

2017 年中国民主建国会

常州市委员会预算信息公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 民建常州市委 2017 年度部门预算表

涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143 号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。

- 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、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支

出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 民建常州市委 2017 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、中国民主建国会常州市委员会概况

中国民主建国会常州市委员会是中国民主建国会的地方组织，接受中国民主建国会江苏省委员会、中共常州市委领导，接受中共常州市委统战部指导。

（一）主要职责

本单位为民主党派市委机关，是市级组织工作运转的中枢和展示工作的窗口，是团结、带领全市各级民建基层组织 and 广大会员围绕中心、服务大局及开展活动的桥梁和纽带。按照民建中央、民建省委要求，在市委统战部指导下制定市委会工作计划和任务，结合实际组织开展本会各项工作，发挥民建地方组织的组织、联络、协调、服务功能，提升在参政议政、社会服务、组织建设、民主监督等工作中的科学化水平。

（二）内设机构以及基层预算单位组成情况

民建常州市委为市财政全额拨款的行政单位，设 4 个正科级内设机构：办公室、组织宣传处、调研处、社会服务处，

行政编制 12 名。市委会成立有经济、企业、文化、妇女、老龄 5 个专门委员会，4 个基层委员会，46 个支部，全市共有民建会员 1118 人。

二、民建常州市委 2017 年度主要工作任务及目标

1、加强理论学习。全市民建各级组织把深入学习贯彻中共十八届六中全会、中共江苏省第十三次代表大会、中共常州市第十二次党代会精神作为首要政治任务，深刻领会精神实质，增强团结合作共识，切实把思想统一到中共中央、省委、市委的决策部署上来，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，贯彻“两聚一高”新要求，助力建设“强富美高”新常州。

2、紧抓思想建设。开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动，进一步增强广大会员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，做到精心组织、突出重点、创新形式、务求实效，引导广大会员更加自觉地参与到多党合作事业和协商民主实践中，为不断提升多党合作制度的治国理政独特效能作出积极贡献；继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，组织专题研讨座谈会、学习实践成果展示会等，回顾总结民建常州市委开展学习实践活动的经验，巩固活动成效,为服务常州科学发展、推进“两个率先”作出更大的贡献；在中共市委统战部统一部署下，开展纪念刘国钧诞辰 130 周年系列活动，激励广大会员

学习民建先贤百折不挠的创业精神和坚定不移的爱国精神。

3、加强组织建设。进一步加强基层组织建设工作，推进“六有”支部建设，力争全年新增 16 个支部达到“六有”建设目标；调整会员结构，坚持人才强会，重点吸收高素质、高学历、有一定影响力的社会精英加入民建；举办基层组织主委和骨干会员培训班，加大对广大会员的政治理论教育，丰富培训内容、创新培训方式，提升会员综合素质；加强干部队伍建设，注重后备干部的培养，积极参加上级组织的培训，提高干部的政治把握能力，巩固共同思想政治基础，为民建组织培养更多政治可靠、素质优良、结构合理的后备干部。

4、做好参政议政工作。围绕中共常州市委、市政府的中心工作及“两会”热点问题，制定 2017 年民建常州调研课题指南，组织民建会员开展调研活动；加强与民建省委、市政协、市委统战部的沟通衔接，注重社情民意、统战信息的原创性，提升信息录用率；贯彻落实市委关于联系担任人大代表、政协委员会员的工作制度；承接民建省委调研课题，认真做好调研，提交高质量的调研报告材料。

5、提升社会服务工作。继续推进“一支部一品牌”工作，专注已有品牌建设，扩大社会服务品牌影响力；突出“思民”、“思源”品牌建设，提升品牌质量，依托建友俱乐部、民建常州 APP、微信号等平台强化交流合作；围绕“双服务”工作，在服务重点企业、新会员、新行业、新亮点等方面开展活动，

注重点面平衡；丰富“建华课堂”常州分课堂内涵，聚焦金融服务、服务业发展、实体企业需求等内容做好培训工作；加强信义企业创建，构建“亲”、“清”新型政商关系；组织会员参加 2017 中国（江西）非公有制经济发展论坛、2017（第十九届）中国风险投资论坛，加强与其他省市社会服务工作交流，帮助会员企业互利共赢。

6、加强机关建设。贯彻落实各项文件规定，做好市委重要会议、重大活动的服务保障工作；重视对机关人员的培训工作，不断提高机关人员的政治素质、思想修养和工作能力；不断完善微信平台、官方网站、民建常州 APP 客户端的建设，重视特色工作、重大活动的及时更新推送，进一步提升会员对民建组织的认同感和荣誉感。

三、部门机构设置和所属单位情况。

民建常州市委内设办公室、组织宣传处、调研处、社会服务处四个处室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

民建常州市委预算编制是根据《中国民主建国会章程》中规定的民主党派相关职能，以及市委市政府、民建省委下达的有关工作要求。

其中具体的测算依据为《常州市市级机关会议管理办法》、《常州市市级机关培训费管理办法》等相关规定，以及上年度相关工作经费使用情况。

第二部分 民建常州市委 2017 年度部门预算表

具体公开表样及有关数据的汇总情况可通过“国库集中支付系统——部门预算编制（2017）——预算公开”下设的“报表查询”中查询导出。

公开表一

2017 年度部门收支预算总表

编制单位：中国民主建国会
常州市委员会

单位：万元

收入预算		支出预算			
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	320.98	一、一般公共服务支出	191.7	一、基本支出	256.35
1. 一般公共预算	320.98	二、外交支出		二、项目支出	64.63
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
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、文化体育与传媒支出			

		八、社会保障和就业支出	90.28		
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.53		
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	31.47		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	320.98	当年支出小计			320.98
上年结余资金		结转下年资金			
收入合计	320.98	支出合计			320.98

公开表二

2017 年度部门收入预算总表

编制单位：中国民主建国会常州市

委员会

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		320.98
一般公共预算资金	小计	320.98
	公共财政拨款（补助）资金	320.98
	专项收入	
政府性基金		
财政专户管理资金		
其他资金	小计	
	经营收入	
	其他	
上年结余		

公开表三

2017 年度部门支出预算总表

编制单位：中国民主建国会常州市

委员会

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
320.98	256.35	64.63

公开表四

2017 年度部门财政拨款收支预算总表

编制单位：中国民主建国会常州市

委员会

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	320.98	一、基本支出	256.35
二、政府性基金预算		二、项目支出	64.63
收入合计	320.98	支出合计	320.98

表五

部门财政拨款支出预算表

编制单位：中国民主建国会

常州市委员会

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	320.98
201	一般公共服务支出	191.7
20128	民主党派及工商联事务	191.7
2012801	行政运行	127.07
2012802	一般行政管理事务	39.63
2012804	参政议政	25
208	社会保障和就业支出	90.28
20805	行政事业单位离退休	90.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.28
210	医疗卫生与计划生育支出	7.53
21011	行政事业单位医疗	7.53
2101101	行政单位医疗	7.53
221	住房保障支出	31.47
22102	住房改革支出	31.47
2210201	住房公积金	11.52
2210202	提租补贴	16.86
2210203	购房补贴	3.09

表六

部门财政拨款基本支出预算表

编制单位：中国民主建国会常州市委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	256.35
301	工资福利支出	104.27
30101	基本工资	26.76
30102	津贴补贴	67.46
30103	奖金	2.23
30104	社会保障缴费	7.82
302	商品和服务支出	29.99
30201	办公费	4.47
30211	差旅费	13.52
30215	会议费	0.95
30216	培训费	1.57
30217	公务接待费	0.67
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	0.24
30239	其他交通工具运行维护	6.95
303	对个人和家庭的补助	122.09
30302	退休费	90.28
30309	奖励金	0.01
30311	住房公积金	11.52
30312	提租补贴	16.86
30313	购房补贴	3.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33

表七

2017 年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

表 8

2017 年度部门一般公共预算支出预算表

编制单位：中国民主建国会常州

市委员会

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	320.98
201	一般公共服务支出	191.7
20128	民主党派及工商联事务	191.7
2012801	行政运行	127.07
2012802	一般行政管理事务	39.63
2012804	参政议政	25
208	社会保障和就业支出	90.28
20805	行政事业单位离退休	90.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.28
210	医疗卫生与计划生育支出	7.53
21011	行政事业单位医疗	7.53
2101101	行政单位医疗	7.53
221	住房保障支出	31.47
22102	住房改革支出	31.47
2210201	住房公积金	11.52
2210202	提租补贴	16.86
2210203	购房补贴	3.09

公开表九

2017 年度部门一般公共预算基本支出预算表

编制单位：中国民主建国会常州

市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	256.35
301	工资福利支出	104.27
30101	基本工资	26.76
30102	津贴补贴	67.46
30103	奖金	2.23
30104	社会保障缴费	7.82
302	商品和服务支出	29.99
30201	办公费	4.47
30211	差旅费	13.52
30215	会议费	0.95
30216	培训费	1.57
30217	公务接待费	0.67
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	0.24
30239	其他交通工具运行维护	6.95
303	对个人和家庭的补助	122.09
30302	退休费	90.28
30309	奖励金	0.01
30311	住房公积金	11.52
30312	提租补贴	16.86
30313	购房补贴	3.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33

表十

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

编制单位：中国民主建国会常
州市委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	29.99
302	商品和服务支出	29.99
30201	办公费	4.47
30211	差旅费	13.52
30215	会议费	0.95
30216	培训费	1.57
30217	公务接待费	0.67
30228	工会经费	1.62
30229	福利费	0.24
30239	其他交通工具运行维护	6.95

公开表十一

2017 年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

编制单位：中国民

主建国会常州市

委员会

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
11.82				4.3	0.95	6.57	

表十二

2017 年度部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0

第三部分 民建常州市委 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于 2017 年市级部门预算的批复》（常财预〔2017〕2 号）填列。

民建常州市委 2017 年度收入、支出预算总计 320.98 万元，与上年相比收、支预算总计增加 23.5 万元，增长 7.3%，主要原因是人员工资增加。（一）收入预算总计 320.98 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 320.98 万元。

（1）一般公共预算收入预算 320.98 万元，与上年相比增加 23.5 万元，增长 7.3%。主要原因是人员工资增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。

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。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。

4. 上年结余资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计 320.98 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 191.7 万元，主要用于人员工资、社保、养老保险等。与上年相比增加 2.98 万元，增长 1.6%。主要原因是人员工资增加。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比无变化。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 256.35 万元。与上年相比增加 24 万元，增长 9.4%。主要原因是人员工资等增加。

项目支出预算数为 64.63 万元。与上年相比减少 0.5 万元，属于正常变化。

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《民建常州市委收支预算总表》收入数一致。

民建常州市委本年收入预算合计 320.98 万元，其中：

一般公共预算收入 320.98 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%；

上年结余资金 0 万元，占 0%。

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《民建常州市委收支预算总表》支出数一致。

民建常州市委本年支出预算合计 320.98 万元，其中：

基本支出 256.35 万元，占 79.9%；

项目支出 64.63 万元，占 20.1%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

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《民建常州市委收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

民建常州市委 2017 年度财政拨款收、支总预算 320.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 23.5 万元，增长 7.3%。主要原因是人员工资等增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

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《民建常州市委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。

民建常州市委 2017 年财政拨款预算支出 320.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.5 万元，增长 7.3%。主要原因是人员工资等增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（项）支出 191.7 万元，与上年相比增加 2.98 万元，增长 1.6%。主要原因是人员工资等增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（项）支出 90.28 万元，与上年相比增加 12.23 万元，增长 13.5%。主要原因是退休人员工资等增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（项）支出 7.53 万元，与上年相比增加 0.72 万元，增长 9.6%。主要原因是医保费用等增加。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（项）支出 31.47 万元，与上年相比增加 7.57 万元，增长 24%。主要原因是住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

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。

民建常州市委 2017 年度财政拨款基本支出预算 256.35 万元，其中：

（一）人员经费 226.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 29.99 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《民建常州市委收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类

“项”级细化列示。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

民建常州市委 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

民建常州市委 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 320.98 万元，与上年相比增加 23.5 万元，增长 7.3%。主要原因是人员工资等增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

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。

民建常州市委 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 256.35 万元，其中：

（一）人员经费 226.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 29.99 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

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。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 29.99 万元，比 2016 年增加 13.62 万元，增长 45.4%。主要原因是：差旅费增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

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。

民建常州市委 2017 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，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 4.3 万元，占“三公”经费的 36.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数与上年预算数无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数上年预算数无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数小

于上年预算数的主要原因是公车改革，本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 4.3 万元，增长 83.7%，主要原因是与其他民建市级组织联系增强，账目统计口径变化。

民建常州市委 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.95 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

民建常州市委 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.57 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。

四、 名词解释

1. 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

2. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3. 一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业

改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

5. 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

6. 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：是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。

8. “三公经费”：是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 会议费：指按《常州市市级机关会议管理办法》（常办发[2014]39号）规定开支的各类公务会议支出。

10. 培训费：指按《常州市市级机关培训费管理办法》

（常财行[2014]7号）规定开支的本系统内的培训支出，包括在职培训、任职培训、专门业务培训、初任培训等。