**2017年度民革韶关市委员会预算公开（补充公开）**

**目 录**

第一部分 部门预算基本情况说明

1. 部门基本情况
2. 收入预算说明
3. 支出预算说明
4. 机关运行经费预算说明
5. “三公”经费预算说明
6. 政府采购情况
7. 国有资产占有情况
8. 预算绩效情况
9. 国有资本经营收支情况
10. 专业名词解释

第二部分 部门预算表

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门基本支出表
5. 部门项目支出表
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算项目支出表
10. 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
11. 政府性基金预算支出表

**部门预算基本情况说明（样板）**

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能。

2017年预算组成单位1个，是民革韶关市委员会，主要职能是履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能 ，无内设机构。

（二）人员构成情况。

民革韶关市委员会机关共有行政编制5人，其中，在职4人，离退休人员4人。

（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。

民革韶关市委员会作为韶关市六个民主党派之一，2017年主要工作任务是积极履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，加强自身建设，完成市委会年度计划各项工作。

**二、收入预算说明**

2017年收入预算120.75万元，比上年减少8.34万元，减幅6.46%，主要原因是2017年无发生换届支出，另一方面，市委、市政府加大了对民主党派工作的支持，增加了5万元活动与调研费用。其中：一般公共预算拨款120.75万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

**三、支出预算说明**

2017年支出预算120.75万元，比上年减少8.34万元，减幅6.46%，主要原因是2017年无发生换届支出，另一方面，市委、市政府加大了对民主党派工作的支持，增加了5万元活动与调研费用。其中：一般公共预算拨款120.75万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算98.75万元，占预算拨款支出的81.78%，比上年增0.56万元，增幅0.57%，原因是工资福利、商品和服务支出和对个人和家庭的补助正常增长。其中：工资福利支出68.56万元，商品和服务支出27.73万元，对个人和家庭的补助2.46万元。

（二）项目支出预算22万元，占预算拨款支出的18.22%，与上年预算相比，比上年减8.90万元，减少28.80%，原因是2016年发生换届经费开支，而2017年无发生换届支出，另一方面，市委、市政府加大了对民主党派工作的支持，增加了5万元活动与调研费用。其中：001调研及活动费项目22.00万元，主要用于课题调研及基层组织活动支出，与上年预算相比，增加5万元，原因是市委、市政府加大了对民主党派工作的支持，增加了5万元活动与调研费用。

**四、机关运行经费预算说明。2017**年一般公共预算安排机关运行经费预算为27.73万元，比上年增8.14万元，增幅41.55%，原因2016年没发生物业管理费，而2017年增加了物业管理费。其中办公3.00万元、印刷费0.58万元、邮电费0.20万元、差旅费2.00万元、会议费3.90万元、培训费1.5万元、公务接待费1.5万元、工会经费0.69万元、福利费0.08万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.05万元、电费0.20万元、办公用房取暖费0万元、物业管理费9.81万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用2.22万元。

**五、“三公”经费预算说明。2017**年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.50万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2.00万元，与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.00万元；公务接待费支出1.50万元，与上年保持不变。

**六、政府采购情况。2017**年本部门安排政府采购预算1.4万元，与上年数相比增（减）1.4万元，增100%，其中：货物类采购1.4万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

**七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017**年本部门占有国有资产的总体情况（总额）价值943966.60元、分布构成（种类）主要有土地、房屋及构筑物、通用设备、家具用具，主要实物资产数据（分明细、金额）：1、房屋证载建筑面积职工宿舍200平方、办公用房1188.48平方，原值和净值均为450000元，无变动情况（增减情况及原因）。2、小型客车金杯阁瑞斯1辆，车牌号粤fdp183，规格型号sy6521g2s1bg，排气量2.5升以上，取得日期为2010年10月11日，原值和净值均为229248元，无变动情况。3、家具用具包括行政办及民革的桌椅共50套，原值和净值均为66919元，无变动情况。

**八、预算绩效情况。2017**年，主要工作目标有：完成围绕党委、政府中心工作，积极调查研究，促进民生改善，抓住民生领域重点问题资政建言，加强自身建设等项工作，实施3个课题调研，推动基层组织完成115次活动，绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

**九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。**无国有资本经营，收入0，支出0。

**十、专业名词解释。**

1.一般公共预算：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。

2.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。

3.机关运行费：即部门（单位）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及其他费用。

4.“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。