

2018 年  
中国民主同盟广东省委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 2018 年省民盟部门 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2018 年省民盟部门 概况

## 一、主要职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。在国家政治生活中积极履行参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能。

## 二、机构设置

### （一）部门机构设置

本部门是民盟广东省委机关，下设办公室、参政议政工作处、组织处、宣传处、社会服务处五个处室。

### （二）人员构成情况

本部门有行政编制 52 人，行政工勤编制 5 人。2017 年末，行政编制实有人数 40 人，工勤编制实有人数 3 人，退休人员 31 人，离休人员 2 人。

### （三）预算年度的主要工作任务、目标和计划

- 1、组织实施主委、常委会议的决议、决定；
- 2、负责参政议政的日常工作，与各门专委员会的联系、协调、服务等工作；
- 3、组织建设的工作；
- 4、负责与地方组织和基层组织的联系工作；
- 5、组织推动民盟的社会服务工作；
- 6、负责思想建设、对外宣传工作；
- 7、承办上级交办的其他事项。

(四) 部门预算单位构成

无下级单位纳入本级部门预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国民主同盟广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1,846.16	一、基本支出	1,549.66
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	296.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,846.16	本年支出合计	1,846.16
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1,846.16	支出总计	1,846.16

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： 中国民主同盟广东省委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,846.16
一般公共预算拨款	1,846.16
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1,846.16
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 中国民主同盟广东省委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1,846.16

## 支出总体情况表

单位名称： 中国民主同盟广东省委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,549.66
工资福利支出	995.10
一般商品和服务支出	201.84
对个人和家庭的补助	261.62
其他资本性支出等	91.10
二、项目支出	296.50
日常运转类项目	296.50
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1,846.16
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1,846.16



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主同盟广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,846.16	一、一般公共预算	1,846.16
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1,846.16	本年支出合计	1,846.16

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国民主同盟广东省委员会

单位：万元

功能科目编码	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		1,846.16	1549.66	296.50
201	一般公共服务支出	1631.17	1334.67	296.50
20128	民主党派及工商联事务	1,631.17	1,334.67	296.50
2012801	行政运行	1,334.67	1,334.67	0.00
2012804	参政议政	296.50	0.00	296.50
208	社会保障和就业支出	214.99	214.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.99	214.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.50	28.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	186.49	186.49	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国民主同盟广东省委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1549.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	995.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	236.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	466.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	173.30
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	115.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	201.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	23.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.68
[50201]办公经费	[30206]电费	14.28

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国民主同盟广东省委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	17.86
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.12
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.01
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.98
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	31.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.41
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	91.10
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	50.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	21.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中国民主同盟广东省委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	261.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	46.63
[50905]离退休费	[30301]离休费	44.25
[50905]离退休费	[30302]退休费	169.90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.84

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国民主同盟广东省委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.98
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.98
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.98
（三）公务接待费支出	3.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、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；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国民主同盟广东省委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 2018 年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：中国民主同盟广东省委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	296.50
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	296.50
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	24.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	107.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	53.50
[50203] 培训费	[30216] 培训费	97.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	15.00



## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1846.16 万元，比上年增加 343.95 万元，增长 22.90%，主要原因是 1、养老改革，单位每年预计多增加 60 多万支出；2、采购自动化办公系统，预计支出 50 万；3、办公场所变更后预计改造费用 30 万；4、增加了 3 名新干部，预计增加各项工资补贴费用；5、工资改革预计增加相关费用；6、由于物价上涨，会议费、差旅费、培训费有一定增长；支出预算 1846.16 万元，比上年增加 343.95 万元，增长 22.90%，主要原因是与预算收入增长原因一致。其中：一般公共预算拨款 1846.16 万元，支出来源全部为一般公共预算。

2018 年支出预算按用途划分，基本支出预算 1549.66 万元，占 83.94%，比上年增加 323.95 万元，增长 26.43%。其中：工资福利支出 995.1 万元，对个人和家庭的补助 261.62 万元，商品和服务支出 201.84 万元，其他资本性支出等支出 91.1 万元。项目支出预算 296.5 万元，占 16.06%，比上年增加 20 万元，增长 7.23%

。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.98 万

元，比上年减少 45.12 万元，下降 72.66 %，主要原因是 2017 年安排采购一辆公车，预算金额为 40 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00 %，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 13.98 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.98 万元），比上年减少 45.27 万元，下降 76.41 %，主要原因是 2017 年安排采购一辆公车，预算金额为 40 万元；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 5.26 %，主要原因是物价上涨，有可能会增加接待餐费。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018 年，本部门机关运行经费安排 292.94 万元，比上年增加 141.85 万元，增长 93.89 %，主要原因是 1、预计采购自动化办公系统金额 50 万元；2、对办公场所改造预计支出金额 30 万元；3、预计增加福利费支出 12 万元；4、预计增加水电费 8 万元；5、办公设备采购预计金额 20 万元；6、由于物价上涨导致的其它支出增加。

其中：办公费 23 万元，占行政运行支出的 7.85%；印刷费 0.2 万元，占行政运行支出的 0.07%；手续费 0.5 万元，占行政运行支出的 0.17%；水电费 14.96 万元，占行政运行支出的 5.11%；邮电费 17.86 万元，占行政运行支出的 6.10%；物业管理费 0.12 万元，占行政运行支出的 0.04%；差旅费 25 万元，占行政运行支出的 8.53%；福利费 13 万元，占行政运行支出的 4.44%；其它交通费 34.01 万元，占行政运行支出的 11.61%；公务用车运行维护费 13.98 万元，占行政运行支出的 4.77%；维修（护）费 31 万元，占行政运行支出的 10.58%；公务接待费 3 万元，占行政运行支出的 1.02%；劳务费 3.8 万元，占行政运行支出的 1.30%；其它商品和服务 21.41 万元，占行政运行支出的 7.31%，其它资本性支出 91.1 万元，占行政运行支出的 31.10%。

#### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 146.30 万元，其中：货物类采购预算 41.10 万元，工程类采购预算 31.00 万元，服务类采购预算 74.20 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 323.06 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 91.10 万元，主要是 采购开发 OA 系统、办公设备、档案室家具 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
.....	.....	.....
.....	.....	.....

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、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。