**民进景德镇市委会2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 民进景德镇市委会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 民进景德镇市委会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 民进景德镇市委会2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 民进景德镇市委会概况

**一、部门主要职责**

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现 国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。是同中国共产党通力合作的参政党。主要职能：参政议政、民主监督、社会服务。

**二、部门基本情况**

本部门共有预算单位1个，即部门本级。人员编制数为 5人，其中行政编制5人。实有人数6人，其中在职2人，退休4人。

第二部分 民进景德镇市委会2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年民进景德镇市委会收入预算总额为78.27万元，与上年预算相比增加27.73%，原因是2018年工资调整，工作经费增加。其中：当年公共财政拨款收入50.44万元，占收入预算总额的64.47%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入27.83万元，占收入预算总额的35.56%。

**（二）预算支出情况**

2019年民进景德镇市委会支出预算总额为78.27万元，与上年预算相比增加27.73%，原因是2018年工资调整，工作经费增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出55.27万元，占支出预算总额的70.61%，包括工资福利支出20.59万元、商品和服务支出6.61万元、对个人和家庭的补助0.24万元、其他资本性支出27.83万元；项目支出23万元，占支出总额的29.39%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出23万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出的0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务57.45万元，占支出预算总额的93.75%；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；社会保障和就业支出2.43万元，占支出预算总额的3.97%；住房保障支出1.40万元，占支出预算总额的2.28%。

**（三）公共财政拨款支出情况**

2019年民进景德镇市委会公共财政拨款支出预算50.44万元，占支出预算总额的64.44%，与上年预算相比增加13.76%，原因是2018年工资调整。具体支出情况是：一般公共服务支出42.78万元，占公共财政拨款支出预算的84.81%；社会保障和就业支出2.53万元，占公共财政拨款支出预算的5.02%；卫生健康支出3.68万元，占公共财政拨款支出预算的7.30%；住房保障支出1.45万元，占公共财政拨款支出预算的2.87%。

1. **政府采购预算情况**

2019年政府采购预算为6.61万元，其中：政府集中采购6.61万元。

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

1. **机关运行经费安排情况**

反映单位机关运行经费预算安排情况，机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费0.51万，印刷费0.03万，水费0.12万，电费0.12万，邮电费0.05万，取暖费0.17万，差旅费1万，会议费1万，工会经费1万，其他交通费用1.44万，其他0.17万。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年民进景德镇市委会“三公”经费年初预算安排3万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费3万元，比上年无变化。

第三部分 民进景德镇市委会2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映用于民主党派参政议政、组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

社会保障和就业（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）：指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门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的医疗经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。