

2019 年
中国民主促进会广东省委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国民主促进会广东省委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会广东省委员会 概况

一、主要职责

（1、部门机构设置、职能

民进广东省委会机关共设置 5 个处（室）：

（1）办公室：负责处理机关日常行政事务，协调各职能部门工作；负责收发、文印、档案、财务、后勤等工作。

（2）组织处：负责组织人事及指导地方组织专职干部的工作；负责各级领导班子和后备队伍的培训教育工作，负责机关工作人员计划生育工作。

（3）宣传处：结合各个时期的中心任务，制定学习、宣传工作计划并组织实施；负责组织重大活动，专题会议和重要会务的新闻工作，配合广东民进统战理论研究工作；办好《广东民进》会刊物广东民进网站。

（4）参政议政工作处：负责省委会专题调研和人大政协会议的大会发言、提案、议案工作；负责与政府有关对口部门的联系工作。

（5）综合处：协助省委会各工委进行参政议政工作调研、智力支边、手拉手助学、同心工程、科技扶贫和咨询办学的组织实施工作。

机关人员编制 40 人，其中：行政编制 35 人；事业编制

5 人，实有在职人数 30 人；退休人员 25 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1394.93	一、一般公共服务支出	1208.81
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1394.93	本年支出合计	1394.93
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1394.93	支出总计	1394.93

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。

收入总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1394.93	1394.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1208.81	1208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1208.81	1208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	963.41	963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1394.93	1149.53	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1208.81	963.41	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1208.81	963.41	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	963.41	963.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	179.72	0.00	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	65.68	0.00	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1394.93	一、一般公共服务支出	1208.81
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.12
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1394.93	本年支出合计	1394.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1394.93	支出总计	1394.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

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	1394.93	1149.53	245.40
[201]一般公共服务支出	1208.81	963.41	245.40
[20128]民主党派及工商联事务	1208.81	963.41	245.40
[2012801]行政运行	963.41	963.41	0.00
[2012802]一般行政管理事务	179.72	0.00	179.72
[2012804]参政议政	65.68	0.00	65.68
[208]社会保障和就业支出	186.12	186.12	0.00
[20805]行政事业单位离退休	186.12	186.12	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	186.12	186.12	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1149.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	849.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	445.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.80
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	91.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	104.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	2.20
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	166.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	166.12
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	28.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	295.93	295.93	0.00	0.00
“三公”经费	34.38	34.38	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.50	30.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.88	3.88	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	245.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	245.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	71.89
[30215]会议费	[50202]会议费	47.93
[30216]培训费	[50203]培训费	39.78
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.88
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.67
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00

注: **

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国民主促进会广东省委员会

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		
合计	1149.53	1149.53	1149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会广东省委员会	1149.53	1149.53	1149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	849.91	849.91	849.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	166.12	166.12	166.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国民主促进会广东省委员会

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			
合计	245.40	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国民主促进会广东省委员会	245.40	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
省民进参政议政项目	65.68	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
民进广东省委会组织建设经费	67.95	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
民进广东省委一般事务管理支出	111.77	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1394.93 万元，比上年增加 111.32 万元，增长 8.67%，主要原因是 工资福利支出的增加；支出预算 1394.93 万元，比上年增加 111.32 万元，增长 8.67%，主要原因是 工资福利支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.38 万元，比上年增加 17.88 万元，增长 108.34%，主要原因是 本单位去年报废一台在编公务车，今年准备购置一台，价值 18 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 30.5 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 12.5 万元），比上年增加 18 万元，增长 144%，主要原因是 增加公务车购置经费 18 万元；公务接待费 3.88 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 3%，主要原因是 与上年基本保持不变。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 295.93 万元，比上年减少 519.04 万元，下降 63.69%，主要原因是根据政府经济分类调整，去年含有部分人员经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 28 万元，其中：货物类采购预算 28 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 243.83 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 28 万元，主要是公务用车购置 18 万元，更新购置办公设备 10 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
一般行政管理事务	179.72 万元	加强政治理论学习，开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”主题教育活动，积极推进宣传工作，开展基层组织建设主题年工作，加强组织发展和队伍建设，整合社会服务工作平台开展社会服务，助理河源乡村振兴
参政议政	65.68 万元	做好政治协商工作，提高参政议政能力，围绕中心建言献策。

注：**

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。