|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表1 2019年市级部门收支预算总表** | | | |
| **部门名称：中国民主同盟温州市委员会** | |  | **单位：万元** |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **一、财政拨款** | **251.00** | **合计** | **251.00** |
| **一般公共预算** | **251.00** | **一般公共服务支出** | **217.99** |
| **政府性基金预算** |  | **民主党派及工商联事务** | **217.99** |
| **二、专户资金** |  | **行政运行** | **152.38** |
| **三、单位结余** |  | **一般行政管理事务** | **65.61** |
|  |  | **社会保障和就业支出** | **20.30** |
|  |  | **行政事业单位离退休** | **20.30** |
|  |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **14.50** |
|  |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **5.80** |
|  |  | **卫生健康支出** | **9.78** |
|  |  | **行政事业单位医疗** | **9.78** |
|  |  | **行政单位医疗** | **9.78** |
|  |  | **住房保障支出** | **2.93** |
|  |  | **住房改革支出** | **2.93** |
|  |  | **购房补贴** | **2.93** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **251** | **支 出 总 计** | **251** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2 2019年市级部门财政拨款收支预算总表 | | | |
| 部门名称：中国民主同盟温州市委员会 | |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 251.00 | 合计 | 251.00 |
| 一般公共预算 | 251.00 | 一般公共服务支出 | 217.99 |
| 政府性基金预算 |  | 民主党派及工商联事务 | 217.99 |
|  |  | 行政运行 | 152.38 |
|  |  | 一般行政管理事务 | 65.61 |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 20.30 |
|  |  | 行政事业单位离退休 | 20.30 |
|  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 |
|  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.80 |
|  |  | 卫生健康支出 | 9.78 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 9.78 |
|  |  | 行政单位医疗 | 9.78 |
|  |  | 住房保障支出 | 2.93 |
|  |  | 住房改革支出 | 2.93 |
|  |  | 购房补贴 | 2.93 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 251 | 支 出 总 计 | 251 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 2019年市级部门一般公共预算支出表 | | | | | |
| 部门名称：中国民主同盟温州市委员会 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
|  | 合计 | 251.00 | 213.16 | 37.84 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 217.99 | 180.15 | 37.84 |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 217.99 | 180.15 | 37.84 |  |
| 2012801 | 行政运行 | 152.38 | 152.38 |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 65.61 | 27.77 | 37.84 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.30 | 20.30 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.30 | 20.30 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.50 | 14.50 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.78 | 9.78 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.78 | 9.78 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.78 | 9.78 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.93 | 2.93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 2019年市级部门政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 部门名称：中国民主同盟温州市委员会 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|
| \*\* |  | 1 | 2 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

中国民主同盟温州市委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表5 2019年市级部门一般公共预算基本支出表 | | |
| 部门名称：中国民主同盟温州市委员会 | | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | | 金额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 213.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 175.22 |
| 30101 | 基本工资 | 27.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 105.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 14.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.78 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.78 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.64 |
| 30201 | 办公费 | 3.80 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.90 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 3.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 5.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.57 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.27 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.30 |
| 30302 | 退休费 | 1.20 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.10 |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 2019年市级部门收入预算总表 | | | | | | | | |
| 部门名称：中国民主同盟温州市委员会 |  |  | |  | |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称 | 总 计 | 财政拨款 | | | | | 专户资金 | 单位结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | |
| 合计 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | |  | |  |  |
| 中国民主同盟温州市委员会 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 2019年市级部门支出预算总表 | | | | | |
| 部门名称：中国民主同盟温州市委员会 | |  | |  | 单位：万元 | |
| 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| 人员支出 | | 日常公用支出 |
| 合计 | 251 | 176.29 | | 36.87 | 37.84 | |
| 中国民主同盟温州市委员会 | 251 | 176.29 | | 36.87 | 37.84 | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
|  |  |  | |  |  | |
| **表8 2019年一般公共预算“三公”经费表** | | | | | |
| 部门名称：中国民主同盟温州市委员会 | | | 单位：万元 | | |
| 项目 | | | 2019年预算数 | | |
| 合计 | | | 3 | | |
| 1.因公出国(境)费用 | | | 根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2019年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。2018年出国经费预算0万元 | | |
| 2.公务接待费 | | | 3 | | |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | | | 0 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | 0 | | |
| 公务用车运行维护费 | | | 0 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表9**  **2019年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中国民主同盟温州市委员会 | | |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 财政拨款 | | | （项目绩效）投入指标 | （项目绩效）产出指标 | （项目绩效）效果指标 |
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 中国民主同盟温州市委员会 | 市级成员活动经费 | 根据中发[2015]5号文件精神，开展成员活动 | 16.34 | 16.34 | 0 | 100%用于成员，市区盟员开展活动、慰问、培训等。 | 市直基层组织盟员活动3次以上，春节慰问盟员160人以上，培训民盟盟员160人次以上。 | 盟员通过参加活动，提升基层组织盟员活力，提高盟员凝聚力。 |
| 中国民主同盟温州市委员会 | 专项业务费 | 党派日常活动开展 | 21 | 21 | 0 | 课题调研4万，中共党员活动经费0.45万，党派日常工作、社会服务、培训、会议、宣传等16.55万。 | 至少开展4次调研活动，至少形成调研成果8篇，至少开展社会服务活动4次，保证网站、微信公众号正常运行，年刊正常付印。 | 通过相应的活动开展，加强党派自身的宣传，服务社会，开展调研，加深与基层盟员的联系，提高盟员参政议政能力。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |