

**中国民主建国会常州市委员会
2020 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、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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 2020 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和广大会员围绕中心、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

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传处、调研处、社会服务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：民建常州市委本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年民建常州市委工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，顺应时代发展，担当历史使命，认真履行参政党职能，紧紧围绕中共常州市委、市政府决策部署，聚焦全市经济社会发展中的重大问题资政献言，扎实推进自身建设，为推进常州高质量发展走在前列凝聚共识、贡献力量。

（一）加强理论学习，提高思想政治工作水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、统领会的全面工作，完善主委会、常委会、机关干部理论学习制度，抓住“关键”少数，做好思想引领。加强基层组织思想政治建设，深入了解掌握会员思想动态，有针对性地开展会员思想政治工作，为基层组织换届工作营造风清气正的良好生态；及时把“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动中探索形成的好经验好做法，用制度固化好、运用好、坚持好。2020年是中国民主建国会建会75周年，民建中央将要表彰一批全国优秀会员和先进集体，借此契机，我们要在全会营造学优争先的浓厚氛围。注重加强理论研究，注重会的宣传，办好市委“一网（民建市委网站）、一号（常州民建公众号）、一刊（《思民》杂志）”。

（二）优化组织结构，努力提高自身建设水平。进一步贯彻落实《民建江苏省第九届委员会关于组织发展工作若干问题的意见》精神，严格按计划发展会员，注意数量、注重质量。着眼今后1-2届领导班子建设和换届工作，深入谋划高层次代表人士队伍建设规划，将代表人士队伍建设作为工作重点，注重优秀年轻干部培养，着力打造具有民建特色的企业经营者、专家学者、优秀公务员三支基本队伍。按照《民建常州市委基层组织换届实施意见》的要求，积极稳妥的推进基层组织换届工作。制定培训计划，创新会员学习的形式，对骨干会员、后备干部、基层组织负

责人、企业家会员等做好分层分类培训，引导会员进一步坚定政治信仰。按照“五有”标准推进会员之家建设，实行三年全覆盖的目标。密切民建市委领导班子与基层组织的联系，强化领导班子联系基层委员会及专委会制度，进一步规范领导班子民主生活会和述职评议会制度，推动会内监督务实开展。

（三）围绕中心工作，提升建言献策水平和质量。重点抓好调研工作，及早完成调研课题的遴选和调研工作的推进，加强与对口联系部门的沟通合作，提高调研成果质量；加强与市政协、市政协委员的交流，畅通提案报送和信息反馈渠道，助力科学决策；继续做好社情民意报送工作，扩大信息源，争取多出精品；提高自身工作能力，提升参政议政水平，提高高层政治协商、政协提案和大会发言的质量。

（四）深化品牌建设，增强社会服务影响力。注重党派品牌建设，深化“思源”品牌内涵，突出双服务工作与产学研结合，主动服务会员企业发展，通过社会服务工作的延伸，不断丰富社会服务内容。树立先进，培育社会服务典型，进一步提高社会服务工作水平。办好建华课堂常州分课堂，提升“思源”品牌建设的影响力。

（五）突出作风建设，加强会机关服务管理。以加强会机关作风建设带动机关工作的质量提升，强化服务和大局意识。开展每月一次的机关“学习日”活动；按照机关规章制度要求，规范制

度流程，强化内部管理，做好年度工作目标的编制和考核，主动发挥机关工作服务会员的作用；确定主题，开展骨干会员专题学习培训，做好与友好民建组织开展会务交流活动；增强机关人员的责任意识和服务理念，突出机关办文、办会、办事等三个能力提升，不断强化自我修炼、自我约束、自我塑造，做到知敬畏、明底线、严纪律。

第二部分 民建常州市委 2020 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：中国民主建国会常州市委员会

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	394.89	一、一般公共服务支出	300.26	一、基本支出	309.37
1. 一般公共预算	394.89	二、外交支出	0	二、项目支出	85.52
2. 政府性基金预算	0	三、国防支出	0	三、单位预留机动经费	0
二、财政专户管理资金	0	四、公共安全支出	0		
三、其他资金	0	五、教育支出	0		
		六、科学技术支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0		
		八、社会保障和就业支出	0.44		
		九、卫生健康支出	9.11		
		十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、自然资源海洋气象等支出	0		
		十八、住房保障支出	85.08		
		十九、粮油物资储备支出	0		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十一、其他支出	0		
当年收入小计	394.89	当年支出小计			394.89
上年结转资金		结转下年资金			0
收入合计	394.89	支出合计			394.89

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：民建中国民主建国会常州市委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		394.89
一般公共预算资金	小计	394.89
	公共财政拨款（补助）资金	394.89
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：中国民主建国会常州市委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
394.89	309.37	85.52	394.89	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：中国民主建国会常州市委员会

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	394.89	一、基本支出	309.37
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	85.52
		三、单位预留机动经费	0
收入合计	394.89	支出合计	394.89

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中国民主建国会常州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		394.89
201	一般公共服务支出	300.26
20128	民主党派及工商联事务	300.26
2012801	行政运行	214.74
2012802	一般行政管理事务	30
2012804	参政议政	55.52
208	社会保障和就业支出	0.44
20805	行政事业单位养老支出	0.44
2080501	行政单位离退休	0.44
210	卫生健康支出	9.11
21011	行政事业单位医疗	9.11
2101101	行政单位医疗	5.47
2101103	公务员医疗补助	3.64
221	住房保障支出	85.08
22102	住房改革支出	85.08
2210201	住房公积金	19.18
2210202	提租补贴	52.31
2210203	购房补贴	13.59

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：中国民主建国会常州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		309.37
301	工资福利支出	257.6
30101	基本工资	38.85
30102	津贴补贴	110.16
30103	奖金	53.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65
30109	职业年金缴费	8.83
30110	职工基本医疗保险费	5.47
30111	公务员医疗补助费	3.64
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	19.18
302	商品和服务支出	26.86
30201	办公费	4.7
30211	差旅费	10
30215	会议费	1
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	0.7
30228	工会经费	1.8
30229	福利费	0.24
30239	其他交通工具运行维护	7.62
303	对个人和家庭的补助	24.91
30302	退休费	24.77
30309	奖励金	0.01

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：中国民主建国会常州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		394.89
201	一般公共服务支出	300.26
20128	民主党派及工商联事务	300.26
2012801	行政运行	214.74
2012802	一般行政管理事务	30
2012804	参政议政	55.52
208	社会保障和就业支出	0.44
20805	行政事业单位养老支出	0.44
2080501	行政单位离退休	0.44
210	卫生健康支出	9.11
21011	行政事业单位医疗	9.11
2101101	行政单位医疗	5.47
2101103	公务员医疗补助	3.64
221	住房保障支出	85.08
22102	住房改革支出	85.08
2210201	住房公积金	19.18
2210202	提租补贴	52.31
2210203	购房补贴	13.59

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：中国民主建国会常州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		309.37
301	工资福利支出	257.6
30101	基本工资	38.85
30102	津贴补贴	110.16
30103	奖金	53.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65
30109	职业年金缴费	8.83
30110	职工基本医疗保险费	5.47
30111	公务员医疗补助费	3.64
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	19.18
302	商品和服务支出	26.86
30201	办公费	4.7
30211	差旅费	10
30215	会议费	1
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	0.7
30228	工会经费	1.8
30229	福利费	0.24
30239	其他交通工具运行维护	7.62
303	对个人和家庭的补助	24.91
30302	退休费	24.77
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国民主建国会常州市委员会

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.5	0.7	0	0	0	0	0.7	1	5.8

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中国民主建国会常州市委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
本部门无政府性基金，故本表为空表。

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：中国民主建国会常州市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		26.86
302	商品和服务支出	26.86
30201	办公费	4.7
30211	差旅费	10
30215	会议费	1
30216	培训费	0.8
30217	公务接待费	0.7
30228	工会经费	1.8
30229	福利费	0.24
30239	其他交通工具运行维护	7.62

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2. “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：中国民主建国会常州市委员会

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	0				0
一、货物 A	0				0
二、工程 B	0				0
三、服务 C	0				0

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。本表为空表。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据《常州市财政局关于市级 2020 年部门预算的批复》（常财预〔2020〕6 号）民建常州市委 2020 年度收入、支出预算总计 394.89 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 74.95 万元，增长 23.43%。其中：

（一）收入预算总计 394.89 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 394.89 万元。

（1）一般公共预算收入预算 394.89 万元，与上年相比增加 74.95 万元，增长 23.43 %。主要原因是工作人员工资增长。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相同。主要原因是无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相同。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同。主要原因是无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相同。主要原因是无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计 394.89 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 300.26 万元，主要用于人员工资、社保、养老保险等。与上年相比增加 58.72 万元，增长 24.31 %。主要原因是人员工资、社保等金额增加。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要用于无。与上年相同。主要原因是无该项支出计划。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要用于无。与上年相同。主要原因是无结转下年资金预算。

4. 社会保障和就业支出 0.44 万元，主要用于支付失业保险等。与上年相比减少 0.04 万元，减少 8.3%。主要原因是正常金额波动。

5. 卫生健康支出 9.11 万元，主要用于支付人员医疗保险和生育保险等。与上年相比增加 0.61 万元，增长 7.18%。主要原因是社会保险申报基数增长，金额增长。

6. 住房保障支出 85.08 万元，主要用于支付人员公积金、提租补贴、租房补贴等。与上年相比增加 15.66 万元，增长 22.56%。主要原因是公积金基数增长，提租补贴和购房补贴金额增长。

此外，基本支出预算数为 309.37 万元。与上年相比增加 74.95 万元，增长 31.97%。主要原因是工作人员工资增长。

项目支出预算数为 85.52 万元。与上年相同。主要原因是与上年项目支出预算数相同。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相同。主要原因是无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

民建常州市委本年收入预算合计 394.89 万元，其中：

一般公共预算收入 394.89 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

民建常州市委本年支出预算合计 394.89 万元，其中：

基本支出 309.37 万元，占 78.34%；

项目支出 85.52 万元，占 21.66%；

单位预留机动经费 0 万元，占 0%；

结转下年资金 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民建常州市委 2020 年度财政拨款收、支总预算 394.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.95 万元，增长 23.43%。主要原因是工作人员工资增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

民建常州市委 2020 年财政拨款预算支出 394.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.95 万元，增长 23.43%。主要原因是工作人员工资增长。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 214.74 万元，与上年相比增加 58.72 万元，增长 37.63%。主要原因是工作人员工资增长。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 30 万元，与上年相比减少 3.63 万元，减少 10.79%，主

要原因是厉行节约。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出 55.52 万元，与上年相比增加 3.63 万元，增长 7%，主要原因是参政议政项目增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 0.44 万元，与上年相比减少 0.04 万元，减少 8.3%。主要原因是正常金额波动。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.47 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 7.3%。主要原因是社会保险申报基数增长，金额增长。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.64 万元，与上年相比增加 0.24 万元，增长 7.1%。主要原因是社会保险申报基数增长，金额增长。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.18 万元，与上年相比增加 1.26 万元，增长 7.03%。主要原因是公积金基数增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 52.31 万元，与上年相比增加 12.83 万元，增长 32.5%。主要原因是公积金基数增长，提租补贴提高。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 13.59 万元，与上年相比增加 1.57 万元，增长 13.06%。主要原因是公积

金基数增长，购房补贴提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

民建常州市委 2020 年度财政拨款基本支出预算 309.37 万元，其中：

（一）人员经费 282.51 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缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.86 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（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 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 394.89 万元，与上年相比增加 74.95 万元，增长 23.43%。主要原因是工作人员工资增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 309.37 万元，其中：

（一）人员经费 282.51 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缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.86 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护。

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

民建常州市委 2020 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 0.7 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相同，主要原因是无该项支出计划。

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，与上年相同，主要原因是本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相同，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.7 万元，比上年预算减少 3.56 万元，主要原因是统计科目变更，厉行节约。

民建常州市委 2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是科学支出。

民建常州市委 2020 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.8 万元，比上年预算减少 1.27 万元，主要原因

是厉行节约，节省开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

民建常州市委 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相同。主要原因本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 26.86 万元，与上年相比减少 0.87 万元，降低 3.14%。主要原因是：厉行节约。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金 0 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）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、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、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出，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及其他费用。