

# 中国民主同盟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》（朔财预【2019】10 号）要求，现将 2019 年中国民主同盟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、2019 年度部门预算数变动情况及原因
- 二、“三公”经费增减变动原因说明
- 三、机关运行经费增减变动原因说明
- 四、政府采购情况
- 五、绩效管理情况
- 六、国有资产占有使用情况
- 七、其他说明
  - 1、政府购买服务指导性目录
  - 2、其他

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### （一）、主要职能

中国民主同盟主要是由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成，具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。民盟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，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，也是朔州建市30周年。民盟朔州市委工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻中共十九大、十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上重要讲话和视察山西重要讲话和对右玉精神的重要指示精神，认真贯彻落实市委六届六次、七次、八次全会和市委经济工作会议精神。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。围绕“生态立市、稳煤促新”发展战略、建设“塞上绿洲、美丽朔州”的总体部署，不忘初心、忠诚履职、改革创新、奋发有为，为全面建成小康社会全面拓展新局面而努力奋斗，以优异成绩迎接新中国成立70周年、中国共产党领导的多党合作和

政治协商制度确立 70 周年、朔州市建市 30 周年。

### 一、加强学习，巩固多党合作的共同思想政治基础。

1. 举办报告会、座谈会、培训班，引领全市盟员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神。

2. 紧密结合民盟中央开展的“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”，按照民盟山西省委、中共朔州市委统战部关于开展“改革创新、奋发有为”大活动部署要求，积极开展“改革创新、奋发有为”大讨论活动。推动思想再解放、改革再深入、创新再发力、开放再提质、工作再抓实。

3. 深入学习领会中共朔州市委统战部在各民主党派中开展开展“四比四促”活动精神，带领各支部、小组，认真谋划特色活动，精心组织安排，扎实推进，确保活动取得实效。

4. 扎实开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动；以新中国成立 70 周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 70 周年、朔州建市 30 周年等重大历史节点为契机举办“朗读与交流”、征文等丰富多彩纪念活动。

### 二、围绕中心，提高参政议政履职实效。

5. 围绕市委、市政府“生态立市、稳煤促新”战略、“2+7+N”现代产业结构体系、打好“三大攻坚战”等，组织

盟内专家学者，聚焦“塞上绿洲、美丽朔州”建设，深入调查研究，积极建言献策。

6. 按照盟省委要求，继续在全市开展中长期调研，确保“6个1”调研活动有效推进。

7. 积极参加中国共产党领导的政治协商，利用市政协六届五次会议、人大六届六次会议、常委会、专题协商会、界别协商会等平台，做好撰写意见、建议、提案和讨论发言等工作。充分发挥市人大代表、政协委员、特约监督员的作用，服务新发展，实现新作为。

8. 坚持以人民为中心的发展思想，围绕乡村振兴、脱贫攻坚、生态建设、教育医疗、社会保障等群众关切，反映社情民意，助推市委、市政府保障改善民生事业的重大举措落地落实。

### 三、突出特色，提升社会服务品质。

9. 充分发挥盟内文化教育、医疗卫生、农业科技等方面专家优势，积极开展服务农村“三下乡”活动。

10. 继续开展“农村教育烛光行动”，创新方式方法，在帮扶物资的基础上，把精准扶贫重点落实到“扶志与扶智”上。不断扩大活动受益面，努力提升“让农村娃进城看看”的品牌实效。

11. 引导盟员将脱贫攻坚民主监督工作与参政议政、社会服务及自身建设有机结合起来。在开展民主监督工作中查

找问题,发现问题,积极为党委和政府出主意、想办法,办实事、做实事。

#### **四、多措并举，全方位加强思想工作**

12. 加大参政党理论研究和盟史研究力度，完成盟省委和市委统战部的理论课题申报和研究工作。

13. 以“民盟传统教育基地”为依托，大力弘扬右玉精神。继续做好全国各级盟组织来右玉学习的接待、宣传等工作。

14. 继续办好《朔州盟讯》，充分利用好QQ群、微信群等新媒体传播渠道，加大宣传教育工作力度，通过“朗读与交流”系列活动，讲好民盟故事，唱响时代主旋律。

#### **五、提高素质，加强自身组织建设。**

15. 充分发挥“盟员之家”优势作用，通过开展丰富多彩活动，提升基层组织工作水平。

16. 深入推进“人才强盟”战略，坚持“三为主”原则，健康有序开展盟务工作。

17. 加强代表人士和后备干部队伍建设，积极选派盟员参加各级、各类外出学习培训，举办全市骨干盟员培训班、新盟员座谈会等。

18. 加强领导班子建设，建立健全领导班子分工负责制度、述职考核制度和目标责任考核制度，进一步提高班子成员凝聚力。

19. 按照省委骆惠宁书记对机关建设提出的“三个硬”要求，紧紧围绕“思想上更加坚定、履职上更加坚实、组织

上更加坚强”的参政党地方组织建设目标，完善管理制度，加大执行和落实力度，积极开展廉政建设。

20. 充分发挥机关的枢纽和窗口作用，努力打造学习型、效率型、服务型、和谐型机关，积极争创“朔州市文明单位”。

21. 按照盟中央加强高校基层组织的建设要求，深入我市各高校开展调研活动，推动高校组织健康有序开展工作。

## **(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同盟朔州市委员会（本级）预算。我单位为正处级建制单位，下设科室2个（办公室、参政议政室）。较上年度增长0。编制人数5人，年初实有人数4人，其中；副处1人、副科1人、科员2人，较上年度增长1。

## **第二部分 预算安排情况**

### **民盟朔州市委会 2019 年部门预算安排情况（另见附表）**

2019 年民盟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 部门预算情况说明

#### 民盟朔州市委会 2019 年部门预算情况说明

##### (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 53.3 万元，比 2018 年 34.8 万元增加了 18.5 万元，增幅 34.71%，其中：基本支出 39.3 万元，比上年 25.2 万元增加了 14.1 万元，增幅 35.88%，包括：工资福利支出安排 34.7 万元，比上年 22.1 增加了 12.6 万元，增幅 36.31%，增加原因主要是年初预算增加 1 名副处级工资经费和社保费；商品服务支出安排 4.6 万元，比上年 2.5 增加了 2.1 万元，增幅 45.65%，主要原因是增加副处级福利费、公务费增加 0.4 万元，其他交通费增加了 1.2 万元，政府会计准则制度软件升级费增加 0.5 万元；2019 年减少对个人家庭补助的支出安排 0.6 万元，其原因是因为退休取暖补贴未列入年初预算；项目支出 14 万元，与上年 9.6 万元相比增加了 4.4 万元，增幅 31.43%。其原因是因为增加《朔

州民盟》刊物费 4 万元，调研、印刷费增加 1 万元，支部经费减少 0.6 万元。

## **2、预算支出情况说明**

2019 年度经费支出预算为 53.3 万元，基本支出 39.3 万元，其中：工资福利支出安排 34.7 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 4.6 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 14 万元，主要包括《朔州民盟》出版费、调研费、支部经费、印刷费、其他商品服务支出等。

较 2018 年 34.8 万元相比增加了 18.5 万元，增幅 34.47%，增加原因主要是：调入副处级专职副主委一名、增加《朔州民盟》刊物费、调研费、印刷费等。

### **（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**

民盟 2019 年本级机关运行经费财政拨款 4.6 万元，比 2018 年 2.5 万元增加 2.1 万元，增幅 45.65%，增加原因主要是调入副处级专职副主委一名，增加了福利费 0.3 万元和公务费 0.1 万元，增加政府会计准则制度软件升级费 0.5 万元，增加其他交通费 1.2 万元。

#### **（四）政府采购情况**

2019 年我单位政府采购预算总额 8.3 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**

2019 年度我单位无绩效目标。

#### **（六）国有资产占有使用情况**

##### **1、车辆情况**

2019 年度我单位无公务用车，本年度无购置车辆预算。

##### **2、房屋情况**

2019 年度我单位使用其他单位（机关事务局）房屋面积 111.5 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**

我单位固定资产总额为 10.8 万元，其中：通用办公设备 9.12 万元；家具 1.68 万元。

我单位主要资产包括办公家具、电子产品等。

### **(七) 其他说明**

#### **1、政府购买服务指导性目录**

2019 年度我单位无政府购买服务。

#### **2、政府性基金收入支出情况说明**

2019 年度我单位政府性基金收入支出为 0。

#### **3、国有资产经营情况说明**

2019 年度我单位国有资产经营收入支出为 0。

## **第四部分名词解释**

- 1、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。
- 2、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。
- 3、“三公”经费：**指用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购置支出（含车辆购置税）；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。

**4、机关运行经费：**指行政单位和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。

**5、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和事业单位承担，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。

中国民主同盟朔州市委员会

2019年4月26日



|  |         |                  |            |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|------------------|------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |         |                  | 福利费        | 8   | 8   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |                  | 公务费        | 6   | 6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |                  | 会议费        | 15  | 15  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |                  | 其它交通费      | 12  | 12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |                  | 项目支出       | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |                  | 业务费—《朔州民盟》 | 60  | 60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012850 | 事业运行（民主党派及工商联事务） | 其他商品和服务支出  | 60  | 60  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |                  | 业务费—财务管理费  | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012850 | 事业运行（民主党派及工商联事务） | 其他商品和服务支出  | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |                  | 业务费—调研、印刷费 | 40  | 40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012850 | 事业运行（民主党派及工商联事务） | 差旅费        | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |                  | 其他商品和服务支出  | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |                  | 印刷费        | 20  | 20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |         |                  | 业务费—支部经费   | 30  | 30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012850 | 事业运行（民主党派及工商联事务） | 其他商品和服务支出  | 30  | 30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

i

### 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               | 393 |
| 中国民主同盟朔州市委员会     | 393 |
| 中国民主同盟朔州市委员会（本级） | 393 |
| 工资福利支出           | 347 |
| 基本工资             | 128 |
| 津贴补贴             | 53  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费   | 47  |
| 其他社会保障缴费         | 3   |
| 绩效工资             | 71  |
| 奖金               | 3   |
| 住房公积金            | 28  |
| 职工基本医疗保险缴费       | 14  |
| 商品服务支出           | 46  |
| 会议费              | 15  |
| 福利费              | 8   |
| 公务费              | 6   |
| 政府会计准则制度软件升级费    | 5   |
| 其它交通费            | 12  |

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        | 533 | 393  | 140  |    |
|         | 一般公共服务支出  | 533 | 393  | 140  |    |
|         | 民主党派及工商联事 | 533 | 393  | 140  |    |
| 2012850 | 事业运行（民主党  | 533 | 393  | 140  |    |

2019年行政事业单位“三公”经费预算表

| 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<br>费 | 公务用车运行维<br>护费 | 公务用车购<br>置 |
| **   | **   | 1      | 2         | 3         | 4             | 5          |
|      |      |        |           |           |               |            |

单位：千元

## 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<br>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  | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算 | 533 | 一般公共服务支出   | 533 | 533     |
| 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 |     |         |
|          |     | 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 |     |         |
|          |     | 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   | 533 | 本年支出合计     | 533 | 533     |

## 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        | 533    | 533    |         |         |      |
| 201    | 一般公共服务支出  | 533    | 533    |         |         |      |
| 28     | 民主党派及工商联事 | 533    | 533    |         |         |      |
| 50     | 事业运行（民主党  | 533    | 533    |         |         |      |

## 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        | 533    | 393  | 140  |
| 201    | 一般公共服务支出  | 533    | 393  | 140  |
| 28     | 民主党派及工商联事 | 533    | 393  | 140  |
| 50     | 事业运行（民主党  | 533    | 393  | 140  |

## 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 |
|------------------|----------|
| 中国民主同盟朔州市委员会(本级) | 46       |