

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

中国民主建国会是主要由经济界人士组成，具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，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，负有参政议政、民主监督、社会服务等职能。具体为：

（一）贯彻执行中共中央和民建中央文件精神，围绕市委和市政府中心工作，积极履行“参政议政、民主监督”的职能。

（二）按照民建章程规定，在中共市委和民建省委的领导下，加强民建滁州市各级组织自身建设，提高会员思想政治素质，不断巩固多党合作的政治基础。

（三）组织教育好会员，引导他们及所联系的经济界人士，发扬爱国主义精神，积极参加滁州经济建设，为滁州经济社会发展多做贡献。

（四）开展咨询培训、扶贫帮困、捐资助学等社会服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民建滁州市委 2019 年度部门预算包括本级预算，民建滁州市委无下属单位，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	民建滁州市委本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

(一)在思想政治教育上下功夫。深入推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，着力提升全体会员的参政党意识。通过集中学习、专题讲座、会员论坛、发放资料等形式，引导会员学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想以及关于新型政党的论述。及时传达学习市委、市政府、市政协重要会议精神，组织开展新会员、骨干会员培训，2019 年实现 60 周岁以下会员培训全覆盖。推进基层支部标准化建设，6 个支部、1 个小组实现固定活动场所全覆盖，并统一制度标识。拓展会员教育管理渠道，提升《滁州民建》期刊吸引力，办好微信公众号这个“指尖课堂”。抓紧抓牢意识形态工作，监督规范会员言行，采取约谈、通报等形式，弘扬正能量，做到旗帜鲜明讲政治。

(二)在做精参政议政上下功夫。围绕民主党派三大基本职能，念好“精、实、准”三字经，不断提升参政议政水平。2019 年力争省政协专题协商会有滁州民建的声音，社情民意数量和质量大幅提升，被采用量实现突破。组织会员赴上海、北京等地围绕创城、民营经济等内容开展调研考察不少于 3 次，撰写高质量的调研报告和意见建议。建立社情民意通报制度，及时将会员被采用的社情民意情况向所在单位通报表扬，激发工作热情。

(三)在助力滁州发展上下功夫。充分发挥企联会平台和

抓手作用，构建互助帮扶机制，引导会员企业承担社会责任，参与、支持脱贫攻坚等工作。进一步深化与民建南京市委的交流合作，邀请江北新区民建会员特别是企业家会员组团来滁开展调研考察，多渠道推介滁州，助推滁州融入江北新区。继续深化拓展“创城有责 民建在行动”活动，在坚持“文明 50 米”、发挥会员企业作用等原有做法的基础上，与南谯区龙蟠南苑社区结对共建，并挑选 1-2 个创城重点难点问题，开展专题调研、提出意见建议，助力创城工作。

（四）在激发组织活力上下功夫。拓宽会员发展渠道，大力引进具有较大影响力，能够发挥引领带动作用的人才入会，并积极为优秀会员使用重用创造条件。围绕新中国建立 70 周年、人民政协成立 70 周年、多党合作制度确立 70 周年，组织开展系列纪念活动，举办专场文艺汇演，坚定会员政治信念。把思想教育、社会服务等融入于组织活动之中，与市关工委、市政协社法委等联合开展公益活动，引导支部打造特色活动品牌，“一支一品”模式瓜熟蒂落、全部建立。编制名剑、活力和亮绩“三榜”，其中“名剑榜”公布每年会员受县级及以上表彰情况，“活力榜”公布会员全年参加基层支部活动情况，“亮绩榜”公布 6 个支部和 1 个小组年度综合考评情况，每年在年终会员大会上将“三榜”进行印发，激励先进、鞭策后进。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

民建滁州市委 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		一、一般公共服务支出	34.76	34.76			
		二、外交支出					
二、本年收入	39.65	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	39.65	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	39.65	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	2.15	2.15			
		九、卫生健康支出	1.13	1.13			
		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	1.61	1.61			
		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					
本年收入小计	39.65	本年支出小计	39.65	39.65			

民建滁州市委 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		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	34.76	22.76	12.00
20128	民主党派及工商联事务	34.76	22.76	12.00
2012801	行政运行	34.76	22.76	12.00
208	社会保障和就业支出	2.15	2.15	
20805	行政事业单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	1.13	1.13	
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	
221	住房保障支出	1.61	1.61	
22102	住房改革支出	1.61	1.61	
2210201	住房公积金	1.29	1.29	
2210202	提租补贴	0.32	0.32	
合计		39.65	27.65	12.00

民建滁州市委 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	18.08	18.08	
30101	基本工资	5.39	5.39	
30102	津贴补贴	5.24	5.24	
30103	奖金	0.45	0.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.15	2.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	1.29	1.29	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	7.77	1.68	6.09
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	1.59		1.59
30216	培训费	1.08	0.08	1.00
30228	工会经费	0.22	0.22	
30239	其他交通费用	1.38	1.38	
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	1.80	
合计		27.65	21.56	6.09

民建滁州市委 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				

备注：民建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。

民建滁州市委 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				

备注：民建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。

民建滁州市委 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	39.65	一、一般公共服务支出	34.76
		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		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.15
五、其他收入		九、卫生健康支出	1.13
		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	1.61
		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、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	39.65	本年支出合计	39.65
上年结余收入		结转下年	
收入总计	39.65	支出总计	39.65

民建滁州市委 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	34.76		34.76				
20128	民主党派及工商联事务	34.76		34.76				
2012801	行政运行	34.76		34.76				
208	社会保障和就业支出	2.15		2.15				
20805	行政事业单位离退休	2.15		2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15		2.15				
210	卫生健康支出	1.13		1.13				
21011	行政事业单位医疗	1.13		1.13				
2101101	行政单位医疗	0.70		0.70				
2101103	公务员医疗补助	0.43		0.43				
221	住房保障支出	1.61		1.61				
22102	住房改革支出	1.61		1.61				
2210201	住房公积金	1.29		1.29				
2210202	提租补贴	0.32		0.32				
合计		39.65		39.65				

民建滁州市委 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	34.76	22.76	12.00
20128	民主党派及工商联事务	34.76	22.76	12.00
2012801	行政运行	34.76	22.76	12.00
208	社会保障和就业支出	2.15	2.15	
20805	行政事业单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	1.13	1.13	
21011	行政事业单位医疗	1.13	1.13	
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	
221	住房保障支出	1.61	1.61	
22102	住房改革支出	1.61	1.61	
2210201	住房公积金	1.29	1.29	
2210202	提租补贴	0.32	0.32	
合计		39.65	27.65	12.00

民建滁州市委 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	一般公共预算拨款	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		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	0.80	0.80	0.80						
民建	0.80	0.80	0.80						
民建	0.80	0.80	0.80						
项目支出类	0.80	0.80	0.80						
日常运转类	0.80	0.80	0.80						
民主党派特别费	0.80	0.80	0.80						
计算机	0.80	0.80	0.80						

民建滁州市委 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	其他政府非税收入		

备注：民建滁州市委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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

民建滁州市委 2019 年财政拨款收支预算 39.65 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 39.65 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 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 39.65 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 34.76 万元，占 87.67%；社会保障和就业支出 2.15 万元，占 5.42%；卫生健康支出 1.13 万元，占 2.85%；住房保障支出 1.61 万元，占 4.06%。

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。

民建滁州市委 2019 年一般公共预算拨款 39.65 万元，比 2018 年预算拨款增加 14.20 万元，增长 55.80%，主要原因：一是新增一名在编人员经费纳入预算；二是编制了两台电脑的政府采购预算；三是支部活动经费预算随会员数增加而增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 34.76 万元，占 87.67%；社会保障和就业支出 2.15 万元，占 5.42%；卫生健康支出 1.13 万元，占 2.85%；住房保障支出 1.61 万元，占 4.06%。

（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）民主党派和工商联事务（款）

行政运行（项）2019年预算34.76万元，比2018年预算增加11.78万元，增长51.26%，增长原因主要是新增一名在编人员经费纳入预算，编制了两台电脑的政府采购预算，支部活动经费预算随会员数增加而增加。

2. 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缴费支出（项）2019年预算2.15万元，比2018年预算增加1.04万元，增长93.69%，增长原因主要是新增一名在编人员。

3. 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0.70万元，比2018年预算增加0.35万元，增长100%，增长原因主要是新增一名在编人员。

4. 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0.43万元，比2018年预算增加0.22万元，增长104.76%，增长原因主要是新增一名在编人员。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算1.29万元，比2018年预算增加0.65万元，增长101.56%，增长原因主要是新增一名在编人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算0.32万元，比2018年预算增加0.16万元，增长100%，增长原因主要是新增一名在编人员。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

民建滁州市委2019年一般公共预算基本支出27.65万元，其中：

工资福利支出 18.08 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 7.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 1.80 万元，主要包括：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

民建滁州市委 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

民建滁州市委 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，民建滁州市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。民建滁州市委 2019 年收支总预算 39.65 万元，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、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

民建滁州市委 2019 年收入预算 39.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 39.65 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 14.20 万元，增长 55.80%，增长原因主要是新增一名在编人员经费纳入预算，编制了两台电脑的政府采购预算，支部活动经费预算

随会员数增加而增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是本年与上年均没有政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是本年与上年均没有国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平，持平原因主要是本年与上年均没有财政专户管理非税收入；上年结转 0 万元，与 2018 年预算持平，持平原因主要是上年无此预算，且上年没有结转。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

民建滁州市委 2019 年支出预算 39.65 万元，比 2018 年预算增加 14.20 万元，增长 55.80%，增长原因主要是新增一名在编人员经费纳入预算，编制了两台电脑的政府采购预算，支部活动经费预算随会员数增加而增加。其中，基本支出 27.65 万元，占 69.74%，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等；项目支出 12.00 万元，占 30.26%，主要用于基本支出之外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。

民建滁州市委 2019 年无批复预算绩效目标项目。

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	
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ……				目标 1: 目标 2: 目标 3: ……		
绩效 指标	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
	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	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:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:			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。

.....

(二) 机关运行经费。

民建滁州市委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 6.09 万元，比 2018 年增加 3.00 万元，增长 97.09%，增长主要原因是综合定额标准提高。

(三) 政府采购情况。

民建滁州市委 2019 年政府采购预算总额 0.80 万元。其中：政府采购货物预算 0.80 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。

民建滁州市委共有车辆 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。

民建滁州市委 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。