

# 2017 年度民盟常州市委部门预算公开

## 目 录

### 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，主要职责除了日常事务，还包括各项参政议政、民主监督活动（如调研等）、社会服务工作（如送教、送医下乡、送春联进社区、进监帮教等）、统战部组织的同心实践活动、民主党派自身活动（如组织发展新成员、基层支部活动）等，没有下属单位。

#### 二、 2017 年度部门主要工作任务及目标

##### 1、 以主题教育为抓手，筑牢思想政治基础

盟市委领导班子发挥表率作用，积极引导基层组织和广大盟员，紧密结合工作实际，认真学习贯彻中共十八届历次全会精神，学习盟章盟史、统一战线和多党合作方针政策；举办骨干盟员培训班，以盟中央“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育为抓手，持续开展“学践”活动。

①筹建民盟盟史（常州）博物馆。

②继续挖掘先贤资源。

③坚持多渠道宣传。

④做好理论研究工作。

##### 2、 以制度建设为基础，助推基层组织建设

在全市推广宣传基层组织建设的经验，总结提炼基层组织建设的一般规律，以制度修订为抓手，夯实组织建设基础。

- ①召开组织工作专题研讨会。
- ②组织多方位、多层次培训。
- ③召开“盟员之家”现场会。
- ④以全员参与为依托，增强参政议政实效

以“三库”建设和制度建设为抓手，充分调动各级人大代表和政协委员以及各专委会和骨干盟员的积极性，开展“大讨论、大走访、大转变、实干为民”活动，做到明优势，察实情，深入调研，多出优秀调研成果，多建睿智之言，着力提升参政议政水平和质量。

- ①加强“三库”建设。
- ②加强参政议政制度建设。
- ③加强社情民意信息工作。
- ④参与省盟论坛。

### 3、以优势资源为核心，推动社会服务融合发展

发挥全市各级盟组织的优势，实施项目化管理，深化“光明行动”品牌效应；根据清凉社区居民的需求，精准对接，强化社会服务实效，扩大民盟影响力。

- ①深化“光明行动”品牌效应。
- ②精准对接，扩大社区服务影响力。

### 4、以认真敬业为盟风，提升机关服务能力

以制度建设为基础，通过挂职、轮岗、培训以及主办大活动

等途径，打造一支爱岗敬业、业务精湛、团结协作的机关干部队伍。

①增强机关服务意识。

②完善机关制度。

③提升机关干部能力。

### 三、部门机构设置和所属单位情况

1、内设机构：民盟常州市委设4个正科级内设机构：办公室、组织处、宣传调研处、社会服务处。

2、人员编制：民盟常州市委现有编制14+1个，现实有编制10+1人。

### 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

民盟常州市委预算编制是根据《中国民主同盟章程》中规定的民主党派相关职能，以及市委市政府、民盟省委下达的有关工作要求。其中具体的测算依据为《常州市市级机关会议管理办法》、《常州市市级机关培训费管理办法》等相关规定，以及上年度相关工作经费使用情况。

### 第二部分 民盟常州市委2017年度部门预算表

涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

具体公开表样及有关数据的汇总情况可通过“国库集中支付系统——部门预算编制（2017）——预算公开”下设的“报表查询”中查询导出。

一、收支预算总表  
公开表一

2017 年度部门收支预算总表

单位：万  
元

收入预算		支出预算			
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	324.65	一、一般公共服务支出	235.8	一、基本支出	248.52
1. 一般公共预算	324.65	二、外交支出		二、项目支出	76.13
2. 政府性基金预算		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	46.07		
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.91		
		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	33.87		
		十九、粮油物资储备支出			

		二十、其他支出		
当年收入小计	324.65		当年支出小计	324.65
上年结余资金			结转下年资金	
收入合计	324.65		支出合计	324.65

二、收入预算总表  
公开表二

2017 年度部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		324.65
一般公共预算资金	小计	324.65
	公共财政拨款（补助） 资金	324.65
	专项收入	
政府性基金		
财政专户管理资金		
其他资金	小计	
	经营收入	
	其他	

上年结余

三、支出预算总表  
公开表三

2017 年度部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
324.65	248.52	76.13

四、财政拨款收支预算总表  
公开表四

2017 年度部门财政拨款收支预算总表

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	324.65	一、基本支出	248.52
二、政府性基金预算		二、项目支出	76.13

收入合计	324.65	支出合计	324.65
------	--------	------	--------



五、财政拨款支出预算表  
表五

部门财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	324.65
201	一般公共服务支出	235.8
20128	民主党派及工商联事务	235.8
2012801	行政运行	159.67
2012802	一般行政管理事务	64.13
2012804	参政议政	12
208	社会保障和就业支出	46.07
20805	行政事业单位离退休	46.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.07
210	医疗卫生与计划生育支出	8.91
21011	行政事业单位医疗	8.91
2101101	行政单位医疗	8.91
221	住房保障支出	33.87
22102	住房改革支出	33.87
2210201	住房公积金	14.63
2210202	提租补贴	9.78
2210203	购房补贴	9.46

六、财政拨款基本支出预算表

表六

## 部门财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	248.52
301	工资福利支出	129.52
30101	基本工资	32.09
30102	津贴补贴	85.51
30103	奖金	2.67
30104	社会保障缴费	9.25
302	商品和服务支出	38.19
30201	办公费	5.36
30211	差旅费	17.52
30215	会议费	1.14
30216	培训费	1.99
30217	公务接待费	0.8
30228	工会经费	2.16
30229	福利费	0.29
30239	其他交通工具运行维护	8.93
303	对个人和家庭的补助	80.81
30302	退休费	46.07
30309	奖励金	0.02
30311	住房公积金	14.63
30312	提租补贴	9.78
30313	购房补贴	9.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85

## 七、政府性基金支出预算表

## 2016 年度财政拨款政府性基金支出预算表

公开表七

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据。

## 八、一般公共预算支出预算表

公开表八

## 2017 年度部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
2	合计	324.65
201	一般公共预算服务支出	235.8
20128	民主党派及工商联事务	235.8

2012801	行政运行	159.67
2012802	一般行政管理事务	64.13
2012804	参政议政	12
208	社会保障和就业支出	46.07
20805	行政事业单位离退休	46.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.07
210	医疗卫生与计划生育支出	8.91
21011	行政事业单位医疗	8.91
2101101	行政单位医疗	8.91
221	住房保障支出	33.87
22102	住房改革支出	33.87
2210201	住房公积金	14.63
2210202	提租补贴	9.78
2210203	购房补贴	9.46

九、一般公共预算基本支出预算表  
公开表九

2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	248.52
301	工资福利支出	129.52
30101	基本工资	32.09
30102	津贴补贴	85.51
30103	奖金	2.67
30104	社会保障缴费	9.25
302	商品和服务支出	38.19
30201	办公费	5.36
30211	差旅费	17.52
30215	会议费	1.14
30216	培训费	1.99

30217	公务接待费	0.8
30228	工会经费	2.16
30229	福利费	0.29
30239	其他交通工具运行维护	8.93
303	对个人和家庭的补助	80.81
30302	退休费	46.07
30309	奖励金	0.02
30311	住房公积金	14.63
30312	提租补贴	9.78
30313	购房补贴	9.46
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表  
表十

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	38.69
302	商品和服务支出	38.19
30201	办公费	5.36
30211	差旅费	17.52
30215	会议费	1.14
30216	培训费	1.99
30217	公务接待费	0.8
30228	工会经费	2.16
30229	福利费	0.29
30239	其他交通工具运行维护	8.93
310	其他资本性支出	0.5
31002	办公设备购置	0.5

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十一

2017 年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

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			
12.56					4.43	1.14	6.99

十二、政府采购支出预算表  
表十二

部门政府采购预算表

单位：万  
元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组 织形式	总计
合计					
一、货物类					

台式计算机 (实物配发)		30902 办公 设备购置	台式计算机 (实物配发)		
-----------------	--	------------------	-----------------	--	--

### 第三部分 民盟常州市委 2017 年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总表情况说明

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〔2017〕2 号）填列。

民盟常州市委 2017 年度收入、支出预算总计 324.65 万元，与上年相比收、支预算总计增加 38.95 万元，增长 13.63%。主要原因是人员工资增加。其中：

（一）收入预算总计 324.65 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 324.65 万元。

（1）一般公共预算收入预算 324.65 万元，与上年相比增加 38.95 万元，增长（减少）13.63%。主要原因是人员工资增加。

（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 324.65 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 235.8 万元，主要用于人员工资、社保、养老保险等。与上年相比增加 36.72 万元，增长 18.44%。主要原因是人员工资增加。

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 248.52 万元。与上年相比增加 41.15 万元，增长 19.84%。主要原因是人员工资等增加。

项目支出预算数为 76.13 万元。与上年相比减少 2.2 万元，降低 2.8%。主要原因是办公设备购置费降低。

## 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《民盟常州市委收支预算总表》收入数一致。

民盟常州市委本年收入预算合计 324.65 万元，其中：

一般公共预算收入 324.65 万元，占 100%；

政府性预算收入 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%；

上年结余资金 0 万元，占 0%。

## 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《民盟常州市委收支预算总表》支出数一致。

民盟常州市委本年支出预算合计 324.65 万元，其中：

基本支出 248.52 万元，占 76.55%；

项目支出 76.13 万元，占 23.45%；

## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

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《民盟常州市委收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

民盟常州市委 2017 年度财政拨款收、支总预算 324.65 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 38.95 万元，增长 13.63%。主要原因是人员工资等增加。

#### 五、财政拨款支出预算表情况说明

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《民盟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。

民盟常州市委 2017 年财政拨款预算支出 324.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.95 万元，增长 13.63%。主要原因是人员工资等增加。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（项）支出 235.8 万元，与上年相比增加 36.72 万元，增长 18.44%。主要原因是人员工资等增加。

##### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（项）支出 46.07 万元，与上年相比减少 10.08 万元，降低 17.95%。主要原因是有 1 名退休人员去世。

##### （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 8.91 万元，与上年相比增加 2.3 万元，增长 34.8%。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 33.87 万元，与上年相比增加 10.01 万元，增长 41.95%。主要原因是住房公积金增加。

#### 六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

民盟常州市委 2017 年度财政拨款基本支出预算 248.52 万元，其中：

（一）人员经费 210.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、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 38.19 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、政府性基金支出预算表情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故本表无数据。

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《民盟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。

民盟常州市委 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。

## 八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

民盟常州市委 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 324.65 万元，与上年相比增加 38.95 万元，增长 13.63%。主要原因是人员工资等增加。

## 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

民盟常州市委 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 248.52 万元，其中：

（一）人员经费 210.33 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、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 38.19 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。

## 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

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，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 38.69 万元，比 2016 年增加 19.21 万元，增长 98.61%。主要原因是：

— 20 — 差旅费增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填

列)

## 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

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。

民盟常州市委 2017 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 4.43 万元，占“三公”经费的 35.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数与上年预算数无变化。

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，本年数与上年预算数无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是公车改革，本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 4.43 万元，本年数与上年数基本持平。

4. 民盟常州市委 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.14 万元，本年数与上年数基本持平。

5. 民盟常州市委 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.99 万元，本年数大于上年预算数的主要原因 2016 年底盟市委刚完成换届，对各类人员均要进行培训，因

此培训任务较上年度增多。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

