

民盟四川省委直属巴中总支部委员会 2020 年部门预算编制说明

民盟四川省委直属巴中总支部委员会 2020 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34 号)有关文件规定,现将 2020 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介。民盟四川省委直属巴中总支部委员会是基层民主党派组织,主要履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大职能。目前无机构编制,无三定方案。

(二) 2020 年重点工作。一是深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,二是紧紧围绕巴中经济社会发展大局建言献策,三是聚集脱贫攻坚开展社会服务活动。

二、部门预算单位构成

民盟四川省委直属巴中总支部委员会 2020 年财政预算财政供给人员 0 人,供给车辆 0 辆,下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则,民盟总支部所有收入和支出纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 40 万元。占总收入 100%,无政府性基金预算拨款收入。支出包括一般公共服务支 40 万元。民盟四川省委直属巴中总支部委员会 2020 年收支总预算 40 万元,比上一年收支预算总数增加 12 万元,主要原因是:全省思

宣工作会在巴中召开。（数据与附件 1 保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额 40 万元，比 2019 年增加 12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 40 万元，占总收入 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占总收入 0%。（数据与附件 1-1 保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额 40 万元，比 2019 年增加 12 万元，其中：基本支出 12 万元，占总支出 30%。（数据与附件 1-2 保持一致）

四、财政拨款收支预算情况说明

2020 年财政拨款收支总预算 40 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 12 万元，主要原因是全省思宣工作会在巴中召开。

收入包括：一般公共预算拨款收入 40 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，支出包括：一般公共服务支出 40 万元。（数据与附件 2 保持一致）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算财政拨款 40 万元，比 2019 年增加 12 万元，主要原因是全省思宣工作会在巴中召开。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 40 万元，占 100%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政事务运行（项）：2020 年预算数为 20 万元，主要用于机关物业、网络运行、资料印刷、各类会议等。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2020年预算数为20万元，主要用于学习考察调研及基层组织建设等。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出

一般公共预算基本支出0万元，其中：

1.人员支出0万元，其中：基本工资0万元，绩效工资0万元，津贴补贴0万元，机关事业单位养老保险0万元，职工基本医疗保险缴费0万元，奖金0万元，住房公积金0万元等。

2.日常公用支出0万元，其中：办公费0万元，差旅费0万元，邮电费0万元，工会经费0万元，公务用车维护费0万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（数据与附件3-1保持一致）

（二）项目支出

一般公共预算项目支出40万元，其中：运转类项目支出20万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出20万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3-2保持一致）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算总额0.8万元，与2019年预算减少0.1万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，

（二）公务接待费0.8万元，预算与2019年减少0.1万元。

(三)公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,

八、政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算支出 0 万元。(数据与附件 4 保持一致)

九、国有资本经营预算支出情况

2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。(数据与附件 5 保持一致)

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

行政单位(参照公务员法管理单位)根据口径公开。事业单位填列“**部门(单位)为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目”。

(二) 政府采购及政府购买公共服务情况

2020 年政府采购支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2020 年底,本部门所属各预算单位固定资产总额 8.29 万元。现有公务用车 0 辆,其中:定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 0 辆、事业单位公务用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,2020 年一般公共预算安排的 1 个发展类项目科学完整地编制绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金为 20 万元。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指部门用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。

(十五)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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

- 附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表

- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表

民盟四川省委直属巴中支部委员会

2020年部门预算

日期：2020年 月 日

部门预算收支总表

单位名称：民盟四川省委直属巴中支部委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		一、一般公共服务支出	40.00
一、一般公共预算拨款收入	40.00	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	40.00	本 年 支 出 合 计	40.00
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	40.00	支 出 总 计	40.00

部门预算支出总表

单位名称：民盟四川省委直属巴中支部委员会

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）					
		合计	40.00		40.00		
120001		民盟四川省委直属巴中支部委员会	40.00		40.00		
201		一般公共服务支出	40.00		40.00		
20128		民主党派及工商联事务	40.00		40.00		
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	20.00		20.00		
2012804	120001	参政议政	20.00		20.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：民盟四川省委直属巴中支部委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	40.00	一、本年支出	40.00	40.00			
一般公共预算拨款收入	40.00	一般公共服务支出	40.00	40.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	40.00	支 出 合 计	40.00	40.00			

2023年12月31日

资产	负债
流动资产	流动负债
货币资金	短期借款
应收账款	应付账款
预付款项	应付职工薪酬
其他应收款	应交税费
存货	其他应付款
长期股权投资	长期借款
固定资产	应付债券
无形资产	其他非流动负债
递延所得税资产	所有者权益
其他非流动资产	实收资本
	资本公积
	盈余公积
	未分配利润

其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境) 费用	维修(护)费
				40.00	3.00	4.00							0.50	5.00		1.00
				40.00	3.00	4.00							0.50	5.00		1.00
				40.00	3.00	4.00							0.50	5.00		1.00
				20.00		3.00							0.50			1.00
				20.00	3.00	1.00								5.00		

一般公共预算支出预算表

商品和服务支出																	
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	公务交通补贴	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费
	3.70		0.80											22.00			
	3.70		0.80											22.00			
	3.70		0.80											22.00			
	2.70		0.80											22.00			
	1.00													22.00			

表3

单位：万元

其他支出		
国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性	其他支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中支部委员会

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		公用经费
			人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中支部委员会

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		40.00
120001		民盟四川省委直属巴中支部委员会		40.00
201		一般公共服务支出		40.00
20128		民主党派及工商联事务		40.00
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	会议费	2.70
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	机关物业管理及水电气费	0.50
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	网络运行维护费	1.00
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	公务接待费	0.80
2012802	120001	一般行政管理事务（民主）	资料印刷费	3.00
2012804	120001	参政议政	参政议政	32.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中支部委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	0.80					0.80
120001	民盟四川省委直属巴中支部委员会	0.80					0.80

政府性基金支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中支部委员会

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：民盟四川省委直属巴中支部委员会

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

政府向社会力量购买服务预算表

单位：民盟四川省委直属巴中支部委员会

单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价			
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排

			表7
			单位:万元
资金来源			
政府性基金收入 安排	纳入专户管理的 资金安排	上级补助收入安 排	其他收入安排