附件：

中国民主同盟昌吉市委员会

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 民盟昌吉市委会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于民盟昌吉市委会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于民盟昌吉市委会2019年收入预算情况说明

三、关于民盟昌吉市委会2019年支出预算情况说明

四、关于民盟昌吉市委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民盟昌吉市委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民盟昌吉市委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民盟昌吉市委会2019年项目支出情况说明

八、关于民盟昌吉市委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民盟昌吉市委会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 民盟昌吉市委会单位概况

1. 主要职能

贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。在宪法赋予的权限之内，按照章程和有关规定，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为自治州社会稳定和长治久安服务。

　 二、机构设置及人员情况

民盟昌吉市委会无下属预算单位，下设1个处室：办公室。

民盟昌吉市委会编制数3，实有人数5人，其中：在职2人，增加或减少0人； 退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门中国民主同盟昌吉市委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 46.3　 | 201 一般公共服务支出 | 46.3　 |
|  一般公共预算 | 46.3　 | 202 外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 220 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 |
| 小 计 | 　46.3 | 小 计 | 　46.3 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 46.3　 | 支 出 合 计 | 46.3　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：中国民主同盟昌吉市委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201　 | 28　 | 01　 | 行政运行 | 28.3 | 28.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 28　 | 02　 | 一般行政管理事务 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201　 | 28　 | 04　 | 参政议政 | 4 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 46.3 | 46.3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 28.3 | 28.3 | 0 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 14 | 0 | 14 |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 4 | 0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 46.3 | 28.3 | 18 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 46.3　 | 201 一般公共服务支出 | 46.3　 | 46.3　 | 　 |
|  一般公共预算 | 46.3　 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费支出 | 　 | 　 | 　 |
| 小 计 | 　46.3 | 小 计 | 46.3　 | 46.3　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 46.3　 | 支 出 总 计 | 46.3　 | 46.3　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 28.3 | 28.3 | 0 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 14 | 0 | 14 |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 4 | 0 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 46.3 | 28.3 | 18 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6.85 | 6.85 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4.91 | 4.91 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.45 | 0.45 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 2.52 | 2.52 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.44 | 2.44 | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.14 | 3.14 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.44 | 2.44 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1.46 | 1.46 | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.32 | 0 | 0.32 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.12 | 0 | 0.12 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.05 | 0 | 0.05 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.14 | 0 | 0.14 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.61 | 0 | 0.61 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.41 | 0.41 | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 　 | 　 | **合计** | 28.30 | 25.16 | 3.14 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：中国民主同盟昌吉市委员会 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理 | 《昌吉盟讯》编印费 | 2 |  | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 28 | 04 | 参政议政 | 参政议政费 | 4 |  | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理 | 民主党派活动费 | 12 |  | 12 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 18 | 　 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：中国民主同盟昌吉市委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　0.05 | 　 | 0 | 　 | 　 | 　0.05 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中国民主同盟昌吉市委员会 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于民盟昌吉市委会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民盟昌吉市委会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算46.3万元。

收入预算包括：一般公共预算46.3万元。

支出预算包括：一般公共服务支出46.3万元。

二、关于民盟昌吉市委会2019年收入预算情况说明

民盟昌吉市委会收入预算46.3万元，其中：

一般公共预算46.3万元，占100%，比上年增加0.59 万元，主要原因是人员基本工资增加；

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排。

三、关于民盟昌吉市委会2019年支出预算情况说明

民盟昌吉市委会2019年支出预算46.3万元，其中：

基本支出28.3万元，占61.12%，比上年增加0.59万元，主要原因是人员基本工资增加。

项目支出18万元，占38.88%，与上年持平。

四、关于民盟昌吉市委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算46.3万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出46.3万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常业务工作支出。

五、关于民盟昌吉市委会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民盟昌吉市委会2019年一般公共预算拨款基本支出28.3万元，比上年执行数增加0.59万元，增长2.13%。主要原因是：人员基本工资增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）**46.3**万元，占一般公共预算支出的100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）:2019年预算数为28.3万元，比上年执行数增加0.59万元，增长2.13%。主要原因是：人员基本工资增加。

2.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）:2019年预算数为14万元，与上年持平。

3.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）参政议政（04）:2019年预算数为4万元，与上年持平。

六、关于民盟昌吉市委会2019年一般公共预算基本支出情况说明

民盟昌吉市委会2019年一般公共预算基本支出28.3万元， 其中：

人员经费25.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、取暖费等。

公用经费3.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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等。

七、关于民盟昌吉市委会2019年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1.项目名称：《昌吉盟讯》编印费

设立的政策依据：中发〔2005〕5号、中发〔2012〕4号文件。《昌吉盟讯》是昌吉州民盟的内部刊物，是宣传中共十九大精神、中国共产党领导的多党合作制度、统战理论、盟务动态的重要“阵地”。在面向昌吉州发行的同时，通过邮寄的方式与全国政协、民盟中央、中央社会主义学院、民盟省级、市级组织和疆内民盟组织交流。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：中国民主同盟昌吉市委员会

资金分配情况：资金总额2万元，均来自财政拨款，投入使用时间是2019年1月-12月，全部安排用于《昌吉盟讯》的编辑刊印发放工作。

资金执行时间：2019年1-12月

2.项目名称：参政议政费

设立的政策依据：中发〔2005〕5号、中发〔2012〕4号文件。调研是民主党派参政议政的重要抓手，十九大报告中指出，“要进一步支持民主党派开展调查研究工作”。2016年10月开始，州党委进一步健全了自治州党委常委与党外代表人士联谊交友制度，要求民主党派就常委交办的课题深入开展调查研究，及时提交调研成果。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：中国民主同盟昌吉市委员会

资金分配情况：资金总额4万元，均来自财政拨款，投入使用时间是2019年1月-12月，按要求制定调研方案，将参政议政费全部投入到调研活动中使用。

资金执行时间：2019年1-12月

3.项目名称：民主党派活动费

设立的政策依据：中发〔2005〕5号、中发〔2012〕4号文件。民主党派活动费是财政拨付给民主党派的主要经费项目，是进一步贯彻落实中共十九大和民盟十二大以及自治区、自治州统战工作会议精神，《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》、《关于新形势下加强党外代表人士队伍建设的意见》和中共新疆维吾尔自治区委员会关于贯彻《中共中央关于进一步加强中国共产党领导多党合作和政治协商制度建设的意见》的意见，不断加强民主党派自身建设的需要。主要用于民主党派基层组织开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：中国民主同盟昌吉市委员会

资金分配情况：资金总额12万元，均来自财政拨款，投入使用时间是2019年1月-12月，**严格按照财务制度，**全部安排用于民主党派基层组织（9个支部、1个小组）及社会服务部开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动的全部支出。

资金执行时间：2019年1-12月

八、关于民盟昌吉市委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民盟昌吉市委会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.05万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0.01万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

九、关于民盟昌吉市委会2019年政府性基金预算拨款情况说明

民盟昌吉市委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，民盟昌吉市委会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算3.14万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.29 %。主要原因是办公费、维修（护）费、工会经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，民盟昌吉市委会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，民盟昌吉市委会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值22.58万元。

4.其他资产价值27.69万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额18万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国民主同盟昌吉市委员会 | **项目名称** | 《昌吉盟讯》编印费　 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2　 | 其中：财政拨款 | 　2 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　刊发一期《昌吉盟讯》 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 |  指标1：报刊杂志公益赠阅数量（100份） | 公益赠阅报刊杂志350份 |
|  指标2：稿件原创率（90%） | 原创稿件占全部发表稿件的比率90% |
| 质量指标 |  指标1：组织参观学习人次（60人） | 组织盟员前往宣传教育基地参观达60人次以上 |
|  指标2：报刊杂志发行量（350份）  | 报刊杂志发行350份 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1：制作宣传品数量（350份） | 发放宣传品350份 |
|  指标2：播发稿件数量（4篇） | 在媒体播发稿件14篇 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：服务对象满意度（90%） | 调查中盟员满意和较满意的人数占调查总人数的比率90%以上 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国民主同盟昌吉市委员会 | **项目名称** | 参政议政费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4　 | 其中：财政拨款 | 4　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　保证了民主党派参政议政工作顺利开展，发挥好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，使民主党派更好的发挥参政议政作用。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1：当年完成 | 12月前完成调研报告、提案撰写任务　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 |  指标1：完成调研报告数量（4篇） | 当年完成调研报告4篇 |
|  指标2：编发信息刊物数量（1期） | 当年编发《昌吉盟讯》1期 |
| 质量指标 |  指标1：上报建议、意见数量（10条） | 上报建议和意见60条 |
|  指标2：研究成果评审合格率（90%） | 评审合格的研究成果数量占总研究数量的比率90% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1：成果刊发、媒体报道次数（4次） | 成果刊发、媒体报道的次数16次 |
|  指标2：意见建议采纳率（60%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：成果满意率60%以上 | 成果满意率达80% |
| 　 | 　 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中国民主同盟昌吉市委员会 | **项目名称** | 民主党派活动费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12　 | 其中：财政拨款 | 12　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　保证民盟各支部、小组能够持续有效的开展自身建设工作 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1：研究成果按时结题率（100%） | 按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率90%以上 |
| 数量指标 |  指标1：完成专题研究报告数量（2篇） | 当年完成专题研究报告4篇 |
|  指标2：编发信息刊物数量（1期） | 当年编发《昌吉盟讯》1期 |
| 质量指标 |  指标1：上报建议、意见数量（30条） | 上报建议、意见数量（60条） |
|  指标2：完成调研报告数量（2篇） | 当年完成调研报告数量3篇 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1：成果刊发、媒体报道次数（4次） | 成果刊发、媒体报道14次 |
|  指标2：意见建议采纳率（80%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率80%以上 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：服务对象满意度（90%）　 | 调查中盟员满意和较满意的人数占调查总人数的比率90%以上 |

**（五）其他需说明的事项**

无。

第四部分 名词解释

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）、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：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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本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。

 中国民主同盟昌吉市委员会 2019年1月31日