

2018 年度

中国民主促进会濮阳市委员会
部 门 预 算

目 录

第一部分 中国民主促进会濮阳市委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国民主促进会濮阳市委员会概况

一、部门职责

中国民主促进会是从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的参政党。本会是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的一支重要力量。民主党派的基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。中国民主促进会濮阳市委员会于2000年11月成立，是中国民主促进会河南省市级组织之一，接受中共濮阳市委统一领导。

二、机构设置

中国民主促进会濮阳市委员会是一级预算行政单位，无下属二级单位。未分设科室，人员编制3人，2017年末实有在职人员2人。

本部门没有独立核算的下属二级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	382.24	一、本年支出	488.74
（一）一般公共预算拨款	382.24	（一）一般公共服务支出	438.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	106.50	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	26.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	8.37
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象支出	
		（二十）住房保障支出	15.89
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	488.74	支 出 总 计	488.74

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018预算数比2017年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	380.42	331.84	231.84	100.00	-48.58	-12.77%
20128	民主党派及工商联事务	380.42	331.84	231.84	100.00	-48.58	-12.77%
2012801	行政运行	248.89	231.84	231.84		-17.05	-6.85%
2012802	一般行政管理事务	97.09	20.00		20.00	-77.09	-79.40%
2012804	参政议政	34.44	80.00		80.00	45.56	132.29%
208	社会保障和就业支出	24.83	26.14	26.14		1.31	5.28%
20805	行政事业单位离退休	24.83	26.14	26.14		1.31	5.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	26.14	26.14		1.31	5.28%
210	医疗卫生与计划生育支出	7.10	8.37	8.37		1.27	17.89%
21011	行政事业单位医疗	7.10	8.37	8.37		1.27	17.89%
2101101	行政单位医疗	7.10	8.37	8.37		1.27	17.89%
221	住房保障支出		15.89	15.89		15.89	100.00%
22102	住房改革支出		15.89	15.89		15.89	100.00%
2210201	住房公积金		15.89	15.89		15.89	100.00%
	合计	412.35	382.24	282.24	100.00	-30.11	-7.30%

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	249.96	249.96	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	26.14	
30103	奖金	67.18	67.18	
30101	基本工资	81.34	81.34	
30113	住房公积金	15.89	15.89	
30102	津贴补贴	51.04	51.04	
302	商品和服务支出	32.28		32.28
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.28		20.28
	合计	282.24	249.96	32.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28.30				10.00	18.30	1.03					1.03	28.30		10.00		10.00	18.30

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

中国民主促进会濮阳市委员会无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	382.24	一、一般公共服务支出	438.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	382.24	八、社会保障和就业支出	26.14
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	106.50	十、医疗卫生与计划生育支出	8.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	488.74
		结转下年	
收 入 总 计	488.74	支 出 总 计	488.74

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	438.34	106.50	331.84							
20128	民主党派及工商联事务	438.34	106.50	331.84							
2012802	一般行政管理事务	112.90	92.90	20.00							
2012801	行政运行	245.44	13.60	231.84							
2012804	参政议政	80.00		80.00							
208	社会保障和就业支出	26.14		26.14							
20805	行政事业单位离退休	26.14		26.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.14		26.14							
210	医疗卫生与计划生育支出	8.37		8.37							
21011	行政事业单位医疗	8.37		8.37							
2101101	行政单位医疗	8.37		8.37							
221	住房保障支出	15.89		15.89							
22102	住房改革支出	15.89		15.89							
2210201	住房公积金	15.89		15.89							
	合计	488.74	106.50	382.24							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	438.34	245.44	192.90
20128	民主党派及工商联事务	438.34	245.44	192.90
2012804	参政议政	80.00		80.00
2012801	行政运行	245.44	245.44	
2012802	一般行政管理事务	112.90		112.90
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	
20805	行政事业单位离退休	26.14	26.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.37	8.37	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	
221	住房保障支出	15.89	15.89	
22102	住房改革支出	15.89	15.89	
2210201	住房公积金	15.89	15.89	
	合计	488.74	295.84	192.90

第三部分

中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年 部门预算情况说明

一、关于中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年财政拨款收支总预算 48.87 万元。比 2017 年执行数增加 7.63 万元，增长 18.5%。主要原因是根据市财政预算要求，包含上年结转和工资福利增长，新增医疗保险、住房公积金等项目纳入本部门预算。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 38.22 万元，上年结转 10.65 万元；支出包括：一般公共服务支出 43.83 万元；社会保障和就业支出 2.61 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.84 万元，住房保障支出 1.59 万元。

二、关于中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 38.22 万元，比 2017 年执行数减少 3.02 万元，下降 7.32%，主要是财政部门预算安排，压减一般专项经费，一般行政管理事务减少（2017 年新增换届大会经费，

2018 年未涉及)。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 43.83 元,占 89.69%;社会保障和就业(类)支出 2.61 万元,占 5.34%;医疗卫生与计划生育(类)支出 0.84 万元,占 1.72%;住房保障支出(类)1.59 万元,占 3.25%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)民主党派事务(款)行政运行(项)2018 年预算数为 23.18 万元,比 2017 年执行数减少 1.71 万元,下降 6.85%。主要原因:工资福利变动。

2. 一般公共服务(类)民主党派事务(款)一般行政管理事务(项)2018 年预算数为 2 万元,比 2017 年执行数减少 7.71 万元,下降 79.4%。主要原因:根据市委会工作安排,2017 年新增换届大会经费,2018 年未涉及。

3. 一般公共服务(类)民主党派事务(款)参政议政(项)2018 年预算数为 8 万元,比 2017 年执行数增加 4.56 万元,增长 132.29%。主要原因:根据市委会工作安排,承担的专项项目工作增加。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018 年预算数为 2.61 万元,比 2017 年执行数增加 1.31 万元,增长 5.28%。主要原因:按照 2017 年 12 月工资基数据实核算。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018 年预算数为 0.84 万元,比 2017

年执行数增加 1.27 万元，增长 17.89%。主要原因：按照 2017 年 12 月工资基数据实核算。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 1.59 万元，比 2017 年执行数增加 1.59 万元，增长 100%。主要原因：原来由财政直接支付的住房公积金单位缴纳部分纳入今年部门预算。

三、关于中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 28.22 万元，其中：人员经费 24.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费；公用经费 3.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年“三公”经费预算情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年“三公”经费预算为 2.83 万元。比 2017 年预算数未增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年预算未增减，主要原因：本部门不涉及因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2017 年预算未增减，主要原因：本部门不涉及公务用车购置；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于本

部门公务活动加油,比2017年预算未增减,主要原因:根据市委常委会工作安排,全年资金紧张,公务用车运行维护费支出金额本来也较少,2018年预算未做增减。

(三) 公务接待费 1.83 万元,主要用于: 1. 上级机关领导、省内外有关部门检查指导工作、学习交流和联系民主党派工作或考察调研发生的接待费支出, 2. 外请专家讲课、参加研讨和项目论证等接待支出。比 2017 年预算数未增减,主要原因:根据市委常委会工作安排,全年资金紧张,“三公”经费支出金额本来也较少,2018 年预算未做增减。

五、关于中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年收支总预算 48.87 万元。比 2017 年执行数增加 7.63 万元,增长 18.5%。主要原因是根据市财政预算要求,包含上年结转和工资福利增长,新增医疗保险、住房公积金等项目纳入本部门预算。

七、关于中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 48.87 万元，其中：上年结转 10.65 万元，占 21.79%；一般公共预算拨款收入 38.22 万元，占 78.21%。收入预算比 2017 年执行数增加 7.63 万元，增长 18.5%。主要原因是根据市财政预算要求，包含上年结转和工资福利增长，新增医疗保险、住房公积金等项目纳入本部门预算。

八、关于中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 38.22 万元，其中：基本支出 28.22 万元，占 73.84%；项目支出 10 万元，占 26.16%。2018 年支出预算比 2017 年执行数减少 3.02 万元，下降 7.32%。主要原因：根据市财政预算要求，压减经费支出和工资福利变动。

九、政府采购安排情况说明

中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年预算支出中没有政府采购计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出预算安排情况

中国民主促进会濮阳市委员会 2018 年机关运行经费预算支出 3.23 万元，主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。比 2017 年机关运行经费执行

数减少 0.39 万元，下降 10.77%。主要原因是：根据市财政预算要求，压减经费支出。

（二）国有资产占用情况说明

2017 年期末，中国民主促进会濮阳市委员会共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效得合理使用财政资金，严格的执行了财政收支预算，提高了资金使用效率。涉及资金 38.22 万元，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 38.22 万元，其中：人员经费 24.99 万元，公用经费 3.23 万元，专项项目支出 10 万元。支出项目 6 个，支出金额 38.22 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）关于预算部门构成说明

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）民主党派事务（款）行政运行（项）：指中国民主促进会濮阳市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）民主党派事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国民主促进会濮阳市委员会开展未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（六）一般公共服务（类）民主党派事务（款）参政议政（项）：指用于中国民主促进会濮阳市委员会参政议政事务方面的项目支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。