

2019 年中国民主同盟成都市委员会 部门预算

目 录

第一部分中国民主同盟成都市委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分中国民主同盟成都市委员会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、部门项目绩效指标表
- 十二、专项资金项目绩效目标表

第一部分 中国民主同盟成都市委员会概况

中国民主同盟成都市委员会

2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

中国民主同盟成都市委员会是党政单位，民盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职能是政治协商、参政议政、民主监督。

(二) 2019 年重点工作

2019 年民盟成都市委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻中共十九大精神，认真落实民盟十二大精神，加强自身建设，提升履职能力，紧紧围绕成都市第十三次党代会及中共市委十三届三次全会的部署积极履职尽责，努力为实现新时代成都战略目标做出新贡献。

1、开展纪念中华人民共和国成立 70 周年和人民政协成立 70

周年系列纪念活动。

2、按民盟中央部署开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业时代”专题活动。

3、深化基层组织规范化建设，完善盟员数据库和后备干部信息库，开展后备干部培养推荐工作。

4、举办“金芙蓉杯”芙蓉主题文创产品设计大赛及衍生活动，助推文创中心城市建设。

5、围绕天府文化民营经济发展和乡村振兴战略开展系列调研，积极建言献策。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主同盟成都市委员会部门预算编制范围包括：中国民主同盟成都市委员会本级预算、中国民主同盟成都市委员会属行政单位预算。

纳入中国民主同盟成都市委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国民主同盟成都市委员会本级
- 2、成都市民盟社会咨询服务处（二级事业单位）

第二部分中国民主同盟成都市委员会 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1078.67 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1078.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 900.36 万元、社会保障和就业 91.15 万元、卫生健康支出 25.68 万元、住房保障支出 61.48 万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主同盟成都市委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 1078.67 万元，比 2018 年预算数 1096.51 万元减少 17.84 万元，下降 1.62%，变动的主要原因是 2018 年离休人员去世一人，工作人员的退休、调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 900.36 万元、占 83.46%；社会保障和就业（类）支出 91.15 万元、占 8.45%；卫生健康（类）支出 25.68 万元、占 2.38%；住房保障（类）支出 61.48 万元，占 5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为 745.84 万元，比 2018 年预算数 795.97 万元减少 50.13 万元，减少 6.29%，变动的主要原因是人员减少引起的人员经费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、会议费、培训费。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 154.52 万元，比 2018 年预算数 113.85 万元增加 40.67 万元增加 35.72%，变动的主要原因是“金芙蓉杯”文创产品设计大赛和档案整理。主要用于运转类项目的办公经费、会议费及其他商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 50.52 万元，比 2018 年预算数 52.98 万元减少 2.46 万元，减少 4.64%，变动的主要原因是人员减少。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理行政单位离退休（项）预算数为 40.63 万元，与 2018 年预算持平。主要用于离休干部基本离休费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 18.95 万元，与 2018 年预算持平。主要用于单位工作人员的医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 6.73 万元，比 2018 年预算数 7.92 万元，减少 1.19 万元，减少 15.02%，主要是人员减少造成医疗补助减少。主要用于公务员医疗补助支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 61.48 万元，比 2018 年预算数 65.09 万元减少 3.61 万元，减少 5.54%，变动的主要原因是机关事业单位工作人员减少。用于机关事业单位工作人员住房公积金缴纳。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主同盟成都市委员会 2019 年一般公共预算基本支出 924.15 万元，其中：

人员经费 791.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 133.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、国内出差费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排2万元，较2018年0万元增加2万元，增长100%，变动的主要原因是中共成都市委统战部要求民主党派统一赴台培训学习。

根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）1人。出国（境）团组名称为“成都海外联谊会赴台湾工作团”，预期绩效：与台湾进行交流，促进互相了解，扩大对台影响力。

（二）公务接待费

2019年预算安排2万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主同盟成都市委员会核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2019年预算安排8万元，与2018年预算持平。

2019年没有安排公务用车购置经费

2019年安排公务用车运行维护费8万元。用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中国民主同盟成都市委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟成都市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。中国民主同盟成都市委员会 2019 年收支总预算 1078.67 万元。比 2018 年预算数 1096.51 万元减少 17.84 万元，变动的主要原因是人员减少变动带来的人员支出经费减少。

七、2019 年收入预算情况说明

中国民主同盟成都市委员会 2019 年收入预算 1078.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1078.67 万元，占 100%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 1078.67 万元，其中：基本支出预算 924.15 万元，占 85.67%；部门项目支出预算 154.52 万元，占 14.33%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中国民主同盟成都市委员会 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 285.63 万元。

（二）政府采购情况

2019 年中国民主同盟成都市委员会政府采购预算总额 3.6 万元，其中：政府采购货物预算 3.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元，主要用于办公电脑购置。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，中国民主同盟成都市委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位没有价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年中国民主同盟成都市委员会实行绩效目标管理的项目一个，其中，一般公共预算 2 万元。

第三部分 名词解释

中国民主同盟成都市委员会

2019 年部门预算名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政拨款形成的部门收入。

社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费、未归口管理的行政单位离休费。

卫生健康支出：指行政单位医疗保险缴费与公务员医疗补助及生育保险。

住房保障支出：指按规定为单位在职人员购买的住房公积金。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：包括人员支出，对个人和家庭的补助，基本公用支出，机动经费。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：是指民盟成都市委用于民主党派建设、参政议政调研、开展基层组织活动等工作的项目支出。

未归口管理的行政单位离退休费：离休人员的离退休费。

机关事业单位基本养老保险缴费：按规定政策和应参保的在职实有人数计算编制基本养老保险缴费。

行政单位医疗：在职人员的医疗保险单位缴纳部份。

公务员医疗补助：在职和退休公务员年医疗补助。

住房公积金：反映单位实际缴存的公积金。

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经费和公用经费和对个人和家庭的补助支出。

项目支出：指民盟成都市委用于民主党派建设、参政议政调研、开展基层组织活动所发生的机关商品和服务支出。包括 1、党派活动费：用于民主党派开展参政议政、社会服务、学习教育活动开支。2、基层组织活动费：用于弥补基层组织开展活动经费不足开支。3、民盟史实陈列馆：市领导批示，民盟中央授予“民盟教育基地”，接待盟员及各界人士参观学习。4、民主党派调研经费：按照参政党政治协商、民主监督、参政议政，助推我市经济、社会发展提出宝贵意见。

机关工资福利支出：包括工资津补贴、社会保障费缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

机关商品和服务支出：是指保障机关行政运行和一般行政管理管理事务而发生的支出。包括办公费、培训费、公务接待费、会议费和其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、离休干部特需费、离退休人员活动费等。

对个人和家庭的补助：包括离休费、抚恤金和其他对个人和家庭补助。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，

是指中央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维护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。

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：332301-中国民主同盟成都市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,078.67	一、一般公共服务支出	900.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	91.15
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.68
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.48
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,078.67	本年支出合计	1,078.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	1,078.67	支出总计	1,078.67

部门支出总表

编制单位：332301-中国民主同盟成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	1,078.67	924.15	154.52					
201	一般公共服务支出	900.36	745.84	154.52					
28	民主党派及工商联事务	900.36	745.84	154.52					
01	行政运行	745.84	745.84						
02	一般行政管理事务	154.52		154.52					
208	社会保障和就业支出	91.15	91.15						
05	行政事业单位离退休	91.15	91.15						
04	未归口管理的行政单位离退休	40.63	40.63						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52						
210	卫生健康支出	25.68	25.68						
11	行政事业单位医疗	25.68	25.68						
01	行政单位医疗	18.95	18.95						
03	公务员医疗补助	6.73	6.73						
221	住房保障支出	61.48	61.48						
02	住房改革支出	61.48	61.48						
01	住房公积金	61.48	61.48						

财政拨款收支总表

编制单位：332301-中国民主同盟成都市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,078.67	一、一般公共服务支出	900.36
一般公共预算拨款	1,078.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	91.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.68
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.48
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	1,078.67	支出总计	1,078.67

一般公共预算支出分科目表（一）

编制单位：332301-中国民主同盟成都市委员会

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务				
类	款	项			合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料 购置费
			合计	1,078.67	625.41	252.60	78.73	61.48	232.60	284.03	119.39	23.50	29.05	18.00
		332	中国民主同盟成都市委员会	1,078.67	625.41	252.60	78.73	61.48	232.60	284.03	119.39	23.50	29.05	18.00
201			一般公共服务支出	900.36	487.73	252.60	2.53		232.60	284.03	119.39	23.50	29.05	18.00
	28		民主党派及工商联事务	900.36	487.73	252.60	2.53		232.60	284.03	119.39	23.50	29.05	18.00
		01	行政运行	745.84	487.73	252.60	2.53		232.60	133.11	86.69	4.00	4.00	
		02	一般行政管理事务	154.52						150.92	32.70	19.50	25.05	18.00
208			社会保障和就业支出	91.15	50.52		50.52							
	5		行政事业单位离退休	91.15	50.52		50.52							
		04	未归口管理的行政单位离退 休	40.63										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.52	50.52		50.52							
210			卫生健康支出	25.68	25.68		25.68							
	11		行政事业单位医疗	25.68	25.68		25.68							
		01	行政单位医疗	18.95	18.95		18.95							
		03	公务员医疗补助	6.73	6.73		6.73							
221			住房保障支出	61.48	61.48			61.48						
	2		住房改革支出	61.48	61.48			61.48						
		01	住房公积金	61.48	61.48			61.48						

一般公共预算支出分科目表（九）

编制单位：332301-中国民主同盟成都市委员会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	预备费及预留		其他支出				
类	款	项		预备费	预留	合计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 活动的捐 助支出	其他支出
			合计							
		332	中国民主同盟成都市委员会							
201			一般公共服务支出							
	28		民主党派及工商联事务							
		01	行政运行							
		02	一般行政管理事务							
208			社会保障和就业支出							
	5		行政事业单位离退休							
		04	未归口管理的行政单位离退 休							
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出							
210			卫生健康支出							
	11		行政事业单位医疗							
		01	行政单位医疗							
		03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出							
	2		住房改革支出							
		01	住房公积金							

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：332301-中国民主同盟成都市委员会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						1,078.67
501		机关工资福利支出				625.41
	50101	工资奖金津补贴				252.60
			301	30101	基本工资	129.85
			301	30102	津贴补贴	111.93
			301	30103	奖金	10.82
	50102	社会保障缴费				78.73
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	18.95
			301	30111	公务员医疗补助缴费	6.73
			301	30112	其他社会保障缴费	2.53
	50103	住房公积金				61.48
			301	30113	住房公积金	61.48
	50199	其他工资福利支出				232.60
			301	30199	其他工资福利支出	232.60
502		机关商品和服务支出				284.03
	50201	办公经费				119.39
			302	30201	办公费	29.07
			302	30202	印刷费	7.50
			302	30207	邮电费	15.00
			302	30211	差旅费	26.00
			302	30228	工会经费	5.05
			302	30229	福利费	3.90
			302	30239	其他交通费用	32.87
	50202	会议费				23.50
			302	30215	会议费	23.50
	50203	培训费				29.05
			302	30216	培训费	29.05
	50205	委托业务费				18.00
			302	30227	委托业务费	18.00
	50206	公务接待费				2.00
			302	30217	公务接待费	2.00
	50207	因公出国(境)费用				2.00
			302	30212	因公出国(境)费用	2.00
	50208	公务用车运行维护费				8.00
			302	30231	公务用车运行维护费	8.00
	50299	其他商品和服务支出				82.09
			302	30299	其他商品和服务支出	82.09
503		机关资本性支出(一)				3.60
	50306	设备购置				3.60
			310	31002	办公设备购置	3.60
509		对个人和家庭的补助				165.63
	50905	离退休费				40.63
			303	30301	离休费	40.63
	50999	其他对个人和家庭补助				125.00
			303	30399	其他对个人和家庭补助	125.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：332301-中国民主同盟成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	924.15	791.04	615.81		165.63	9.60	133.11	81.20	51.91
332	中国民主同盟成都市委员会	924.15	791.04	615.81		165.63	9.60	133.11	81.20	51.91
301	工资福利支出	625.41	625.41	615.81			9.60			
30101	基本工资	129.85	129.85	129.85						
30102	津贴补贴	111.93	111.93	111.93						
30103	奖金	10.82	10.82	10.82						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.52	50.52	50.52						
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	18.95	18.95						
30111	公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	6.73						
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	2.53						
30113	住房公积金	61.48	61.48	61.48						
30199	其他工资福利支出	232.60	232.60	223.00			9.60			
302	商品和服务支出	133.11						133.11	81.20	51.91
30201	办公费	25.87						25.87	25.87	
30202	印刷费	2.00						2.00	2.00	
30207	邮电费	15.00						15.00	15.00	
30211	差旅费	2.00						2.00	2.00	
30215	会议费	4.00						4.00	4.00	
30216	培训费	4.00						4.00	4.00	
30217	公务接待费	2.00						2.00	2.00	
30228	工会经费	5.05						5.05		5.05
30229	福利费	3.90						3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	8.00						8.00		8.00
30239	其他交通费用	32.87						32.87		32.87
30299	其他商品和服务支出	28.42						28.42	26.33	2.09
303	对个人和家庭的补助	165.63	165.63			165.63				
30301	离休费	40.63	40.63			40.63				
30399	其他对个人和家庭的补助	125.00	125.00			125.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：332301-中国民主同盟成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 332301-中国民主同盟成都市委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
332	中国民主同盟成都市委员会	10.3			8.3	2	12.00	2.00		8.00	2.00

部门项目绩效指标表(二)

编制单位：332301-中国民主同盟成都市委

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	workflow状态	绩效处最后退回意见	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计									
332	中国民主同盟成都市委员会								
	332301	中国民主同盟成都市委员会							
		出国出境经费	纳入预算_绩效处已审核						
						项目完成	数量指标	按要求赴台交流 1 人	≥ 1人
						项目完成	质量指标	按统战部要求派人参加并完成交流任务	100%
						项目完成	时效指标	按统战部规定时间完成赴台交流	≤ 11月30日
						项目完成	成本指标	团费2万元	≤ 2万元
						项目效益	社会效益指标	与台湾进行交流，促进互相了解	≥ 100人
						项目效益	可持续影响指标	与台湾进行交流，促进互相了解	≥ 100人

