

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（该表是空表）
- 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（该表是空表）

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 12 人，其中公务员 8 人，职工 4 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%。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%。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%，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。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，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，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，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%，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

2018 年，本部门没有预算绩效信息公开的有关工作情况。

2018 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 2018 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，也应空表公开，并备注说明，如表 9）

附件1:

2018年度 潮州市民主党派机关管理委员会 部门预算批复

目 录

- 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（本表是空表）
- 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（本表是空表）

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	2,407,419.38	一、基本支出	1,797,419.38
二、财政专户拨款		二、项目支出	610,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,407,419.38	本年支出合计	2,407,419.38
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	2,407,419.38	支出总计	2,407,419.38

部门收入总体情况表

单位名称：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	2,407,419.38
一般公共预算拨款	2,407,419.38
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	2,407,419.38
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	2,407,419.38

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	1,797,419.38
工资福利支出	1,428,549.22
一般商品和服务支出	206,903.16
对个人和家庭的补助	161,967.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	610,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	610,000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	2,407,419.38
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	2,407,419.38

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市民主党派机关管理委员会

单位:元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	2,407,419.38	一、一般公共预算	2,407,419.38
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	2,407,419.38	本年支出合计	2,407,419.38

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：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	2,407,419.38	1,797,419.38	610,000.00
201一般公共服务支出	1,917,202.52	1,307,202.52	610,000.00
20128民主党派及工商联事务	1,917,202.52	1,307,202.52	610,000.00
2012801行政运行	1,307,202.52	1,307,202.52	
2012802一般行政管理事务	610,000.00		610,000.00
208社会保障和就业支出	310,493.82	310,493.82	
20805行政事业单位离退休	310,493.82	310,493.82	
2080501归口管理的行政单位离退休	129,638.40	129,638.40	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,855.42	180,855.42	
210医疗卫生与计划生育支出	51,782.52	51,782.52	
21011行政事业单位医疗	51,782.52	51,782.52	
2101101行政单位医疗	51,782.52	51,782.52	
221住房保障支出	127,940.52	127,940.52	
22102住房改革支出	127,940.52	127,940.52	
2210201住房公积金	127,940.52	127,940.52	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：元

经济科目（明细到款级）	2018年预算
合计	1,797,419.38
[301]工资福利支出	1,428,549.22
[30101]基本工资	355,356.00
[30102]津贴补贴	505,380.00
[30103]奖金	156,353.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	180,855.42
[30109]职业年金缴费	
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	41,425.92
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	3,637.56
[30113]住房公积金	127,940.52
[30199]其他工资福利支出	57,600.00
[302]商品和服务支出	206,903.16
[30201]办公费	66,000.00
[30204]手续费	1,000.00
[30205]水费	2,000.00
[30206]电费	10,000.00
[30207]邮电费	20,000.00
[30213]维修(护)费	
[30215]会议费	20,000.00
[30216]培训费	15,000.00
[30217]公务接待费	10,000.00
[30228]工会经费	3,623.16
[30229]福利费	2,880.00
[30239]其他交通费用	56,400.00
[30299]其他商品和服务支出	
[303]对个人和家庭的补助	161,967.00
[30301]离休费	
[30302]退休费	144,038.40
[30305]生活补助	7,572.00
[30307]医疗费补助	10,356.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：元

经济科目编码（明细到款级）	2018年预算
合计	610,000.00
[302]商品和服务支出	610,000.00
[30201]办公费	610,000.00

预算08表

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：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	144,000.00
2018年“三公”经费	10,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	10,000.00

注：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

“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
0000000			

注：该表是空表。

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市民主党派机关管理委员会

单位：元

项目	总计	财政拨款							财政专户 拨款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 结余	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					
栏次			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计												
工程												
货物												
服务												
XX部门												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												
XX单位												
工程												
货物												
服务												

注：该表是空表。