

# 中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门） 2017 年部门预算

## 目 录



第一部分 中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）基本情况.....	2
一、 部门职责.....	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、 2017 年收支预算总表.....	3
二、 2017 年收入预算表.....	3
三、 2017 年支出预算表.....	3
四、 2017 年财政拨款收支预算总表.....	3
五、 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表.....	3
六、 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	3
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表.....	3
八、 2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	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、 国有资产占用情况.....	4
六、 预算绩效管理工作开展情况.....	5
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况.....	5
第四部分 专业名词解释.....	6

## 第一部分 中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）基本情况

### 一、部门职责

中国国民党革命委员会是由原中国国民党民主党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。中国国民党革命委员会的主要职能是政治协商、参政议政和民主监督等。

### 二、机构设置

中国国民党革命委员会佛山市委员会设行政单位 1 个，没有下属单位，内设办公室 1 个。单位全额行政编制 5 人，工勤编制 1 人。实有在职行政人员 3 人（预算编制时为 4 人），工勤人员 1 人，退休人员 2 人，负责组织全市 303 名党员和 3 名黄埔军校佛山联络组成员的活动。

## 第二部分 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

2017年，本部门预算总收入1852245元，其中：本年收入1852245元；本年支出1852245元。与2016年部门预算对比，没有大的增减变动，基本平衡。

##### （一）2017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）2017年收入预算1852245元，其中财政一般公共预算拨款1847245元，占99.73%，财政帐户项目结转及上年净结余5000元，占0.27%。按功能分类，包括一般公共服务支出1472484元，占79.50%；社会保障和就业支出253101元，占13.66%；医疗卫生和计划生育支出24720元，占1.33%；住房保障支出101940元，占5.50%。没有大的增减变动，基本平衡。

##### （二）2017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）2017年支出预算1852245元。其中，基本支出1697245元，占91.63%；项目支出155000元，占8.37%。基本支出1697245元中，人员经费1382245元，占81.44%，公用经费315000元，占



18.56%。

## 二、“三公”经费情况

2017年，本部门“三公”经费预算总额2.30万元，与上年预算数相同，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无增减变化；公务接待2.30万元，占100%，与上年无增减变化，预算接待公务10批次262人；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年无增减变化。

## 三、机关运行经费情况

2017年，本部门机关运行经费预算总额315000元。其中，办公费110000元，印刷费52000元，邮电费8000元，差旅费15000元，会议费77000元，培训费30000元，公务接待费23000元。

## 四、政府采购情况

2017年，本部门政府采购支出总额0万元，与上年度相等。

## 五、国有资产占用情况

1、截止2016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、 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位共对 2017 年度财政资金安排的 4 个支出项目编制绩效目标，分别是形成调研报告 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 155000 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

2017 年政府性基金预算财政拨款收入为 0，支出为 0。

## 第三部分 2017 年部门预算相关表格

见附表 1-8

#### 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。

# 一、2017年收支预算总表



中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,847,245	201 一般公共服务支出	1,472,484
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	253,101
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	24,720
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	101,940
五、上级补助收入			
六、事业收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政账户上年项目结转	5,000		
十、单位账户项目结转及上年净结余			
十一、其他			
		结转结余	
收入总计	1,852,245	支出总计	1,852,245



## 二、2017年收入预算表



中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

项目	合计	财政一般公共预算 拨款	财政基 金预算 拨款	国有资 产收益	专项资 金（学 校收 费）	上级补 助收入	事业收 入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政账户上年 项目结转	单位账户项目 结转及上年净 结余	其他
合计	1,852,245	1,847,245								5,000		
201 一般公共服务支出	1,472,484	1,467,484								5,000		
20128 民主党派及工商联事务	1,472,484	1,467,484								5,000		
2012801 行政运行	1,317,484	1,317,484										
2012802 一般行政管理事务	155,000	150,000								5,000		
208 社会保障和就业支出	253,101	253,101										
20805 行政事业单位离退休	253,101	253,101										
2080501 归口管理的行政单位离退休	84,136	84,136										
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,067	125,067										
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43,898	43,898										
210 医疗卫生与计划生育支出	24,720	24,720										
21011 行政事业单位医疗	24,720	24,720										
2101101 行政单位医疗	24,720	24,720										
221 住房保障支出	101,940	101,940										
22102 住房改革支出	101,940	101,940										
2210201 住房公积金	101,940	101,940										



### 三、2017年支出预算表



中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	专项支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	其他支出
合计	1,852,245	1,697,245	155,000				
201 一般公共服务支出	1,472,484	1,317,484	155,000				
20128 民主党派及工商联事务	1,472,484	1,317,484	155,000				
2012801 行政运行	1,317,484	1,317,484					
2012802 一般行政管理事务	155,000		155,000				
208 社会保障和就业支出	253,101	253,101					
20805 行政事业单位离退休	253,101	253,101					
2080501 归口管理的行政单位离退休	84,136	84,136					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,067	125,067					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43,898	43,898					
210 医疗卫生与计划生育支出	24,720	24,720					
21011 行政事业单位医疗	24,720	24,720					
2101101 行政单位医疗	24,720	24,720					
221 住房保障支出	101,940	101,940					
22102 住房改革支出	101,940	101,940					
2210201 住房公积金	101,940	101,940					

## 四、2017年财政拨款收支预算总表



中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,847,245	201 一般公共服务支出	1,467,484
二、政府性基金预算		208 社会保障和就业支出	253,101
三、国有资产收益		210 医疗卫生与计划生育支出	24,720
四、专项资金（学校收费）		221 住房保障支出	101,940
		结转结余	
收入总计	1,847,245	支出总计	1,847,245

## 五、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表



中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出
合计	1,847,245	1,697,245	150,000
201 一般公共服务支出	1,467,484	1,317,484	150,000
20128 民主党派及工商联事务	1,467,484	1,317,484	150,000
2012801 行政运行	1,317,484	1,317,484	
2012802 一般行政管理事务	150,000		150,000
208 社会保障和就业支出	253,101	253,101	
20805 行政事业单位离退休	253,101	253,101	
2080501 归口管理的行政单位离退休	84,136	84,136	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,067	125,067	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43,898	43,898	
210 医疗卫生与计划生育支出	24,720	24,720	
21011 行政事业单位医疗	24,720	24,720	
2101101 行政单位医疗	24,720	24,720	
221 住房保障支出	101,940	101,940	
22102 住房改革支出	101,940	101,940	
2210201 住房公积金	101,940	101,940	



## 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

项目	基本支出
合计	1,697,245
301 工资福利支出	915,609
30101 基本工资	147,978
30102 津贴补贴	324,444
30103 奖金	189,702
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	125,067
30109 职业年金缴费	43,898
30199 其他工资福利支出	84,520
302 商品和服务支出	374,175
30201 办公费	110,000
30202 印刷费	52,000
30207 邮电费	8,000
30211 差旅费	15,000
30215 会议费	77,000
30216 培训费	30,000
30217 公务接待费	23,000
30228 工会经费	15,195
30229 福利费	1,500
30239 其他交通费用	42,480
303 对个人和家庭的补助	407,461
30302 退休费	120
30307 医疗费	24,720
30309 奖励金	19,500
30311 住房公积金	101,940
30313 购房补贴	28,593
30399 其他对个人和家庭的补助支出	232,588

## 七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表



单位：万元

单位名称	总计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）	2.30		2.30			

一、2017年，中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）（含所属行政、事业单位，共1个单位）“三公”经费财政拨款支出预算2.3万元，比2016年预算持平。其中：因公出国（境）支出持平，公务接待费支出持平，公务用车购置及运行维护费支出持平。“三公”经费下降（增长）的主要原因是：

严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

二、2017年共安排出国（境）批次为： 0 批，共安排出国（境）人数为： 0 人。

三、2017年共安排公务接待批次为： 10 批，共安排公务接待人数为： 262 人。

四、2017年本部门汽车保有量为： 0 辆，汽车购置辆为： 0 辆。

## 八、2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表



中国国民党革命委员会佛山市委员会（部门）

单位：元

项目	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2017年无支出预算。

此表数据为0。