

中国民主促进会濮阳市委员会
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 中国民主促进会濮阳市委员会 2019 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国民主促进会濮阳市委员会 2019年度部门预算表

- 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经济分类表
- 四、一般公共预算“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

中国民主促进会濮阳市委员会概况

一、主要职能

（一）部门职责

中国民主促进会是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、致力于中国特色社会主义事业的参政党。本会是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的一支重要力量。民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。中国民主促进会濮阳市委员会于 2000 年 11 月成立，是中国民主促进会河南省市级组织之一，接受中共濮阳市委统一领导。

（二）机构设置

中国民主促进会濮阳市委员会是一级预算行政单位，无下属二级单位。未分设科室，人员编制 3 人，2018 年末实有在职人员 2 人。

二、中国民主促进会濮阳市委员会预算单位构成

本部门没有独立核算的下属二级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国民主促进会濮阳市委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中国民主促进会濮阳市委员会 2019 年收入 59.96 万元，支出总计 59.96 万元，与 2018 年相比，收支各增加 11.09 万元，增长 29.02%。主要原因是根据市财政预算要求，新增目标奖、平时考核奖、养老、医疗保险、住房公积金等项目纳入本部门预算；新调入一名公务员，工资福利支出增长。

二、收入预算总体情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2019 年收入合计 59.96 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：上年结转 5.22 万元；一般公共预算拨款收入 54.74 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2019 年支出合计 59.96 万元，其中：基本支出 43.74 万元，占 72.95%；项目支出 16.22 万元，占 27.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2019 年一般公共预算收支预算

59.96 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.09 万元，增长 29.02%，主要原因：根据市财政预算要求，新增目标奖、平时考核奖、养老、医疗保险、住房公积金等项目纳入本部门预算；新调入一名公务员，工资福利支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 59.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 53.75 万元，占 89.64%；社会保障和就业支出 2.82 万元，占 4.7%；医疗卫生与计划生育支出 1.05 万元，占 1.75%；住房保障支出 2.34 万元，占 3.91%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2019 年一般公共预算基本支出 43.74 万元，其中：**人员经费 39.19 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 4.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2019 年“三公”经费预算为 2.83 万元。比 2018 年预算数未增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年未增减，主要原因：本部门不涉及因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年预算未增减，主要原因：本部门不涉及公务用车购置；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于本部门公务活动加油，比 2018 年预算未增减，主要原因：根据市委会工作安排，全年资金紧张，公务用车运行维护费支出金额本来也较少，故 2019 年预算未做增减。

（三）公务接待费 1.83 万元，主要用于：1. 上级机关领导、省内外有关部门检查指导工作、学习交流和联系民主党派工作或考察调研发生的接待费支出，2. 外请专家讲课、参加研讨和项目论证等接待支出。比 2018 年预算数未增减，主要原因：根据市委会工作安排，全年资金紧张，“三公”经费支出金额本来也较少，故 2019 年预算未做增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国民主促进会濮阳市委员会2019年机关运行经费支出预算4.55万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出，比2018年增加1.32万元，增长40.87%，主要原因：2019年新调入一名公务员。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金38.22万元。2019年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。涉及资金54.74万元，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为54.74万元，其中：人员经费39.19万元，公用经费4.55万元，专项项目支出11万元。支出项目6个，支出金额54.74万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，中国民主促进会濮阳市委员会固定资产总额5.34万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中国民主促进会濮阳市委员会2019年度部门预算表

2019年3月29日

附件：中国民主促进会濮阳市委员会 2019年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	54.74	（一）一般公共服务支出	48.53	48.53	0.00
其中：财政拨款	54.74	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1.05	1.05	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	2.34	2.34	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	54.74	支 出 总 计	54.74	54.74	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018预算数	2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	48.87	59.96	43.74	16.22	11.09	22.69%
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	24.54	37.53	37.53	0.00	12.99	52.93%
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	11.29	2.00	0.00	2.00	-9.29	-82.29%
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	8	14.22	0.00	14.22	6.22	77.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.61	2.82	2.82	0.00	0.21	8.05%
2101101	行政单位医疗	0.84	1.05	1.05	0.00	0.21	25.00%
2210201	住房公积金	1.59	2.34	2.34	0.00	0.75	47.17%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	43.74	39.19	0.00	4.55
	[028001]中国民主促进会濮阳市委员会	43.74	39.19	0.00	4.55
30101	基本工资	12.88	12.88	0.00	0.00
30102	津贴补贴	7.23	7.23	0.00	0.00
30103	奖金	10.07	10.07	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.82	2.82	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00
30113	住房公积金	2.34	2.34	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	0.00	0.00
30201	办公费	0.80	0.00	0.00	0.80
30228	工会经费	0.30	0.00	0.00	0.30
30239	其他交通费用	2.75	0.00	0.00	2.75
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.00	0.00	0.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2018年预算数						2018年预算执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【028001】中国民主促进会濮阳市委员会	2.83		1.00		1.00	1.83	0.07		0.00			0.07	2.83	0.00	1.00	0.00	1.00	1.83

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明： 我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门收支总表

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	54.74	一、一般公共服务支出	53.75
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	54.74	八、社会保障和就业支出	2.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	5.22	十、卫生健康支出	1.05
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	2.34
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	59.96	支 出 总 计	59.96

部门公开表8

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	59.96	43.74	16.22
	[028001]中国民主促进会濮阳市委员会	59.96	43.74	16.22
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	37.53	37.53	0.00
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	2.00	0.00	2.00
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	14.22	0.00	14.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	0.00
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	0.00