

2018 年度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（部门）基本情况.....	2
一、 部门职责.....	2
二、 机构设置.....	2
第二部分 中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）预算表.....	3
一、 2018 年收支预算总表.....	3
二、 2018 年收入预算表.....	3
三、 2018 年支出预算表.....	3
四、 2018 年财政拨款收支预算总表.....	3
五、 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表.....	3
六、 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	3
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表.....	3
八、 2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	3
第三部分 中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）预算情况说明.....	4
一、 预算情况分析.....	4
二、 “三公”经费情况.....	5
三、 机关运行经费情况.....	5
四、 政府采购情况.....	6
五、 国有资产占用情况.....	6
六、 预算绩效管理工作开展情况.....	6
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况.....	6
第四部分 专业名词解释.....	7

第一部分 民革佛山市委会部门基本情况



一、 部门职责

民革佛山市委会的主要职责是：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。民革佛山市委会全额行政编制 5 人，工勤人员编制 1 人，在职人员 6 人，退休人员 2 人。现有专职干部 6 人，负责组织全市 335 名党员的活动。

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、 机构设置

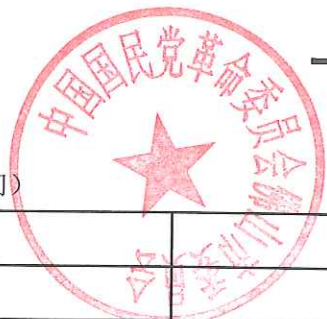
民革佛山市委会部门预算由 1 个预算单位构成，即民革佛山市委会，没有下属单位，内设办公室 1 个。

第二部分 中国国民党革命委员会佛山市委员会

(部门) 预算表



- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表
- 四、2018 年财政拨款收支预算总表
- 五、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表
- 八、2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算表



一、2018年收支预算总表

中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,169,854.74	201 一般公共服务支出	1,766,951.60
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	232,023.14
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	30,240.00
四、上级补助收入		221 住房保障支出	140,640.00
五、事业收入			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、单位账户项目结转及上年净结余			
九、其他			
收入总计	2,169,854.74	结转结余	
		支出总计	2,169,854.74

二、2018年收入预算表

中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般公共预算拨款	财政基金预算拨款	国有资产收益	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	单位账户项目结转及上年净结余	其他
合计	2,169,854.74	2,169,854.74								
201 一般公共服务支出	1,766,951.60	1,766,951.60								
20128 民主党派及工商联事务	1,766,951.60	1,766,951.60								
2012801 行政运行	1,616,951.60	1,616,951.60								
2012802 一般行政管理事务	150,000.00	150,000.00								
208 社会保障和就业支出	232,023.14	232,023.14								
20805 行政事业单位离退休	222,863.12	222,863.12								
2080501 归口管理的行政单位离退休	33,464.00	33,464.00								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,545.56	140,545.56								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	48,853.56	48,853.56								
20811 残疾人事业	9,160.02	9,160.02								
2081199 其他残疾人事业支出	9,160.02	9,160.02								
210 医疗卫生与计划生育支出	30,240.00	30,240.00								
21011 行政事业单位医疗	30,240.00	30,240.00								
2101101 行政单位医疗	30,240.00	30,240.00								
221 住房保障支出	140,640.00	140,640.00								
22102 住房改革支出	140,640.00	140,640.00								
2210201 住房公积金	140,640.00	140,640.00								

三、2018年支出预算表

中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元



项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	2,169,854.74	2,019,854.74	150,000.00				
201 一般公共服务支出	1,766,951.60	1,616,951.60	150,000.00				
20128 民主党派及工商联事务	1,766,951.60	1,616,951.60	150,000.00				
2012801 行政运行	1,616,951.60	1,616,951.60					
2012802 一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00				
208 社会保障和就业支出	232,023.14	232,023.14					
20805 行政事业单位离退休	222,863.12	222,863.12					
2080501 归口管理的行政单位离退休	33,464.00	33,464.00					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,545.56	140,545.56					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	48,853.56	48,853.56					
20811 残疾人事业	9,160.02	9,160.02					
2081199 其他残疾人事业支出	9,160.02	9,160.02					
210 医疗卫生与计划生育支出	30,240.00	30,240.00					
21011 行政事业单位医疗	30,240.00	30,240.00					
2101101 行政单位医疗	30,240.00	30,240.00					
221 住房保障支出	140,640.00	140,640.00					
22102 住房改革支出	140,640.00	140,640.00					
2210201 住房公积金	140,640.00	140,640.00					

四、2018年财政拨款收支预算总表

中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,169,854.74	201 一般公共服务支出	1,766,951.60
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	232,023.14
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	30,240.00
		221 住房保障支出	140,640.00
收入总计	2,169,854.74	结转结余	
		支出总计	2,169,854.74

五、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	2,169,854.74	2,019,854.74	150,000.00
201 一般公共服务支出	1,766,951.60	1,616,951.60	150,000.00
20128 民主党派及工商联事务	1,766,951.60	1,616,951.60	150,000.00
2012801 行政运行	1,616,951.60	1,616,951.60	
2012802 一般行政管理事务	150,000.00		150,000.00
208 社会保障和就业支出	232,023.14	232,023.14	
20805 行政事业单位离退休	222,863.12	222,863.12	
2080501 归口管理的行政单位离退休	33,464.00	33,464.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,545.56	140,545.56	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	48,853.56	48,853.56	
20811 残疾人事业	9,160.02	9,160.02	
2081199 其他残疾人事业支出	9,160.02	9,160.02	
210 医疗卫生与计划生育支出	30,240.00	30,240.00	
21011 行政事业单位医疗	30,240.00	30,240.00	
2101101 行政单位医疗	30,240.00	30,240.00	
221 住房保障支出	140,640.00	140,640.00	
22102 住房改革支出	140,640.00	140,640.00	
2210201 住房公积金	140,640.00	140,640.00	

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	2,019,854.74
301 工资福利支出	1,322,463.14
30101 基本工资	545,808.00
30102 津贴补贴	1,560.00
30103 奖金	317,048.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	122,133.84
30109 职业年金缴费	48,853.56
30112 其他社会保障缴费	27,571.74
30113 住房公积金	140,640.00
30199 其他工资福利支出	118,848.00
302 商品和服务支出	399,114.00
30201 办公费	125,000.00
30202 印刷费	52,000.00
30207 邮电费	8,000.00
30211 差旅费	15,000.00
30215 会议费	77,000.00
30216 培训费	30,000.00
30217 公务接待费	23,000.00
30228 工会经费	18,234.00
30229 福利费	1,800.00
30239 其他交通费用	49,080.00
303 对个人和家庭的补助	298,277.60
30302 退休费	120.00
30307 医疗费补助	30,240.00
30309 奖励金	24,600.00
30399 其他对个人和家庭的补助	243,317.60

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

项目	行次	预算数
一、“三公”经费合计	1	23,000.00
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务接待费	3	23,000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4	
(1) 公务用车运行维护费	5	
(2) 公务用车购置费	6	
二、相关统计数	7	
1. 因公出国（境）批次（个）	8	
2. 因公出国（境）人数（人）	9	
3. 公务用车购置数（辆）	10	
4. 公务用车保有量（辆）	11	
5. 公务接待批次（个）	12	10
6. 公务接待人数（人）	13	264

注1：表中空白单位格代表数0；

注2：本表反映部门预算中一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况及相关的统计数据



八、2018年政府性基金预算财政拨款支出预算表

中国国民党革命委员会佛山市委员会(部门)

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2018年无支出预算。

此表数据为0。

第三部分 中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

预算情况说明



一、 预算情况分析

2018年，本部门预算总收入216.99万元，比2017年度增加31.77万元，预算增加17.15%；总支出216.99万元，比2017年度增加31.77万元，预算增加17.15%。增加的原因主要是实际增加了编制公务员1人。预算总收入等于预算总支出。

（一）2018年本年收入预算情况

中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）2018年收入预算216.99万元，其中财政一般预算拨款216.99万元，占100%。按功能分类，包括一般公共服务支出176.70万元，占81.43%，比上年增加29.25万元，增加19.86%；社会保障和就业支出23.20万元，占10.70%与上年基本持平；医疗卫生和计划生育支出3.02万元，占1.40%，与上年基本持平；住房保障支出14.06万元，占6.50%，比上年增加3.87万元，增加37.98%。增加的原因是实际增加了公务员1人。

（二）2018年本年支出预算情况

中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）2018年支

出预算 216.99 万元。其中，基本支出 201.99 万元，占 93.09%，比上年增加 32.27 万元，增加 19.01%，增加的原因是实际增加了公务员 1 人；项目支出 15 万元，占 6.91%，比上年减少 0.5 万元，减少 3.20%，原因是减少了上年度结转结余金额。基本支出 201.99 万元中，人员经费 168.99 万元，占 83.66%，公用经费 33 万元，占 16.34%。



二、“三公”经费情况

2018 年，本部门“三公”经费预算总额 2.30 万元，与上年预算数相同，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年无增减变化；公务接待 2.30 万元，占 100%，与上年无增减变化，预算接待公务 10 批次 264 人；公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年无增减变化。

三、机关运行经费情况

2018 年，本部门机关运行经费预算总额 33 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增加 4.55%，原因是实际增加了公务员 1 人。其中，办公费 12.5 万元，印刷费 5.2 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 1.5 万元，会议费 7.7 万元，培训费 3 万元，公务接待费 2.3 万元。

四、 政府采购情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 0 万元，与上年度相等。



五、 国有资产占用情况

1、 截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2、 单位价值 50 万元以上通用设备数量为 0（台，套）。

3、 单价 100 万元以上专用设备 0（台，套）。

六、 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对 2018 年度财政资金安排的 4 个支出项目编制绩效目标，分别是形成调研报告 3 篇，社会服务 1 次，大会发言 1 篇，党员活动 1 次。参与的组织调研，为市委市政府的中心工作服务，并转化为市政协明年的大会发言和提案；组织的全体党员活动，会增加集体凝聚力，同时组织党员参与扶贫等社会服务活动。共涉及预算资金 15 万元。下一步我们会更加严格落实预算资金的审批使用。

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2018 年政府性基金预算财政拨款收入为 0，支出为 0。

第四部分 专业名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，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。

