目录

第一部分中国民主同盟昆明市委员会2018年部门预算编制说明

第二部分中国民主同盟昆明市委员会2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

中国民主同盟昆明市委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主同盟昆明市委员会（简称民盟市委），是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部份，由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的参政党地方组织。

（二）机构设置情况

中国民主同盟昆明市委员会内设：办公室、宣传处、组织处和专委办。

1. 重点工作概述

1、参政议政工作

2018年全年完成重点调研课题及一、二、三级调研课题，集体提案；每月开展一次专题调研。

2、社会服务工作

进行同心改善民生工程；同心智力支持工程；同心服务社区工程。

3、组织工作

民盟市委是市级各民主党派中成员人数最多的一家，至2017年8月，全市盟员2009人，现有8个基层委（总支）、13个专委会开展基层盟务活动，保障基层盟组织参政议政等活动的开展，发挥参政党的职能作用。

4、思想宣传工作

继续做好宣传工作，运用好2018年盟市委全年昆明盟讯刊物及微信平台、信息平台。

1. 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制14人，其中：行政编制12人，工勤编制2人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入323.0445万元，其中：一般公共预算323.0445万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

1. 财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入323.0445万元，其中:本年收入323.0445万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款323.0445万元（本级财力323.0445万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出323.0445万元。本级财力安排支出323.0445万元，其中，基本支出260.8445万元，项目支出62.2万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出，主要反映各民主党派、工商联及办事机构的支出306.0993万元、“221（类）－02（款）住房改革支出”支出16.9452万元，主要反映部门职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类（其中：基本支出260.8445万元，项目支出62.2万元）。

|  |
| --- |
| 按经济分类科目 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门预算经济分类科目编码 | 部门预算经济分类科目名称 | 政府预算经济分类科目编码 | 政府预算经济分类科目编码 | 预算项目 | 金额 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 失业保险 | 0.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 机关事业养老保险 | 20.56 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 公务出行租车经费 | 1.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 退休人员公用经费 | 0.54 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50901 | 社会福利和救助 | 公务员医疗统筹 | 8.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 工伤保险 | 0.18 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 会议费 | 20.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 公务交通补贴 | 10.20 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 文明奖 | 8.80 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 37.72 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 津贴补贴 | 68.78 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 政府综合目标奖 | 39.60 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 基本医疗保险 | 10.18 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 年终一个月奖 | 3.30 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50901 | 社会福利和救助 | 重特病医疗统筹 | 0.86 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 培训费 | 0.44 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 饮用水费 | 0.44 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 维修（护）费 | 1.76 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 福利费 | 3.30 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 差旅费 | 2.53 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 邮电费 | 1.36 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 工会经费 | 0.86 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 办公费 | 2.81 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 住房公积金 | 16.95 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 基层组织工作经费 | 20.20 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 宣传工作经费 | 13.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 基层调研经费 | 10.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 50201 | 办公经费 | 参政议政经费 | 13.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 50205 | 委托业务费 | 社会服务经费 | 6.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  | **323.04** |

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无该项支出。

（二）与中央配套事项

我单位无该项支出。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无该项支出。

1. “三公”经费安排情况说明

中国民主同盟昆明市委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

1、因公出国（境）费

2018年中国民主同盟昆明市委员会安排出国（境）费预算0万元，较2017年预算数无变动。财政暂未安排民主党派机关专项出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行费

因为车改2018年中国民主同盟昆明市委员会已无公务用车，故公务用车购置及运行费为0元，较2017年预算数无变动。

3、公务接待费

2018年中国民主同盟昆明市委员会安排公务接待费预算0万元，较2017年预算数无变动。

1. 政府采购预算情况

2018年中国民主同盟昆明市委员会无政府采购事项。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会基本支出260.8445万元，与上年270.455万元相比，减少9.6105万元，增减变化的原因主要是:一是由于2018年部门经济分类科目统计口径有所变化，原计入“对个人和家庭的补助”科目的住房公积金改为计入“工资福利支出”科目统计项目，同时津补贴指标有所增加；二是人员减少、定额指标有所减少，综合影响下形成减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会项目支出62.2万元，其中基层组织工作经费20.20万元、基层调研经费10.00万元、参政议政工作经费13.00万元、社会服务工作经费6.00万元，宣传工作经费13.00万元，项目支出预算与上年相比无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

5.基本支出:是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。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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、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。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排中国民主同盟昆明市委员会运行经费45.2537万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

1. 国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

|  |
| --- |
| 2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **行次** | **资产总额** | **流动资产** | **固定资产** | **对外投资/有价证券** | **在建工程** | **无形资产** | **其他资产** |
| **小计** | **房屋构筑物** | **汽车** | **单价200万以上大型设备** | **其他固定资产** |
|
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 57.74  | 12.69  | 45.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 45.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

中国民主同盟昆明市委员会

2018年2月22日