

中国民主建国会朔州市委员会

2019 年度部门预算

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 年中国民主建国会朔州市委员会预算予以公开。

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年度部门预算报表

一、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年收支预算总表

二、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年支出预算明细表

三、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

四、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年一般公共预算资金支出预算表

五、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年行政事业单位“三公”经费预算表

六、中国民主建国会朔州市委员会政府性基金支出预算表

七、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年财政拨款收支总表

八、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年收入预算总表

九、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年支出预算总表

十、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年机关运行经费财政拨款情况统计表

第三部分 2019 年度预算情况说明

一、2019 年度收入预算情况说明

二、2019 年度支出预算情况说明

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、本部门职责

中国民主建国会朔州市委员会是中国民主建国会市级地方组织。主要职能：参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。主要任务：一是围绕中共朔州市委、市政府中心工作积极建言献策，履行参政党职能；二是按照民建山西省委和中共朔州市委统战部安排的有关课题深入开展调查研究；三是以纪念**新中国成立70周年**和建市30周年活动**为契机**，加强会的自身建设；四是开展“改革创新、奋发有为”大讨论学习活动，提高会的整体素质；五是创新方式，进一步开展好社会服务工作；六是做好《朔州民建》和《民建动态》的编辑工作，增强其可读性。七是规范完善规章制度，推进会机关工作制度化运行机制；八是深入会员企业参观调

研，为会员和会员企业的发展搭建平台；九是承办中共朔州市委、市政府和上级单位及有关部门委托事项；十是做好市委、市政府和上级单位及有关部门委托事项；十是做好市委、市政府和上级单位及有关部门委托事项；十是做好市委、市政府和上级单位及有关部门委托事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，中国民主建国会朔州市委员会部门预算只包括本级预算。为正处级建制单位，核定编制数 5 人，内设科室 2 个，（办公室、参政议政部）。实有人数 3 人，其中；正科 1 人、副科 1 人、科员 1 人，较上年度增长 0。

第二部分 2019 年度部门预算报表

一、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年收支预算总表

二、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年支出预算明细表

三、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

四、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年一般公共预算资金支出预算表

五、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年行政事业单位“三公”经费预算表

六、中国民主建国会朔州市委员会政府性基金支出预算表

七、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年财政拨款收支总表

八、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年收入预算总表

九、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年支出预算总表

十、中国民主建国会朔州市委员会 2019 年机关运行经费财政拨款情况统计表

第三部分安排情况说明

民建朔州市委 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、勤俭节约的原则。2019 年我单位预算收入为 38.20 万元，比 2018 年 36.40 万元增加 1.80 万元，增幅 4.95%。其中：基本支出 31.2 万元，比 2018 年 28.60 万元增加 2.60 万元，增幅 9.09%；包括：工资福利支出安排 28.00 万元，比 2018 年 26.00 万元增加 2 万元，增幅 7.69%；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 3.20 万元，比 2018 年，2.60 万元增加 0.60 万元，增幅 23.08%。主要原因是增加政府会计准则制度软件升级费增加 0.50 万元、福利费增加 0.10 万元；2019 年和 2018 年均未安排对个人家庭补助支出；项目支出 7.00 万元与上年 7.8 万元相比减少了 0.80 万元，减幅 10.26%。其原因是因为业务费-支部经费减少 0.80 万元。

2、预算支出情况说明

2019 年度经费支出预算为 38.20 万元，基本支出 31.20 万元，其中：工资福利支出安排 28.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社保缴费、职工医疗保险缴费、绩效工资等；商品服务支出安排 3.20 万元，主要包括会议费、福利费、公务费、其他商品和服务支出等；项目支出 7.00 万元，主要包括财务管理费、调研办刊费、网站维护费、支部经费等。

较 2018 年 36.40 万元相比减少了 0.20 万元，增幅 0.55%，减少原因主要是：支部经费减少。

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

民建 2019 年本级机关运行经费财政拨款 3.20 万元，比 2018 年本级机关运行经费财政拨款 2.60 万元增加 0.60 万元，增幅 23.08%，增加原因是：增加了《政府会计准则制度软件升级》费 0.50 万元，福利费 0.10 万元。

四、政府采购情况

2019 年民建朔州市委政府采购预算总额 4.65 万元，其中：

政府采购货物预算 0.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.00 万元。

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、国有资产占有使用情况

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

我单位所占房屋为市机关事务管理局所有权。使用其他单位（机关事务局）房屋面积 67.30 平方米，其中：办公用房 33.70 平方米、服务用房（会议室和档案室）用房 33.60 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。

我单位国有固定资产总额为 4.90 万元。其中：通用办公设备 3.50 万元；家具 1.40 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

（一）**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。

（二）**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。

（三）**“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。

（四）**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。

（五）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:中国民主建国会朔州市委员会

| 收入 | 支 | 出 | 预算数 |
|--------------|-----|-----------------|-----|
| 一、财政拨款收入 | 382 | 功能分类 | |
| 1、一般公共预算 | 382 | 一、一般公共服务支出 | 382 |
| 经费拨款 | 382 | 二、外交支出 | 0 |
| 预算管理的收费资金安排 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 罚没收入安排的拨款 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 专项收入安排的拨款 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 国有资源（资产）有偿使用 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 其它收入安排的资金 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 一般转移支付 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0 |
| 专项转移支付 | 0 | 九、卫生健康支出 | 0 |
| 2、政府性基金 | 0 | 十、节能环保支出 | 0 |
| 3、国有资本预算收入 | 0 | 十一、城乡社区支出 | 0 |
| 二、专户管理资金 | 0 | 十二、农林水支出 | 0 |
| 当年专户管理资金 | 0 | 十三、交通运输支出 | 0 |
| 上年结转专户管理资金 | 0 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0 |
| 三、上年结余资金 | 0 | 十五、商业服务业等支出 | 0 |
| 四、其他资金 | 0 | 十六、金融支出 | 0 |
| | | 十七、援助其它地区支出 | 0 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | 二十二、其他支出 | 0 |
| | | 二十三、转移性支出 | 0 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0 |
| 本年收入合计 | 382 | 预算支出合计 | 382 |

预算01表

单位：千元

| 经济分类 | 预算数 |
|----------------|-----|
| 一、 工资和福利支出 | 280 |
| 二、 商品和服务支出 | 102 |
| 三、 对个人和家庭补助支出 | 0 |
| 四、 债务利息及费用支出 | 0 |
| 五、 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 六、 资本性支出 | 0 |
| 七、 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 八、 对企业补助 | 0 |
| 九、 对社会保障基金补助 | 0 |
| 十、 其他支出 | 0 |

本年支出合计 382

2019年支出预算明细表

| 单位编码 | 功能科目 科目编码 | 经济科目 科目名称 | 资金来源 合计 |
|--------|--------------|-------------------|------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | | 合计 | 1 |
| | | 合计 | 382 |
| 037 | | 中国民主建国会朔州市委员会 | 382 |
| 037000 | | 中国民主建国会朔州市委员会（本级） | 382 |
| | | 基本支出 | 312 |
| | | 工资福利支出 | 280 |
| | 2012850 | 事业运行 | |
| | | 职工基本医疗保险缴费 | 11 |
| | | 津贴补贴 | 21 |
| | | 其他社会保障缴费 | 3 |
| | | 基本工资 | 108 |
| | | 绩效工资 | 76 |
| | | 住房公积金 | 23 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38 |
| | | 商品服务支出 | 32 |
| | 2012850 | 事业运行 | |
| | | 会议费 | 15 |
| | | 政府会计准则制度软件升级费 | 5 |
| | | 福利费 | 7 |
| | | 公务费 | 5 |
| | | 项目支出 | 70 |
| | | 业务费—财务管理费 | 5 |
| | 2012850 | 事业运行 | |
| | | 其他商品和服务支出 | 5 |
| | | 业务费—调研、办刊费 | 50 |
| | 2012850 | 事业运行 | |
| | | 印刷费 | 30 |
| | | 其他商品和服务支出 | 20 |
| | | 业务费—网站维护费 | 5 |
| | 2012850 | 事业运行 | |
| | | 维修(护)费 | 5 |
| | | 业务费—支部经费 | 10 |
| | 2012850 | 事业运行 | |
| | | 其他商品和服务支出 | 10 |

2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：

| 经济科目 | 预算数 | |
|-------------------|-----|-----|
| | 1 | 2 |
| 合计 | | 312 |
| 中国民主建国会朔州市委员会 | | 312 |
| 中国民主建国会朔州市委员会（本级） | | 312 |
| 工资福利支出 | | 280 |
| 基本工资 | | 108 |
| 津贴补贴 | | 21 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 38 |
| 其他社会保障缴费 | | 3 |
| 绩效工资 | | 76 |
| 住房公积金 | | 23 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | 11 |
| 商品服务支出 | | 32 |
| 会议费 | | 15 |
| 福利费 | | 7 |
| 公务费 | | 5 |
| 政府会计准则制度软件升级费 | | 5 |

千元

2019年一般公共预算资金支出预算表

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 项目支出 | |
|---------|------------------|-----|-----------|----|
| | | | 1 | 2 |
| ** | 合计 | 382 | 312 | 70 |
| | 一般公共预算支出 | 382 | 312 | 70 |
| | 民主党派及工商联事务 | 382 | 312 | 70 |
| 2012850 | 事业运行（民主党派及工商联事务） | 382 | 312 | 70 |

单位：千元

备注

**

0
0
0
0

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 | 公务接待费 | |
|------|------|--------------|-----------|-------|---|
| ** | ** | | 1 | 2 | 3 |

单位：千元

公务用车运行维护费 4
公务用车购置 5

政府性基金支出预算表

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

单位：千元
金额

5

2019年财政拨款收支总表

单位：千元

| 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
|----------|-----|-------------|------|--------|-------|
| 一、一般公共预算 | 382 | 一般公共服务支出 | 382 | 382 | 0 |
| 二、政府性基金 | 0 | 外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 债务还本支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 债务付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 382 | 本年支出合计 | 382 | 382 | 0 |

元

金预算

2019年收入预算总表

| 项目 | 功能科目 | 功能科目名称 | 本年收入 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
|-----|------|------------------|------|--------|-------|
| | | 合计 | 382 | 382 | 0 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 382 | 382 | 0 |
| | 28 | 民主党派及工商联事务 | 382 | 382 | 0 |
| | 50 | 事业运行（民主党派及工商联事务） | 382 | 382 | 0 |

单位：千元

专户管理其他收入

| | |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

2019年支出预算总表

单位：千元

| 项目 | 功能科目 | 功能科目名称 | 本年支出 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----|------|------------------|------|------|------|
| | | 合计 | 382 | 312 | 70 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 382 | 312 | 70 |
| | 28 | 民主党派及工商联事务 | 382 | 312 | 70 |
| | 50 | 事业运行（民主党派及工商联事务） | 382 | 312 | 70 |

2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位名称 单位：千元
2019年预算数