

# 2018年中国民主促进会辽宁省委员会部门预算批复表

省财政厅

## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	合计	基本支出				项目支出
									工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	401.9	398.9	3.0					401.9	216.0	86.6	26.3		73.0
中国民主促进会辽宁省委员会	401.9	398.9	3.0					401.9	216.0	86.6	26.3		73.0

## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	其他非税收入
合计	401.9	398.9	3.0				
中国民主促进会辽宁省委员会	401.9	398.9	3.0				

## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会支出预算批复总表

预算批复表3

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	401.9	216.0	86.6	26.3		73.0
中国民主促进会辽宁省委员会	401.9	216.0	86.6	26.3		73.0

## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会按功能科目批复总表

预算批复表4

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	其他非税收入
类	款	项								
			合计	401.9	398.9	3.0				
201			一般公共服务支出	311.8	308.8	3.0				
	28		民主党派及工商联事务	311.8	308.8	3.0				
201	28	01	行政运行	238.8	238.8					
201	28	04	参政议政	73.0	70.0	3.0				
208			社会保障和就业支出	56.8	56.8					
	05		行政事业单位离退休	56.8	56.8					
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	27.4	27.4					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.4	29.4					
210			医疗卫生与计划生育支出	15.7	15.7					
	11		行政事业单位医疗	15.7	15.7					
210	11	01	行政单位医疗	15.7	15.7					
221			住房保障支出	17.6	17.6					
	02		住房改革支出	17.6	17.6					
221	02	01	住房公积金	17.6	17.6					

# 2018年中国民主促进会辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	其他非税收入
合计	401.9	398.9	3.0				
501机关工资福利支出	216.0	216.0					
50101工资奖金津补贴	151.7	151.7					
50102社会保障缴费	45.1	45.1					
50103住房公积金	17.6	17.6					
50199其他工资福利支出	1.6	1.6					
502机关商品和服务支出	159.6	156.6	3.0				
50201办公经费	90.4	87.4	3.0				
50202会议费	10.0	10.0					
50203培训费	15.0	15.0					
50205委托业务费	14.4	14.4					
50206公务接待费	0.7	0.7					
50208公务用车运行维护费	5.0	5.0					
50299其他商品和服务支出	24.1	24.1					
509对个人和家庭的补助	26.3	26.3					
50901社会福利和救助	0.8	0.8					
50905离退休费	25.5	25.5					

# 2018年中国民主促进会辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理的 行政事业性 收费等非税收 入	其他非税收入
合计	401.9	398.9	3.0				
301工资福利支出	216.0	216.0					
30101基本工资	77.2	77.2					
30102津贴补贴	68.1	68.1					
30103奖金	6.4	6.4					
30108机关事业单位基本养老保险缴费	29.4	29.4					
30110职工基本医疗保险缴费	10.5	10.5					
30111公务员医疗补助缴费	5.2	5.2					
30113住房公积金	17.6	17.6					
30114医疗费	1.6	1.6					
302商品和服务支出	159.6	156.6	3.0				
30201办公费	12.0	12.0					
30202印刷费	9.4	9.4					
30207邮电费	16.0	16.0					
30211差旅费	33.0	30.0	3.0				
30215会议费	10.0	10.0					
30216培训费	15.0	15.0					
30217公务接待费	0.7	0.7					

## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	其他非税收入
30227委托业务费	14.4	14.4					
30228工会经费	1.6	1.6					
30229福利费	0.2	0.2					
30231公务用车运行维护费	5.0	5.0					
30239其他交通费用	18.2	18.2					
30299其他商品和服务支出	24.1	24.1					
303对个人和家庭的补助	26.3	26.3					
30301离休费	23.4	23.4					
30302退休费	2.1	2.1					
30307医疗费补助	0.8	0.8					



## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会一般公共预算支出批复表

预算批复表7

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	401.9	328.9	73.0
201			一般公共服务支出	311.8	238.8	73.0
	28		民主党派及工商联事务	311.8	238.8	73.0
201	28	01	行政运行	238.8	238.8	
201	28	04	参政议政	73.0		73.0
208			社会保障和就业支出	56.8	56.8	
	05		行政事业单位离退休	56.8	56.8	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.4	27.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.4	29.4	
210			医疗卫生与计划生育支出	15.7	15.7	
	11		行政事业单位医疗	15.7	15.7	
210	11	01	行政单位医疗	15.7	15.7	
221			住房保障支出	17.6	17.6	
	02		住房改革支出	17.6	17.6	
221	02	01	住房公积金	17.6	17.6	

## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					398.9	216.0	86.6	26.3		70.0
中国民主促进会辽宁省委员会					398.9	216.0	86.6	26.3		70.0
	201	28	01	行政运行	238.8	153.3	85.5			
	201	28	04	参政议政	70.0					70.0
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.4		1.1	26.3		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.4	29.4				
	210	11	01	行政单位医疗	15.7	15.7				
	221	02	01	住房公积金	17.6	17.6				

## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					3.0					3.0
中国民主促进会辽宁省委员会					3.0					3.0
	201	28	04	参政议政	3.0					3.0







## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年预算数
	合计	328.9
301	工资福利支出	216.0
30101	基本工资	77.2
30102	津贴补贴	68.1
30103	奖金	6.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.4
30110	职工基本医疗保险缴费	10.5
30111	公务员医疗补助缴费	5.2
30113	住房公积金	17.6
30114	医疗费	1.6
302	商品和服务支出	86.6
30201	办公费	12.0
30202	印刷费	9.4
30207	邮电费	16.0
30217	公务接待费	0.7
30227	委托业务费	14.4
30228	工会经费	1.6
30229	福利费	0.2
30231	公务用车运行维护费	5.0
30239	其他交通费用	18.2

## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2018年预算数
30299	其他商品和服务支出	9.1
303	对个人和家庭的补助	26.3
30301	离休费	23.4
30302	退休费	2.1
30307	医疗费补助	0.8



## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表

预算批复表14

单位：万元

项目名称	2018年预算数
合 计	5.7
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	0.7
3. 公务用车购置及运行费	5.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	5.0

## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会项目等支出明细情况批复表

预算批复表15

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
	类	款	项										
合计							73.0	70.0	3.0				
中国民主促进会辽宁省委员会							73.0	70.0	3.0				
	201	28	04	参政议政	省民进业务费	省民进业务费73万元，用于参政议政业务支出。其中： 1. 参政议政调研经费30万元。 2. 全委会、常委会会议费10万元。 3. 参政议政教育培训经费15万元。 4. 省直基层组织活动经费15万元。 5. 中央补助地方民主党派专项经费3万元。	73.0	70.0	3.0				



## 2018年中国民主促进会辽宁省委员会政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入
	类	款	项										
合计							25.0	25.0					
中国民主促进会辽宁省委员会							25.0	25.0					
项目支出							25.0	25.0					
	201	28	04	参政议政	省民进业务费	1. 全委会、常委会会议费10万元。 2. 参政议政教育培训经费15万元。	25.0	25.0					



中国民主促进会辽宁省委员会2018年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
合计		73.0	73.0	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
中国民主促进会辽宁省委员会		73.0	73.0	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	省民进业务费	73.0	73.0	73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目标： 提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质，加强参政议政能力，保障党派工作运行。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 召开一类会议次数 > 3次 02：产出指标 > 数量指标 > 开展各类课题 > 5次 03：产出指标 > 数量指标 > 开展各类教育培训 > 5次 04：产出指标 > 质量指标 > 完成全年各项任务 > 提高民主党派干部和成员的政策水平和业务素质，提高参政议政能力，发挥参政党作用	经费类			