

2020 年中国民主建国会郑州市 委员会部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

中国民主建国会郑州市委员会是民主党派机关。主要工作任务是：围绕全面建设小康社会的奋斗目标，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民

意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用，在推进我国的现代化建设，完成祖国统一，维护世界和平与促进共同发展的过程中作出应有的贡献。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：

中国民主建国会郑州市委员会机关内设三个部门分别为办公室、组织处和经济联络处。

（二）下属单位：

本单位没有下属归口预算管理单位。

（三）中国民主建国会郑州市委员会 2020 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位单位预算，原因是本单位没有下属归口预算管理单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 9 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 0 人；在职职工 8 人，离退休人员 5 人，全部为纳入财政预算的财政供养人员。

所属会员 711 人。有基层组织：专门工作委员会 5 个，基层支部 31 个，基层委员会 3 个。会员分布在郑州市各个单位，主要是社会经济界人士。

四、车辆构成情况

车改后，保留一辆小轿车，用于机要通讯。2009 年 9 月购置。1.8 排量。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020 年收入预算 210.08 万元，其中：一般公共预算 160.08 万元（财政拨款 160.08 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 50 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2020 年支出预算 210.08 万元，其中：基本支出 160.08 万元，项目支出 50 万元。

（一）按功能科目分类，包括：1. 一般公共服务支出 172.49 万元；2. 社会保障和就业支出 21.50 万元；3. 卫生健康支出 5.20 万元；4. 住房保障支出 10.89 万元；

（二）按支出用途分类，包括基本支出 160.08 万元；其中：工资福利支出 109.07 万元，商品和服务支出 41.75 万元，个人和家庭补助支出 9.26 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 50 万元。

（三）主要项目：

1、党派工作经费 20 万元：主要用于参政议政、调研考察及组织活动。

2. 专项培训费 30 万元：主要用于对组织内成员及骨干

进行政策及专业知识的培训和学习。

三、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 210.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算 207.85 相比，一般公共预算收支预算增加 2.23 万元，主要是人员工资福利的增加。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 210.08 万元，主要用于以下方面：其中：工资福利支出 109.07 万，占比 51.92%，对个人和家庭补助支出 9.26 万元，占比 4.41%，商品和服务支出 41.75 元，占比 19.87%，专项支出 50 万元，占比 23.80%；没有其他支出。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 160.08 万元，其中：人员经费 118.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他社会保障性缴费；

公用经费 41.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出；

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 0.4 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2020 年无安排因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费 0 元，主要原因：我单位 2020 年无安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费 0.4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 0.6 万元，主要原因：加强公车管理，节约开支。

3. 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2020 年无安排公务接待费用。

四、机关运行经费安排情况说明

2020 年，运行经费安排 41.75 万元，主要用于单位履行工作职能，其中：办公费 6.37 万元、印刷费 5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 6.21 万元、维修（护）费 0.5 万元、

其他交通费 11.46 万元(含公务交通补贴)、会议费 2.00 万元、委托业务费 7 万元、公务用车运行维护费 0.4 万元、办公设备购置 0.8 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元,公务接待费 0 万元、福利费 0.30 万元、工会经费 0.77 万元。比 2019 年 44.49 减少 2.74 万元,主要原因是压缩经费开支。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020 年政府采购预算 2.4 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,会议服务 2.00 万元,公车运行服务 0.4 万元,具体采购明细如下。

1. 会议服务,2 次,合计 2.00 万元。
- 2、公车维修、加油、保险合计 0.4 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,无其他用车;单价 50 万元

以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020 年度我单位未开展整体绩效目标情况。

2020 年项目支出 50 万元,其中:1. 党派工作经费 20 万元; 2. 党派专项培训费 30 万元。均按照相关规定编制绩效目标,并同时公开。

九、专项转移支付项目情况

我单位无此项业务工作。

十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项收支。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有此项收支。

第三部分 名词解释

1. 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,用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车

购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。
9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
10. 电费：反映单位的电费支出。
11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表

11. 部门（单位）整体绩效目标表

12. 预算项目绩效目标表