

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）概况.....	2
一、 主要职责.....	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、 收支总体情况表.....	3
二、 收入总体情况表.....	3
三、 支出总体情况表.....	3
四、 财政拨款收支总体情况表.....	3
五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）.....	3
六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）.....	3
七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）.....	3
八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.....	3
九、 2018年政府性基金预算支出情况表.....	3
十、 2018年部门预算基本支出预算表.....	3
十一、 2018年政府预算项目支出及其他支出预算表.....	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、 国有资产占有使用情况.....	6
六、 预算绩效信息公开情况.....	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概况



一、 主要职责

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，部门预算为本级预算，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、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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年政府预算项目支出及其他支出预算表

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（部门）

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、财政拨款	2,169,855	一、基本支出	2,019,855
二、上级补助收入		二、项目支出	150,000
三、事业收入		三、上缴上级支出	
四、附属单位上缴收入		四、事业单位经营支出	
五、其他资金		五、对附属单位补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	2,169,855	本年支出合计	2,169,855
六、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年	
七、上年结转和结余			
收入总计	2,169,855	支出总计	2,169,855

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。

收入总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

项目	2018年预算
一、财政拨款	2,169,855
（一）一般公共预算拨款	2,169,855
（二）政府性基金预算拨款	
（三）国有资产收益	
二、上级补助收入	
三、事业收入	
四、附属单位上缴收入	
五、其他资金	
本年收入合计	2,169,855
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年结转和结余	
（一）财政拨款上年结转和结余	
（二）单位账户上年结转和结余	
收入总计	2,169,855

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（部门）

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	2,019,855
工资福利支出	1,322,463
商品和服务支出	399,114
对个人和家庭的补助	298,278
其他资本性支出等	
二、项目支出	150,000
本年收入安排项目	150,000
运转性支出	150,000
普惠性支出	
信息化建设支出	
经济扶持	
基础设施建设	
其他支出	
上年结转本年的项目	
三、上缴上级支出	
四、事业单位经营支出	
五、对附属单位补助支出	
六、其他支出	
本年支出合计	2,169,855
七、结转下年	
支出总计	2,169,855

财政拨款收支总体情况

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算	2,169,855	一、一般公共预算	2,169,855
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,169,855	本年支出合计	2,169,855
四、财政拨款上年结转和结余		四、结转下年	
（一）一般公共预算			
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
收入总计	2,169,855	支出总计	2,169,855

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（部门）

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	2,169,855	2,019,855	150,000
201一般公共服务支出	1,766,952	1,616,952	150,000
20128民主党派及工商联事务	1,766,952	1,616,952	150,000
2012801行政运行	1,616,952	1,616,952	
2012802一般行政管理事务	150,000		150,000
208社会保障和就业支出	232,023	232,023	
20805行政事业单位离退休	222,863	222,863	
2080501归口管理的行政单位离退休	33,464	33,464	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,546	140,546	
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	48,854	48,854	
20811残疾人事业	9,160	9,160	
2081199其他残疾人事业支出	9,160	9,160	
210医疗卫生与计划生育支出	30,240	30,240	
21011行政事业单位医疗	30,240	30,240	
2101101行政单位医疗	30,240	30,240	
221住房保障支出	140,640	140,640	
22102住房改革支出	140,640	140,640	
2210201住房公积金	140,640	140,640	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		2,019,855
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1,322,463
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	545,808
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	1,560
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	317,048
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	122,134
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	48,854
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	27,572
50103 住房公积金	30113 住房公积金	140,640
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	118,848
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	399,114
50201 办公经费	30201 办公费	125,000
50201 办公经费	30202 印刷费	52,000
50201 办公经费	30207 邮电费	8,000
50201 办公经费	30211 差旅费	15,000
50201 办公经费	30228 工会经费	18,234
50201 办公经费	30229 福利费	1,800
50201 办公经费	30239 其他交通费用	49,080
50202 会议费	30215 会议费	77,000
50203 培训费	30216 培训费	30,000
50206 公务接待费	30217 公务接待费	23,000
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	298,278
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	30,240
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	24,600
50905 离退休费	30302 退休费	120
50999 其他对个人和家庭补助	30399 其他对个人和家庭的补助	243,318

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

政府预算支出经济科目	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		150,000
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	150,000
50205 委托业务费	30227 委托业务费	150,000

一般公共预算安排的行政经费及“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（部门）

单位：元

项目	2018年预算数
一、行政经费	1,055,787
二、“三公”经费合计	23,000
（一）因公出国（境）费	
（二）公务接待费	23,000
（三）公务用车购置及运行维护费	
1、公务用车运行维护费	
2、公务用车购置费	
三、相关统计数	
（一）因公出国（境）批次（个）	
（二）因公出国（境）人数（人）	
（三）公务用车购置数（辆）	
（四）公务用车保有量（辆）	
（五）公务接待批次（批）	10
（六）公务接待人数（人）	264

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维护费、专项材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）经费指市本级行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费指市本级行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用；公务用车购置及运行维护费指市本级行政单位、事业单位用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2018年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（部门）

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注：若本表为空，则该部门本年无政府性基金预算安排的支出。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:中国国民党革命委员会佛山市委员会(部门)

单位:元

支出项目类别	总计	财政拨款			其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算	
合计	2,019,855	2,019,855	2,019,855		
中国国民党革命委员会佛山市委员会	2,019,855	2,019,855	2,019,855		
基本支出	2,019,855	2,019,855	2,019,855		
在职人员经费	1,626,151	1,626,151	1,626,151		
统发工资	466,747	466,747	466,747		
非统发工资	530,749	530,749	530,749		
住房公积金	140,640	140,640	140,640		
综合保险	189,399	189,399	189,399		
其他经费	298,616	298,616	298,616		
公用经费	330,000	330,000	330,000		
一般公务开支	330,000	330,000	330,000		
离退休经费	33,464	33,464	33,464		
离退休人员部分	5,464	5,464	5,464		
离退休节日慰问金	28,000	28,000	28,000		
行政事业单位医疗经费	30,240	30,240	30,240		
在职门诊医疗费	18,000	18,000	18,000		
退休门诊医疗费	7,200	7,200	7,200		
家属统筹医疗费	5,040	5,040	5,040		

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

项目名称	总计	财政拨款				其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	150,000	150,000	150,000				
中国国民党革命委员会佛山市委员会	150,000	150,000	150,000				
项目支出	150,000	150,000	150,000				
本年收入安排的项目	150,000	150,000	150,000				
专项业务经费补助	150,000	150,000	150,000				参与组织调研，为市委、市政府的中心工作服务，并转化成市政协明年的大会发言和提案。组织全体党员活动，增加凝聚力。组织党员参与扶贫等社会服务活动。

说明：按照上级部门对推进预算项目绩效信息公开等相关工作的部署，单位从2018年全面对本年所有财政拨款安排的项目填写绩效目标，因此本表仅填报2018年财政拨款的项目绩效目标，上年结转本年的项目及其他资金安排的本年项目的绩效目标为空。

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

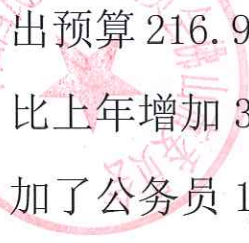
2018年，本部门预算总收入216.99万元，比2017年度增加31.77万元，预算增加17.15%；总支出216.99万元，比2017年度增加31.77万元，预算增加17.15%。增加的原因主要是实际增加了编制公务员1人。预算总收入等于预算总支出。

（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”经费预算安排 2.30 万元，与上年预算数相同，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年保持不变；公务接待 2.30 万元，占 100%，与上年保持不变，预算接待公务 10 批次 264 人。

三、机关运行经费情况

2018 年，本部门机关运行经费预算总额 27.88 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增加 5.49%，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，福利费 0.18 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。



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。

四、 政府采购情况

2018年，本部门政府采购安排0万元，与上年度相等。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。



五、 国有资产占有使用情况

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、 预算绩效信息公开情况

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，覆盖率为100%，对比上年，推进形成调研报告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。