

民革安徽省委 2018 年部门预算

2018 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 民革安徽省委 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 民革安徽省委 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 民革安徽省委 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 民革安徽省委 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 民革安徽省委 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 民革安徽省委 2018 年收支预算总表
7. 民革安徽省委 2018 年收入预算总表
8. 民革安徽省委 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共安徽省委办公厅〔1996〕65号文件规定，民革安徽省委主要职责是：维护民革章程，积极做好参政议政、民主监督、政治协商工作，在社会主义现代化建设、祖国统一进程中，充分发挥参政党职能；提高参政议政水平，做好“两会”大会发言、集体提案的调查研究；切实加强组织工作，积极推进后备干部队伍建设；做好全省民革党员思想政治教育和对外宣传；深入开展社会服务和对台工作。

二、部门预算单位构成

民革安徽省委 2018 年度部门预算只包括省民革本级，无下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	省民革本级	行政单位

三、2018 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻落实中共十九大和民革十三大精神，举办纪念民革成立 70 周年活动和纪念改革开放 30 周年活动。

（二）按照中共安徽省委统战部皖统办〔2011〕40 号《转发〈关于实施统一战线“同心示范工程”座谈会纪要〉的通知》和全省统一战线“同心示范工程”推进会会议精神，结合民革

安徽省委工作实际，认真贯彻落实“同心示范工程”，齐心协力帮助解决革命老区经济社会发展的一些突出问题，履行参政党服务社会职能。

（三）提高参政议政水平，调动民革安徽省各专业委员会力量，围绕经济和社会发展热点问题，确定重点课题，深入开展调研，精心撰稿，为 2018 年省政协及全国政协会议提供高质量的提案和大会发言；加强与民革界别政协委员的联系与沟通，以课题为纽带，组织开展省政协民革界别活动，围绕我省工作大局，建言献策。

（四）加强组织工作力度，积极推进后备干部队伍建设，进一步做好民革党员培训工作，做好全省各级组织的建立、调整、发展及党员党籍管理、党纪执行、考核、统计等工作；根据民革十二届三中全会要求，基层支部活动与志愿活动进社区相结合，是今后一段时期民革基层活动的主要形式。为贯彻落实民革中央工作精神，民革安徽省委决定在全省开展“支部志愿服务进社区”活动。

（五）召开民革安徽省十三届二次全体会议和常委会议；召开参政议政工作会议、宣传工作会议、组织工作会议、社会服务统战工作会议；召开民革安徽省经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制委员会、农业与农村委员会、祖国和平统一促进会专门委员会会议；召开其他工作会议。

（六）拓展社会服务领域，开展支边、扶贫、咨询服务等面向社会的各项工作，加强对台及海外联谊接待，组织赴台交流，做好“三引进”工作，为振兴安徽经济服务；深入基层调查研究，做好涉台社情民意及提案工作。

（七）根据民革中央工作部署，开展“观故居，走多党合作之路”活动和“坚持和发展中国特色社会主义学习实践”活动，评选全省优秀民革党员，并进行宣传报道。加强民革党员思想政治教育工作和对外宣传工作，提高内刊《安徽民革》的编辑和印刷质量。

（八）贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，参与统一战线凝心聚力“十三五”行动。根据省委、省政府工作部署，民革安徽省委将对蚌埠、宿州两市开展脱贫攻坚民主监督工作。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

民革安徽省委 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	601.0	601.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（一）一般公共服务支出	494.8	494.8	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）社会保障和就业支出	50.9	50.9	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）医疗卫生与计划生育支出	26.6	26.6	0	0
		（四）住房保障支出	28.7	28.7	0	0
二、本年收入	601.0					
（一）一般公共预算拨款	601.0					
经常收入预算拨款	601.0					
国库管理非税收入	0					
（二）政府性基金预算拨款	0					
（三）国有资本经营预算拨款	0					
		二、结转下年				
收入总计	601.0	支出总计	601.0	601.0	0	0

民革安徽省委 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	494.8	336.1	158.7
20128	民主党派及工商联事务	494.8	336.1	158.7
2012801	行政运行	336.1	336.1	
2012802	一般行政管理事务	158.7		158.7
208	社会保障和就业支出	50.9	50.9	
20805	行政事业单位离退休	50.9	50.9	
20180501	归口管理的行政单位离退休	16.3	16.3	
20180505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.6	34.6	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.6	26.6	
21011	行政事业单位医疗	26.6	26.6	
2101101	行政单位医疗	26.6	26.6	
221	住房保障支出	28.7	28.7	
22102	住房改革支出	28.7	28.7	
2210201	住房公积金	20.1	20.1	
2210202	提租补贴	8.6	8.6	
合计		601.0	442.3	158.7

民革安徽省委 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	259.6
30101	基本工资	88.1
30102	津贴补贴	82.4
30103	奖金	7.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.6
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.4
30112	其他社会保障缴费	3.7
30113	住房公积金	20.1
30114	医疗费	6.0
30199	其他工资福利支出	4.0
302	商品和服务支出	144.9
30201	办公费	25.0
30202	印刷费	5.0
30207	邮电费	2.0
30209	物业管理费	1.0
30211	差旅费	5.0
30213	维修（护）费	8.1
30215	会议费	29.0
30216	培训费	12.5
30217	公务接待费	10.0
30226	劳务费	6.0
30228	工会经费	3.4
30229	福利费	4.3
30231	公务用车运行维护费	13.5
30239	其他交通费用	18.2
30299	其他商品和服务支出	1.9
303	对个人和家庭的补助	37.8
30301	离休费	8.6
30302	退休费	7.6
30205	生活补助	1.3
30207	医疗费补助	7.2
30209	其他个人和家庭的补助支出	13.1
合 计		442.3

民革安徽省委 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

民革安徽省委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

民革安徽省委 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

民革安徽省委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

民革安徽省委 2018 年收支预算总表

单位：万元

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	601.0	一、一般公共服务支出	494.8
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	50.9
三、国有资本经营预算拨款收入		三、医疗卫生与计划生育支出	26.6
四、纳入专户管理政府非税收入		四、住房保障支出	28.7
五、其他收入			
事业收入			
经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他			
本年收入合计	601.0	本年支出合计	601.0
上年结余		结转下年	
收入总计	601.0	支出总计	601.0

民革安徽省委 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他
201	一般公共服务支出	494.8		494.8									
20128	民主党派及工商联事务	494.8		494.8									
2012801	行政运行	336.1		336.1									
2012802	一般行政管理事务	158.7		158.7									
208	社会保障和就业支出	50.9		50.9									
20805	行政事业单位离退休	50.9		50.9									
20180501	归口管理的行政单位离退休	16.3		16.3									
20180505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.6		34.6									
210	医疗卫生与计划生育支出	26.6		26.6									
21011	行政事业单位医疗	26.6		26.6									
2101101	行政单位医疗	26.6		26.6									
221	住房保障支出	28.7		28.7									
22102	住房改革支出	28.7		28.7									
2210201	住房公积金	20.1		20.1									
2210202	提租补贴	8.6		8.6									
合 计		601.0		601.0	11								

民革安徽省委 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	494.8	336.1	158.7
20128	民主党派及工商联事务	494.8	336.1	158.7
2012801	行政运行	336.1	336.1	
2012802	一般行政管理事务	158.7		158.7
208	社会保障和就业支出	50.9	50.9	
20805	行政事业单位离退休	50.9	50.9	
20180501	归口管理的行政单位离退休	16.3	16.3	
20180505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.6	34.6	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.6	26.6	
21011	行政事业单位医疗	26.6	26.6	
2101101	行政单位医疗	26.6	26.6	
221	住房保障支出	28.7	28.7	
22102	住房改革支出	28.7	28.7	
2210201	住房公积金	20.1	20.1	
2210202	提租补贴	8.6	8.6	
合计		601.0	442.3	158.7

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

民革安徽省委 2018 年财政拨款收支预算 601.0 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 601.0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 601.0 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 494.8 万元，占 82.3%；社会保障和就业支出 50.9 万元，占 8.5%；医疗卫生和计划生育支出 26.6 万元，占 4.4%；住房保障支出 28.7 万元，占 4.8%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

民革安徽省委 2018 年一般公共预算拨款 601.0 万元，比 2017 年预算拨款减少 25.9 万元，减少 4.1%，减少原因主要是单位已正式参加机关事业单位养老保险，部门预算不再安排退休费；房产按规定上交，无非税出租收入等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 494.8 万元，占 82.3%；社会保障和就业支出 50.9 万元，占 8.5%；医疗卫生支出 26.6 万元，占 4.4%；住房保障支出 28.7 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务支出” 2018 年预算 494.8 万元，比 2017 年预算增加 41.8 万元，增长 9.2%，增长原因主要是单位已正式参加机关事业单位养老保险，安排在职人员基本养老保险缴

费；在职人员调增工资；增加脱贫攻坚民主监督专项经费等。其中：“行政运行”预算 336.1 万元，主要用于省民革本级机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算 158.7 万元，主要用于促进祖国统一专项经费、基层党员活动费、特别业务费、同心工程工作经费、脱贫攻坚民主监督专项经费支出。

2. “社会保障和就业支出”2018 年预算 50.9 万元，比 2017 年预算减少 64.7 万元，减少 56.0%，减少原因主要是单位已正式参加机关事业单位养老保险，部门预算不再安排退休费等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 16.3 万元，主要用于省民革本级机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 34.6 万元，主要用于省民革本级机关人员养老保险缴费支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算 26.6 万元，比 2017 年预算减少 3.0 万元，减少 10.1%，减少原因主要是房产按规定上交，医疗费里不再安排非税房租收入等。其中：“行政单位医疗”预算 26.6 万元，主要用于省民革本级机关医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2018 年预算 28.7 万元，比 2017 年预算持平。其中：“住房公积金”预算 20.1 万元，“提租补贴”预算 8.6 万元，主要用于省民革本级机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

民革安徽省委 2018 年一般公共预算基本支出 442.3 万元，其中：

工资福利支 259.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 144.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 37.8 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

民革安徽省委 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

民革安徽省委 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，民革安徽省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。民革安徽省委 2018 年收支总预算 601.0 万元，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、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

民革安徽省委 2018 年收入预算 601.0 万元，其中：一般公共预算拨款收入 601.0 万元，占 100.0%，比 2017 年预算减少 25.9 万元，减少 4.1%，减少原因主要是单位已正式参加机关事业单位养老保险，部门预算不再安排退休费。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

民革安徽省委 2018 年支出预算 601.0 万元，比 2017 年预算减少 25.9 万元，减少 4.1%，减少原因主要是单位已正式参加机关事业单位养老保险，部门预算不再安排退休费。其中，基本支出 442.3 万元，占 73.6%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 158.7 万元，占 26.4%，主要用于促进祖国统一专项经费、基层党员活动费、特别业务费、同心工程工作经费、脱贫攻坚民主监督专项经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

民革安徽省委 2018 年机关运行经费财政拨款预算 303.6 万元，主要用于保障省民革本级机关正常运行，开展各项工作支出。

（二）政府采购情况。

民革安徽省委 2018 年政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

民革安徽省委共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万

元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

民革安徽省委 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：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。