

2019 年枣庄市民主党派部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019 年收入预算表

四、2019 年支出预算表

五、2019 年财政拨款收支总表

六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019 年政府性基金收支预算表

八、2019 年一般公共预算基本支出表

九、2019 年政府采购预算表

十、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻中共中央、国务院有关民主党派工作的方针、政策和省、市的有关规定。

2、组织开展参政议政工作，开展调查研究，反映社情民意。

3、组织开展与市人大、市政协以及对口联系单位的联络及与本会会员的各级人大代表、政协委员的联系工作。

4、组织开展社会服务活动，举办各种技术培训、学术讲座、扶贫助学等活动。

5、加强民主党的组织建设，开展会员的培训学习、组织发展工作，负责民主党派组织和会员情况的统计工作，反映会员的意见和要求。

二、部门预算单位构成

枣庄市民主党派部门预算包括：各民主党派预算。纳入枣庄市民主党派部门 2019 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序 号	单 位 名 称	备 注
1	枣庄市民主党派（民革、民盟、民建、农工党、九三学社）	

第二部分 2019 年部门预算表

一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）

单位名称：枣庄市民主党派（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	413.05	一般公共服务支出	332.63
一般公共预算	413.05	民主党派及工商联事务	332.63
政府性基金预算		行政运行	257.63
国有资本经营预算		一般行政管理事务	75.00
二、财政专户管理资金		教育支出	2.74
三、事业收入		进修及培训	2.74
四、事业单位经营收入		培训支出	2.74
五、其他收入		社会保障及就业支出	41.02
		行政事业单位离退休	41.02
		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.30
		机关事业单位职业年 金缴费支出	11.72
		卫生健康支出	16.11
		行政事业单位医疗	16.11
		行政单位医疗	10.25
		公务员医疗补助	5.86
		住房保障支出	20.55
		住房改革支出	20.55
		住房公积金	20.55
本年收入合计	413.05	本年支出合计	413.05
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	413.05	支出总计	413.05

附：

单位名称：枣庄市民主党派（汇总）

单位：万元

功能科目	金额
一般公共服务支出	332.63
民主党派及工商联事务	332.63
行政运行	257.63
一般行政管理事务	75.00
教育支出	2.74
进修及培训	2.74
培训支出	2.74
社会保障及就业支出	41.02
行政事业单位离退休	41.02
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30
机关事业单位职业年金缴费支出	11.72
卫生健康支出	16.11
行政事业单位医疗	16.11
行政单位医疗	10.25
公务员医疗补助	5.86
住房保障支出	20.55
住房改革支出	20.55
住房公积金	20.55

二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）

单位名称：枣庄市民主党派（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算	项 目	2019 年 预算
一、财政资金	413.05	工资福利支出	288.72
一般公共预算	413.05	基本工资	80.29
政府性基金预算		津贴补贴	98.80
国有资本经营预算		奖金	6.50
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	29.30
三、事业收入		职业年金缴费	11.72
四、事业单位经营收入		城镇职工基本医疗保险缴费	10.25
五、其他收入		公务员医疗补助缴费	5.86
		其他社会保障缴费	0.80
		住房公积金	20.55
		其他工资福利支出	24.65
		商品和服务支出	113.97
		办公费	24.02
		印刷费	5.00
		差旅费	13.60
		会议费	18.46
		培训费	2.74
		公务接待费	0.43
		工会经费	3.65
		福利费	0.28
		对个人和家庭的补助	10.36
		退休采暖补贴	3.84
		遗属生活补助	0.79
		奖励金	5.73
本年收入合计	413.05	本年支出合计	413.05
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	413.05	支出总计	413.05

附：

单位名称：枣庄市民主党派（汇总）

单位：万元

经济科目款名称	金额
工资福利支出	288.72
基本工资	80.29
津贴补贴	98.80
奖金	6.50
机关事业单位基本养老保险缴费	29.30
职业年金缴费	11.72
城镇职工基本医疗保险缴费	10.25
公务员医疗补助缴费	5.86
其他社会保障缴费	0.80
住房公积金	20.55
其他工资福利支出	24.65
商品和服务支出	113.97
办公费	24.02
印刷费	5.00
差旅费	13.60
会议费	18.46
培训费	2.74
公务接待费	0.43
工会经费	3.65
福利费	0.28
公务用车运行维护费	8.00
其他交通费用	17.14
其他商品和服务支出	20.65
对个人和家庭的补助	10.36
退休费	3.84
生活补助	0.79
奖励金	5.73

四、2019年支出预算表

单位名称：枣庄市民主党派（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴 支出	结转 支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			枣庄市民主党派（汇总）	413.05	338.05	75.00				
201			一般公共服务支出	332.63	257.63	75.00				
	28		民主党派及工商联事务	332.63	257.63	75.00				
201	28	01	行政运行	257.63	257.63					
201	28	02	一般行政管理事务	75.00		75.00				
205			教育支出	2.74	2.74					
	08		进修及培训	2.74	2.74					
205	08	03	培训支出	2.74	2.74					
208			社会保障和就业支出	41.02	41.02					
	05		行政事业单位离退休	41.02	41.02					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72					
210			卫生健康支出	16.11	16.11					
	11		行政事业单位医疗	16.11	16.11					
210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25					
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86					
221			住房保障支出	20.55	20.55					
	02		住房改革支出	20.55	20.55					
221	02	01	住房公积金	20.55	20.55					

五、2019年财政拨款收支总表

单位名称：枣庄市民主党派（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	413.05	一般公共服务支出	332.63	332.63	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	2.74	2.74	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	41.02	41.02	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.11	16.11	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	20.55	20.55	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
本年收入合计	413.05	本年支出合计	413.05	413.05	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	413.05	合计	413.05	413.05	

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：枣庄市民主党派（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	413.05	338.05	75.00
			枣庄市民主党派（汇总）	413.05	338.05	75.00
201			一般公共服务支出	332.63	257.63	75.00
	28		民主党派及工商联事务	332.63	257.63	75.00
201	28	01	行政运行	257.63	257.63	
201	28	02	一般行政管理事务	75.00		75.00
205			教育支出	2.74	2.74	
	08		进修及培训	2.74	2.74	
205	08	03	培训支出	2.74	2.74	
208			社会保障和就业支出	41.02	41.02	
	05		行政事业单位离退休	41.02	41.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.72	11.72	
210			卫生健康支出	16.11	16.11	
	11		行政事业单位医疗	16.11	16.11	
210	11	01	行政单位医疗	10.25	10.25	
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86	
221			住房保障支出	20.55	20.55	
	02		住房改革支出	20.55	20.55	
221	02	01	住房公积金	20.55	20.55	

七、2019 年政府性基金收支预算表

单位名称：枣庄市民主党派（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小 计	基本 支出	项目 支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：2019 年无政府性基金收支预算。

八、2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：枣庄市民主党派（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支 出合计	人员经 费	公用经 费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	338.05	299.08	38.97
		枣庄市民主党派（汇总）	338.05	299.08	38.97
301		工资福利支出	288.72	288.72	
301	30101	基本工资	80.29	80.29	
301	30102	津贴补贴	98.80	98.80	
301	30103	奖金	6.50	6.50	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30	
301	30109	职业年金缴费	11.72	11.72	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.25	10.25	
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
301	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	30113	住房公积金	20.55	20.55	
301	30199	其他工资福利支出	24.65	24.65	
302		商品和服务支出	38.97		38.97
302	30201	办公费	3.52		3.52
302	30211	差旅费	1.60		1.60
302	30215	会议费	0.96		0.96
302	30216	培训费	2.74		2.74
302	30217	公务接待费	0.43		0.43
302	30228	工会经费	3.65		3.65
302	30229	福利费	0.28		0.28
302	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	30239	其他交通费用	17.14		17.14
302	30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	10.36	10.36	
303	30302	退休费	3.84	3.84	
303	30305	生活补助	0.79	0.79	
303	30309	奖励金	5.73	5.73	

九、2019 年政府采购预算表

单位名称：枣庄市民主党派（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	单位 编 码	单 位 名 称	资 金 来 源							
						总 计	财 政 资 金				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算					国 有 资 本 经 营 预 算	6	7	8			
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：2019 年无政府采购预算

十、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市民主党派（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出 国(境) 经费	公务用车购置和运行 维护费			公务 接待
				小计	公务用 车购置 经费	公务用 车运行 维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8.43		8.00		8.00	0.43
128001	枣庄市民主党派(汇总)	8.43		8.00		8.00	0.43

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入 413.05 万元，其中：财政拨款 413.05 万元，占 100 %，财政专户 0 万元，上年结转 0 万元。

2019 年支出 413.05 万元，其中：基本支出 338.05 万元，占 81.84%。项目支出 75 万元，占 28.16%。

其中：按功能科目，如：一般公共服务支出（类）332.63 万元，比上年减少 4.3%，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费预算列入到社会保障支出（类），不再列入一般公共服务支出（类）预算；教育支出（类）2.74 万元，比上年增加 4.58%，主要原因是基本工资调整增加，按定额提取机关人员培训费增加；社会保障支出（类）41.02 万元，比上年增加 100%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金列入到社会保障支出（类）预算，由单位向社保部门缴纳，不再由财政部门代扣代缴；卫生健康支出（类）16.11 万元，比上年增加 100%，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费预算列入到卫生健康（类）支出，不再列入一般公共服务支出（类）预算；公务员医疗补助缴费列入到卫生健康支出（类）预算，由单位向社保部门缴纳，不再由财政部门代扣代缴；住房保障支出（类）20.55 万元，比上年增加 2.96%，主要原因是基本工资调整增加，按定额提取机关人员住房公积金增加。

其中，按经济分类科目，如：301 工资福利支出（类）288.72 万元，比上年增长 28.77%，主要原因是基本工资调整，在职津贴补贴支出预算增加。机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

公务员医疗补助缴费均列入本年度财政预算，由单位缴纳，不再由财政部门代扣代缴。302 商品和服务支出（类）113.97 万元，比上年减少 18.70%，主要原因是根据财政部门要求压缩项目类预算，减少相应经费开支，2018 年退休 1 人，按人员提取的机关办公费、差旅费等减少。303 对个人和家庭补助支出（类）10.36 万元，比上年增加 78.01%，主要原因是在根据上级文件，退休人员采暖补贴调整增加，新增退休人员 1 名，退休人员奖励金增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算 413.05 万元，其中：经费拨款 413.05 万元，占 100%，纳入预算的行政收费 0 万元，纳入政府预算的基金 0 万元。

2019 年财政拨款支出预算 413.05 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）332.63 万元，比上年减少 4.3%，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费预算列入到社会保障支出（类），不再列入一般公共服务支出（类）预算。

2、教育支出（类）2.74 万元，比上年增加 4.58%，主要原因是基本工资调整增加，按定额提取机关人员培训费增加。

3、社会保障支出（类）41.02 万元，比上年增加 100%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金列入到社会保障支出（类）预算，由单位向社保部门缴纳，不再由财政部门代扣代缴。

4、卫生健康支出（类）16.11 万元，比上年增加 100%，主要原因是本年度职工基本医疗保险缴费预算列入到卫生健康（类）支出，不再列入一般公共服务支出（类）预算；公务员医疗补助缴费列入

到卫生健康支出（类）预算，由单位向社保部门缴纳，不再由财政部门代扣代缴。

5、住房保障支出（类）20.55万元，比上年增加2.96%，主要原因是是基本工资调整增加，按定额提取机关人员住房公积金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况（类款项）

2019年当年一般公共预算支出为413.05万元，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出257.63万元，主要用于民主党派机关人员基本支出和日常公用支出，比上年增加0.04%。主要原因是进行工资调整，人员基本工资、奖金等增加。一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出75.00万元，主要用于民主党派办公费（含驻会领导专项办公经费）、差旅费、会议费、印刷费、市直支部活动经费、社会服务经费和重大专项活动经费等业务类项目支出，比上年减少25.74%，主要原因是根据财政部门要求压缩项目类预算，减少相应经费开支。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.74万元，主要用于民主党派机关人员的培训费支出，比上年增加4.58%，主要原因是基本工资调整增加，按定额提取机关人员培训费增加。

3、社会保障支出（类）41.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和医疗保险缴费，比上年增加100%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金列入到社会保障支出（类）预算，由单位向社保部门缴纳，不再由财政部门代扣代缴。

4、卫生健康支出（类）16.11万元，主要用于缴纳机关事业单位职工医疗保险、公务员医疗补助，比上年增加100%，主要原因是

本年度职工基本医疗保险缴费预算列入到卫生健康（类）支出，不再列入一般公共服务支出（类）预算；公务员医疗补助缴费列入到卫生健康支出（类）预算，由单位向社保部门缴纳，不再由财政部门代扣代缴。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.55 万元，主要用于民主党派机关人员的住房公积金支出，比上年增加 2.96%，主要原因是基本工资调整增加，按定额提取机关人员住房公积金增加。

（四）政府性基金支出预算情况

2019 年无政府性基金支出预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 338.05 万元，其中：

人员经费 299.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增加 30.02%。主要原因是进行工资调整，人员基本工资、奖金等增加；本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、公务员医疗补助缴费列入到社会保障支出（类）预算，由单位向社保部门缴纳，不再由财政部门代扣代缴。

日常公用经费 38.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。比上年减少 0.46%。主要原因是 2018 年度增加人员 1 名，本年度按人员定额提取的办公费、差旅费、会议费等以及公务交通补贴支出减少。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年无政府采购预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 8.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 8.00 万元，公务接待费 0.43 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年机关运行经费 38.97 万元，比上年减少 0.46%。主要原因是 2018 年度增加人员 1 名，本年度按人员定额提取的办公费、差旅费、会议费等以及公务交通补贴支出减少。。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

2019 年占有车辆 4 台，型号分别为 FV7187TFATG、FV7187TFATG、SVW71810HJ、EQ7204AC，大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年无投资发展类项目设置绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用

以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。