 年无变化。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门 2018 年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，民进南充市委单位运行经费支出 46.15 万元，比 2017 年增加 4.96 万元，增长 12.0%。

### **（二）政府采购支出情况**

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

本部门 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、空调、文件柜、办公桌等日常办公设备。

## **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. 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。

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

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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障（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。

7. 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

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。

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	112.51	一、一般公共服务支出	92.15
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、医疗卫生与计划生育支出	6.05
		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、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	112.51	本年支出合计	112.82
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	0.31	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	112.82	支出总计	112.82





## 部门预算支出总表

单位:市民进

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								
合计						112.82	85.75	27.07		
行政政法科						112.82	85.75	27.07		
市民进						112.82	85.75	27.07		
201			201	一般公共服务	92.15	65.08	27.07			
201	28		20128	民主党派及工商联事	92.15	65.08	27.07			
201	28	01	2012801	行政运行	65.08	65.08				
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	27.07		27.07			
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	医疗卫生与计划生育	6.05	6.05				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.05	6.05				
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	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	112.51	一、本年支出	112.82	112.51	0.00	0.00	0.31	
一般公共预算拨款收入	112.51	一般公共预算服务支出	92.15	91.84	0	0	0.31	
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	0.31	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	0.31	社会保障和就业	9.14	9.14	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	6.05	6.05	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	5.48	5.48	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	112.82	支出总计	112.82	112.51	0.00	0.00	0.31	





单位名称：市民进

项目				合计	工资福利支出																	
科目类	科目款	科目项	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	年金	职工基本医疗保险缴费	医疗	社保	住房公积金	医疗费	福利	小计	办公费	印刷费	咨询费
合计				112.51	66.36	24.93	18.68	2.08	0	0	9.14	0	6.05	0	0	5.48	0	0	46.15	9.85	1.5	0
行政政法科				112.51	66.36	24.93	18.68	2.08	0	0	9.14	0	6.05	0	0	5.48	0	0	46.15	9.85	1.5	0
市民进				112.51	66.36	24.93	18.68	2.08	0	0	9.14	0	6.05	0	0	5.48	0	0	46.15	9.85	1.5	0
201			201 一般公共服务	91.84	45.69	24.93	18.68	2.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.15	9.85	1.5	0
201	28		20128 民主党派及工商联事务	91.84	45.69	24.93	18.68	2.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.15	9.85	1.5	0
201	28	01	2012801 行政运行	64.84	45.69	24.93	18.68	2.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.15	5.35	0	0
201	28	02	2012802 一般行政管理事务	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	4.5	1.5	0
208			208 社会保障和就业支出	9.14	9.14	0	0	0	0	0	9.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805 行政事业单位离退休	9.14	9.14	0	0	0	0	0	9.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0	0	0	0	0	9.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210 医疗卫生与计划生育支出	6.05	6.05	0	0	0	0	0	0	0	6.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011 行政事业单位医疗	6.05	6.05	0	0	0	0	0	0	0	6.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101 行政单位医疗	6.05	6.05	0	0	0	0	0	0	0	6.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221 住房保障支出	5.48	5.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.48	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102 住房改革支出	5.48	5.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.48	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201 住房公积金	5.48	5.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.48	0	0	0	0	0	0	0











单位名称：市民进

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支						
科目 类	款	项	单位代码		单位名称（科目）	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	工资福	小计	办公 经费	会议费	培训费	材料购	托业务
合计				112.51	66.36	45.69	15.19	5.48	0	46.15	36.27	7	0	0	0.18	0.7
行政政法科				112.51	66.36	45.69	15.19	5.48	0	46.15	36.27	7	0	0	0.18	0.7
市民进				112.51	66.36	45.69	15.19	5.48	0	46.15	36.27	7	0	0	0.18	0.7
201			201	一般公共服务	91.84	45.69	45.69	0	0	46.15	36.27	7	0	0	0.18	0.7
201	28		20128	民主党派及工商联事务	91.84	45.69	45.69	0	0	46.15	36.27	7	0	0	0.18	0.7
201	28	01	2012801	行政运行	64.84	45.69	45.69	0	0	19.15	18.97	0	0	0	0.18	0
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	27	0	0	0	0	27	17.3	7	0	0	0	0.7
208			208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	0	9.14	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	9.14	9.14	0	9.14	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0	9.14	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	6.05	6.05	0	6.05	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0	6.05	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0	6.05	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	5.48	5.48	0	0	5.48	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	5.48	5.48	0	0	5.48	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	5.48	5.48	0	0	5.48	0	0	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				85.51	66.36	19.15
行政政法科				85.51	66.36	19.15
市民进				85.51	66.36	19.15
301		301	工资福利支出	66.36	66.36	
301	01	30101	基本工资	24.93	24.93	
301	02	30102	津贴补贴	18.68	18.68	
301	03	30103	奖金	2.08	2.08	
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	6.05	6.05	
301	13	30113	住房公积金	5.48	5.48	
302		302	商品和服务支出	19.15		19.15
302	01	30201	办公费	5.35		5.35
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.08		0.08
302	06	30206	电费	0.3		0.3
302	07	30207	邮电费	0.12		0.12
302	09	30209	物业管理费	0.8		0.8
302	26	30226	劳务费	0.18		0.18
302	28	30228	工会经费	3.05		3.05
302	29	30229	福利费	2.62		2.62
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				85.51	66.36	19.15
行政政法科				85.51	66.36	19.15
市民进				85.51	66.36	19.15
501		501	机关工资福利支出	66.36	66.36	
501	01	50101	工资津补贴	45.69	45.69	
501	02	50102	社会保障缴费	15.19	15.19	
501	03	50103	住房公积金	5.48	5.48	
502		502	机关商品和服务支出	19.15		19.15
502	01	50201	办公经费	18.97		18.97
502	05	50205	委托业务费	0.18		0.18

## 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		27
201	28		756002	民主党派及工商联事务		27
201	28		756002	一般行政管理事务	暑期学习	2
201	28	2	756002	一般行政管理事务	对口联系经费	5
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	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	新会员培训费	2
201	28	2	756002	一般行政管理事务	南充民进成立35周年	5
201	28	2	756002	一般行政管理事务	学习实践活动	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

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	

