

2019 年中国民主建国会厦门市委员会部门预

算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算说明

- 一、2019 年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)

2019 年部门预算经市十五届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位 2019 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国民主建国会厦门市委员会的主要职责是：作为民主党派机关，自觉坚持党领导的多党合作这一基本政治制度，高举邓小平理论伟大旗帜，积极投身于社会主义建设的伟大事业中。组织会员开展政治协商、民主监督、参政议政的工作。

二、部门预算单位基本情况

中国民主建国会厦门市委员会包括 3 个机关行政处室，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国民主建国会厦门市委员会	行政经费	12	11

三、部门主要工作任务

2019 年，中国民主建国会福建省厦门市委员会主要任务是：更加积极地开展政协协商、民主监督、参政议政的工作。

第二部分 2019 年部门预算说明

一、2019 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中国民主建国会厦门市委员会 2019 年收入预算为

561.09 万元，比 2018 年预算数增加 44.45 万元，增长 8.60%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 561.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.09 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；
2. 财政专户管理的事业收入 0 万元；
3. 事业收入(含批准留用) 0 万元；
4. 事业单位经营收入 0 万元；
5. 上级补助收入 0 万元；
6. 附属单位上缴收入 0 万元；
7. 历年结余 0 万元；
8. 其他收入 0 万元；
9. 其他资金 0 万元。

(二) 中国民主建国会厦门市委员会 2019 年支出预算为 561.09 万元，比 2018 年预算数增加 44.45 万元，增长 8.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 436.64 万元，其中，人员支出 369.34 万元，公用支出 67.30 万元；
2. 项目支出 124.45 万元；
3. 事业单位经营支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年度一般公共预算支出 561.09 万元，比 2018 年预算数增加 44.45 万元，增长 8.60%，主要是由于新增人员、奖金支出增加等造成的人员支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（项级科目）371.17万元。主要用于人员经费、公用定额支出。

（二）一般行政管理事务（项级科目）83.35万元。主要用于开展特定工作的支出，包括基层活动费、民主党派党建费、兼职领导费用、与各地党派交流、用于慰问生病及特困会员、会内老领导及统战系统和各兄弟党派领导及响应省委、市委、统战部号召参加扶贫等各项社会服务活动、换届支出、其他业务等项目。

（三）参政议政（项级科目）41.1万元。主要用于为参政议政服务的各类课题调研、编写信息支出，参政议政表彰、奖励及宣传支出，由党派组织或选派成员参加各类学习培训支出及其他经财政批准的支出等。

（四）归口管理的行政单位离退休支出（项级科目）29.43万元。主要用于离退休人员支出。

（五）机关事业单位基本养老缴费支出（项级科目）24.76万元，主要用于机关在职人员缴交基本养老保险。

（六）行政单位医疗支出（项级科目）7.48万元。主要用于行政单位医疗支出。

（七）公务员医疗补助支出（项级科目）3.8万元。主要用于公务员医疗补助支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，与上年情况一致。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

民建厦门市委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与上年相比增长（下降）0%。本年未安排因公出国（境）经费，与上年情况一致。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 5 万元。主要用于接待其他地市民建来访等方面的接待活动。与上年预算相比增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：根据财务要求新增公务接待费用于基层组织接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年预算相比减少 3.1 万元，下降 100%。主要是由于车辆无偿划拨，减少一辆公务用车，2019 年将在 2018 年支出下降的情况下继续控制成本，严守财务规定，将八项规定落在实处。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年民建厦门市委的机关运行经费财政拨款预算 67.30 万元，比 2018 年预算减少 1.37 万元，下降 2.00%。

（二）政府采购情况

2019 年民建厦门市委政府采购预算总额 4.5 万元，其中：

政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，民建厦门市委所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

民建厦门市委 2019 年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位) 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2019 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、项目绩效目标表(限试点公开部门)
- 十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	561.09	一、基本支出	436.64
二、政府性基金预算		人员支出	369.34
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	67.30
四、事业收入(含批准留用)		二、项目支出	124.45
五、事业单位经营收入		部门专项	124.45
六、上级补助收入		发展经费	
七、附属单位上缴收入		基建项目	
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金			
收 入 总 计	561.09	支 出 总 计	561.09

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	市对区转移支付支出
	合计	436.64	124.45		
347	民建	436.64	124.45		
201	一般公共服务支出	371.17	124.45		
20128	民主党派及工商联事务	371.17	124.45		
2012801	行政运行	371.17			
2012802	一般行政管理事务		83.35		
2012804	参政议政		41.10		
208	社会保障和就业支出	54.19			
20805	行政事业单位离退休	54.19			
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76			
210	卫生健康支出	11.28			
21011	行政事业单位医疗	11.28			
2101101	行政单位医疗	7.48			
2101103	公务员医疗补助	3.80			

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2019年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	561.09	436.64	124.45
347	民建	561.09	436.64	124.45
201	一般公共服务支出	495.62	371.17	124.45
20128	民主党派及工商联事务	495.62	371.17	124.45
2012801	行政运行	371.17	371.17	
2012802	一般行政管理事务	83.35		83.35
2012804	参政议政	41.10		41.10
208	社会保障和就业支出	54.19	54.19	
20805	行政事业单位离退休	54.19	54.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.43	29.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.76	24.76	
210	卫生健康支出	11.28	11.28	
21011	行政事业单位医疗	11.28	11.28	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

基本支出	政府预算经济分类科目	2019年预算
合计		436.64
人员支出	工资奖金津补贴	276.14
人员支出	社会保障缴费	36.16
人员支出	住房公积金	26.51
人员支出	离退休费	12.91
人员支出	其他对个人和家庭补助	17.62
公用支出	其他工资福利支出	15.59
公用支出	办公经费	35.31
公用支出	会议费	0.50
公用支出	培训费	2.50
公用支出	委托业务费	0.70
公用支出	公务接待费	2.50
公用支出	维修（护）费	0.50
公用支出	其他商品和服务支出	6.00
公用支出	设备购置	3.70

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2019年预算
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	2020年预算		
		小计	基本支出	项目支出

此表为空表

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	2019年预算

此表为空表

附件10

2019年市级项目支出绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	归口处室	项目金额			指标类别	具体指标	目标值
					总计	一般公共预算	政府性基金预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

此表为空表

附件11

民建厦门市委整体支出绩效目标表

(2019 年度)

单位名称	民建厦门市委								
预算金额 (万元)	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中： 财政资金	投入计划	
	人员支出				合计	基建项目			合计
	公用支出			事业单位经营支出					
	部门专项			市对区转移支付支出					
	发展经费								
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值	涉及项目		涉及财政资金	备注	
绩效目标									
绩效目标									
绩效目标									

此表为空表