

# 民建常州市委 2018 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、2018 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2018 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 2018 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

本单位为民主党派市委机关，是市级组织工作运转的中枢和展示工作的窗口，是团结、带领全市各级民建基层组织 and 广大会员围绕中心、服务大局及开展活动的桥梁和纽带。按照民建中央、民建省委要求，在市委统战部指导下制定市委会工作计划和任务，结合实际组织开展本会各项工作，发挥民建地方组织的组织、联络、协调、服务功能，提升在参政议政、社会服务、组织建设、民主监督等工作中的科学化水平。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

民建常州市委为市财政全额拨款的行政单位，设4个正科级内设机构：办公室、组织宣传处、调研处、社会服务处，行政编制12名。市委会成立有经济、企业、文化、妇女、老龄5个专门委员会，4个基层委员会，46个支部，全市共有民建会员1155人。

### 三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年是深入贯彻落实中共十九大精神、民建十一大精神的重要一年，民建常州市委将传承会的优良传统，紧密围绕常州市经济和社会发展要务，切实发挥密切联系经济界的特色和优势，履职尽责，充分展示中国特色社会主义参政党的新形象。

## 一、加强思想建设，提高整体意识

2018年民建常州市委要深入学习贯彻中共十九大精神和民建十一大精神，要通过各个层面的学习，充分认识中共十九大和民建十一大的重要意义，切实提高会员的政治思想素质和理论水平。要围绕改革开放40周年和“五一”口号发表70周年等主题，继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，组织会员参加相关学习教育、理论征文、讲座等活动，引导广大会员进一步增强“四个自信”。要进一步增强宣传水平，继续完善网站、微信公众号等新媒体手段的应用，完成民建会刊的改版，进一步拓展新闻宣传的途径，加大对民建履职成效、先进基层组织和优秀会员事迹的宣传力度。

## 二、围绕发展规划，认真履行职能

民建常州市委要继续积极参加政党协商、政协协商和政府协商，要向各类协商座谈会、政协提交充分体现民建特色的高水平发言、提案。要继续完善参政议政渠道和平台，着力健全课题调研机制，要以我市“十三五”规划为切入点，深入扎实开展调研，民建常州市委要继续全过程参与课题征集、调查研究、跟踪反馈等工作中，力争提出具有前瞻性、战略性、针对性、实效性的意见建议，着力打造民建参政议政的精品。要加强对会员参政议政知识方面的培训，建立激励机制，提高会员议政积极性和参与度，提升会员参政议政

的整体能力水平。

### 三、强化组织建设，巩固发展基础

继续深入贯彻实施“注重质量、注意数量、保持特色、优化结构”的组织发展原则，在切实把好会员发展关的基础上，加强对政府、高校专家学者等高层次人士的发展工作。加强后备干部的培养，结合中共市委统战部“十百千”工程，加强会员培训工作，建设一支政治素质好、代表性强、结构合理、数量充足、充分体现民建特色的后备干部队伍。加强基层组织建设，要在条件成熟的高校中成立民建基层组织，要进一步优化行业支部的会员年龄结构，增强支部的活力。要充分发挥监督委员会的作用，认真执行会内监督有关规定。要继续加强机关建设，进一步落实机关各项规章制度，提高机关工作效率，增强服务水平。

### 四、发挥特色优势，拓展社会服务

社会服务是参政党履行职能、树立形象的重要体现。2018年民建常州市委将会紧抓双服务工作，突出产学研服务会员企业的发展；紧抓品牌建设工作，夯实现有品牌，打造有生命力的社会服务品牌；紧抓专题项目建设，做好建华课堂、信义企业建设，同时不断完善社会服务队伍，树立先进，培育社会服务典型，探索新形势下民主党派社会服务工作的新思路、新途径、新办法，进一步提高社会服务工作水平。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：民建常州市委

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		一、一般公共服务支出	203.89	一、基本支出	191.84
1. 一般公共预算	251.86	二、外交支出		二、项目支出	60.02
2. 政府性基金预算	251.86	三、国防支出			
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	0.48		
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.61		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	39.88		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	251.86	当年支出小计			251.86
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	251.86	支出合计			251.86

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：民建常州市委

单位：万元

项目名称	金额	
收入总计	251.86	
一般公共预算资金	小计	251.86
	公共财政拨款（补助）资金	251.86
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
其他资金	小计	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	

公开 03 表

### 支出预算总表

部门名称：民建常州市委

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
251.86	191.84	60.02

公开 04 表

### 财政拨款收支预算总表

部门名称：民建常州市委

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	251.86	一、基本支出	191.84
二、政府性基金预算		二、项目支出	60.02
收入合计	251.86	支出合计	251.86

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：民建常州市委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		251.86
201	一般公共服务支出	203.89
20128	民主党派及工商联事务	203.89
2012801	行政运行	143.87
2012802	一般行政管理事务	35.02
2012804	参政议政	25
208	社会保障和就业支出	0.48
20805	行政事业单位离退休	0.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48
210	医疗卫生与计划生育支出	7.61
21011	行政事业单位医疗	7.61
2101101	行政单位医疗	4.68
2101103	公务员医疗补助	2.93
221	住房保障支出	39.88
22102	住房改革支出	39.88
2210201	住房公积金	14.39
2210202	提租补贴	17.75
2210203	购房补贴	7.74

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：民建常州市委

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		191.84
301	工资福利支出	153.1
30101	基本工资	30.65
30102	津贴补贴	78.62
30103	奖金	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81
30110	职工基本医疗保险费	4.68
30111	公务员医疗补助费	2.93
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	14.39
302	商品和服务支出	29.16
30201	办公费	4.23
30211	差旅费	13.32
30215	会议费	0.9
30216	培训费	1.94
30217	公务接待费	0.63
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	0.22
30239	其他交通工具运行维护	6.3
303	对个人和家庭的补助	9.58
30302	退休费	9.47
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1

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：民建常州市委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		251.86
201	一般公共服务支出	203.89
20128	民主党派及工商联事务	203.89
2012801	行政运行	143.87
2012802	一般行政管理事务	35.02
2012804	参政议政	25
208	社会保障和就业支出	0.48
20805	行政事业单位离退休	0.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48
210	医疗卫生与计划生育支出	7.61
21011	行政事业单位医疗	7.61
2101101	行政单位医疗	4.68
2101103	公务员医疗补助	2.93
221	住房保障支出	39.88
22102	住房改革支出	39.88
2210201	住房公积金	14.39
2210202	提租补贴	17.75
2210203	购房补贴	7.74

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：民建常州市委

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		191.84
301	工资福利支出	153.1
30101	基本工资	30.65
30102	津贴补贴	78.62
30103	奖金	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81
30110	职工基本医疗保险费	4.68
30111	公务员医疗补助费	2.93
30112	其他社会保障缴费	0.47
30113	住房公积金	14.39
302	商品和服务支出	29.16
30201	办公费	4.23
30211	差旅费	13.32
30215	会议费	0.9
30216	培训费	1.94
30217	公务接待费	0.63
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	0.22
30239	其他交通工具运行维 护	6.3
303	对个人和家庭的补助	9.58
30302	退休费	9.47
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.1

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：民建常州市委

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
12.1					4.26	0.9	6.94

公开 10 表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：民建常州市委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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: 民建常州市委

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		29.16
302	商品和服务支出	29.16
30201	办公费	4.23
30211	差旅费	13.32
30215	会议费	0.9
30216	培训费	1.94
30217	公务接待费	0.63
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	0.22
30239	其他交通工具运行维护	6.3

注: “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：民建常州市委

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					1.39
一、货物 A					1.39
台式计算机 (实物配发)	办公设备购置—办公设备采购	30201 办公费	台式计算机 (实物配发)	集中采购	0.5
便携式计算机 (实物配发)	办公设备购置—办公设备采购	30201 办公费	便携式计算机 (实物配发)	集中采购	0.65
照相机(实物配发)	办公设备购置—办公设备采购	30201 办公费	照相机(实物配发)	集中采购	0.24
二、工程 B					
三、服务 C					

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 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

（本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于 2017 年市级部门预算的批复》（常财预〔2018〕3 号）填列。）

民建常州市委 2018 年度收入、支出预算总计 251.86 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 69.12 万元，减少 27.44%。主要原因是厉行节约，缩减开支；退休人员工资不在本单位发放。其中：

（一）收入预算总计 251.86 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 251.86 万元。

（1）一般公共预算收入预算 521.86 万元，与上年相比减少 69.12 万元，减少 27.44%。主要原因是厉行节约，缩减开支；退休人员工资不在本单位发放。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4. 上年结余资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 251.86 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 203.89 万元，主要用于人员工资、社保、养老保险等支出。与上年相比增加 12.19 万

元，增长 6.36%。主要原因是 2018 年工作人员工资增长，增加了养老保险、职业年金等支出。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比无变化。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 191.84 万元。与上年相比减少 64.51 万元，减少 25.16%。主要原因是退休人员工资不再在本单位发放。

项目支出预算数为 60.02 万元。与上年相比减少 4.61 万元，减少 7.13%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

## 二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《民建常州市委收支预算总表》收入数一致。

民建常州市委本年收入预算合计 251.86 万元，其中：

一般公共预算收入 251.86 万元，占 100%。

## 三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《民建常州市委收支预算总表》支出数一致。

民建常州市委本年支出预算合计 251.86 万元，其中：

基本支出 191.84 万元，占 76.17%；

项目支出 60.02 万元，占 23.83%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨

款收入数、支出安排数应与《民建常州市委收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

民建常州市委 2018 年度财政拨款收、支总预算 251.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少 69.12 万元，减少 27.44%。主要原因是厉行节约，缩减开支；退休人员工资不在本单位发放。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《民建常州市委财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

民建常州市委 2018 年财政拨款预算支出 251.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 69.12 万元，减少 27.44%。主要原因是厉行节约，缩减开支；退休人员工资不再在本单位发放。

其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（项）支出 203.89 万元，与上年相比增加 12.19 万元，增长 6.36%。主要原因是 2018 年工作人员工资增长，增加了养老保险、职业年金等支出。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（项）支出 0.48 万元，与上年

相比增减少 89.8 万元，减少 99.47%。主要原因是退休人员工资不再在本单位发放。

### （三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（项）支出 7.61 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 1%。主要原因是医保费用等增加。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（项）支出 39.88 万元，与上年相比增加 8.41 万元，增长 26.72%。主要原因是住房公积金增长。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

民建常州市委 2018 年度财政拨款基本支出预算 191.84 万元，其中：

（一）人员经费 153.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.16 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

民建常州市委 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算

251.86 万元，与上年相比减少 69.12 万元，减少 27.44%。主要原因是厉行节约，缩减开支；退休人员工资不再在本单位发放。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

民建常州市委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 191.84 万元，其中：

（一）人员经费 153.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.16 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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

（本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

民建常州市委 2018 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 4.26 万元，占“三公”经费的 35.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年无变化。
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，比上年无变化。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年无变化。
3. 公务接待费预算支出 4.26 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因厉行节约。

民建常州市委 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.9 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因厉行节约。

民建常州市委 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.94 万元，比上年预算增加 0.37 万元，主要原因物价上涨。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《民建常州市委收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

民建常州市委 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

与上年相比无变化。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出29.16万元，与上年相比减少0.83万元，降低2.77%。主要原因是：厉行节约。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

（本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额1.39万元，其中：拟采购货物支出1.39万元。

## 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）。

**四、其他资金：**包括经营收入、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、“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。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

*（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）*