

中国民主促进朔州市委员会年部门预算

根据朔州市财政局《关于做好2019年市级部门预算公开工作的通知》要求，现将2019年中国民主促进会朔州市委员会预算予以公开。

目 录

第一部分 概况

一、主要职能及2019年主要工作任务

二、部门预算单位构成情况

第二部分 2019年度部门预算安排情况

1、2019年收支预算总表

2、2019年支出预算明细表

3、2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

4、2019年一般公共预算资金支出预算表

5、2019年行政事业单位“三公”经费预算表

6、政府性基金支出预算表

7、2019年财政拨款收支总表

8、2019年收入预算总表

9、2019年支出预算总表

10、2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

- 一、收入预算情况说明
- 二、支出预算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
- 四、机关运行经费支出预算情况说明
- 五、政府性基金收入支出情况说明
- 六、国有资本经营情况说明
- 七、社会保险基金情况说明
- 八、其他说明
 - 1、政府采购情况
 - 2、政府购买服务指导性目录
 - 3、国有资产占有情况
 - (1)固定资产情况
 - (2)车辆情况
 - (3)房屋情况
 - (4)其他国有资产占有使用情况
 - 3、绩效管理情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

（一）、主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。民进朔州市委会机关是市委会的日常工作机构，承担参政议政、民主监督、社会服务、自身建设的组织实施工作等职能。

（二）、2019 年主要工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，朔州建市 30 周年，是全面建成小康社会关键之年。我会工作的总体要求是：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为主线，以“基层组织建设年”为抓手，不断强化思想、组织、制度、作风、履职能力建设，以自身建设和履职尽责的丰硕成果，庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

一、以思想政治建设为统领，巩固多党合作思想基础。加强理论武装和思想教育，引导广大会员筑牢信仰之基，把稳思想之舵，是多党合作和民进事业薪火相传的根本保证。要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习宣传贯彻中共十九大和市委六届六次、七次全会精神，坚持多思多想，学懂弄通，自觉在思

思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。各支部要紧密联系实际，健全学习制度，丰富活动形式和载体，教育引导会员不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，巩固“三个认同”，自觉做中国特色社会主义的亲历者、实践者、维护者、捍卫者。进一步加强思想政治工作，及时准确把握会员的思想状况，及早发现深层次、潜在性、倾向性问题，及时做好提醒引导、解疑释惑、批评教育工作。继续抓好宣传工作，增强宣传效果，发挥微信平台的辐射带动作用，做好采编、更新等日常工作，弘扬主旋律、传播正能量，讲好中国故事、民进故事，传播好民进声音。

二、以基层组织建设为重点，切实提升我会整体素质
加强领导班子建设，健全完善各项议事决策程序，贯彻落实好民主集中制，适应多党合作事业发展的新形势新需要；贯彻“人才强会”理念，坚持“三为主”原则，严格组织发展规程，立足民进主界别，同时关注新社会阶层，积极吸收政治素质好、专业造诣高、代表性强、热心会务的优秀人才入会，为组织的健康持续发展提供新鲜血液；抓好后备干部、代表性人士队伍建设，加强人才队伍的储备，强化骨干会员和新会员的培训，不断提高自身素质；继续开展星级基层组织创建，树标杆、作样板，以先进带动后进，进一步提高基层组织建设水平；把加强业务能力建设作为机关建设的重中

之重，落实中共省委“三硬”要求，推动机关干部钻研业务、提升能力，适应市委会自身建设和履职工作的需要；教育和引导广大会员立足本职，双岗建功，在本职岗位建功，争创优秀业绩，在履职岗位尽责，争当优秀会员，树立民进会员良好的形象。

三、以积极履职尽责为抓手，为朔州发展献计出力

深入贯彻落实市委六届六次、七次全会精神，深刻理解我市经济转型发展的工作思路，牢牢把握“生态立市、稳煤促新”战略，紧紧围绕构建“2+7+N”现代产业体系、走好七大路径、实施乡村振兴目标任务，坚持问题导向，找准切入点，深入开展调研，努力形成具有前瞻性和针对性的重要成果，为建设“塞上绿洲、美丽朔州”发挥作用。要着力加强参政议政机制建设，发挥集智聚力的作用，进一步完善提案征集、信息收集和成果奖励等工作机制，激发广大会员建言献策的热情，提升参政议政质量。要注重参政议政骨干队伍建设，以会员中的人大代表、政协委员、信息员和中青年骨干会员为重点，加大学习培训力度，进一步提高骨干队伍的履职能力和水平，为市委会参政议政工作的可持续发展提供保障。各级组织的班子成员要以身作则，起好表率作用，主动抓参政议政工作，做到出题目、出思路、出观点，带头调查研究，带头撰写提案和反映社情民意，确保我会参政议政工作取得新成果。

四、以精准有效服务为载体，开创社会服务新局面

进一步研究社会服务内在规律，建立完善科学有效的社会服务工作机制，着力打造社会服务活动品牌，扎实推进社会服务工作。要立足执政党所需、民进所能、群众所盼，结合我会的界别特色，充分发挥广大会员的优势，继续开展文化惠民、助学支教、送医下乡、爱心捐赠等系列活动，以务实高效的社会服务活动，提升民进的社会知名度和影响力。积极倡导“服务在身边，人人可参与”的工作理念，支持基层组织开展各具特色的微公益活动。积极探索新形势下开展社会服务工作的新思路、新途径、新方法，鼓励和支持广大会员根据自身实际，用力所能及的方式参与社会服务活动，凝聚促进社会和谐、服务“四个全面”的正能量。

（二）部门预算单位构成情况

本次公开的部门预算为中国民主促进会朔州市委员会（本级）预算。我单位为正处级建制单位，核定编制7名，实有5名。下设科室2个，（办公室）行政，编制数2名，实有2名，副处级1名，科员1名；（联络中心）事业，编制数5名，实有3名，正科级1名，科员2名。较上年度增长0。

第二部分 预算安排情况

民进朔州市委会 2019 年部门预算安排情况（另见附表）

2019年民进朔州市委会部门预算安排情况详见：

- 1、2019年收支预算总表
- 2、2019年支出预算明细表
- 3、2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表
- 4、2019年一般公共预算资金支出预算表
- 5、2019年行政事业单位“三公”经费预算表
- 6、政府性基金支出预算表
- 7、2019年财政拨款收支总表
- 8、2019年收入预算总表
- 9、2019年支出预算总表
- 10、2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

第三部分 预算安排情况说明

民进朔州市委会 2019年预算安排情况说明

（一）2019年度部门预算数据变动情况及原因

1、预算收入情况说明

我单位2019年部门预算编制坚持实事求是、突出重点、勤俭节约的原则。2019年我单位预算收入为68.8万元，比2018年66.9万元增加了1.9万元，增幅2.84%，其中：基本支出51.3万元，比上年47万元增加了4.3万元，增幅9.15%，包括：工资福利支出安排45.3万元，比上年42.6万元增加了2.7万元，增幅6.34%，增加原因主要是调标、晋级工资和社保费增加；商品服务支出安排6万元，比上年4.9增加了1.1

万元，增幅 22.45%，主要原因是增加副处级公务用车补助 0.5 万元、政府会计准则制度软件升级费增加 0.5 万元、福利费增加 0.1 万元；2019 年和 2018 年均未安排对个人家庭补助支出。项目支出 17.5 万元，与上年 19.9 万元相比减少了 2.4 万元，减幅 12.06%。其原因是因为调研费减少 2 万元，支部经费减少 0.4 万元。

2、预算支出情况说明

2019 年度经费支出预算为 68.8 万元，基本支出 51.3 万元，其中：工资福利支出安排 45.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品服务支出安排 6 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出 17.5 万元，主要包括财务管理费、宣传教育及《民主》杂志订阅费、调研费及社会服务费、支部经费、网络维护费支出等。

较 2018 年 66.9 万元相比增加了 1.9 万元，增幅 2.84%，增加原因主要是：调标、晋级工资和社保费增加。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2018 年我单位“三公”经费预算为 0，公务接待费为 0，公务用车运行维护费为 0，出国出境费为 0。

2019年我单位“三公”经费预算为0,公务接待费为0,公务用车运行维护费为0,出国出境费为0。

(三) 机关运行经费增减变动原因说明

民进2019年本级机关运行经费财政拨款6万元,比2018年4.9万元增加1.1万元,增幅22.45%,增加原因主要是增加副处级公务用车补助0.5万元、政府会计准则制度软件升级费增加0.5万元、福利费增加0.1万元。

(四) 政府采购情况

2019年政府采购预算总额7.15万元,全部为政府采购货物预算。

(五) 绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019年度,实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况

我单位无绩效目标。

(六) 国有资产占有情况

1、车辆情况

我单位无公务用车,本年度无购置车辆预算。

2、房屋情况

我单位使用其他单位(机关事务局)房屋面积111.5平

平方米，其中；办公用房 49.5 平方米、会议室用房 62 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位主要资产包括办公家具、电子产品等。

我单位固定资产总额为 12.18 万元，其中：通用办公设备 11.43 万元；家具 0.75 万元。

（七）其他说明

1、政府购买服务指导性目录

2019 年我单位无政府采购服务。

2、政府性基金收入支出情况说明

2018、2019 年度我单位政府性基金收入支出均为 0。

3、国有资产经营情况说明

2018、2019 年度我单位国有资产经营收入支出均为 0。

第四部分

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成待定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指在一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修接待费、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。

机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年收支预算总表

单位名称:中国民主促进会朔州市委员会

单位: 千元

收入		支 出			
		功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款收入	688				
1、一般公共预算	688	一、一般公共服务支出	688	一、工资和福利支出	453.00
经费拨款	688	二、外交支出		二、商品和服务支出	235.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
国有资产（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	688	预算支出合计	688	本年支出合计	688

2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	513
中国民主促进会朔州市委员会	513
中国民主促进会朔州市委员会（本级）	264
工资福利支出	215
基本工资	86
津贴补贴	65
机关事业单位基本养老保险缴费	29
其他社会保障缴费	2
奖金	7
住房公积金	17
职工基本医疗保险缴费	9
商品服务支出	49
会议费	15
福利费	5
公务费	5
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	19

联络中心	249
工资福利支出	238
基本工资	84
津贴补贴	20
机关事业单位基本养老保险缴费	32
其他社会保障缴费	2
绩效工资	71
住房公积金	19
职工基本医疗保险缴费	10
商品服务支出	11
福利费	6
公务费	5

2019年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	688	513	175	
	一般公共服务支出	688	513	175	
	民主党派及工商联事务	688	513	175	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	439	264	175	
2012850	事业运行（民主党派及工商联事务）	249	249		

2019年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境) 费用	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2019年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	688	一般公共服务支出	688	688	
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		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			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	688	本年支出合计	688	688	

2019年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	688	688			
201	一般公共服务支出	688	688			
28	民主党派及工商联事务	688	688			
01	行政运行（民主党派及工	439	439			
50	事业运行（民主党派及工	249	249			

2019年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	688	513	175
201	一般公共服务支出	688	513	175
28	民主党派及工商联事务	688	513	175
01	行政运行（民主党派及	439	264	175
50	事业运行（民主党派及	249	249	

2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019年预算数
合计	49
中国民主促进会朔州市委员会（本级）	49