

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年 部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 中国民主建国会安徽省委员会 2019 年财政拨款收支总表
2. 中国民主建国会安徽省委员会 2019 年一般公共预算支出表
3. 中国民主建国会安徽省委员会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 中国民主建国会安徽省委员会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 中国民主建国会安徽省委员会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 中国民主建国会安徽省委员会 2019 年收支总表
7. 中国民主建国会安徽省委员会 2019 年收入总表
8. 中国民主建国会安徽省委员会 2019 年支出总表
9. 中国民主建国会安徽省委员会 2019 年政府采购支出表
10. 中国民主建国会安徽省委员会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共安徽省委办公厅“印发中国民主建国会安徽省委员会机关内设机构和人员编制方案”（厅[1996]64号）及省编办《关于省民主党派机关增设参政议政部门批复》、皖编办（2003）178号文件规定，中国民主建国会安徽省委员会主要职责是：围绕经济建设和中心任务进行调查研究，积极履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商的基本职能；维护会章，执行会纪，推荐人才，培训干部，管理会员。具体为：一是负责全省各级民建组织的建立、调整和发展，考察、考核和发展会员；二是负责全省各级民建组织的思想建设和对外宣传等工作，开展统战理论研究；三是围绕党委、政府中心工作，开展调查研究，建言献策，履行参政党职能；四是组织和发挥全省民建组织和会员智力优势，开展社会服务等方面的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国民主建国会安徽省委员会2019年度部门预算仅包括中国民主建国会安徽省委员会本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中国民主建国会安徽省委员会本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

(一) 组织建设方面。

1. 积极稳妥做好组织发展工作。指导各市和省直工委各支部按照“注重质量，注意数量”的发展原则，坚持与经济界密切联系的特点，坚持进步性与广泛性相结合，进一步调整会员结构，提高会员队伍整体素质。注意把握提高代表性层次和民建特色两个重要环节，在注意发展高层次经济界人士、与经济界有密切联系的专家学者和机关行政事业单位干部的同时，做好吸收其他方面高层次人士入会的工作。推进民建池州市总支部、宣城市总支部向市委过渡，成立民建六安市总支部。贯彻落实全国基层组织建设工作会议和全省组织工作会议精神，出台相关制度，开展基层组织考核。进一步加强对省直工委各支部自身建设的指导，规范基层组织会议、活动考勤和财务管理等工作。在条件成熟的单位和行业建立基层组织。

2. 加强后备干部队伍建设。制订出台相关指导性文件，加强省、市级组织后备干部队伍建设，使后备干部队伍建设工作更加制度化、规范化。建立后备干部人才库，做好后备干部的推荐、管理和使用工作。

3. 加强会员培训。结合中共十九大和民建十一大精神的学习贯彻落实，举办各类培训班，对全省各级组织领导班子成员、后备干部、新会员、机关干部进行培训，开展新一轮基层组织

负责人轮训工作。加强横向交流，组织开展与兄弟省市异地交流学习活动。

4. 积极探索会内监督工作。召开监督委员会全体会议，制订相关制度，研究讨论会内监督工作。加强宣传，进一步提高全省民建组织特别是领导干部对会内监督工作重要性的认识，营造良好的会内监督氛围。逐步建立和完善会内监督的体制和机制，在各级领导集体推行谈心会、民主生活会等制度，建立年终述职，届中评议考核等制度。加强与民建兄弟省市监督委员会的沟通交流，开展外出考察学习，促进会内监督工作的健康发展。做好会员来信来访和权益保护工作。

（二）思想政治建设和新闻宣传方面。

1. 深入学习贯彻中共十九大精神，不断加强思想建设。民建省委始终把政治建设摆在自身建设的首要位置。组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习中共十九大精神。推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，在省委网站开设专栏，认真参加民建中央组织的相关活动。

2. 进一步加强理论研究工作，推进理论研究工作不断向深度、广度拓展。

3. 进一步总结经验，推动全省民建新闻宣传工作上台阶，召开宣传骨干会员培训暨宣传工作会议。进一步做好会外宣传工作。

4. 创新开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活

动。结合新媒体，就如何有效对广大民建会员进行“入脑入心”的有效宣传进行探索。开展“安徽民建旗帜人物、老会员口述会史”录音录像活动。

5. 开展新中国建立 70 周年、人民政协成立 70 周年、多党合作制度确立 70 周年等系列纪念活动。

（三）参政议政方面。

1. 围绕中共省委、政府中心工作，为推进现代化五大发展美好安徽建设，深入开展调研，积极建言献策。

2. 积极参加中共省委政党协商、省政协各类协商会，建诤言献良策，努力提高参政议政成效。

3. 根据政党协商课题、政协重点协商课题及民建中央重点调研课题，拟定民建省委重点调研课题，并完成民建省委年度重点调研课题任务。

4. 积极做好反映社情民意信息工作，举办皖北片、皖南片反映社情民意信息工作培训。

5. 完成年度民建界别委员的调研工作。结合省委年度重点调研课题，赴外省考察、学习。

6. 召开全省参政议政工作会议。

（四）社会服务方面。

1. 积极开展社会服务工作，组织动员广大会员，特别是企业家会员积极参与经济建设、社会公益事业；参与“同心示范工程”和定点扶贫工作，帮助民建省委同心工程示范点一金寨

县果子园乡吴湾村以及省委帮扶点一阜阳市颍泉区发展经济，改善民生，早日脱贫。

2. 按照省委统一部署，在安庆、黄山两市认真开展脱贫攻坚民主监督工作。认真总结近年来扶贫工作以及脱贫攻坚民主监督工作的成效和经验，进一步明确任务，落实责任，提高质量，稳步推进脱贫攻坚民主监督工作。开展多层次调研。组织专家赴民建兄弟省市开展专题调研，制定脱贫攻坚民主监督专家调研工作方案，完成信息专报和调研报告。

3. 组织会员开展民建企业家走进地市、民建企业家省际交流以及企业家境外考察交流活动。

4. 组织会员参与民建中央主办的“风险投资论坛”、“非公有制经济发展论坛”等各类经济发展论坛交流以及培训活动。

5. 搭建平台，努力为会员服务。组织企业家会员认真学习习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，教育、引导会员企业守法经营，推动构建“亲、清”新型政商关系。

（五）机关建设方面。

1. 严格执行八项规定，遵守财经纪律，严格执行机关经费、资产等管理制度。

2. 继续推进机关规范年建设，召开专门研讨会，探索新形势下机关规范建设的途径。坚持定期学习制度，适度增加培训，不断提高机关干部政治思想素质。

3. 加大制度执行力度。在制度建设顺利完成后，实现以制度管人、按制度办事、用制度规范行为的目标要求。继续执行机关各部室联系基层支部制度，加强机关干部对基层会情的认识。

4. 关心机关干部的成長，搭建干部干事成長的平台，加大管理和培养力度，努力培养一支政治业务素质过硬、爱岗敬业的干部队伍。

5. 加强档案和涉密文件管理工作。严格执行《档案法》和档案管理及保密要求，进一步规范档案收集、整理、装订和查阅、借阅程序，扎实做好机关档案管理工作。

6. 继续做好各自所联系的专委会工作，激发专委会工作活力，提高凝聚力。协调组织专委会深入开展调查研究，积极反映社情民意，形成高质量的调研报告，履行好参政议政职能。充分发挥专委会的作用，推动专委会工作与定点扶贫、地方经济发展有机结合，实现专委会工作与社会服务相互促进。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	522.9	一、一般公共服务支出	443.7	443.7		
其中：国库管理非税收入		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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.9	37.9		
		九、卫生健康支出	20.0	20.0		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.3	21.3		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	522.9	本年支出小计	522.9	522.9		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	522.9	支出总计	522.9	522.9		

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	443.7	271.9	171.8
20128	民主党派及工商联事务	443.7	271.9	171.8
2012801	行政运行	271.9	271.9	
2012802	一般行政管理事务	171.8		171.8
208	社会保障和就业支出	37.9	37.9	
20805	行政事业单位离退休	37.9	37.9	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.8	10.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.1	27.1	
210	卫生健康支出	20.0	20.0	
21011	行政事业单位医疗	20.0	20.0	
2101101	行政单位医疗	20.0	20.0	
221	住房保障支出	21.3	21.3	
22102	住房改革支出	21.3	21.3	
2210201	住房公积金	15.7	15.7	
2210202	提租补贴	5.6	5.6	
	合计	522.9	351.1	171.8

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年一般公共预算基 本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	205.3
30101	基本工资	76.1
30102	津贴补贴	65.0
30103	奖金	5.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.1
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.5
30112	其他社会保障缴费	0.5
30113	住房公积金	15.7
30114	医疗费	4.7
302	商品和服务支出	125.1
30201	办公费	25.0
30211	差旅费	6.0
30213	维修(护)费	9.0
30215	会议费	34.2
30216	培训费	2.0
30217	公务接待费	5.3
30226	劳务费	10.0
30228	工会经费	4.0
30229	福利费	2.8
30231	公务用车运行维护费	4.5
30239	其他交通费用	16.3
30299	其他商品和服务支出	6.0
303	对个人和家庭的补助	20.7
30301	离休费	9.0
30302	退休费	1.7
30307	医疗费补助	4.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.2
合计		351.1

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中国民主建国会安徽省委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中国民主建国会安徽省委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	522.9	一、一般公共服务支出	443.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37.9
		九、卫生健康支出	20.0
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	522.9	本年支出小计	522.9
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	522.9	支出总计	522.9

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	443.7		443.7				
20128	民主党派及工商联事务	443.7		443.7				
2012801	行政运行	271.9		271.9				
2012802	一般行政管理事务	171.8		171.8				
208	社会保障和就业支出	37.9		37.9				
20805	行政事业单位离退休	37.9		37.9				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	10.8		10.8				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.1		27.1				
210	卫生健康支出	20.0		20.0				
21011	行政事业单位医疗	20.0		20.0				
2101101	行政单位医疗	20.0		20.0				
221	住房保障支出	21.3		21.3				
22102	住房改革支出	21.3		21.3				
2210201	住房公积金	15.7		15.7				
2210202	提租补贴	5.6		5.6				
合计		522.9		522.9				

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	443.7	271.9	171.8
20128	民主党派及工商联事务	443.7	271.9	171.8
2012801	行政运行	271.9	271.9	
2012802	一般行政管理事务	171.8		171.8
208	社会保障和就业支出	37.9	37.9	
20805	行政事业单位离退休	37.9	37.9	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	10.8	10.8	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27.1	27.1	
210	卫生健康支出	20.0	20.0	
21011	行政事业单位医疗	20.0	20.0	
2101101	行政单位医疗	20.0	20.0	
221	住房保障支出	21.3	21.3	
22102	住房改革支出	21.3	21.3	
2210201	住房公积金	15.7	15.7	
2210202	提租补贴	5.6	5.6	
合计		522.9	351.1	171.8

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
特别业务费(含调研费)	1.1	1.1			
便携式计算机	0.5	0.5			
激光打印机	0.2	0.2			
台式电脑	0.4	0.4			
合计	1.1	1.1			

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买 服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：中国民主建国会安徽省委员会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年财政拨款收支预算 522.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为一般公共服务支出 443.7 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 37.9 万元，占 7.2%；卫生健康支出 20.0 万元，占 3.8%；住房保障支出 21.3 万元，占 4.1%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年一般公共预算拨款 522.9 万元，比 2018 年预算拨款增加 13.2 万元，增长 2.6%，主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长；二是项目中基层委员活动费会员增加；三是离休人员护理费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 443.7 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 37.9 万元，占 7.2%；卫生健康支出 20.0 万元，占 3.8%；住房保障支出 21.3 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2019 年预算 271.9 万元，比 2018 年预算增加 9.0 万元，增长 3.4%，增长原因主要是保障单位正常运转的人

员工工资等基本支出自然增长。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算171.8万元，比2018年预算增加2.0万元，增长1.2%，增长原因主要是基层委员活动费会员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算10.8万元，比2018年预算增加1.2万元，增长12.5%，增长原因主要是离休人员护理费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算27.1万元，比2018年预算增加0.5万元，增长1.9%，增长原因主要是养老金支出随工资基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算20.0万元，比2018年预算增加0.2万元，增长1.0%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算15.7万元，比2018年预算增加0.2万元，增长1.3%，增长原因主要是住房公积金缴存基数随工资基数增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算5.6万元，比2018年预算增加0.1万元，增长1.8%，增长原因主要是提租补贴随工资基数增长。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年一般公共预算基本支出 351.1 万元，其中：

工资福利支出 205.3 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 125.1 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 20.7 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会安徽省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主建国会安徽省委员会 2019 年收支总预算 522.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年收入预算 522.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2018 年预算增加 13.2 万元，增长 2.6%，增长原因主要是在职人员工资增加、项目中基层委员活动费会员增加、离休人员护理费增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年支出预算 522.9 万元，比 2018 年预算增加 13.2 万元，增长 2.6%，增长原因主要是在职人员工资增加、项目中基层委员活动费会员增加、离休人员护理费增加。其中，基本支出 351.1 万元，占 67.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 171.8 万元，占 32.9%，主要用于基层委员活动费、特别业务费（含调研费）、同心工程工作经费、脱贫攻坚民主监督工作经费等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 125.1 万元，比 2018 年减少 0.3 万元，下降 0.2%，下降主要原因是按照厉行节约要求，压减一般性支出，减少公务开支。

（二）政府采购情况。

中国民主建国会安徽省委员会 2019 年各单位政府采购预算总额 1.1 万元。其中：政府采购货物预算 1.1 万元，政府采

购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，中国民主建国会安徽省委员会共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年，中国民主建国会安徽省委员会 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 171.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

四、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买服务和货物的各项支出（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。