

# **2017 年中国民主促进会成都市委员会 部门预算**

## 目 录

### 第一部分 中国民主促进会成都市委员会概括

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中国民主促进会成都市委员会 2017 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2017 年部门预算表

#### 一、财政拨款收支总表

#### 二、一般公共预算支出表

#### 三、一般公共预算基本支出表

#### 四、财政拨款“三公”经费支出表

#### 五、政府性基金预算支出表

#### 六、部门收支总表

#### 七、部门收入总表

#### 八、部门支出总表

# 第一部分 中国民主促进会成都市委员会 概况

成都市中国民主促进会成都市委员会  
2017 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、围绕党的中心任务，在国家政治生活中，认真履行参政议政、民主监督的职责。2、以经济建设为中心，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，为促进经济社会发展建言献策。3、面向社会、面向实际，开展智力扶贫、科技扶贫、社会办学等社会服务工作，促进社会主义两个文明的建设。4、加强自身建设，不断提高整体素质，通过思想建设、组织建设、制度建设、领导班子建设和机关建设，努力建设成为适应 21 世纪的高素质参政党的地方组织。

(二) 2017 年重点工作

1、以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为重点开展系列活动，深入推进参政党思想建设。2、以围绕中心服务大局促进发展为第一要务，为我市的经济建设、政治建设、文化建设、生态文明建设建言献策。3、加强组织建设，推进实施人才强会战略，提升履职能力、增强履职实效。充分发挥自身特色优势坚持集智聚力，整合会内与会外资源，

拓宽多党合作事业渠道。4、以服务社会为目标，量力而行、尽力而为，继续为促进我市经济社会发展做实事。5、以加强制度执行力为抓手，进一步推进规范化服务型机关建设，切实提高机关服务能力和水平。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主促进会成都市委员会部门预算包括：中国民主促进会成都市委员会本级预算。元二级预算单位。

第二部分 中国民主促进会成都市委员会  
2017 年部门预算情况说明

## 一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算420.77万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入420.77万元，无政府性基金预算拨款收入，无上年结转；支出包括：一般公共服务支出360.94万元、社会保障和就业支出22.7万元、医疗卫生与计划生育支出12.38万元、住房保障支出24.75万元。

## 二、2017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

中国民主促进会成都市委员会 2017 年一般公共预算当年拨款 420.77 万元，比 2016 年预算数 485.91 万元（2016 年全年预算 554.01 万元，其中退休费 68.1 万元， $554.01-68.1=485.91$  万元）减少 65.14 万元，下降 13.41% 变动的主要原因是 2016 年召开了代表大会。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 360.94 万元，占 85.78%；社会保障和就业（类）支出 22.7 万元，占 5.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.38 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 24.75 万元，占 5.88%。

### （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 287.41 万元，比 2016 年预算数 263.56 万元增加 23.85 万元，增长 8.3%，变动的主要原因是工资改革后工资福利增加。

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 73.53 万元，比 2016 年预算数 186.01 万元减少 112.48 万元，下降 60.47%，变动的主要原因是 2016 年召开了代表大会。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项) 预算数为 8.51 万元, 比 2016 年预算数 9.24 万元减少 0.73 万元, 下降 7.9 %变动的主要原因是 一名干部退休。

4、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 预算数为 3.87 万元, 比 2016 年预算数 3.3 万元增加 0.57 万元, 增长 17.27 %变动的主要原因是公务员医疗补助有所增加。

5、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算数为 24.75 万元, 比 2016 年预算数 23.8 万元增加 0.95 万元, 增长 3.99 %变动的主要原因是工资有所增加。

6、社会保障支出和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险(项) 预算数为 22.7 万元, 2016 年未安排养老保险预算。

### 三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主促进会成都市委员会 2017 年一般公共预算基本支出 347.24 万元，其中：人员经费 224.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费 51.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；

对个人和家庭的补助 70.99 万元，主要包括：生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、公务交通补贴。

#### 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

2017年预算未安排此经费

##### （二）公务接待费

2017年预算安排3万元，较2016年预算增加1.5万元，增长100%，变动的主要原因是为不断提高参政议政建言献策水平，以多种形式与其他市委会和关联对口单位开展调研交流。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

核定车编2辆，目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费4.15万元较2016年预算减少4.15万元，下降50%，变动的主要原因是行政参公单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降。

2017年没有安排公务用车购置，无新购公务用车计划。

2017年安排公务用车运行维护费4.15万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2017 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中国民主促进会成都市委员会 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2017年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会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，无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入（包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入）、用事业基金弥补收支差额、上年结转等收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民进成都市委会 2017 年收支总预算 420.77 万元，比 2016 年预算数 554.01 减少 133.24 万元，变动的主要原因是 2016 年进行了换届工作，退休人员工资进入社保发放。

## 七、2017 年收入预算情况说明

中国民主促进会成都市委员会 2017 年收入预算 420.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 420.77 万元，占 100%。无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入（包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等）、用事业基金弥补收支差额、上年结转。

## 八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 420.77 万元，其中：基本支出预算 347.24 万元，占 82.52%；部门项目支出预算 73.53 万元，占 17.48%。无专项资金、上缴上级支出、事业单位经营支出、对附属单位的补助支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

中国民主促进会成都市委员会 2017 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 51.97 万元。

### （二）政府采购情况

2017 年中国民主促进会成都市委员会政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。无政府采购工程预算、政府采购服务预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2016 年，中国民主促进会成都市委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、1 辆公车改革暂停使用，无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2017 年部门未编制专项类项目，只有部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算 420.77 万元。



### 第三部分 名词解释

## 中国民主促进会成都市委员会 2017 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市财政拨付的资金。

(二) 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）：指民进成都市委用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 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）：指民进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。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险（项）：指用于机关工作人员的基本养老保险缴费。

(五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关工作人员的住房公积金支出。

(六) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关工作人员的基本医疗保险缴费。

(七) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于机关在职、退休人员的公务员医疗补充保险缴费。

（八）三公经费：指因公出国(境)经费、公务用车购置和运行费、接待费。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(含台胞接待)支出。

（九）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国民主促进会成都市委员会

2016年12月18日

## 财政拨款收支总表

编制单位：中国民主促进会成都市委员会

| 收入           |        | 支出             |        |        |         |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入       | 420.77 | 一、本年支出         | 420.77 | 420.77 |         |
| (一)一般公共预算拨款  | 420.77 | (一)一般公共服务支出    | 360.94 | 360.94 |         |
| (二)政府性基金预算拨款 |        | (二)社会保障和就业     | 22.70  | 22.70  |         |
| 一、上年结转       |        | (三)医疗卫生与计划生育支出 | 12.38  | 12.38  |         |
| (一)一般公共预算拨款  |        | (四)住房保障支出      | 24.75  | 24.75  |         |
| 收入总计         | 420.77 | 支出总计           | 420.77 | 420.77 |         |

## 一般公共预算支出表

编制单位：中国民主促进会成都市委员会

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 2016年预算数 | 2017年预算数 |        |       |      | 2017年预算数比2016年预算数 |        |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|-------|------|-------------------|--------|
|         |                 |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出  | 专项资金 | 增减额               | 增减%    |
| 功能科目类   | 功能科目项名称         |          |          |        |       |      |                   |        |
|         | 合计              | 485.91   | 420.77   | 347.24 | 73.53 |      | -65.14            | -13.41 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 449.57   | 360.94   | 287.41 | 73.53 |      | -88.63            | -19.71 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务      | 449.57   | 360.94   | 287.41 | 73.53 |      | -88.63            | -19.71 |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工 | 186.01   | 73.53    |        | 73.53 |      | -112.48           | -60.47 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务 | 263.56   | 287.41   | 287.41 |       |      | 23.85             | 9.05   |
| 208     | 社会保障和就业支出       |          | 22.70    | 22.70  |       |      |                   |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休       |          | 22.70    | 22.70  |       |      |                   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 |          | 22.70    | 22.70  |       |      |                   |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出     | 12.54    | 12.38    | 12.38  |       |      | -0.16             | -1.28  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 12.54    | 12.38    | 12.38  |       |      | -0.16             | -1.28  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 9.24     | 8.51     | 8.51   |       |      | -0.73             | -7.90  |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 3.30     | 3.87     | 3.87   |       |      | 0.57              | 17.27  |
| 221     | 住房保障支出          | 23.80    | 24.75    | 24.75  |       |      | 0.95              | 3.99   |
| 22102   | 住房改革支出          | 23.80    | 24.75    | 24.75  |       |      | 0.95              | 3.99   |
| 2210201 | 住房公积金           | 23.80    | 24.75    | 24.75  |       |      | 0.95              | 3.99   |

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：中国民主促进会成都市委员会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 2017年基本支出 |        |       |             |
|---------|--------------|-----------|--------|-------|-------------|
|         |              | 合计        | 人员经费   | 公用经费  | 对个人和家庭的补助支出 |
|         | 合计           | 347.24    | 224.28 | 51.97 | 70.99       |
| 301     | 工资福利支出       | 224.28    | 224.28 |       |             |
| 30101   | 基本工资         | 48.85     | 48.85  |       |             |
| 30102   | 津贴补贴         | 60.58     | 60.58  |       |             |
| 30103   | 奖金           | 4.07      | 4.07   |       |             |
| 30105   | 机关事业单位基本养老保险 | 22.70     | 22.70  |       |             |
| 30107   | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.51      | 8.51   |       |             |
| 30108   | 其他社会保障缴费     | 3.87      | 3.87   |       |             |
| 30199   | 其他工资福利支出     | 75.70     | 75.70  |       |             |
| 302     | 商品和服务支出      | 68.12     |        | 51.97 | 16.15       |
| 30201   | 办公费          | 2.50      |        | 2.50  |             |
| 30206   | 邮电费          | 6.36      |        | 6.36  |             |
| 30211   | 国内差旅费        | 1.42      |        | 1.42  |             |
| 30220   | 公务接待费        | 3.00      |        | 3.00  |             |
| 30222   | 公务用车运行维护费    | 4.15      |        | 4.15  |             |
| 30224   | 工会经费         | 2.27      |        | 2.27  |             |
| 30225   | 福利费          | 1.47      |        | 1.47  |             |
| 3022701 | 公务交通补贴       | 16.15     |        |       | 16.15       |
| 30299   | 其他商品和服务支出    | 30.80     |        | 30.80 |             |
| 307     | 对个人和家庭的补助    | 54.84     |        |       | 54.84       |
| 30709   | 奖励金          | 0.09      |        |       | 0.09        |
| 30711   | 住房公积金        | 24.75     |        |       | 24.75       |
| 30799   | 其他对个人和家庭的补助  | 30.00     |        |       | 30.00       |

## 财政拨款“三公”经费表

编制单位：中国民主促进会成都市委员会

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称          | 2016年预算数 |              |                |             | 2017年预算数  |      |              |                |             |      |
|------|---------------|----------|--------------|----------------|-------------|-----------|------|--------------|----------------|-------------|------|
|      |               | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运<br>行费 |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运<br>行费 |             |      |
|      |               |          |              | 公务用车<br>购置费    | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 公务用车<br>购置费    | 公务用车<br>运行费 |      |
| 330  | 中国民主促进会成都市委员会 | 9.8      |              |                | 8.30        | 1.50      | 7.15 |              |                | 4.15        | 3.00 |

## 政府性基金预算支出表

编制单位：中国民主促进会成都市委员会

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 |
|      |      |             |      |      |      |

## 部门收支总表

编制单位：中国民主促进会成都市委员会

单位：万元

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 2017年预算数 | 项目            | 2017年预算数 |
| 一、财政拨款收入      | 420.77   | 一、一般公共服务支出    | 360.94   |
| 其中：一般公共预算拨款收入 | 420.77   | 二、社会保障和就业     | 22.70    |
| 本年收入合计        | 420.77   | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 12.38    |
| 用事业基金弥补收支差额   |          | 四、住房保障支出      | 24.75    |
| 上年结转          |          | 本年支出合计        | 420.77   |
|               |          | 结转下年          |          |
| 收入合计          | 420.77   | 支出总计          | 420.77   |

## 部门收入总表

编制单位：中国民主促进会成都市委员会

单位：万元

| 科目      |                      | 合计     | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 |         | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------------------|--------|------|------------|-------------|------|---------|----------|--------|----------|------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |      |            |             | 金额   | 其中：教育收费 |          |        |          |      |             |
|         | 合计                   | 420.77 |      | 420.77     |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 201     | 一般公共服务支出             | 360.94 |      | 360.94     |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 20128   | 民主党派及工商联事务           | 360.94 |      | 360.94     |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务）     | 287.41 |      | 287.41     |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 73.53  |      | 73.53      |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 22.70  |      | 22.70      |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 22.70  |      | 22.70      |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 22.70  |      | 22.70      |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出          | 12.38  |      | 12.38      |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 12.38  |      | 12.38      |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 8.51   |      | 8.51       |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 3.87   |      | 3.87       |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出               | 24.75  |      | 24.75      |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出               | 24.75  |      | 24.75      |             |      |         |          |        |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金                | 24.75  |      | 24.75      |             |      |         |          |        |          |      |             |

## 部门支出总表

编制单位：中国民主促进会成都市委员会

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 |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|------|--------|----------|------------|
|         | 合计                   | 420.77 | 347.24 | 73.53 |      |        |          |            |
| 201     | 一般公共服务支出             | 360.94 | 287.41 | 73.53 |      |        |          |            |
| 20128   | 民主党派及工商联事务           | 360.94 | 287.41 | 73.53 |      |        |          |            |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务）     | 287.41 | 287.41 |       |      |        |          |            |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 73.53  |        | 73.53 |      |        |          |            |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 22.70  | 22.70  |       |      |        |          |            |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 22.70  | 22.70  |       |      |        |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 22.70  | 22.70  |       |      |        |          |            |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出          | 12.38  | 12.38  |       |      |        |          |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 12.38  | 12.38  |       |      |        |          |            |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 8.51   | 8.51   |       |      |        |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 3.87   | 3.87   |       |      |        |          |            |
| 221     | 住房保障支出               | 24.75  | 24.75  |       |      |        |          |            |
| 22102   | 住房改革支出               | 24.75  | 24.75  |       |      |        |          |            |
| 2210201 | 住房公积金                | 24.75  | 24.75  |       |      |        |          |            |