

2019 年
中国国民党革命委员会河源市委员会 部
门预算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会河源市委员会 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、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、非税收入和政府性基金征收计划表

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 中国国民党革命委员会河源市 委员会 概况

一、主要职责

（一）发扬自我教育优良传统，推动和组织党员学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，不断提高党员的政治素质；

（二）推动和组织党员学习本党章程和历史，遵守章程规定，继承和发扬民革优良传统；

（三）调动党员的积极性、创造性，教育和鼓励党员做好本职工作，协助本单位完成有关任务；积极参加本党各级组织的工作和活动；

（四）维护和执行本党纪律，开展批评与自我批评，教育和监督党员遵纪守法，廉洁奉公；维护党员的合法权益；

（五）发挥参政议政、民主监督职能，教育和鼓励党员深入调研，为中共党委和政府中心工作建言献策，反映群众的意见和要求，反映社情民意；

（六）教育党员自觉抵制社会不良倾向，维护社会稳定，坚决同违法犯罪和破坏安定团结局面的行为作斗争；

（七）发现、培养并向上级组织推荐优秀人才；

（八）发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部科室共 1 个，分别是：办公室。局本部共有行政编制 2 名，临聘人员 1 名，离退休人员 0 人。局属单位共有事业编制 0 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 0 名，核拨事业单位编制 0 名，核补事业编制 0 名，自筹事业编制 0 名，离退休人员共 0 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会河源市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	98.37	一、一般公共服务支出	91.61
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	0.00
		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：中国国民党革命委员会河源市委员会

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	6.77
		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	98.37	本年支出合计	98.37
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：中国国民党革命委员会河源市委员会

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	98.37	支出总计	98.37

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：中国国民党革命委员会河源市委员会

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			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.20	4.20	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：中国国民党革命委员会河源市委员会

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	98.37	37.37	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.61	30.61	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	91.61	30.61	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国国民党革命委员会河源市委员会

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.20	4.20	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：中国国民党革命委员会河源市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	98.37	一、一般公共服务支出	91.61
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	0.00
		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：中国国民党革命委员会河源市委员会

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	6.77
		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	98.37	本年支出合计	98.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	98.37	支出总计	98.37

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：中国国民党革命委员会河源市委员会

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	98.37	37.37	61.00
[201]一般公共服务支出	91.61	30.61	61.00
[20128]民主党派及工商联事务	91.61	30.61	61.00
[2012801]行政运行	30.61	30.61	0.00
[2012804]参政议政	11.00	0.00	11.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	6.77	6.77	0.00
[22102]住房改革支出	2.57	2.57	0.00
[2210201]住房公积金	2.57	2.57	0.00
[22103]城乡社区住宅	4.20	4.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国国民党革命委员会河源市委员会

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	4.20	4.20	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：中国国民党革命委员会河源市委员会

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	37.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	27.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	8.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.86

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：中国国民党革命委员会河源市委员会

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.20
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.50

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国国民党革命委员会河源市委员会

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	5.36	5.36	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国国民党革命委员会河源市委员会

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

注： 本单位无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国国民党革命委员会河源市委员会

单位：万元

支出功能科目			支出项目类别 (资金使用单位)	支持项目名称	总计	预算拨款					财政 专户 拨款	上级补助收入安排			其他资 金	上年结 余、结 转资金 安排	
类	款	项				合计	一般公共预算			基金 预算 拨款		国有资 金经营 支出	小计	一般公 共预算			政府性 基金
							小计	预 算 安 排拨款	非税支 出拨款								
合计					37.37	37.37	37.37	37.37									
			146001 中国国民党革命委员会河源市委员会		37.37	37.37	37.37	37.37									
			公务交通补贴	公务交通补贴	1.86	1.86	1.86	1.86									
201	28	01			1.86	1.86	1.86	1.86									
			聘请普通岗位(一般)人员工资	聘请普通岗位(一般)人员工资	2.73	2.73	2.73	2.73									
201	28	01			2.73	2.73	2.73	2.73									
			财政核拨日常公用经费	日常公用经费	4.00	4.00	4.00	4.00									
201	28	01			4.00	4.00	4.00	4.00									
			统发人员住房公积金	统发人员住房公积金	2.57	2.57	2.57	2.57									
221	02	01			2.57	2.57	2.57	2.57									

非税收入和政府性基金征收计划表

单位名称：中国国民党革命委员会河源市委员会

单位：万元

单位编码	收入科目	项目名称	项目依据	2019 年征收计划				
				合计	纳入一般公共预算管理收入	纳入基金预算管理收入	纳入财政专户预算管理收入	其他收入
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 98.37 万元，比上年增加 5.94 万元，增长 6.43 %，主要原因是增加了“民革党员之家”建设经费和委托第三方运营微信公众号经费；支出预算 98.37 万元，比上年增加 5.94 万元，增长 6.43 %，主要原因是按照省委会要求，民革河源市委会每年需完成两所“民革党员之家”建设和委托第三方运营微信公众号。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100 %，主要原因是本单位无因公出国（境）安排、无公务用车、年初暂无公务接待计划。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100 %，主要原因是本单位年初暂无公务接待计划。

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5.36万元，比上年增加1.5万元，增长38.86%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0.5万元，其中：货物类采购预算0.5万元，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2019年1月1日，本部门固定资产金额11.409万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.5万元，主要是空调等。

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
无		

注：本单位无重点项目预算绩效目标

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。