

2019 年

中国国民党革命委员会佛山市委员会 部
门预算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会佛山市委员会 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会佛山市委员会 概况

一、主要职责

(一) 中国国民党革命委员会(简称民革)是由原中国国民党民主派和其他爱国民主人士所创建,是具有政治联盟特点、致力于建设有中国特色社会主义和祖国统一事业的政党。民革的主要职责是政治协商、参政议政、民主监督等。

(二) 民革佛山市委会纳入 2017 年度部门决算汇编范围的独立核算单位,执行行政单位会计制度,属一级预算单位,数量无增减变动。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为中国国民党革命委员会佛山市委员会本级预算。本单位内设办公室 1 个,单位全额行政编制 5 人,工勤人员编制 1 人,在职人员 6 人,退休人员 2 人,负责组织全市 360 名党员和 2 名黄埔军校佛山联络组成员的活动。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	288.64	一、一般公共服务支出	235.57
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.22
		九、卫生健康支出	4.23
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	288.64	本年支出合计	288.64

收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	288.64	支出总计	288.64

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	288.64	219.18	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.57	167.57	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	235.57	167.57	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.92	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.23	2.77	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.23	2.77	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	288.64	一、一般公共服务支出	235.57
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.22
		九、卫生健康支出	4.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	288.64	本年支出合计	288.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	288.64	支出总计	288.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	288.64	219.18	69.46
[201]一般公共服务支出	235.57	167.57	68.00
[20128]民主党派及工商联事务	235.57	167.57	68.00
[2012801]行政运行	167.57	167.57	00.00
[2012802]一般行政管理事务	68.00	0.00	68.00
[208]社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00
[20805]行政事业单位离退休	31.92	31.92	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	10.18	10.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20811]残疾人事业	1.30	1.30	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.30	1.30	0.00
[210]卫生健康支出	4.23	2.77	1.46
[21011]行政事业单位医疗	4.23	2.77	1.46
[2101101]行政单位医疗	1.46	0.00	1.46
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.77	2.77	0.00
[221]住房保障支出	15.62	15.62	0.00
[22102]住房改革支出	15.62	15.62	0.00
[2210201]住房公积金	15.62	15.62	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	219.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	152.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	79.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	30.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.51
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.82
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	38.32
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.77
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	32.96

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	21.60	21.60	0.00	0.00
“三公”经费	2.07	2.07	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.07	2.07	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 288.64 万元，比上年增加 71.65 万元，增长 33.02%，主要原因是 2019 年工资、预算改革，统发工资增加了 23.77 万，人员公务费增加 12.6 万，专项经费增加了 53 万；支出预算 288.64 万元，比上年增加 71.65 万元，增长 33.02%，主要原因是 2019 年工资改革等，统发工资增加了 23.77 万，人员公务费增加 12.6 万，新增两个专项，经费增加了 53 万。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.07 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.96%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.96%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排21.60万元，比上年减少11.40万元，下降34.55%，主要原因是预算改革取消了原“政府已批准的补助经费”及“会议及招待费”定额共24万，同时增加公务费12.6万

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5.6万元，其中：货物类采购预算5.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额34.38万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.6万元，主要是办公桌椅、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
调研报告	5万	形成调研报告3篇
社会服务	3万	社会服务1次
党员培训	25万	组织党员培训2次
党员之家建设	20万	建成党员之家6家以上
补充基本支出经费不足所需	15万	补充基本支出经费不足的会议费、接待费，机关日常运行经费等

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

六、**基本支出**：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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。