

2018 年度中国国民党革命委员会潮
州市湘桥区委员会预算公开

目 录

第一部分 2018 年民革湘桥总支预算基本情况说明

- 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、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年民革湘桥总支部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年民革湘桥总支预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

本部门是共由五个民主党派组成的党派机关，职能是参政议政、民主监督、政治协商。

（二）机构设置

本机关共有五个公务员编制（1 个民主党派 1 个编制）目前在职公务员 5 人。

（三）预算年度的主要工作任务

做好本单位财务，全面完成年度工作任务。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 56.43 万元，比上年增加 2.56 万元，增长 5 %。主要原因：工资水平调高，工资福利支出增加；办公水电费及交通费增加。其中：一般公共预算拨款 56.43 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018 年支出预算 56.43 万元，其中：基本支出 48.23 万元，占 85 %，比上年增加 2.56 万元，增长 5 %。主要原因是工资水平调高，工资福利支出增加；办公水电费及交通费增加。其中：工资福利支出 43.21 万元，对个人和家庭的补助 1.8 万元，商品和服务支出 3.21 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 8.2 万元，占 15 %，与上年保持不变；主要原因是支出项目商品和服务支出与去年一致。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0 %。

（三）公务接待费预算支出 0 万元。比上年增减 0 万元，增减 0 %。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 3 万元，与上年保

持不变。

（二）政府采购预算 2 万元，其中：工程采购 0.38 万元，货物采购 1.11 万元，服务采购 0.51 万元。

2018 年政府采购预算拨款支出共 2 万元，具体情况如下：

1. 复印纸采购 0.12 万元
2. 硒鼓粉盒采购 0.25 万元
3. 计算机设备维修保养服务 0.15 万元
4. 办公设备维修保养服务 0.24 万元
5. 物业管理服务 0.12 万元
6. 办公家具采购 0.74 万元
7. 修缮工程项目 0.38 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 5 月 10 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0，分布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。

（四）预算绩效信息公开情况

本单位尚未开展此项工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

第二部分 2018 年民革湘桥总支部门预算表

