中国民主促进朔州市委员会2020年部门预算

根据朔州市财政局《关于做好2020年市级部门预算公开工作的通知》（朔财预【2020】6号）要求，现将2020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2020年主要工作任务

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分 2020年度部门预算安排情况

1、民进朔州市委会2020年预算收支总表

2、民进朔州市委会2020年预算收入总表

3、民进朔州市委会2020年预算支出总表

4、民进朔州市委会2020年财政拨款收支总表

5、民进朔州市委会2020年一般公共预算支出预算表

6、民进朔州市委会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、民进朔州市委会2020年政府性基金预算支出预算表

8、民进朔州市委会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

9、民进朔州市委会2020年机关运行经费财政拨款情况统计

表

第三部分　2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

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）、2021 年主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会的收官之年。我会工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，以“履职能力建设”主题年为主线，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，引领各项工作取得新成绩。

抓好思想政治引导工作。贯彻落实《民进山西省委会关于进一步加强宣传思想工作的意见》，加强与新闻媒体和新闻网站的联系与协调，围绕年度重大工作主题和重点工作做好宣传报道；及时完成省委会、市委统战部、新闻部门各类稿件的报送工作；加强和改进朔州民进微信公众号、简报等思想宣传理论工作平台建设。

抓好组织建设工作。巩固基层组织建设主题年工作成果，持续加强星级基层组织创建工作；严把会员入口关，在

坚持“三为主”方针的前提下，着力发展一批高素质、有代表性、有影响力的人士加入民进组织。以讲会史、话传统为重点，体现政治性，对新入会会员开展教育培养工作。

抓好制度建设工作。实施规章制定工作规划；开展会章和规章的学习宣传，增强依法依规办事的自觉性；加强制度执行力度，维护会章权威，保障各项工作规范运行。

做好议政建言和民主监督活动。把“履职能力建设”主题年作为年度工作重点，认真实施主题年工作方案,举全会之力全面加强朔州民进履职能力建设。发挥人大代表、政协委员作用，深入开展对口平鲁区脱贫攻坚民主监督工作，精心组织重点考察调研活动，聚焦治理体系和治理能力现代化建设，务实建言，精准献策，为朔州发展献计出力。

做好社会服务工作。发动基层组织和广大会员，动员和联系各方，大力倡导微公益理念，鼓励广大会员奉献爱心，开展“春联万家”等活动。

（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　2020年度部门预算报表

1、民进朔州市委会2020年预算收支总表

2、民进朔州市委会2020年预算收入总表

3、民进朔州市委会2020年预算支出总表

6、民进朔州市委会2020年财政拨款收支总表

7、民进朔州市委会2020年一般公共预算支出预算表

6、民进朔州市委会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、民进朔州市委会2020年政府性基金预算支出预算表

8、民进朔州市委会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

9、民进朔州市委会2020年机关运行经费财政拨款情况统计表

第三部分　2020年度部门预算情况说明

（一）2020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2020年部门预算编制坚持实事求是、突出重点、勤俭节约的原则。2020年我单位预算收入为70万元,与2019年68.8万元相比增加1.2万元，增幅1.74%，其增加原因是增加办公室维修（护）费2万元，减少政府会计准则制度软

件升级费增加 0.5 万元，人员正常调标、晋级工资和社保费增加 0.9 万元。其中：行政运行工资福利支出安排 20.9 万元，比上年 21.5 万元相比减少 0.6 万元，减幅 2.79%，其原因是基本养老保险缴费比例下调；商品服务支出安排 7.5 万元，比上年 6 万元增加了 1.5 万元，增幅 25%，主要原因是减少政府会计准则制度软件升级费 0.5 万元，增加办公室维修（护）费 2 万元；项目支出 17.5 万元，与上年 17.5 万元相同。事业运行：事业工资福利支出 24.1 万元，比 2019 年 23.8 万元相比增加了 0.3 万元，其原因是人员正常调标、晋级工资和社保费增加。2020 年政府性基金为 0 万元，与 2019 年对比一致。

2、预算支出情况说明

2020 年度经费支出预算为 70 万元，其中：行政运行工资福利支出安排 20.9 万元，事业工资福利支出 24.1 万元，主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品服务支出安排 7.5 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、办公室维修（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、网站维护费、调研费、宣传教育及《民主》杂志订阅费、支部经费、印刷费、其他商品服务支出等。

较 2019 年 68.8 万元相比增加了 1.2 万元，增幅 1.74%，其增加原因是增加办公室维修（护）费 2 万元，减少政府会计准则制度软件升级费增加 0.5 万元，人员正常调标、晋级工资和社保费增加 0.8 万元，基本养老保险缴费比例下调减少 1.1 万元。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

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，公务用车购置费未 0。

2020 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，公务用车购置费未 0。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

民进 2020 年本级机关运行经费财政拨款 7.5 万元，比 2019 年 6 万元增加了 1.5 万元，增幅 25%，主要原因是减少政府会计准则制度软件升级费 0.5 万元，增加办公室维修（护）费 2 万元;

（四）政府采购情况

2020 年民进朔州市委会政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8 万元。

（五）绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020年民进朔州市委会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

2020年民进朔州市委会不涉及绩效目标管理的项目。

（六）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

2020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

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13.02万元，其中：通用办公设备12.52万元；家具0.5万元。

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

2020年民进朔州市委会没有政府购买服务指导性目录。

2、其他

无

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。

中国民主促进会朔州市委员会

2020 年 5 月 14 日

2020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			
一、财政拨款收入	700	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	700	一、一般公共服务支出	700	一、 工资和福利支出	450.00
经费拨款	700	二、外交支出		二、 商品和服务支出	250.00
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）	
国有资源（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	700	预算支出合计	700	本年支出合计	700

2020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	700	700			
201	一般公共服务支出	700	700			
28	民主党派及工商联事务	700	700			
01	行政运行（民主党派及工	448	448			
50	事业运行（民主党派及工	252	252			

2020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	700	525	175
201	一般公共服务支出	700	525	175
28	民主党派及工商联事务	700	525	175
01	行政运行（民主党派及工	448	273	175
50	事业运行（民主党派及工	252	252	

2020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	700	一般公共服务支出	700	700	
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	700	本年支出合计	700	700	

2020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	525
中国民主促进会朔州市委员会	525
中国民主促进会朔州市委员会（本级）	273
工资福利支出	209
基本工资	86
津贴补贴	65
机关事业单位基本养老保险缴费	23
奖金	7
住房公积金	18
职工基本医疗保险缴费	10
商品服务支出	64
维修(护)费	20
会议费	15
福利费	5
公务费	5
其它交通费	19
联络中心	252

工资福利支出	241
基本工资	89
津贴补贴	20
机关事业单位基本养老保险缴费	27
其他社会保障缴费	1
绩效工资	73
住房公积金	20
职工基本医疗保险缴费	11
商品服务支出	11
福利费	6
公务费	5

2020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	700	525	175	
	一般公共服务支出	700	525	175	
	民主党派及工商联事务	700	525	175	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	448	273	175	
2012850	事业运行（民主党派及工商联事务）	252	252		

政府性基金预算支出表

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

2020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

2020年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2020年预算数
合计	64
中国民主促进会朔州市委员会（本级）	64