

民盟滁州市委 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 民盟滁州市委 2019 年财政拨款收支总表
2. 民盟滁州市委 2019 年一般公共预算支出表
3. 民盟滁州市委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 民盟滁州市委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 民盟滁州市委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 民盟滁州市委 2019 年收支预算总表
7. 民盟滁州市委 2019 年收入预算总表
8. 民盟滁州市委 2019 年支出预算总表
9. 民盟滁州市委 2019 年政府采购支出表
10. 民盟滁州市委 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 协助领导管理机关工作，制定机关各项工作制度；负责机关会议组织、文电处理、档案、保密及机关经费、财务管理等行政事务工作。

(二) 做好民盟的组织发展工作，负责维护盟章、执行盟纪、管理盟员和教育、培训工作；做好统战知识和统战政策的宣传工作，发挥组织和盟员的积极性、创造性，为经济建设和社会发展服务。

(三) 协助履行政治协商、参政议政、民主监督工作职能。开展调查研究，组织参政议政活动，推动地方组织的参政议政工作。

(四) 提出民盟滁州市委社会服务工作的计划，完成中共滁州市委、民盟中央及民盟安徽省委的各项社会服务工作任务。组织、推动、指导组织开展多种形式的社会服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民盟滁州市委 2019 年度部门预算仅包括机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	民盟滁州市委本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）**加强思想建设，凝聚政治共识。**全市各级盟组织紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想提高认识，主动作为，充分认识意识形态工作的重要性，始终把思想工作摆在首要位置来抓，增强做好思想宣传工作的自觉性和坚定性；深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，继续开展“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”；加大思想工作力度，增强思想宣传工作的针对性和实效性。

（二）**加强调查研究，创新履职实践。**在调查研究的基础上，围绕“十三五”时期滁州经济社会发展的重大问题以及人民群众关心的热点、难点问题，创新履职实践，提高建言献策质量。充分利用人大、政协平台议政建言，做好会议的发言、提案、议案以及参政成果的转化和运用等工作；优化工作机制，建立课题调研制度和完善奖励制度，充分调动各级盟组织的积极性。重视人才的发现、吸收和培养，不断充实参政议政人才库、信息员队伍。

（三）**拓展工作领域，提升社会服务能力。**充分发挥市级联席会议机制作用。巩固“黄丝带帮教行动”成果。按照盟省委、省司法厅（2018-2020年）三年行动计划，继续开展推进“四进”活动，因地制宜地实施“十个一”帮教工程项目；深入推进“农村教育烛光行动”。积极参加民盟省委组织的“烛光行动——新东方暑期社会责任行”活动，协助黄泥中学开展

农村教师培训工作。

（四）贯彻“人才强盟”战略，做好组织发展工作。加强领导班子及后备干部建设。着眼于提高领导班子“五种能力”、培养领导班子后备干部；做好高校界别的盟员发展工作，加大培养青年盟员的力度；按照盟省委《2018——2022年民盟组织发展五年规划》要求做好年度发展工作。加强组织发展的计划性和主动性，保证数量，提升质量。加大对高校等重点界别的发展力度，保持民盟特色。从滁州民盟的现实需要和长远发展需要出发，着力发展民盟工作亟需的代表性人士、有发展潜力的中青年人才以及参政议政等工作亟需的专门人才，促进盟员界别、层次、年龄、学历等结构不断优化。

（五）加强机关建设，提高保障能力。加强机关制度建设，修订完善汇编《民盟滁州市委机关制度》，提高机关管理的科学性和规范性，把权力关进制度的笼子里；树立专业意识、特长意识，努力建设学习型、制度型、效率型、服务型、和谐型机关，提高科学管理水平和服务保障能力。强化机关建设，打造一支讲政治、重担当、有作为的干部队伍。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

民盟滁州市委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	0.48	一、一般公共服务支出	39.69	39.21			0.48
		二、外交支出					
二、本年收入	47.1	三、国防支出					
（一）、一般公共预算拨款	47.1	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	47.1	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
（二）、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	4.21	4.21			
		九、卫生健康支出	1.52	1.52			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	2.16	2.16			
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		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					
本年收入小计	47.58	本年支出小计	47.58	47.1			0.48

民盟滁州市委 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	39.21	27.05	12.16
20128	民主党派及工商联事务	39.21	27.05	12.16
2012801	行政运行	39.21	27.05	12.16
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	
20805	行政事业单位离退休	4.21	4.21	
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本 养老保险	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	
221	住房保障支出	2.16	2.16	
22102	住房改革支出	2.16	2.16	
2210201	住房公积金	1.73	1.73	
2210202	提租补贴	0.43	0.43	
合计		47.1	34.94	12.16

民盟滁州市委 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额公用支出)
301	工资福利支出	23.45	23.45	
30101	基本工资	8.31	8.31	
30102	津贴补贴	5.87	5.87	
30103	奖金	0.69	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	2.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	0.94	
30111	公务员医疗补助缴费	0.58	0.58	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	1.73	1.73	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	8.42	2.33	6.09
30201	办公费	6.00		6.00
30215	会议费	0.09		0.09
30216	培训费	0.12	0.12	
30228	工会经费	0.29	0.29	
30239	其他交通费用	1.87	1.87	
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05	
303	对个人和家庭的补助	3.07	3.07	
30302	退休费	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.8	1.8	
合计		34.94	28.85	6.09

民盟滁州市委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：民盟滁州市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

民盟滁州市委 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：民盟滁州市委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

民盟滁州市委 2019 年收支预算总表

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	47.10	一、一般公共服务支出	39.69
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.21
五、其他收入		九、医疗卫生支出	1.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.16
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		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	47.10	本年支出合计	47.58
上年结余收入	0.48	结转下年	
收入总计	47.58	支出总计	47.58

民盟滁州市委 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	39.69	0.48	39.21				
20128	民主党派及工商联事务	39.69	0.48	39.21				
2012801	行政运行	39.69	0.48	39.21				
208	社会保障和就业支出	4.21		4.21				
20805	行政事业单位离退休	4.21		4.21				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.89		2.89				
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	1.32		1.32				
210	卫生健康支出	1.52		1.52				
21011	行政事业单位医疗	1.52		1.52				
2101103	公务员医疗补助	0.58		0.58				
2101101	行政单位医疗	0.94		0.94				
221	住房保障支出	2.16		2.16				
22102	住房改革支出	2.16		2.16				
2210202	提租补贴	0.43		0.43				
2210201	住房公积金	1.73		1.73				
合计		47.58	0.48	11 47.10				

民盟滁州市委 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	39.69	27.05	12.64
20128	民主党派及工商联事务	39.69	27.05	12.64
2012801	行政运行	39.69	27.05	12.64
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	
20805	行政事业单位离退休	4.21	4.21	
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	1.32	1.32	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101101	行政单位医疗	0.94	0.94	
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	
221	住房保障支出	2.16	2.16	
22102	住房改革支出	2.16	2.16	
2210201	住房公积金	1.73	1.73	
2210202	提租补贴	0.43	0.43	
合计		47.58	34.94	12.64

民盟滁州市委 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/ 项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般预 算拨款	行政事业 性收费收 入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
合计	0.40	0.40	0.40						
民盟	0.40	0.40	0.40						
民盟	0.40	0.40	0.40						
项目支出类	0.40	0.40	0.40						
日常运转类	0.40	0.40	0.40						
党派特别费	0.40	0.40	0.40						
打印机	0.40	0.40	0.40						

民盟滁州市委 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排					纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入		
民盟	0							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

民盟滁州市委 2019 年财政拨款收支预算 47.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 47.1 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、其他（上年结转）0.48 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 47.1 万元，上年结转 0.48 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 39.69 万元，占 83.42%；社会保障和就业支出 4.21 万元，占 8.85%；卫生健康支出 1.52 万元，占 3.19%；住房保障支出 2.16 万元，占 4.54%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

民盟滁州市委 2019 年一般公共预算拨款 47.1 万元，比 2018 年预算拨款增加 3.87 万元，增长 8.95%，主要原因：在职和退休人员正常的工资调整和增加的党派工作经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 39.21 万元，占 83.25%；社会保障和就业支出 4.21 万元，占 8.94%；卫生健康支出 1.52 万元，占 3.23%；住房保障支出 2.16 万元，占 4.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2019年预算39.21万元，比2018年预算增加3.57万元，增长10.02%，增长原因主要是人员正常的工资增长和增加的党派工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算1.32万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年与上年预算一致，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2019年预算2.89万元，比2018年预算增加0.06万元，增长2.12%，增长原因主要是工资增加，缴存养老保险基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算0.94万元，比2018年预算增加0.06万元，增长6.82%，增长原因主要是工资增加，缴存医疗保险基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.58万元，比2018年预算增加0.04万元，增长7.41%，增长原因主要是工资增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算1.73万元，比2018年预算增加0.11万元，增长6.79%，增长原因主要是工资增加，缴存公积金基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2019年预算0.43万元，比2018年预算增加0.03万元，增长7.5%，增长原因主要是工资增加，提租补贴计提基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

民盟滁州市委2019年一般公共预算基本支出34.94万元，其中：

工资福利支出23.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.42万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.07万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

民盟滁州市委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

民盟滁州市委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民盟滁州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。民盟滁州市委2019年收支总预算47.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包

括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

民盟滁州市委 2019 年收入预算 47.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 47.1 万元，占 99%，比 2018 年预算增加 3.87 万元，增长 8.95%，增长原因主要是在职和退休人员正常的工资调整和增加的党派工作经费；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是本年与上年均未安排该项费用，故无增减变动；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是本年与上年均未安排该项费用，故无增减变动；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是本年与上年均未安排该项费用，故无增减变动；上年结转 0.48 万元，占 1%，比 2018 年预算增加 0.48 万元，增长原因主要是 2019 年规范预算编制将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

民盟滁州市委 2019 年支出预算 47.58 万元，比 2018 年预算增加 4.35 万元，增长 10.06%，增长原因主要是在职和退休人员正常的工资调整和增加的党派工作经费。其中，基本支出 34.94 万元，占 73.43%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出

12.64 万元，占 26.57%，主要用于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。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目类别		项目属性	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
	其他资金		其他资金
总	中期目标 (20 × × 年—20 × × +n 年)		年度目标

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1:		数 量 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		质 量 指 标	指标 1:		质 量 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		时 效 指 标	指标 1:		时 效 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
		成 本 指 标	指标 1:		成 本 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
			
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1:		经 济 效 益 指 标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			
社 会 效 益 指 标		指标 1:		社 会 效 益 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
生 态 效 益 指 标		指标 1:		生 态 效 益 指 标	指标 1:		
		指标 2:			指标 2:		
			
可持		指标 1:		可持	指标 1:		

	续影响指标	指标 2:		响指标	指标 2:	
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
			

2. “.....”项目。

- (1) 项目概述。.....
- (2) 立项依据。.....
- (3) 起止时间。.....
- (4) 项目内容。.....
- (5) 年度预算安排。.....
- (6) 绩效目标和指标。

备注：民盟滁州市委无批复预算绩效目标项目。

(二) 机关运行经费。

民盟滁州市委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 8.42 万元，比 2018 年减少 2.68 万元，下降 24.14%，下降主要原因是通过厉行节约，减少日常运转办公费等日常运行支出。

(三) 政府采购情况。

民盟滁州市委 2019 年各单位政府采购预算总额 0.4 万元。其中：政府采购货物预算 0.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

民盟滁州市委共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

民盟滁州市委 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。