

中国民主建国会宁夏回族自治区委员会
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

民建宁夏区委会 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国民主建国会（简称民建）是由经济界人士以及有关专家学者组成、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政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民建宁夏区委会机关为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。内设组宣处、调研咨询处、办公室。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，民建宁夏区委会属于本级部门预算单位，无事业单位预算。

2020 年部门预算表

中国民主建国会宁夏回族自治区委员会 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款
一、本年收入	431.83	一、本年支出	431.83	431.83	
（一）一般公共预算财政拨款	431.83	（一）一般公共服务支出	350.07	350.07	
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	39.27	39.27	
		（九）卫生健康支出	18.01	18.01	
		（十八）住房保障支出	24.48	24.48	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	431.83	支出总计	431.83		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	中国民主建国会自治区委员会本级	405.12	431.83	332.83	99	+26.71	↑6.59%
201	一般公共服务支出	334.58	350.07	251.07	99	+15.49	↑4.63%
20128	民主党派及工商联事务	334.58	350.07	251.07	99	+15.49	↑4.63%
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	235.58	251.07	251.07		+15.49	↑6.58%
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	99	99		99	0	
208	社会保障和就业支出	33.57	39.27	39.27		+5.7	↑16.98%
20805	行政事业单位养老支出	33.57	39.27	39.27		+5.7	↑16.98%
2080501	行政单位离退休	11.34	18.81	18.81		+7.47	↑65.87%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		332.83	285.04	47.79
301	一、工资福利支出	266.23	266.23	
30101	基本工资		75.08	
30102	津贴补贴		64.56	
30103	奖金		50.53	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		20.46	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		11.25	
30111	公务员医疗补助缴费		6.76	
30112	其他社会保障缴费		0.27	
30113	住房公积金		16.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		20.76	
302	二、商品和服务支出			47.79

30201	办公费	6.60		6.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.89		3.89
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.45		1.45

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	17.44		17.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	三、对个人和家庭的补助	18.81	18.81	
30301	离休费			
30302	退休费	13.70	13.70	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.11	5.11	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	431.83	一、行政支出	431.83
(1) 一般公共预算财政拨款收入	431.83	其中：财政拨款支出	431.83
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本年收入合计	431.83	本年支出合计	431.83
收入总计	431.83	支出总计	431.83

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

民建宁夏区委会 2020 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于民建宁夏区委会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民建宁夏区委会 2020 年财政拨款收入预算 431.83 万元，其中：本年收入 431.83 万元，包括一般公共预算拨款 431.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 431.83 万元，包括：一般公共服务支出 350.07 万元；社会保障和就业支出 39.27 万元；卫生健康支出 18.01 万元；住房保障支出 24.48 万元。

二、关于民建宁夏区委会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

民建宁夏区委会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 332.83 万元，其中：本年收入安排支出 332.83 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 26.71 万元，增长 8.73%。

人员经费 285.04 万元，按部门支出经济分类科目，主要包括：基本工资 75.08 万元、津贴补贴 64.56 万元、奖金 50.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.46 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 11.25 万元、公务员医疗补助缴费 6.76 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 16.56 万元、其他工资福利支出 20.76 万元、对个人和家庭的补助支出 18.81 万元；

公用经费 47.79 万元，主要包括：办公费 6.60 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 3.00 万元、维修（护）费 4.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.89 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 1.45 万元、公务用车运行维护费 3.60 万元、其他交通费用 17.44 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元。

（二）项目支出情况说明。

民建宁夏区委会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 99.00 万元，其中：本年收入安排支出 99.00 万元，上年结转结余资金安排 0 万元。主要包括科目编码 2012802 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）2020 年预算 99.00 万元。具体包括：民建宁夏区委会参政议政专项经费 72 万元，中央补助各地方民主党派专项经费 27 万元。与 2019 年执行数（决算数）持平。主要用于民建宁夏区委会根据自治区党委、政府的中心工作，开展调查研究，反映社情民意，更好地为党委、政府建言献策；召开民建宁夏区委会主委会议、全委会议、常委会议及各专门委员会工作会议；举办骨干会员、新会员、社情民意、信息员培训学习班；组织区直工委、宁夏中华职教社开展基层组织活动。

三、关于民建宁夏区委会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

民建宁夏区委会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.60 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 3.60 万元，公务接待费 1.00 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.9万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少0.4万元；公务接待费减少0.5万元，主要原因是2020年本单位将继续贯彻落实有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强管理，严格控制公务接待规格和标准。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

民建宁夏区委会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于民建宁夏区委会2020年收支预算情况的总体说明

民建宁夏区委会2020年收入总预算431.83万元，支出总预算431.83万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入431.83万元。

本年支出包括：财政拨款支出431.83万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，民建宁夏区委会机关运行经费财政拨款预算47.79万元，比2019年预算增加1.2万元，增长2.58%。主要原因是2020年本单位人员职务变动，其他交通费用有所增加。

（二）政府采购情况

2020年，民建宁夏区委会无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，民建宁夏区委会占用使用国有资产总价值为 59.99 万元。其中房屋（房改房一套）55.60 平方米，价值 2.50 万元；车辆 1 辆，价值 28.88 万元；办公家具价值 3.59 万元；其他资产价值 25.02 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年民建宁夏区委会参政议政项目绩效评价情况

1. 项目概况

民建宁夏区委会是是中国民主建国会的省级地方组织。“参政议政项目”是根据民主党派工作性质，围绕参政议政设置的专项资金。主要是贯彻、执行、宣传中共中央和国家方针政策，以及民建中央、自治区党委有关精神，围绕党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治工作协商，民主监督及其它参政议政活动。

2. 项目内容

2020 年，民建宁夏区委会参政议政项目主要内容是按照《中国民主建国会章程》，围绕区委会的中心工作，开展各类会议、培训、调研、宣传、慰问、组织发展等工作，组织会员积极参政议政、民主监督和社会服务。

3. 项目实施

根据民建宁夏区委会的工作安排，由各工作对口部门办公室、组宣处、调研咨询处负责实施。按照党派活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，确保党派各项会议及活动顺利开展。

4. 经费来源和使用情况

2020年，民建宁夏区委会参政议政项目经费预算99.00万元，项目经费来源为一般公共预算财政拨款。预算使用情况：召开各类会议费用9万元；学习培训费用40万元；调研费用40万元；宁夏中华职教社工作活动经费、各基层组织发展活动经费10万元。

5. 绩效目标

作为参政党，充分发挥民建的特色和优势，深入调查研究，形成一批高质量的参政议政成果，更好地为党委、政府建言献策。加强民建会员的培训，提高他们的思想理论水平和参政议政能力。民建各基层组织和宁夏中华职教社正常开展工作活动，激发会员参与活动的热情，提高会的活力和凝聚力。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

民建宁夏区委会2020年部门预算——名词解释

1、基本支出——是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2、项目支出——是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3、行政运行——反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务——反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、行政单位离退休——反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、行政单位医疗——反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、公务员医疗补助——反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位

向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。