

中国民主促进会江苏省委员会
2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的，具有政治联盟性质的，致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

民进江苏省委是中国民主促进会在江苏省的省级地方组织，目前全省有会员12491人，在全省12个设市区设有地方组织、并下设省直属工作委员会，教育、文化出版、科技、社会、经济、法律与中介、医卫体育、妇女等8个专门工作委员会，江苏民进企业界会员联谊会、参政党理论研究会、叶圣陶研究会、江海书画会。

在民进中央和中共江苏省委的领导下，我会致力于团结全省广大教育、出版、科技、医疗卫生、经济、法律等领域的知识分子，参与政治协商，民主监督，参政议政，为我省社会主义现代化建设积极建言献策。

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、组织处、宣传处、参政议政处、社会服务处5个职能处室。设行政编制26名，行政附属编制2名。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为中国民主促进会江苏省委员会本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年，我们将围绕民进中央和中共江苏省委的部署安排，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，继续以主题教育活动为主线，围绕“不忘合作初心，继续携手前进”的要求，加强中国特色社会主义参政党省级组织建设，推动各项工作开创新局面、江苏民进事业取得新实绩。

（一）深入推进思想政治建设。

贯彻落实《民进中央关于进一步加强宣传思想工作的意见》，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把握中国特色社会主义新时代的特

点、目标和任务，把政治建设作为思想建设的核心要求，在宣传思想工作中体现政治把握水平，坚定中国共产党领导、走中国特色社会主义发展道路的信念。把握正确舆论导向，做好会员思想动态的摸查工作，提升宣传思想的针对性，加大对会员的思想政治教育培训。以庆祝建国七十周年、人民政协成立 70 周年和回顾马克思主义中国化一百年等为契机，以“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”为重要内容，深入开展主题教育活动，加强对会员双岗建功成绩的宣传，提升宣传能力和水平。进一步发动全省民进理论研究力量，切实提升参政党理论研究工作质量，组织好省参政党理论研究课题招标活动。

（二）开展基层组织建设主题年工作。

按照民进中央确定的年度工作重点，围绕强组织、增活力、有作为的目标，突出基层组织建设年度主题，结合江苏实际，制定我省实施方案，切实加强基层组织建设。继续贯彻落实“人才强会”战略，优化会员结构，加大培训力度。加强对基层组织的领导和支持，进一步推进“虚拟机关”试点工作和“民进会员之家”建设，完善运行机制，提高履职能力。因地制宜，在设区市进行基层组织结构调整，整合资源，按照中共区委管理体系建立区级民进基层组织，探索基层组织参与基层协商和基层治理。积极融入组织建设、制度建设、作风建设、能力建设等各项工作，了解实情，助力省委工作的实施，在工作中发现问题、提出问题、解决问题，探索支持地方组织开展工作的有效监督方式，实事求是地开展会内监督，进一步促进我省会内监督工作规范化、多样化、制度化。

（三）着力形成参政议政更大实绩。

围绕深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展、打赢三大攻坚战等重大问题，推动江苏经济发展稳中有进、稳中有新、稳中有为，做好民进省委领导参加中共省委召集的政党协商及中共省委、省政协委托课题等工作。积极参加反腐倡廉等专题协商。加强专委会建设和上下联动，精心组织重点考察调研活动，合力做好省委年度重点课题、关注课题的调研工作。举办苏浙沪皖 2019 年度参政议政联席会议。关注民生，积极反映社情民意信息，进一步做好信息报送工作，举办骨干信息员（通讯员）培训班。

（四）提升社会服务品牌影响力。

坚持社会服务的政治性、广泛性、拓展性和实践性，开展全省助力脱贫攻坚、智力帮扶工作，适时召开座谈会，总结经验，形成 2019 年帮扶方案。继续加强

社会服务平台建设，召开艺术展览界会员工作座谈会，组织开展省叶研会、江海书画会等活动。加强省经联会内涵建设，促进会员企业发展和企业家内部交流，帮助企业家成长，组织省经联会理事参加民进中央培训和苏浙沪企业家联谊会联席会议。组织江海书画会举办庆祝建国 70 周年活动。倡导微公益理念，鼓励会员奉献爱心，组织参加民进全省“春联万家”活动。

第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|----------|----------------|--------|------------|----------|
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | | 支出用途 | |
| | | 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 1,231.24 | 一、一般公共服务支出 | 883.10 | 一、基本支出 | 801.39 |
| 1. 一般公共预算 | 1,231.24 | 二、外交支出 | | 二、项目支出 | 198.81 |
| 2. 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | 三、单位预留机动经费 | 231.04 |
| 二、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 三、其他资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 80.22 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十八、住房保障支出 | 267.92 | | |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 当年收入小计 | 1,231.24 | 当年支出小计 | | | 1,231.24 |
| 上年结转资金 | | 结转下年资金 | | | |
| 收入合计 | 1,231.24 | 支出合计 | | | 1,231.24 |

公开 02 表

收入预算总表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

| 项目名称 | | 金额 |
|-----------|----------------|----------|
| 收入总计 | | 1,231.24 |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 1,231.24 |
| | 公共财政拨款(补助)资金 | 1,231.24 |
| | 专项收入 | |
| 政府性基金 | 小计 | |
| 财政专户管理资金 | 小计 | |
| | 专户管理教育收费 | |
| | 其他非税收入 | |
| 其他资金 | 小计 | |
| | 事业收入 | |
| | 经营收入 | |
| | 其他收入 | |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | |
| | 其中：动用上年结转和结余资金 | |

公开 03 表

支出预算总表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

| 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|----------|--------|--------|----------|--------|
| 1,231.24 | 801.39 | 198.81 | 231.04 | |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 | |
| | | 项目名称 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,231.24 | 一、基本支出 | 801.39 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、项目支出 | 198.81 |
| | | 三、单位预留机动经费 | 231.04 |
| 收入合计 | 1,231.24 | 支出合计 | 1,231.24 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|------------------|----------|
| 合计 | | 1,231.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 883.10 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 883.10 |
| 2012801 | 行政运行 | 684.29 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 146.91 |
| 2012804 | 参政议政 | 48.80 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.22 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 80.22 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.82 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 267.92 |
| 22102 | 住房改革支出 | 267.92 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.12 |
| 2210202 | 提租补贴 | 198.80 |

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|--------|
| 合计 | | 801.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 598.69 |
| 30101 | 基本工资 | 113.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 324.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.12 |
| 30114 | 医疗费 | 4.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 153.22 |
| 30201 | 办公费 | 11.30 |
| 30207 | 邮电费 | 15.20 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.50 |
| 30215 | 会议费 | 18.90 |
| 30216 | 培训费 | 2.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.15 |
| 30228 | 工会经费 | 9.40 |
| 30229 | 福利费 | 0.65 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.48 |
| 30302 | 退休费 | 49.39 |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 |

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|---------|------------------|----------|
| 合计 | | 1,231.24 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 883.10 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 883.10 |
| 2012801 | 行政运行 | 684.29 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 146.91 |
| 2012804 | 参政议政 | 48.80 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 80.22 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 80.22 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.82 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 267.92 |
| 22102 | 住房改革支出 | 267.92 |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.12 |
| 2210202 | 提租补贴 | 198.80 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|--------|
| 合计 | | 801.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 598.69 |
| 30101 | 基本工资 | 113.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 324.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 69.12 |
| 30114 | 医疗费 | 4.56 |
| 302 | 商品和服务支出 | 153.22 |
| 30201 | 办公费 | 11.30 |
| 30207 | 邮电费 | 15.20 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.50 |
| 30215 | 会议费 | 18.90 |
| 30216 | 培训费 | 2.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.15 |
| 30228 | 工会经费 | 9.40 |
| 30229 | 福利费 | 0.65 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.48 |
| 30302 | 退休费 | 49.39 |
| 30309 | 奖励金 | 0.09 |

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

| 合计 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-------|--------|----------|--------------|---------|-----------|------|-------|-------|
| | 小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 78.05 | 17.55 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 6.75 | 48.13 | 12.37 |

公开 10 表

财政拨款政府性基金支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 |
|--------|--------|----|
| 合计 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

此表为空表

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 153.22 |
| 302 | 商品和服务支出 | 153.22 |
| 30201 | 办公费 | 11.30 |
| 30207 | 邮电费 | 15.20 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.50 |
| 30215 | 会议费 | 18.90 |
| 30216 | 培训费 | 2.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.15 |
| 30228 | 工会经费 | 9.40 |
| 30229 | 福利费 | 0.65 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.50 |

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

2019 年政府采购预算表

部门：中国民主促进会江苏省委员会

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
|--------|---------|--------|--------------------|--------|--------|
| 合计 | | | | | 122.95 |
| 一、货物 A | | | | | 3.10 |
| | 办公设备购置 | 办公设备购置 | | | 3.10 |
| | | | 便携式计算机 (20 万以下) | 分散自行组织 | 1.60 |
| | | | 其他办公设备 | 分散自行组织 | 1.50 |
| 三、服务 C | | | | | 119.85 |
| | 参政议政调研费 | 会议费 | | | 11.20 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 11.20 |
| | 党派业务活动费 | 会议费 | | | 18.03 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 18.03 |
| | | 培训费 | | | 10.07 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 10.07 |
| | | 印刷费 | | | 16.15 |
| | | | 印刷和出版服务 | 分散自行组织 | 16.15 |
| | 商品和服务支出 | 培训费 | | | 2.30 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 2.30 |
| | | 会议费 | | | 18.90 |
| | | | 会议服务 | 分散自行组织 | 18.90 |
| | 物业管理费 | 物业管理费 | | | 43.20 |
| | | | 物业管理服务 | 分散自行组织 | 43.20 |

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于 2019 年省级部门预算的批复》（苏财预〔2019〕7 号）填列。

中国民主促进会江苏省委员会 2019 年度收入、支出预算总计 1231.24 万元，与上年相比收、支预算总计增加 187.01 万元，增长 17.91%。其中：

（一）收入预算总计1231.24万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1231.24 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1231.24 万元，与上年相比增加 187.01 万元，增长 17.91 %。主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计1231.24万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 883.10 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，与上年相比增加 91.5 万元，增长 11.56%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 80.22 万元，主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加 5.07 万元，增长 6.75%，主要原因退休人员住房补贴增加。

3. 住房保障（类）支出 177.48 万元，主要用于机关人员的住房公积金和住房补贴。与上年相比增加 90.44 万元，增长 50.96%，主要原因公积金、提租补贴等政策性调整增加。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

此外，基本支出预算数为 801.39 万元。与上年相比增加 122.91 万元，增长 18.12%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

项目支出预算数为 198.81 万元，与上年相比减少 22.09 万元，减少 10%，主要原因是财政压减项目经费支出。

单位预留机动经费预算数为 231.04 万元，与上年相比增加 86.19 万元，增长 59.50%，主要原因是预留机动经费范围调整导致其大幅增加。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。中国民主促进会江苏省委员会本年收入预算合计 1231.24 万元，其中：

一般公共预算收入 1231.24 万元，占 100%；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

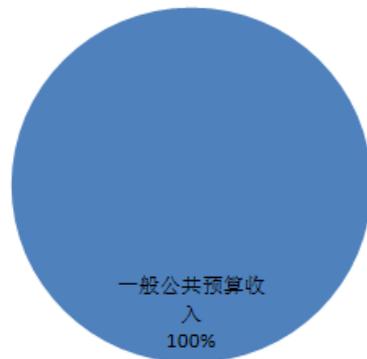
财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

其他资金 0 万元，占 0%；

上年结转资金 0 万元，占 0%。

图 1：收入预算图

收入预算图



三、支出预算情况说明

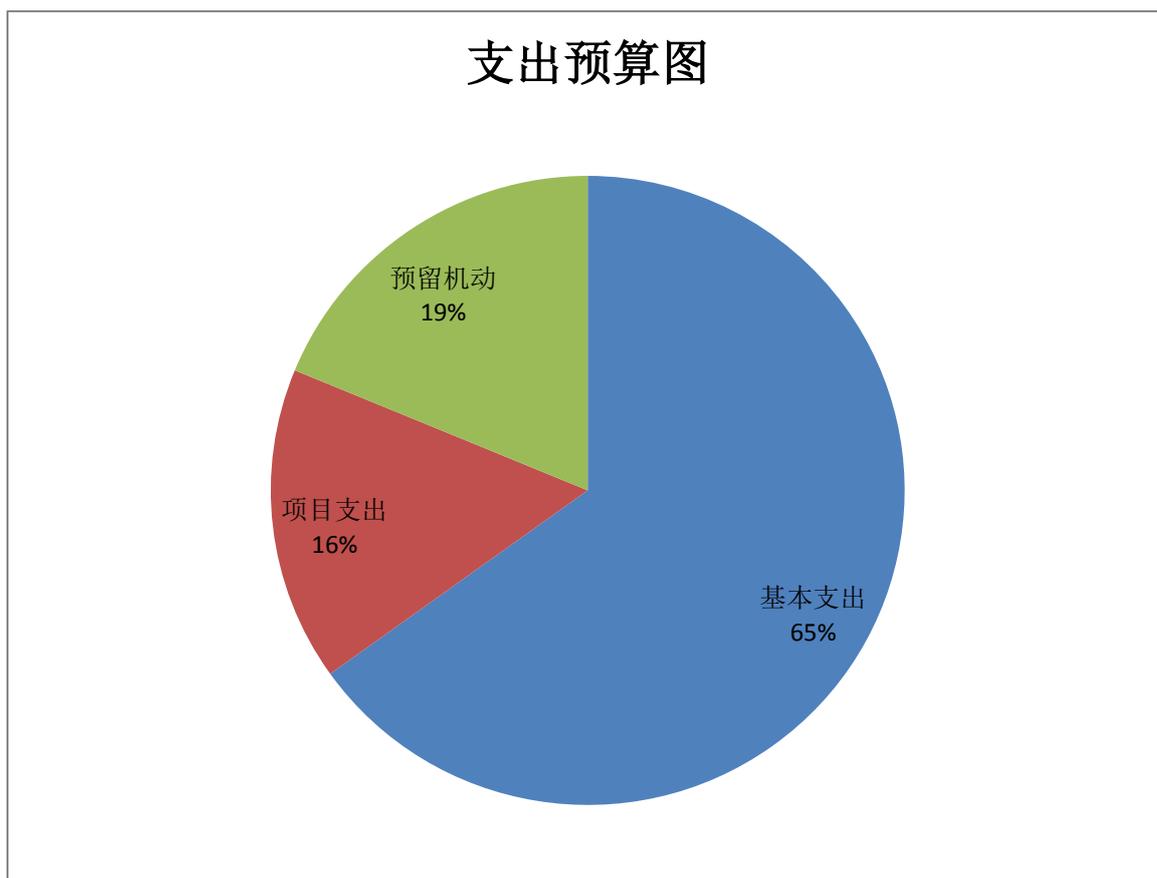
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。中国民主促进会江苏省委员会本年支出预算合计 1231.24 万元，其中：

基本支出 801.39 万元，占 65.09%；

项目支出 198.81 万元，占 16.15%；

单位预留机动经费 231.04 万元，占 18.76%。

图 2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

中国民主促进会江苏省委员会 2019 年度财政拨款收、支总预算 1231.24 万元。与上年相比增加 187.01 万元，增长 17.91%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

中国民主促进会江苏省委员会 2019 年财政拨款预算支出 1231.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 187.01 万元，增长 17.91%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 684.29 万元，与上年相比增加 113.59 万元，增长 19.90%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 146.91 万元，与上年相比减少 5.94 万元，降低 3.89%。主要原因是财政压减项目经费支出。

3. 民主党派及工商联事务（款）参政议政调研费（项）支出 48.80 万元，与上年相比减少 19.25 万元，降低 28.29%，主要原因是财政压减项目经费支出。

4. 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出 3.1 万元，与上年相比增加 3.1 万元，主要原因是去年没有办公设备购置。

（二）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 80.22 万元，与上年相比增加 5.07 万元，增长 6.75%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和离退休人员房帖增加。

（三）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 69.12 万元，与上年相比增加 16.59 万元，增长 31.58%。主要原因是人员变动及公积金基数调整等政策性调整增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 198.8 万元，与上年相比增加 73.85 万元，增长 59.10%。主要原因是人员变动以及提租补贴基数调整等政策性调整增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

中国民主促进会江苏省委员会 2019 年度财政拨款基本支出预算 801.39 万元，其中：

（一）人员经费 598.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 153.22 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、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。中国民主促进会江苏省委员会 2019 年财政拨款预算支出 1231.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 187.01 万元，增长 17.91%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。其中：

(一) 一般公共服务(类)

1. 民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出 684.29 万元，与上年相比增加 113.59 万元，增长 19.90%，主要原因是人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加。

2. 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出 146.91 万元，与上年相比减少 5.94 万元，降低 3.89%。主要原因是财政压减项目经费支出。

3. 民主党派及工商联事务(款)参政议政调研费(项)支出 48.80 万元，与上年相比减少 19.25 万元，降低 28.29%，主要原因是财政压减项目经费支出。

4. 民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出 3.1 万元，与上年相比增加 3.1 万元，主要原因是去年没有办公设备购置。

(二) 社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出 80.22 万元，与上年相比增加 5.07 万元，增长 6.75%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和离退休人员房帖增加。

(三) 住房保障(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 69.12 万元，与上年相比增加 16.59 万元，增长 31.58%。主要原因是人员变动及公积金基数调整等政策性调整增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 198.8 万元，与上年相比增加 73.85 万元，增长 59.10%。主要原因是人员变动以及提租补贴基数调整等政策性调整增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。中国民主促进会江苏省委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 801.39 万元，其中：

（一）人员经费 598.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 153.22 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

中国民主促进会江苏省委员会 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 10.8 万元，占“三公”经费的 61.54%；公务接待费支出 6.75 万元，占“三公”经费的 38.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 10.8 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年减少 25 万元。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 10.8 万元，本年数与上年相同。
3. 公务接待费预算支出 6.75 万元，比上年减少 0.8 万元，降低 10.60%，原因是严格执行机关公务接待制度，厉行节约。

中国民主促进会江苏省委员会 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 48.13 万元，本年数与上年相同。

中国民主促进会江苏省委员会 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 12.37 万元，本年数与上年相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

中国民主促进会江苏省委员会 2019 年度一般公共预算机关运行经费预算支出 153.22 万元，与上年相比增加 8.41 万元，增长 5.81 %，主要原因是根据政策相应地增加了工会经费。机关运行经费支出主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

中国民主促进会江苏省委员会 2019 年本部门政府采购预算总金额为 122.95 万元。其中拟购买货物 3.1 万元；拟购买工程 0 万元；拟购买服务 119.85 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 20 万元(含)以上的设备 0 台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。