2019年中国民主建国会海南省委员会预算公开

目录

1. 中国民主建国会海南省委员会概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 中国民主建国会海南省委员会2018年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 中国民主建国会海南省委员会2018年部门预算 情况说明
15. 名词解释
16. 中国民主建国会海南省委员会概况
17. 主要职能

中国民主建国会主要是由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于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格局的参政党之一。我单位是中国民主建国会的地方组织。主要职责是：

1. 贯彻执行民建中央和省会员代表大会或会员大会的

决议，并定期报告工作。

1. 参与中共海南省委、省政府重大决策的研讨工作；对

社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。

3.履行民主监督职能，帮助执政党搞好勤政、廉政建设。

4.抓好本会的思想、组织、领导班子建设，弘扬本会的

优良传统，宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，鼓励会员在建设中国特色社会主义事业和促进和谐社会实践中建功立业。

5.发挥本会优势，开展多种形式的社会服务活动，为推

进海南的经济、文化和社会发展服务。

6.承办省委、省政府和民建中央交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

 纳入中国民主建国会海南省委员会（部门）2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.民建海南省委会本级

 内设机构3个：办公室、组织处、宣传调研处（加挂 参政议政与社会服务处牌子）。我单位现有人员编制9人，在职人员9人，退休人员6人。

 2．中国民主建国会海南省委员会（部门）2019年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

第二部分 中国民主建国会海南省委员会

2019年部门预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表。
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表
9. 项目支出绩效信息表

第三部分 中国民主建国会海南省委员会

 2019年部门预算情况说明

一、关于中国民主建国会海南省委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2019年财政拨款收支总预算347.71万元。其中，收入总计347.71万元，包括一般公共预算本年收入347.71万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计347.71万元，包括一般公共服务支出290.1万元、社会保障和就业支出28.00万元、卫生健康支出11.9万元、住房保障支出17.71万元，结转下年0万元。

二、关于中国民主建国会海南省委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

本单位2019年一般公共预算当年拨款347.71万元，比上年预算数增加81.68万元，主要是一般公共服务支出比上年增加了67.46万元, 卫生健康支出增加了7.54万元,社会保障和就业支出增加了4.03万元, 住房保障支出增加了2.65万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出290.1万元，占83.43%；社会保障和就业支出28万元，占8%；卫生健康支出11.9万元，占3.42%，住房保障支出17.06万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为258.44万元，比上年预算数增加71.8万元，主要原因是人员工资逐年增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为23万元，比上年预算数增加了4万元，主要原因是整个一般公共预算支出增加和调剂至其他经济科目分类。

三、关于中国民主建国会海南省委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2019年一般公共预算基本支出为316.05万元，其中：

人员经费227.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老缴费、其他工资福利支出等;

公用经费88.35万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维费等。

四、中国民主建国会海南省委员会2019年“三公”经费预算情况说明

本单位2019年“三公”经费预算数为4.10万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元。

公务用车购置及运行费3.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），较上年预算减少。

公务接待费0.7万元，与上年预算上升6%。主要原因是增加公务接待人次及批次。

五、中国民主建国会海南省委员会2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位2019年无政府性基金预算。

六、关于中国民主建国会海南省委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、进修和培训、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、住房公积金、住房补贴。本单位2019年收支总预算347.71万元。

七、关于中国民主建国会海南省委员会2019年收入预算情况说明

本单位2019年收入预算347.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入347.71万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于中国民主建国会海南省委员会2019年支出预算情况说明

本单位2019年支出预算347.71万元，其中：基本支出316.05万元，占90.89%；项目支出31.66万元，占9.1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年本单位的机关运行经费预算258.44万元。

（二）政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为机

要通信应急用车。本单位无价值100万元以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年本单位有4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算31.66万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：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。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）的国际旅费、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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：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以及其他费用。