

2019 年

珠海市民主党派机关服务中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市民主党派机关服务中心 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

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 珠海市民主党派机关服务中心 概况

一、主要职责

珠海市民主党派机关服务中心是主管我市民主党派机关公共事务管理及后勤服务保障工作的部门。目前珠海市有民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社、台盟八个民主党派，其中，七个市委会，一个支部委员会；还有由无党派知识分子代表人士组成的珠海市知识界人士联谊会。现共有成员两千多人，分布在教育、文化、科技、卫生、政府等领域，发挥着参政议政，民主监督，协调关系，社会服务的作用。我单位的主要职责是：1. 财务工作和经费管理；2. 人事统计、工资和社会保险管理；3. 民主党派机关的采购申报工作；4. 协助各党派机关处理日常事务；5. 协助民主党派开展专题调研活动，并做好统战部与民主党派机关的联系、衔接服务；6. 处理民主党派机关工会日常事务以及其他公共事务的协调工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市民主党派机关服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1859.24	一、一般公共服务支出	1626.310
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	190.30
		九、卫生健康支出	42.63
		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： 珠海市民主党派机关服务中心

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	1859.24.00	本年支出合计	1859.24
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： 珠海市民主党派机关服务中心

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	1859.24.00	支出总计	1859.24

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： 珠海市民主党派机关服务中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 珠海市民主党派机关服务中心

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	1859.00	1371.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1626.00	1138.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1138.00	1138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	1138.00	1138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市民主党派机关服务中心

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市民主党派机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1859.24	一、一般公共服务支出	1626.31
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	190.30
		九、卫生健康支出	42.63
		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： 珠海市民主党派机关服务中心

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	1859.24	本年支出合计	1859.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1859.24	支出总计	1859.24

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：珠海市民主党派机关服务中心

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	1859.00	1371.00	488.00
[201]一般公共服务支出	1626.00	1138.00	488.00
[20128]民主党派及工商联事务	488.00	0.00	488.00
[2012804]参政议政	390.00	0.00	390.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	99.00	0.00	99.00
[20134]统战事务	1138.00	1138.00	0.00
[2013450]事业运行	1138.00	1138.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	190.00	190.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	59.00	59.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市民主党派机关服务中心

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.00	95.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.00	37.00	0.00
[210]卫生健康支出	43.00	43.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.00	31.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.00	12.00	0.00

注： 无

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： 珠海市民主党派机关服务中心

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	1371.24
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	964.83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	376.54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	97.07
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	211.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	94.72
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	36.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	27.94
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	11.84
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	84.01

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： 珠海市民主党派机关服务中心

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	21.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	89.43
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	55.93
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	46.93
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.71

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： 珠海市民主党派机关服务中心

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15.69
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	25.73
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	0.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	266.05
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	208.22
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市民主党派机关服务中心

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	48.19	48.19	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市民主党派机关服务中心

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： 无

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 1859.24 万元，比上年增加 724.07 万元，增长 63%，主要原因是根据各民主党派 2019 年工作计划及社保制度改革，增加预算经费；支出预算 1859.24 万元，比上年增加 724.07 万元，增长 63%，主要原因是根据各民主党派 2019 年工作计划及社保制度改革，增加预算经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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48.19万元，比上年增加3.19万元，增长7.09%，主要原因是财政政策有所调整，“三公”经费纳入机关运行经费统计范围。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排37万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算37万元等。

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9.41万元，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4万元，主要是电脑、打印机、打印耗材等。

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	0	无
无	0	无

注：珠海市民主党派机关服务中心2019年无纳入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。