

附件2

民革徐州市委员会 2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国国民党革命委员会（简称“民革”）是具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义和促进祖国统一事业的政党，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。民革徐州市委会负责管理全市民革党务工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣部。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：民革徐州市委会机关本级。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

1.加强思想建设，进一步夯实多党合作的思想政治基础

加强学习教育，不断提高广大党员的思想政治素质。带领广大党员继续深入学习认真贯彻中共十九大精神，总结开展树立和践行社会主义核心价值观体系活动的经验，进一步加强形势政策教育、国情教育，坚持用社会主义核心价值观体系引领党员，夯实多党合作的思想政治基础。

加强参政党理论研究工作。整合党内研究资源，努力培养参政党理论研究的人才队伍；在2018年纪念60周年系列纪念文集基础上，进一步认真整理收集党史资料，带领党员学好党史党章；认真总结实践经验，进一步完善工作机制，认真完成中共市委和统战部有关理论课题招标工作。

继续推进主题教育活动，开展“观故居，走多党合作之路”活动。强化民革党史教育和优良传统传承，增进共识，凝聚人心。

2.加强组织建设，扎实开展“示范支部创建”和“高层次人才”培养

对照民革省委《示范支部创建指南》，积极探索基层组织建设规范化工作方法，培养和选拔出思想政治素质高、履职能力强、组织工作规范、规章制度健全的示范支部。

各级组织负责人树立“第一责任人”意识，下力气抓好高层次人才发展工作，建立后备干部梯队，为政治交接打下人才基础。

继续推进“中山博爱之家”建设，坚持有特色、有一定规模，能正常开展活动，管理长效有序，真正成为党员活动之家。

充分发挥监委会监督作用。探索党内监督工作方式方法，完善民革自身建设机制，增强解决自身问题能力。

3.深入调研，提高参政议政工作的实际效果

要进一步提高对参政议政工作重要性的认识。要深刻认识到，参政议政是民革最重要的职责。参政议政是衡量民革思想建设、组织建设、机关建设，以及制度建设、作风建设等各项工作水平的最终标准。要把参政议政工作作为今后工作的重中之重。要健全工作机制，要加强对党员的培训，争取把参政议政培训工作嵌入到党员入党之初、支部活动之际、专题培训之时，提高各支部、各专委会、骨干党员对参政议政工作的认识，实现每支部有信息、每支部有提案的良好局面。

加强力度，鼓励更多的党员在短小、精悍的统战信息和社情民意信息上多做文章，发动党员，凝聚大家智慧，将信息反映工作推向制度化轨道。举全党之力，全方位的在参政议政方面取得更多看的到、摸得着的成绩。

4.打造“博爱”品牌，推动社会服务工作迈上新台阶

要打造社会服务工作品牌，继续开展好以“博爱”为宗旨的各种社会服务活动，打造品牌的同时，要大力建设社会服务载体，依托党员中农业专家优势，可以建立农技智力扶贫基地；依托党员中行业优势，可以建立关爱养老事业基地；大力发挥民革社会法制方面的人才和智力优势，建立

法律服务基地。争取在徐州各党派之间、民革省内各市级组织之间打响徐州民革社会服务品牌。各支部要加强社会服务工作，围绕民革市委打造“博爱”品牌的活动要求，利用支部党员工作和行业优势，形成各自的特色，像泉山区委员会“法律维权服务”、贾汪支部“博爱同心健康课堂”中山画院“书画下乡”等，要持续开展形式多样的社会服务活动。

第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：民革徐州市委员会

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	158.01	一、一般公共服务支出	158.01	一、基本支出	128.01
1. 一般公共预算	158.01	二、外交支出		二、项目支出	30
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	158.01	当年支出小计			158.01
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	158.01	支出合计			158.01

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：民革徐州市委员会 单位：万元

项目名称		金额
收入总计		158.01
一般公共预算资金	小计	158.01
	公共财政拨款（补助）资金	158.01
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：民革徐州市委员会 单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
158.01	128.01	30		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：民革徐州市委员会 单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	158.01	一、基本支出	128.01
二、政府性基金预算		二、项目支出	30
		三、单位预留机动经费	
收入合计	158.01	支出合计	158.01

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：民革徐州市委员会 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
合计		158.01
201	一般公共服务支出	158.01
20128	民主党派及工商联事务	158.01

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：民革徐州市委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		128.01
301	工资福利支出	99.92
30101	基本工资	23.20
30102	津贴补贴	46.37
30103	奖金	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24
30109	职业年金缴费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89
30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	6.51
302	商品和服务支出	23.21
30201	办公费	2.45
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.17
30206	电费	1.18
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	1.35
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	1.08
30229	福利费	1.60
30239	其他交通费用	4.43
30299	其他商品和服务支出	5.63

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：民革徐州市委员会 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合计		158.01
201	一般公共服务支出	158.01
20128	民主党派及工商联事务	158.01
2012801	行政运行	158.01

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：民革徐州市委员会 单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		128.01
301	工资福利支出	99.92
30101	基本工资	23.20
30102	津贴补贴	46.37
30103	奖金	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24
30109	职业年金缴费	4.50
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89
30112	其他社会保障缴费	1.27
30113	住房公积金	6.51
302	商品和服务支出	23.21
30201	办公费	2.45
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.17
30206	电费	1.18
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	1.35
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	1.08
30229	福利费	1.60
30239	其他交通费用	4.43
30299	其他商品和服务支出	5.63

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
13	1					1	6	6

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
本表无数据		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
本部门无相关收支项目

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：民革徐州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		23.21
302	商品和服务支出	23.21
30201	办公费	2.45
30202	印刷费	0.10
30205	水费	0.17
30206	电费	1.18
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	1.35
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.42
30217	公务接待费	0.60
30228	工会经费	1.08
30229	福利费	1.60
30239	其他交通费用	4.43
30299	其他商品和服务支出	5.63

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：民革徐州市委员会					单位：万元
采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					
本部门无相关收支项目 注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。					

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

民革徐州市委会2019年度收入、支出预算总计158.01万元，与上年相比收、支预算总计各减少13.26万元，减少7.7%。主要原因是人员变动。其中：

（一）收入预算总计158.01万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计158.01万元。

（1）一般公共预算收入预算158.01万元，与上年相比减少13.26万元，减少7.7%。主要原因是人员变动。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相同。

（二）支出预算总计158.01万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出158.01万元，主要用于本单位保障日常工作运转而发生的基本支出和围绕党务工作开展的各项业务活动的支出。与上年相比减少13.26万元，减少7.7%。主要原因是人员变动。

2. 公共安全（类）支出0万元。与上年相同。

3. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为128.01万元。与上年相比减少13.35万元，减少9.4%。主要原因是人员变动。

项目支出预算数为30万元。与上年相同。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同。

二、收入预算情况说明

民革徐州市委会本年收入预算合计158.01万元，其中：

一般公共预算收入158.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

民革徐州市委会本年支出预算合计158.01万元，其中：

基本支出128.01万元，占81%；

项目支出30万元，占1%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民革徐州市委会2019年度财政拨款收、支总预算158.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少13.26万元，减少7.7%。主要原因是人员变动。

五、财政拨款支出预算情况说明

民革徐州市委会2019年财政拨款预算支出158.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.26万元，减少7.7%。主要原因是人员变动。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务-行政运行128.01万元，主要用于保障日常工作运转而发生的基本支出和围绕党务开展的各项业务活动的支出；民主党派及工商联事务-一般行政管理事务的项目经费30万元，主要用于本单位专项调研、学习考察、培训等项目活动经费支出。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

民革徐州市委会2019年度财政拨款基本支出预算128.01万元，其中：

（一）人员经费104.8万元。主要包括：基本工资23.2万元、津贴补贴46.37万元、奖金1.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.24万元、职业年金缴费4.5万元、职工基本医疗保险缴费4.89万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金6.51万元、退休费4.88万元。

（二）公用经费23.21万元。主要包括：办公费2.45万元、印刷费0.1万元、水费0.17万元、电费1.18万元、邮电费0.6万元、取暖费1.35万元、差旅费3万元、会议费0.6万元、培训费0.42万元、公务接待费0.6万元、工会经费1.08万元、福利费1.6万元、其他交通费用4.43万元、其他商品和服务支出5.63万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

民革徐州市委会2019年一般公共预算财政拨款支出预算158.01万元，与上年相比减少13.26万元，减少7.7%。主要原因是人员变动。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

民革徐州市委会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算128.01万元，其中：

（三）人员经费104.8万元。主要包括：基本工资23.2万元、津贴补贴46.37万元、奖金1.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.24万元、职业年金缴费4.5万元、职工基本医疗保险缴费4.89万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金6.51万元、退休费4.88万元。

（四）公用经费23.21万元。主要包括：办公费2.45万元、印刷费0.1万元、水费0.17万元、电费1.18万元、邮电费0.6万元、取暖费1.35万元、差旅费3万元、会议费0.6万元、培训费0.42万元、公务接待费0.6万元、工会经费1.08万元、福利费1.6万元、其他交通费用4.43万元、其他商品和服务支出5.63万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

民革徐州市委会2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.6万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算相同。

3. 公务接待费预算支出0.6万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因人员变动。

民革徐州市委会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元，比上年预算增加5.3万元，主要原因计算口径变化。

民革徐州市委会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6万元，比上年预算增加5.51万元，主要原因计算口径变化。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

民革徐州市委会2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出23.21万元，与上年相比减少2.61万元，降低0.1%。主要原因是：人员变动。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆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辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共1个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计30万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。