

**2018 年**  
**中国民主建国会广东省委员会**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 中国民主建国会广东省委员会概况

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、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 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

## 中国民主建国会广东省委员会概况

### 一、主要职责

履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等职能。

### 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设办公室、组织处、宣传处、参政议政工作处四个职能处室。

（三）人员构成：本部共有行政编制 30 人，其中年末实际在职人员 28 人，行政工勤编制 3 人。离退休人员 22 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会广东省委员会

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	1,269.11	一、基本支出	1,037.01
二、财政专户拨款		二、项目支出	232.10
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,269.11	本年支出合计	1,269.11
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	
收入总计	1,269.11	支出总计	1,269.11

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。

表2

### 收入总体情况表

单位名称：中国民主建国会广东省委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	1,269.11
一般公共预算拨款	1,269.11
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
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	1,269.11
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	
收 入 总 计	1,269.11

表3

## 支出总体情况表

单位名称：中国民主建国会广东省委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,037.01
工资福利支出	638.12
一般商品和服务支出	164.42
对个人和家庭的补助	219.47
其他资本性支出等	15.00
二、项目支出	232.10
日常运转类项目	227.60
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	4.50
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,269.11
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	1,269.11

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主建国会广东省委员会

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	1,269.11	一、一般公共预算	1,269.11
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	1,269.11	本 年 支 出 合 计	1,269.11

表5

## 2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国民主建国会广东省委员会

单位：万元

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	1,269.11	1,037.01	232.10
[201]一般公共服务支出	1,146.80	914.70	232.10
[20128]民主党派及工商联事务	1,146.80	914.70	232.10
[2012801]行政运行	914.70	914.70	
[2012804]参政议政	232.10		232.10
[208]社会保障和就业支出	122.31	122.31	
[20805]行政事业单位离退休	122.31	122.31	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	122.31	122.31	

表6

## 2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国民主建国会广东省委员会

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	1,037.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	638.12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	185.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	324.64
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	31.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.48
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	85.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	164.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.36
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	12.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.58
[50202]会议费	[30215]会议费	11.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.98
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	18.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	15.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	219.47
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	18.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	23.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	122.31
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	16.16

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：中国民主建国会广东省委员会

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	232.10
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	232.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.37
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1.00
[50202]会议费	[30215]会议费	50.00
[50203]培训费	[30216]培训费	27.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	11.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.93
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	40.00

2018年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：中国民主建国会广东省委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	832.63
2018年“三公”经费	21.43
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	14.00
（三）公务接待费支出	2.93

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、日常维修费、专用材料费、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、车辆等）、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。

表9

## 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主建国会广东省委员会

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

## 2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国民主建国会广东省委员会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,037.01	1,037.01	1,037.01				
中国民主建国会广东省委员会	1,037.01	1,037.01	1,037.01				
工资和福利支出	638.12	638.12	638.12				
商品和服务支出	164.42	164.42	164.42				
对个人和家庭的补助	219.47	219.47	219.47				
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00				

表11

## 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国民主建国会广东省委员会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	232.10	232.10	232.10					
中国民主建国会广东省委员会	232.10	232.10	232.10					
参政议政业务	227.60	227.60	227.60					
省民建因公出国（境）项目	4.50	4.50	4.50					



## 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 年收入预算 1,269.11 万元，比上年增加 297.91 万元，增长 30.67%，主要原因：根据国家统一调资政策，调整人员经费等。其中：一般公共预算拨款 1,269.11 万元，比上年增加 297.91 万元，收入来源全部为一般公共预算。

2018 年支出预算 1,269.11 万元，比上年增加 297.91 万元，增长 30.67%，主要原因：根据国家统一调资政策，调整人员经费等。其中：一般公共预算拨款 1,269.11 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 1,037.01 万元，占 81.71%，比上年增加 277.91 万元，增长 36.61%。其中：工资福利支出 638.12 万元，对个人和家庭的补助 219.47 万元，商品和服务支出 164.42 万元，其他资本性支出等支出 15 万元；项目支出预算 232.1 万元，占 18.29%，比上年增加 20 万元，增长 9.43%。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年一般公共预算安排“三公”经费 21.43 万元，其中：因公出国（境）费 4.5 万元；公务用车购置及运行费 14

万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 14 万元；公务接待费 2.93 万元。2018 年一般公共预算安排“三公”经费比上年增加 1.08 万元，增长 5.31%，主要原因：因参政议政业务开展需要，公务用车运行维护费用增加 0.7 万，增长 5.26%；因公出国（境）费用增加 0.23 万元，增长 5.38%，公务接待费增加 0.15 万元，增长 5.4%，主要考虑物价上涨，有相关费用可能会增加。

### **三、机关运行经费安排情况**

2018 年，本部门机关运行经费安排 179.42 万元，其中：办公费 2.36 万元，印刷费 5 万元，邮电费 5 万元，差旅费 30 万元，会议费 11 万元，日常维修费 7 万元，办公设备购置 15 万元，劳务费 18 万元，办公用房水电费 15 万元，物业管理费 12 万元等。2018 年本部门机关运行经费比上年增加 73.8 万元，增长 69.87%。主要原因：考虑到各项业务开展需要增加差旅费支出，搬入新办公大楼后新增物业管理费开支、以及其他不可控因素导致的支出增加等。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 15 万元，全部为货物类采购预算，主要用于办公设备购置等。

### **五、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：2017 年初固定资产 144.67 万元，年末固定资产 195.28 万元，当年新增购置办公设备 50.86 万元，报废固定资产 0.26 万元。本部门共有车辆 3 辆，无单位价值 50 万元以上的通用设备。

## 六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门将整合资源、完善机制、深入基层深度调研，积极建言献策，努力形成一批有分量、高质量的调研议政成果。

## 第四部分 名词解释

（一）项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（二）三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。