中国民主促进会温州市委员会

2019年部门预算

**一、中国民主促进会温州市委员会概况**

**（一）主要职能。**

中国民主促进会温州市委员会是民进的地方组织，主要职能是民主监督、参政议政和社会服务。

**（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，中国民主促进会温州市委员会本级预算，无下属单位。

 **二、中国民主促进会温州市委员会2019年部门预算安排情况说明**
　　**（一）关于中国民主促进会温州市委员会2019年收支预算情况的总体说明。**

 按照综合预算的原则，中国民主促进会温州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。中国民主促进会温州市委员会2019年收支总预算 213.6万元。

**（二）关于中国民主促进会温州市委员会2019年收入预算情况说明。**

中国民主促进会温州市委员会2019年收入预算213.6万元，其中：一般公共预算拨款收入213.6万元，占100%。

**（三）关于中国民主促进会温州市委员会2019年支出预算情况说明。**
　　中国民主促进会温州市委员会2019年支出预算213.6万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出179.8万元、社会保障和就业支出12.9万元、卫生健康支出10.8万元、住房保障支出10.1万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出150.1万元，公用经费支出32.7万元，项目支出30.8万元。

**（四）关于中国民主促进会温州市委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

中国民主促进会温州市委员会2019年财政拨款收支总预算 213.6万元。包括：一般公共预算拨款收入213.6万元；支出包括一般公共服务支出179.8万元、社会保障和就业支出12.9万元、卫生健康支出10.8万元、住房保障支出10.1万元。

1. **关于中国民主促进会温州市委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

中国民主促进会温州市委员会2019年一般公共预算当年拨款213.6万元，比2018年执行数增加18.9万元，主要是人员经费增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

 一般公共服务支出（类）179.78万元，占84.2%；社会保障和就业支出（类）12.9万元，占6.0%；卫生健康支出（类）10.8万元，占5.1%；住房保障支出（类）10.1万元，占4.7%。

  **3.一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）149.0万元，主要用于在职人员工资、退休人员福利及日常运转等支出。

（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）30.8万元，主要用于党派会员会议、调研、各类党派活动开展、慰问金、稿酬及办公设备购置等支出。

（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缴费支出（项）9.2万元，主要用于机关工作人员养老保险单位部分支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.7万元，主要用于机关工作人员职业年金单位部分支出。

（5）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）10.8万元，主要用于机关工作人员医疗保障支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.1万元，主要用于机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

 （7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.0万元，主要用于机关按国家规定为职工缴纳的购房补贴支出。

 **（六）关于中国民主促进会温州市委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明。**

中国民主促进会温州市委员会2019年一般公共预算基本支出182.8万元，其中：

人员经费150.1万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费32.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于中国民主促进会温州市委员会2019年政府性基金预算支出情况说明。**

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

**（八）关于中国民主促进会温州市委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

 1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;中国民主促进会温州市委员会2018年出国经费预算经核定为0万元。

 2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算3万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地民进组织等来温调研交流接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数0万元持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。我单位已参加市级机关单位公务用车改革，现已无公务用车。

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.机关运行经费。**

2018年中国民主促进会温州市委员会行政单位机关运行经费财政拨款预算32.7万元。

1. **政府采购情况。**

2019年中国民主促进会温州市委员会各单位政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，中国民主促进会温州市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值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）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.绩效目标设置情况。**

 2019年中国民主促进会温州市委员会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30.8万元。

**三、名词解释**

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

|  |
| --- |
| 表1 2019年市级部门收支预算总表 |
| 部门名称：中国民主促进会温州市委员会 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 213.60  | 合计 | 213.60  |
|  一般公共预算 | 213.60  | 一般公共服务支出 | 179.77  |
|  政府性基金预算 | 　 |  民主党派及工商联事务 | 179.77  |
| 二、专户资金 | 　 |  行政运行 | 149.01  |
| 三、单位结余 | 　 |  一般行政管理事务 | 30.76  |
|  | 　 | 社会保障和就业支出 | 12.90  |
|  | 　 |  行政事业单位离退休 | 12.90  |
|  | 　 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20  |
| 　 | 　 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.70  |
| 　 | 　 | 卫生健康支出 | 10.80  |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 10.80  |
| 　 | 　 |  行政单位医疗 | 10.80  |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 10.13  |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 10.13  |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 9.09  |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 1.04  |
| 　 |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 |
|   | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 213.60　 | 支 出 总 计 | 213.60213.60213.60　 |

|  |
| --- |
| 表2 2019年市级部门财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：中国民主促进会温州市委员会 | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 213.60  | 合计 | 213.60  |
|  一般公共预算 | 213.60  | 一般公共服务支出 | 179.77  |
|  政府性基金预算 | 　 |  民主党派及工商联事务 | 179.77  |
| 　 | 　 |  行政运行 | 149.01  |
| 　 | 　 |  一般行政管理事务 | 30.76  |
| 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 12.90  |
| 　 | 　 |  行政事业单位离退休 | 12.90  |
| 　 | 　 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20  |
| 　 | 　 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.70  |
| 　 | 　 | 卫生健康支出 | 10.80  |
| 　 | 　 |  行政事业单位医疗 | 10.80  |
| 　 | 　 |  行政单位医疗 | 10.80  |
| 　 | 　 | 住房保障支出 | 10.13  |
| 　 | 　 |  住房改革支出 | 10.13  |
| 　 | 　 |  住房公积金 | 9.09  |
| 　 | 　 |  购房补贴 | 1.04  |
| 　 |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 213.60 | 支 出 总 计 | 213.60　 |

|  |
| --- |
| 表3 2019年市级部门一般公共预算支出表 |
| 部门名称：中国民主促进会温州市委员会　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| 　 | 合计 | 213.60  | 182.84  | 30.76  | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 179.77  | 149.01  | 30.76  | 　 |
|  20128 |  民主党派及工商联事务 | 179.77  | 149.01  | 30.76  | 　 |
|  2012801 |  行政运行 | 149.01  | 149.01  |  | 　 |
|  2012802 |  一般行政管理事务 | 30.76  |  | 30.76  | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.90  | 12.90  |  | 　 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 12.90  | 12.90  |  | 　 |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20  | 9.20  |  | 　 |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.70  | 3.70  |  | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.80  | 10.80  |  | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 10.80  | 10.80  |  | 　 |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 10.80  | 10.80  |  | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.13  | 10.13  |  | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 10.13  | 10.13  |  | 　 |
|  2210201 |  住房公积金 | 9.09  | 9.09  |  | 　 |
|  2210203 |  购房补贴 | 1.04  | 1.04  |  | 　 |
| 　 |  |  |  |  | 　 |

|  |
| --- |
| 表4 2019年市级部门政府性基金预算支出表 |
| 部门名称：中国民主促进会温州市委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* | 　 | 1 | 2 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

中国民主促进会温州市委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

|  |
| --- |
| 表5 2019年市级部门一般公共预算基本支出表 |
| 部门名称：中国民主促进会温州市委员会 | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 　 | 合计 | 182.84  |
| 301 | 工资福利支出 | 147.60  |
|  30101 |  基本工资 | 22.88  |
|  30102 |  津贴补贴 | 90.17  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 9.20  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 3.70  |
|  30111 |  公务员医疗补助缴费 | 10.80  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 1.04  |
|  30113 |  住房公积金 | 9.09  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 0.72  |
| 302 | 商品和服务支出 | 32.44  |
|  30201 |  办公费 | 4.00  |
|  30202 |  印刷费 | 0.20  |
|  30207 |  邮电费 | 1.00  |
|  30209 |  物业管理费 | 0.80  |
|  30211 |  差旅费 | 2.80  |
|  30213 |  维修(护)费 | 1.00  |
|  30215 |  会议费 | 0.50  |
|  30216 |  培训费 | 0.50  |
|  30217 |  公务接待费 | 3.00  |
|  30226 |  劳务费 | 0.20  |
|  30227 |  委托业务费 | 4.60  |
|  30229 |  福利费 | 4.08  |
|  30239 |  其他交通费用 | 9.31  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 0.45  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.80  |
|  30302 |  退休费 | 2.00  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.80  |

|  |
| --- |
| 表6 2019年市级部门收入预算总表 |
| 部门名称：中国民主促进会温州市委员会 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款　　 | 专户资金 | 单位结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 合计 | 213.60  | 213.60  | 213.60  |  | 　 | 　 |
| 中国民主促进会温州市委员会 | 213.60  | 213.60  | 213.60  |  | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 表7 2019年市级部门支出预算总表 |
| 部门名称：中国民主促进会温州市委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计 | 213.6 | 150.13 | 32.71 | 30.76 |
| 中国民主促进会温州市委员会 | 213.6 | 150.13 | 32.71 | 30.76 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **表8 2019年一般公共预算“三公”经费表**  |
| 部门名称：中国民主促进会温州市委员会 | 单位：万元 |
| 项目 | 2019年预算数 |
| 合计 | 3　 |
|  1.因公出国(境)费用 | 　根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]17号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。2018年出国经费预算0万元。 |
|  2.公务接待费 | 3　 |
|  3.公务用车购置及运行维护费 | 0　 |
|  其中：公务用车购置费 | 0　 |
|  公务用车运行维护费 | 0　 |

|  |
| --- |
| **表9**  **2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表** |
| 部门名称：中国民主促进会温州市委员会 |  |  |  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 财政拨款 | （项目绩效）投入指标 | （项目绩效）产出指标 | （项目绩效）效果指标 |
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 中国民主促进会温州市委员会 | 市级成员活动费 | 组织开展各类成员活动、发放稿酬、慰问会员等。 | 8.06 | 8.06 | 0 | 1.慰问经费；2.会员活动经费；3.发放稿酬经费。 | 1.多篇社情民意、理论文章及调研报告；2.慰问生活困难的75周岁以上老会员，平时慰问生病住院会员，吊唁逝世会员；2.组织开展特定会员活动。 | 信息文章被采用获奖或得到领导批示，会内凝聚力和组织向心力增强，会员履行参政党职能的热情提高，党派思想建设、组织建设、参政议政水平不断提高。 |
| 中国民主促进会温州市委员会 | 专项业务管理经费 | 根据年度工作安排，加强自身组织建设，开展参政议政、民主监督、社会服务活动。 | 21 | 21 | 0 | 1.培训11万元；2.党派开展社会服务、调研活动8万元；3.其他相关费用2万元。  | 1.开展庆祝建国70周年专题活动；2.全年按计划召开各类专项会议；3.全年按计划完成社情民意沙龙、课题调研活动等参政议政活动；4.完成参政议政骨干、新会员等培训； 6.开展多次“开明”品牌社会服务。  | 积极配合市委市政府的决策部署，开展参政议政、民主监督活动，党派组织建设、理论宣传等各项工作水平进一步提升，发挥自身界别特色和优势，为政府决策科学化助力，促进社会和谐发展、文化繁荣进步。党派成员素质进一步提升，影响力进一步扩大。  |