

附件 9

2019 年中国民主促进会厦门市委员会 预算编制说明

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)

第一部分 部门概况

2019 年部门预算经市十五届人大第一次会议审议通过，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：

一、部门主要职责

中国民主促进会厦门市委员会的主要工作职责是政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。

二、部门预算单位基本情况

民进厦门市委包括 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
中国民主促进会 厦门市委员会	财政拨款	9	7

三、部门主要工作任务

民进厦门市委员会 2019 年工作的总体要求是：

（一）开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育，巩固多党合作思想共识；

（二）巩固参政议政主题年成果，持续提升履职能力和水平；

（三）夯实基层基础，提高组织建设科学化水平；

（四）深化“同心”品牌活动，推动社会服务工作取得新成效。

（五）以机关建设为年度工作主题，提高机关工作质量与实效

第二部分 2019 年部门预算说明

一、2019 年预算收支总体情况

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）民进厦门市委 2019 年收入预算为 479.05 万元，比 2018 年预算数增加 32.79 万元，增长 7.33%，全部为财政拨款收入。

（二）民进厦门市委 2019 年支出预算为 479.05 万元，比 2018 年预算数增加 32.79 万元，增长 7.33%，具体情况如下：

1.基本支出 360.05 万元，其中，人员支出 307.56 万元，公用支出 52.49 万元。

2.项目支出 119 万元。

二、一般公共预算支出情况

2019 年度一般公共预算支出 479.05 万元，比 2018 年预算数增加 32.79 万元，增长 7.33%，主要是由于新调入机关同志一名，行政运行、专项经费及机关事业单位基本养老保险缴费等费用也相应增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（民主党派及工商联事务）310.36 万元。主要用于人员经费、非在编人员和机关日常公用定额支出。

（二）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（党派工作综合经费）71 万元。主要用于开展特定工作的支出，包括党员基层活动费、非公务员兼职领导公差费及补贴、社会服务经费、每年固定举行的会议费等。

（三）参政议政（民主党派及工商联事务）（课题调研与培训经费）48 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及基本养老缴费支出 20.29 万元，主要用于退休人员支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.44 万元，主要在职人员缴交基本养老保险。

（六）行政单位医疗 6.04 万元。主要用于医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助 2.92 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 年度政府性基金支出 0 万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置为 0，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。上年预算安排也是 0 万元。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1 万元。主要用于其他省市民进相关人员来访等方面的接待活动。与上年支出持平。

（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。上年预算安排也是 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年民进厦门市委机关运行经费财政拨款预算 310.36 万元，比 2018 年预算增加 37.44 万元，增长 13.71%。

（二）政府采购情况

2019 年民进厦门市委采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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，民进厦门市委共有车辆 0 辆，无单位价值 50 万以上通用设备和单位价值 100 万以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

民进厦门市委 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。

第四部分 2019 年部门预算附表

[民进 2019 部门预算公开附表.xlsx](#)

- 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)