

2018 年度潮州市民主党派机关管理
委员会预算公开

目 录

第一部分 2018 年潮州市民主党派机关管理委员会预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年潮州市民主党派机关管理委员会部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表（空表）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表（空表）

第一部分 2018 年潮州市民主党派机关管理委员会 预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、市民主党派机关管委会是由市统战部牵头，各民主党派共同协商成立的临时协调机构，工作人员由各民主党派机关专职人员兼任，负责市各民主党派机关公共事务的管理协调工作。

2、做好市各民主党派调研、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等各项工作。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

2. 本部门由 7 个民主党派组成，均为市直独立单位，人员构成情况：专职干部 13 人，其中公务员 8 人，职工 5 人。退休干部 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务

做好市各民主党派调研、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等各项工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 234.32 万元，比上年减 1.47 万元，减 0.01%（或：与上年保持不变）。主要原因压缩经费。其中：一般公共预算拨款 234.32 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018 年支出预算 234.32 万元，其中：基本支出 162.82 万元，占 69%，比上年减 1.47 万元，减 0.01%（或：与上年保持不变）。主要原因压缩经费。其中：工资福利支出 111.67 万元，对个人和家庭的补助 39.91 万元，商品和服务支出 82.75 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 71.5 万元，占 31%，或：与上年保持不变。主要原因控制支出。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 1 万元，比上年减 10.87 万元，减 92%，主要原因压缩开支。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于 0；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于 0；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于 0。比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变），主要原因 0。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变），主要原因 0

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变），主要原因 0，公车运行维护费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%（或：与上年保持不变），主要原因 0。

（三）公务接待费预算支出 1 万元，主要用于党派调研及上级领导到地方开展检查指导工作的接待。比上年减 10.87 万元，减 92%，主要原因压缩开支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 14.4 万元，比上年增 3.15 万元，增 28%（或：与上年保持不变），主要原因办公经费支出增加。其中：办公费 6.6 万元，印刷费 0 万元，手

续费 0.1 万元，邮电费 2 万元，培训费 1.5 万元，会议费 2 万元，接待费 1 万元，差旅费 0，福利费 0，日常维修费 0，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 1.2 万元，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，工会费 3148 元，公务用车运行维护费 0 等。

（说明：没有机关运行经费的单位数据填“0”）

（二）政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总值 114387.15 元，为各类办公设备。分布构成情况为：由 7 个党派办公使用，主要实物资产数据情况为：各类办公设备。资产变动情况为：报废 6 台电脑。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆等，2017 年预计购置/报废 0 辆等。）

（四）预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2017 年市各民主党派完成专题调研、参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等各项工作。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率 100%；对比上年推进全面工作等）

（五）专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 2017 年潮州市民主党派机关管理委员会
部门预算表

（说明：以下为表样，按财预〔2016〕143 号文要求至

少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应以空表公开，并备注说明，如表 9)