

2018 年度梅州市各民主党派预算公开

目 录

第一部分 2018年度梅州市各民主党派部门预算基本情况说明

- 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、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市各民主党派部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年部门预算基本支出预算表
- 九、2018年部门预算项目支出预算表
- 十、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 十一、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

第一部分 2018年度梅州市各民主党派部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算包含单位有 1 个，民建梅州市委会机关（含七个民主党派）行政编制 14 名，事业编制 5 名。其中专职主委或副主委 6 名(处级)，正、副秘书长各 6 名(科级)。另外，核定市 7 个民主党派共配后勤服务人员事业编制 3 名。为离退休干部服务人员编制按有关规定另行核定。

主要职能：

- (一) 起草本党派工作计划、工作报告和工作总结以及有关会议方案和文件；
- (二) 负责本党派机关收发、文书、档案、财务、接待、干部福利、机关内务和后勤服务；
- (三) 办理本党派会（党）员奖励、党纪处分和会（党）员迁出迁入的管理工作；
- (四) 联系指导市直各支部和下属各县委员会工作；
- (五) 主办刊物，并负责宣传、学习和重要节日活动的组织工作；
- (六) 协调有关部门的关系；
- (七) 负责处理本党派参政议政日常工作和本会特约监察员、检察员、审计员、教育督导员的联系工作；
- (八) 完成省委会、市委会、主委办公会议交办的各项任务；

(九)开展与海外“三胞”的联络接待工作;开展社会咨询服务、社会办学、支边扶贫工作。

(二) 人员构成情况

本单位实有编制22人，其中行政编制14人，机关事业编制5人，工勤事业编制3人，离退休人员12人。

(三) 预算年度的主要任务

全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委、市政府和省各民主党派的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高参政水平为中心，全力抓住民生等各项问题，进一步提高参政议政效率，为实现多党合作持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的保障。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为5303458.72元，比上年减少57784.12，减少1%，其中：一般公共预算拨款5303458.72元。收入减少原因是人员调出减少。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为5303458.72元，其中：基本支出预算3903458.72元，比上年减少57784.12元，其中：工资福利支出3029182.72元；对个人和家庭的补助

235668元；公用经费506008元，公务交通补贴132600元。减少的主要原因是，减少主要原因是经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。

项目支出预算1400000元，占总支出26.39%，与去年持平。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计125000元，与2017年相比无增减。其中：公务用车购置及运行费25000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费25000元），占20%，与上年预算持平，无增减；公务接待费100000元，占80%，无因公出国（境）费预算，与上年预算持平，无增减。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 2038608 元，比 2017 年增加 3600 元，增加 0.0017%。包括办公费 130000 元、印刷费 30000 元、咨询费 50000 元、手续费 50000 元、水费 20000 元、电费 50000 元、邮电费 50000 元、公务接待费 100000 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费用 132600 元、其他商品和服务支出（基本支出）1008 元，其他商品和服务支出（项目支出）1400000 元。增加主要原因新增人员办公费增加。

（二）2018 年我单位无政府采购预算财政拨款安排。

（三）截止至 2017 年 12 月 31 日，本单位占有使用车辆为一辆，为一般公务用车。2018 年无购置或者报废计划。

（四）预算绩效

2018 年，我市各民主党派扎实推进参政议政工作，召开好提案工作会议，积极参与“两会”，认真落实一支部一建议，鼓励各党派成员积极参政议政。扎实推进后备队伍建设，继续发展、培养人才，进一步完善后备干部队伍的年龄结构、知识结构和界别结构。

（五）专业名词解释

一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

三、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指用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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第二部分 2018年度梅州市各民主党派部门预算表

收支总体情况表

单位名称：各民主党派

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,303,458.72	一、基本支出	3,903,458.72
一般公共预算拨款	5,303,458.72	工资福利支出	3,029,182.72
预算安排拨款	5,303,458.72	对个人和家庭的补助	235,668.00
非税支出拨款		公用经费	506,008.00
基金预算拨款		公务交通补贴	132,600.00
国有资本经营		二、项目支出	1,400,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	5,303,458.72	支 出 合 计	5,303,458.72

收入总体情况表

单位名称：各民主党派

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,303,458.72
一般公共预算拨款	5,303,458.72
预算安排拨款	5,303,458.72
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	5,303,458.72

支出总体情况表

单位名称：各民主党派

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,903,458.72
工资福利支出	3,029,182.72
对个人和家庭的补助	235,668.00
公用经费	506,008.00
公务交通补贴	132,600.00
二、项目支出	1,400,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	5,303,458.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称：各民主党派

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5,303,458.72	一、一般公共预算	5,303,458.72
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	5,303,458.72	本 年 支 出 合 计	5,303,458.72

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：各民主党派 单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	5,303,458.72	3,903,458.72	1,400,000.00
201 一般公共服务支出	4,402,120.00	3,002,120.00	1,400,000.00
20128 民主党派及工商联事务	4,402,120.00	3,002,120.00	1,400,000.00
2012801 行政运行	3,002,120.00	3,002,120.00	
2012802 一般行政管理事务	1,400,000.00		1,400,000.00
208 社会保障和就业支出	601,884.00	601,884.00	
20805 行政事业单位离退休	601,884.00	601,884.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	232,608.00	232,608.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,276.00	369,276.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	77,874.72	77,874.72	
21011 行政事业单位医疗	77,874.72	77,874.72	
2101101 行政单位医疗	77,874.72	77,874.72	
221 住房保障支出	221,580.00	221,580.00	
22102 住房改革支出	221,580.00	221,580.00	
2210201 住房公积金	221,580.00	221,580.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：各民主党派

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		5,303,458.72	3,903,458.72	1,400,000.00
中国民主建国会梅州市委员会		5,303,458.72	3,903,458.72	1,400,000.00
	201 一般公共服务支出	4,402,120.00	3,002,120.00	1,400,000.00
	20128 民主党派及工商联事务	4,402,120.00	3,002,120.00	1,400,000.00
	2012801 行政运行	3,002,120.00	3,002,120.00	
	2012802 一般行政管理事务	1,400,000.00		1,400,000.00
	208 社会保障和就业支出	601,884.00	601,884.00	
	20805 行政事业单位离退休	601,884.00	601,884.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	232,608.00	232,608.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,276.00	369,276.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	77,874.72	77,874.72	
	21011 行政事业单位医疗	77,874.72	77,874.72	
	2101101 行政单位医疗	77,874.72	77,874.72	
	221 住房保障支出	221,580.00	221,580.00	
	22102 住房改革支出	221,580.00	221,580.00	
	2210201 住房公积金	221,580.00	221,580.00	

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：各民主党派

单位：元

政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		5,303,458.72	3,903,458.72	1,400,000.00
[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	3,029,182.72	3,029,182.72	
[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	738,348.00	738,348.00	
[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,402,020.00	1,402,020.00	
[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	220,084.00	220,084.00	
[50102]工资奖金津补贴	30107	绩效工资	0.00	0.00	
[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369,276.00	369,276.00	
[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险缴费	77,874.72	77,874.72	
[50103]住房公积金	30113	住房公积金	221,580.00	221,580.00	
[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	638,608.00	638,608.00	
[50201]办公经费	30201	办公费	130,000.00	130,000.00	
[50201]办公经费	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	
[50201]办公经费	30203	咨询费	50,000.00	50,000.00	
[50201]办公经费	30204	手续费	50,000.00	50,000.00	
[50201]办公经费	30205	水费	20,000.00	20,000.00	
[50201]办公经费	30206	电费	50,000.00	50,000.00	
[50201]办公经费	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	
[50206]公务接待费	30217	公务接待费	100,000.00	100,000.00	
[50208]公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
[50201]办公经费	30239	其他交通费用	132,600.00	132,600.00	
[50299]其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1,008.00	1,008.00	
[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	235,668.00	235,668.00	
[50905]离退休费	30302	退休费	231,600.00	231,600.00	
[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	4,068.00	4,068.00	
[599]其他支出	399	其他支出	1,400,000.00		1,400,000.00
[59999]其他支出	39999	其他支出	1,400,000.00		1,400,000.00

2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：各民主党派

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				5,303,458.72	3,903,458.72	1,400,000.00
中国民主 建国会梅 州市委员 会				5,303,458.72	3,903,458.72	1,400,000.00
	[501]机关工资福利支出	301	工资福利支出	3,029,182.72	3,029,182.72	
	[50101]工资奖金津补贴	30101	基本工资	738,348.00	738,348.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	1,402,020.00	1,402,020.00	
	[50101]工资奖金津补贴	30103	奖金	220,084.00	220,084.00	
	[50102]社会保障缴费	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	369,276.00	369,276.00	
	[50102]社会保障缴费	30110	职工基本医疗保险 缴费	77,874.72	77,874.72	
	[50103]住房公积金	30113	住房公积金	221,580.00	221,580.00	
	[502]机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	638,608.00	638,608.00	
	[50201]办公经费	30201	办公费	130,000.00	130,000.00	
	[50201]办公经费	30202	印刷费	30,000.00	30,000.00	
	[50201]办公经费	30203	咨询费	50,000.00	50,000.00	
	[50201]办公经费	30204	手续费	50,000.00	50,000.00	
	[50201]办公经费	30205	水费	20,000.00	20,000.00	
	[50201]办公经费	30206	电费	50,000.00	50,000.00	
	[50201]办公经费	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	
	[50206]公务接待费	30217	公务接待费	100,000.00	100,000.00	
	[50208]公务用车运行维 护费	30231	公务用车运行维护 费	25,000.00	25,000.00	
	[50201]办公经费	30239	其他交通费用	132,600.00	132,600.00	
	[50299]其他商品和服务 支出	30299	其他商品和服务支 出	1,008.00	1,008.00	
	[509]对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	235,668.00	235,668.00	
	[50905]离退休费	30302	退休费	231,600.00	231,600.00	
	[50901]社会福利和救助	30305	生活补助	4,068.00	4,068.00	
	[599]其他支出	399	其他支出	1,400,000.00		1,400,000.00
	[59999]其他支出	39999	其他支出	1,400,000.00		1,400,000.00

2018 年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：各民主党派

项 目	金 额
行政经费	5067790.72
“三公”经费	125,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	100,000

2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：各民主党派

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：各民主党派

单位：元

单位	政府预算支出经济分 类	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：各民主党派

单位：元

单位名称	经济科目	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		
合计		3,903,458.72	3,903,458.72	3,903,458.72				
中国民主建国会梅州市委员会		3,903,458.72	3,903,458.72	3,903,458.72				
	对个人和家庭的补助	235,668.00	235,668.00	235,668.00				
	工资福利支出	3,029,182.72	3,029,182.72	3,029,182.72				
	商品和服务支出	638,608.00	638,608.00	638,608.00				

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：各民主党派

单位：元

单位名称	项目名称	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			
合计		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00					
中国民主建国会 梅州市委员会		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00					
	专项经费	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00					