



中国民主建国会临汾市委员会 2020 年度 部门预算目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、中国民主建国会临汾市委员会 2020 年预算收支总表
- 二、中国民主建国会临汾市委员会 2020 年预算收入总表
- 三、中国民主建国会临汾市委员会 2020 年预算支出总表
- 四、中国民主建国会临汾市委员会 2020 年财政拨款收支总表
- 五、中国民主建国会临汾市委员会 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、中国民主建国会临汾市委员会 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中国民主建国会临汾市委员会 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、中国民主建国会临汾市委员会 2020 年政府性基金预算支出预算表

九、中国民主建国会临汾市委员会 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、中国民主建国会临汾市委员会 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、中国民主建国会临汾市委员会 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、中国民主建国会临汾市委员会 2020 年政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2020 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国民主建国会临汾市委员会成立于 2002 年，属正处级全额行政单位，人员编制 4 人，实有在职数 1 人。辖属 7 个基层组织，尧都区委，市直第一总支、市直第二总支、市直第三总支、侯马市委、霍州市委、洪洞县委（基层委员会），总计会员 757 人。负责带领民建临汾市委各级组织和全体会员自觉接受中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的健康发展，认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策，积极完成地方党委和上级交给的各项任务。负责组织广大会员开展各种形式的社会服务活动，进一步搞好民建工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务室。本部门无下属单位。

中国民主建国会临汾市委员会下设民建临汾市妇女委员会、临汾民建网络信息中心、临汾民建书画院、临汾民建艺术团、民建临汾市中小企业促进会等 5 个下属机构和经济、理论、妇女工作等 3 个专门委员会。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中国民主建国会临汾市委员会。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020年是全面建成小康社会的关键之年。今年民建工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，围绕市委市政府中心工作，履职尽责，把广大会员的智慧和力量凝聚起来，在融入大局、服务大局、保障大局中做出新贡献。

（一）学懂弄通，知行合一，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下开展各项会务工作

学习贯彻中共十九届四中全会精神是当前和今后一个时期民建首要政治任务和工作主题，不断加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的领悟和把握。要做到坚定维护核心，坚守政治同心，坚决不忘初心，在新的时代起点上，始终不渝地维护中国共产党的执政地位，始终不渝地维护多党合作政治格局，在推动十九大目标任务落实中彰显主动作为，在临汾经济社会发展中凸显民建特色，致力于打造中国特色社会主义参政党。要深入学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，按照民建山西省委和中共临汾市委部署要求，积极开展的“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动。

（二）宣教并举，凝聚共识，将全体会员的思想和行动统一到中央和市委的重大决策部署上来

思想建设是自身建设的核心。全市各基层组织要务实创新，努力增强思想宣传工作的针对性、实用性和时代性，建立健全符合民建实际、具有民建特色的思想宣传工作长效机

制。结合“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，引导广大会员坚持中国共产党的领导，夯实多党合作共同思想政治基础。以“会员之家”创建为抓手，开展交流研讨，使基层会员组织起来、活跃起来、贡献起来。运用微信公众平台，传播好声音、弘扬正能量，切实把思想和行动统一到中央、省、市的重大决策部署上来，凝聚共识，锐意进取，不断开创临汾民建发展新局面。

（三）全会动员，上下协调，努力提升参政议政能力和水平

参政议政是民建履职的重要体现。要发挥各专门委员会作用，充分调动广大会员的积极性主动性，创造条件组织大家学习培训，提高水平，开阔视野。要紧紧围绕转型发展、高质量发展、创新发展，在精准扶贫、供给侧改革、环境治理、依法治市、教育文化、社会保障等方面，找准切入点和主攻方向，充分发挥民建人才荟萃、智力密集优势，深入调研、积极议政，努力当好参谋助手。要根据会省委要求，继续做好参政议政调研活动，脚踏实地，扎实开展调研，努力形成一批具有前瞻性和针对性的调研报告和社情民意。将提高参政议政的能力和水平作为会务工作的重中之重，把参政议政工作作为衡量各项工作水平的最终标准。同时要把政治安排、干部使用与参政议政工作联系在一起，并在人力、经费等方面予以倾斜。各级组织负责人都要抓参政议政工作，全面提升履职能力和水平。

（四）心有人民，情系家园，努力将社会服务与参政议政民主监督工作结合起来

动员更多的会员参与到社会服务工作中来，汇聚民建力量，找准服务定位，以智力服务为主，创新服务手段，尽力而为，量力而行，有所为有所不为。助推中小企业健康发展、补齐扶贫、教育、文化、卫生和健康养老等方面的短板，在新时代展现新作为。

（五）发现人才，培养队伍，努力将临汾民建打造成具有较高影响力的参政党地方组织

组织建设是自身建设的基础。要加强领导班子建设、基层组织建设、骨干会员队伍建设、青年会员队伍建设。按照“五种能力”要求，继续实施“人才强会”战略，严把发展质量关，规范入会程序。吸收一批知识层次高、综合素质好、企业发展好的人才入会，为民建事业的长远发展储备更多优秀人才。注重加强会内激励关怀，引导广大会员知会、爱会、兴会，不断增强会组织的活力、凝聚力和影响力。培养锻炼一批民建骨干，使想干事、会干事、能干事的会员能够脱颖而出，创建平台，打通渠道。

（六）强化监督，严格考核，努力打造现代高效的服务型机关和干部队伍

民建机关是会务工作运转的窗口和纽带。要努力建设积极向上的学习型机关，引导机关干部和工作人员不断加强学习，更新知识，提高水平。坚持问题导向，强化宗旨观念，全面提高机关工作人员的综合能力和业务素质。

让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在中共临汾市委和市委统战部的坚强领导下，努力做新思想的践行者、引领发展的排头兵、促进发展的智囊团、创新创造的生力军、社会和谐的推动者，为谱写新时代临汾新篇章作出新贡献。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国民主建国会临汾市委员会 2020 年度收入、支出预算总计 29.70 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4.63 万元，增长 15.59%。其中：

（一）收入预算总计 29.70 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 29.70 万元。

（1）一般公共预算收入预算 29.70 万元，与上年相比增加 4.63 万元，增长 15.59%。主要原因是：人员支出减少是养老保险下调，公用增加是公用经费标准提高，效能建设支出增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是与上年一致。

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，主要原因是与上年一致。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是与上年一致。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是与上年一致。

（二）支出预算总计 29.70 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 29.70 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。与上年相比增加 4.63 万元，增长 15.59%。主要

原因是：人员支出减少是养老保险下调，公用增加是公用经费标准提高，效能建设支出增加。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比无变化，主要原因是与上年一致。

3. 基本支出预算数为 14.70 万元。与上年相比增加 0.63 万元，增长 4.29%。主要原因是：人员支出减少是养老保险下调，公用增加是公用经费标准提高。项目支出预算数为 15 万元。与上年相比增加 4 万元，增长 26.67%。主要原因是效能建设支出增加。

二、收入预算情况说明

中国民主建国会临汾市委员会本年收入预算合计 29.70 万元，其中：一般公共预算收入 29.70 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

中国民主建国会临汾市委员会本年支出预算合计 29.70 万元，其中：基本支出 14.70 万元，占 49.49%；项目支出 15 万元，占 50.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主建国会临汾市委员会 2020 年度财政拨款收、支总预算 29.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.63 万元，增长 15.59%。主要原因是：人员支出减少

是养老保险下调,公用增加是公用经费标准提高,效能建设支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国民主建国会临汾市委员会 2020 年一般公共预算支出预算 29.70 万元,与上年相比增加 4.63 万元,增长 15.59%。主要原因是:人员支出减少是养老保险下调,公用增加是公用经费标准提高,效能建设支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国民主建国会临汾市委员会 2020 年度一般公共预算基本支出预算 14.70 万元,其中:

(一) 人员经费 9.10 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、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 5.60 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国民主建国会临汾市委员会 2020 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化,主要原因是与上年一致。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国民主建国会临汾市委员会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.13万元中，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4.80万元，占“三公”经费的59.04%；公务接待费支出3.33万元，占“三公”经费的40.96%。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出4.8万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算无变化。

(2) 公务用车运行维护费预算支出4.8万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因按照要求逐年递减。

3. 公务接待费预算支出3.33万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因按照要求逐年递减。

中国民主建国会临汾市委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.30万元，比上年预算增加1.30万元，主要原因效能建设项目支出增加。

中国民主建国会临汾市委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.30万元，比上年预算减少0.70万元，主要原因按照要求逐年递减。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

5.60万元，与上年相比增加0.53万元，增长9.46%。

主要原因是：增加工会经费比例等。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0.30万元，其中：拟采购货物支出0.10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0.20万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金29.70万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

中国民主建国会临汾市委员会未使用政府债券。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

中国民主建国会临汾市委员会

