中国民主建国会柳州市委员会

2020年部门预算

**目 录**

**第一部分：部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2020年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

**第三部分：中国民主建国会柳州市委员会2020年部门预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：中国民主建国会柳州市委员会部门概况**

**一、主要职责**

中国民主建国会柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党派。2020年本部门主要工作安排：

（一） 民建柳州市委进行重点建议、重点提案等专题调研相关活动。

（二） 进行春节、三八妇女节、教师节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。
 （三）进行处级干部学习培训；市委会机关干部到区社会主义学院培训；会计、统计、七五普法、计生等学习培训活动；举办民建新会员学习培训班。
  （四）购置办公设备。
   （五）进行年度专题调研、接待区委及各地市来访单位。
   （六）开展政治交接活动、各基层组织开展支部活动。 开展各项社会服务工作 、“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。

（七）民建基层总支换届活动。

（八）代理会计记账及财务资料、档案整理等。

**二、机构设置情况**

本部门共有直属单位1个。其中：行政单位1个。行政单位是中国民主建国会柳州市委员会。我单位目前编制为8人，在职实有人数8人。机关本级内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。

**三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制8人。编内在职8人，其中：行政在职8人。退休5人。

**第二部分：中国民主建国会柳州市委员会**

**2020年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

**第三部分：中国民主建国会柳州市委员会**

**2020年部门预算情况说明**

**一、财政拨款收支预算情况说明**

2020年部门财政拨款收支预算197.82万元，同比增加23.23万元，同比增长13.31%，增加的主要原因：根据上级有关部门的统一部署和工作安排，民建柳州市委会按照《中国民主建国会章程》要求，2020年进行柳州民建基层组织换届以及市级组织换届代表大会。

**二、一般公共预算支出情况说明**

2020年部门一般公共预算支出197.82万元，同比增加23.23万元，同比增长13.31%，增加的主要原因：根据上级有关部门的统一部署和工作安排，民建柳州市委会按照《中国民主建国会章程》要求，2020年进行柳州民建基层组织换届以及市级组织换届代表大会。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出147.50万元，占一般公共预算74.56%，同比增加16.14万元，同比增长12.29%。主要用于民主党派及工商联事务的行政运行基本支出和为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（二）208类社会保障和就业支出26.35万元，占一般公共预算18.38%，同比增加4.58万元，同比增长21.04%。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及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和职业年金支出。

（三）210类卫生健康支出13.13万元，占一般公共预算6.64%，同比增加1.93万元，同比增长17.23%。主要用于按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等社会保险费的支出。

（四）221类住房保障支出10.85万元，占一般公共预算5.48%，同比增加0.59万元，同比增长5.75%。主要用于按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

**三、一般公共预算基本支出情况说明**

2020年部门一般公共预算基本支出155.18万元，同比增加23.82万元，同比增长18.13%，增加的主要原因: 人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费125.99万元，同比增加15.62万元，同比增长14.15%，其中：

基本工资29.49万元，同比增加3.19万元，同比增长12.13%；津贴补贴26.91万元，同比增加1.63万元，同比增长6.45%；奖金23.47万元，同比增加7.68万元，同比增长48.64%；机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元，同比减少0.65万元，同比下降3.8%；职业年金缴费7.23万元，同比增加7.23万元，同比增长100%；职工基本医疗保险缴费6.78万元，同比增加0.36万元，同比增长5.61%；公务员医疗补助缴费6.35万元，同比增加1.56万元，同比增长32.57%；其他社会保障缴费0.45万元，同比增加0.02万元，同比增长4.65%；住房公积金10.85万元，同比增加0.59万元，同比增长5.75%；退休费4.01万元，同比上年持平。

（二）公用经费25.19万元，同比减少1.53万元，同比下降5.73%。其中：

办公费1.96万元，同比上年持平；印刷费0.24万元，同比上年持平；水费0.2万元，同比上年持平；电费0.88万元，同比上年持平；邮电费1.81万元，同比上年持平；物业管理费0.16万元，同比上年持平；差旅费2.96万元，同比上年持平；维修（护）费0.48万元，同比上年持平；会议费0.56万元，同比上年持平；培训费0.48万元，同比上年持平；公务接待费0.32万元，同比上年持平；工会经费1.81万元，同比增加0.1万元，同比增长5.85%；其他交通费用8.04万元，同比上年持平；其他商品和服务支出5.29万元，同比减少1.63万元，同比下降23.55%。

**四、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.50万元，比2019年（上一年）预算8.36万元，同比增加13.14万元。增加的主要原因: 根据上级有关部门的统一部署和工作安排，民建柳州市委会按照《中国民主建国会章程》要求，2020年进行柳州民建基层组织换届以及市级组织换届代表大会。

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2020年预算0.32万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

**五、部门收支预算情况说明**

2020年部门收支总预算197.82万元，同比增加23.23万元，同比增长13.31%，增加的主要原因：根据上级有关部门的统一部署和工作安排，民建柳州市委会按照《中国民主建国会章程》要求，2020年进行柳州民建基层组织换届以及市级组织换届代表大会。

**六、部门收入预算情况说明**

2020年部门收入总预算197.82万元，同比增加23.23万元，同比增长13.31%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：根据上级有关部门的统一部署和工作安排，民建柳州市委会按照《中国民主建国会章程》要求，2020年进行柳州民建基层组织换届以及市级组织换届代表大会。

（一）一般公共预算收入197.82万元，同比增加23.23万元，同比增长13.31%。

**七、部门支出预算情况说明**

2020年部门支出总预算197.82万元，同比增加23.23万元，同比增长13.31%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：根据上级有关部门的统一部署和工作安排，民建柳州市委会按照《中国民主建国会章程》要求，2020年进行柳州民建基层组织换届以及市级组织换届代表大会。

（一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出147.50万元，占支出总预算74.56%，同比增加16.14万元，同比增长12.29%。主要用于民主党派及工商联事务的行政运行基本支出和为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

2.社会保障和就业支出26.35万元，占支出总预算18.38%，同比增加4.58万元，同比增长21.04%。主要用于按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出及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和职业年金支出。

3.卫生健康支出13.13万元，占支出总预算6.64%，同比增加1.93万元，同比增长17.23%。主要用于按照国家政策规定缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等社会保险费的支出。

4.住房保障支出10.85万元，占支出总预算5.48%，同比增加0.59万元，同比增长5.75%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（二）按支出结构划分

1.基本支出155.18万元；占支出总预算23.82%，同比增加18.13万元，同比增长13.2%。主要用于在职人员工资发放、办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出；按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出；按照国家政策规定实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出；按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助经费等社会保险金的支出；按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

2.项目支出42.64万元；占支出总预算21.55%，同比增加5.14万元，同比增长13.71%。主要用于民主党派为参政议政进行调研、会议等支出，主要包括：调研经费、培训费、各类会议费用、节日慰问费、专项业务费等方面的支出。

**八、政府性基金预算情况说明**

本部门无政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算情况说明**

本部门无国有资本经营预算。

**十、政府采购预算情况说明**

2019年政府采购预算2.5万元，与上年持平。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购2.5万元（其中：货物类采购2.5万元，），占政府采购预算的100%，与上年持平。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

本部门无政府购买服务预算。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2020年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算155.18万元，同比增加23.82万元，同比增长18.13%，增加的主要原因：人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算。

**（二）国有资产占用情况说明**

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有0辆公车。

**（三）重点项目预算绩效目标等情况说明**

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、上年结转**：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、“三公”经费**：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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、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。

**十、机关运行经费**：为保障行政单位（含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。