

中国国民党革命委员会广州市委员会

2018 年度部门预算补充公开内容

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

主要变化如下：

一、《一般公共预算基本支出情况表》补充政府预算支出经济分类科目；

二、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

三、《政府性基金预算支出情况表》补充功能分类科目；

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《非税收入预算表》《支出预算总表（按资金来源）》《政府采购预算表》《政府购买服务预算表》。

收支总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
收 入 总 计	1,355.58	支 出 总 计	1,355.58

支出总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,060.62
工资福利支出	488.31
一般商品和服务支出	105.50
对个人和家庭的补助	464.29
其他资本性支出等	2.52
二、项目支出	294.96
业务工作经费类	248.16
信息化运行维护类	17.00
购置类	18.80
其他一次性项目	11.00
本 年 支 出 合 计	1,355.58
三、对附属单位补助支出	
四、上缴上级支出	
五、结转下年	
支 出 总 计	1,355.58

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,355.58	一、一般公共预算	1,355.58
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	1,355.58	本 年 支 出 合 计	1,355.58
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,355.58	支 出 总 计	1,355.58

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	1, 196. 65	748. 59	448. 06	448. 06		1, 355. 58	1, 060. 62	294. 96	294. 96	
201			一、一般公共服务支出	833. 47	385. 41	448. 06	448. 06		804. 73	509. 77	294. 96	294. 96	
201	28		民主党派及工商联事务	833. 47	385. 41	448. 06	448. 06		804. 73	509. 77	294. 96	294. 96	
201	28	01	行政运行	478. 71	385. 41	93. 30	93. 30		787. 73	509. 77	277. 96	277. 96	
201	28	02	一般行政管理事务	110. 80		110. 80	110. 80						
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	243. 96		243. 96	243. 96		17. 00		17. 00	17. 00	
208			二、社会保障和就业支出	180. 70	180. 70				274. 60	274. 60			
208	05		行政事业单位离退休	175. 53	175. 53				240. 69	240. 69			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	175. 53	175. 53				240. 69	240. 69			
208	08		抚恤						1. 70	1. 70			
208	08	01	死亡抚恤						1. 70	1. 70			
208	99		其他社会保障和就业支出	5. 17	5. 17				32. 21	32. 21			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5. 17	5. 17				32. 21	32. 21			
210			三、医疗卫生与计划生育支出	28. 55	28. 55				39. 50	39. 50			
210	07		计划生育事务	8. 55	8. 55				17. 50	17. 50			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.55	8.55				17.50	17.50			
210	11		行政事业单位医疗	20.00	20.00				22.00	22.00			
210	11	01	行政单位医疗	20.00	20.00				22.00	22.00			
221			四、住房保障支出	153.93	153.93				236.75	236.75			
221	02		住房改革支出	153.93	153.93				236.75	236.75			
221	02	01	住房公积金	42.34	42.34				52.23	52.23			
221	02	03	购房补贴	111.59	111.59				184.52	184.52			

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1, 060. 62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	488. 31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	81. 18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	283. 78
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6. 91
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32. 02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	52. 23
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	22. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	105. 50
[50201]办公经费	[30201]办公费	13. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 30
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 63
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 57
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8. 30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6. 80
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	1. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	3. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	4. 80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 76

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1, 060. 62
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 60
[50201]办公经费	[30229]福利费	11. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9. 96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20. 45
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16. 33
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	464. 29
[50905]离退休费	[30302]退休费	317. 79
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 70
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17. 50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	127. 30
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	2. 52
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2. 52

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	294.96
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	276.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	16.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	14.24
[50201]办公经费	[30211]差旅费	60.40
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	38.40
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	17.00
[50202]会议费	[30215]会议费	35.50
[50203]培训费	[30216]培训费	38.66
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15.76
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	30.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	18.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	8.80

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	53.12	38.40		9.96	4.76	38.50	480.14
				其中：基本支出	10.72			9.96	0.76	3.00	376.08
				项目支出	42.40	38.40			4.00	35.50	104.06
			159001	中国国民党革命委员会广州市委员会	53.12	38.40		9.96	4.76	38.50	480.14
				基本支出	10.72			9.96	0.76	3.00	376.08
				项目支出	42.40	38.40			4.00	35.50	104.06
201	28	01	159001	市民革档案电子文档数据中心软件购置经费							0.00
201	28	01	159001	固定资产购置经费							10.00
201	28	01	159001	纪念中共中央发布五一口号70周年、民革成立70周年系列活动工作经费							0.00
201	28	01	159001	民主党派工作经费						9.90	34.00
201	28	01	159001	成员活动工作经费						8.46	4.66
201	28	01	159001	参政议政及联系工作经费	4.00				4.00	14.50	0.00
201	28	01	159001	专项调研工作经费						2.34	0.00
201	28	01	159001	统一战线“同心”志愿服务队一社会服务工作经费							0.00
201	28	01	159001	统战理论研究及宣传工作经费						0.30	0.00
201	28	01	159001	因公出国（境）经费	38.40	38.40					38.40

一般公共预算安排的行政经费、“三公”经费和会议费预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	行政经费
类	款	项			小计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	28	99	159001	中国国民党革命委员会广州市委员会 2018年信息化运维服务项目							17.00

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护呈公务招待费。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、培训等支出；公务用车购置及运行维护指市直行政单位、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。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排							
类	款	项	7	8	9			10	11	12					13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合 计	294.96	294.96	294.96														
			159001	中国国民党革命委员会广州市委员会	294.96	294.96	294.96														
				部门项目支出	294.96	294.96	294.96														
				购置类	18.80	18.80	18.80														
201	28	01	159001	市民革档案电子文档数据中心软件购置经费	8.80	8.80	8.80														通过购置该档案管理平台能有效实现无纸化办公，提高查阅档案的利用率，改善日常办公效率。
201	28	01	159001	固定资产购置经费	10.00	10.00	10.00														对已达报废年限的资产进行报废清理，并按需求更新设备，以便提高工作效率。
				其他一次性项目	11.00	11.00	11.00														
201	28	01	159001	纪念中共中央发布五一口号70周年、民革成立70周年系列活动工作经费	11.00	11.00	11.00														通过出版文集，进一步推动党员学习民革党史和民革前辈自觉接受中国共产党领导的优良传统，激励和引导党员为坚持和发展中国特色社会主义而努力奋斗。通过组织党员举办运动会以提高民革组织的社会影响力，增加党员的凝聚力，发挥党员的参政议政能力。
				业务工作经费类	248.16	248.16	248.16														
201	28	01	159001	民主党派工作经费	50.00	50.00	50.00														更好地发挥民革党员的作用，进一步调动全体党员参政议政的积极性，继续增强责任感和使命感，加强学习和研究，进一步提高履职水平和能力，举全党之力做好参政议政工作，为全面建成小康社会作出新成绩，为广州新型城市化发展作出新贡献。
201	28	01	159001	成员活动工作经费	78.16	78.16	78.16														通过开展各项工作的开展，调动党员的积极性、创造性，培养高素质的党员队伍，大力提高参政议政的质量和水平，为推动国家决策的科学化、民主化，发挥自身独特的优势和作用。
201	28	01	159001	参政议政及联系工作经费	25.00	25.00	25.00														通过开展专题调研、与兄弟民革组织交流等，加强合作与沟通，提升各专门委员会和广大党员的参政议政能力，从而更好地发挥民主党派职能作用。通过组织台湾学生前来广州参观考察，使年青一代更加了解大陆，从而提升认同感，有利于促进祖国和平统一。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款						财政专户管理资金			事业 收入 资金	经营 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	其他 资金	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年预 结转	绩效目标			
						合计	一般公共 预算	政府性基金预算			国有 资本 经营 预算	小计	当年收入 安排	净结余 安排										
类	款	项	1	2	3			4	5	6					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	28	01	159001	专项调研工作经费	32.80	32.80	32.80															按照民革中央把专委会打造成为参政议政工作的主要抓手和重要平台的要求，借专委会调整的契机，我委现有六个专门委员会，每个专委会都负有参政议政职能，需根据各自的分工及所涉及领域每年至少确定1个调研课题，完成1项专题调研，形成1份调研报告，专委会成为了党员参政议政的重要平台。		
201	28	01	159001	统一战线“同心”志愿服务队—社会服务工作经历费	10.30	10.30	10.30															关心帮助弱势群体，是全社会 的责任，有利于形成良好、和 谐社会氛围，也有得于提高党 派的知名度及社会影响力 。		
201	28	01	159001	统战理论研究和宣传工作经费	13.50	13.50	13.50															根据民革省委会、中共市委统 战部有关课题，开展参政党建 设理论研究暨民革党史、孙中 山、抗战史研究，充分发挥中 山画院的平台作用和民革党员 专业特长，进一步加强自身建 设，推动我会书画摄影创作和 社会服务活动工作再上新台阶 。		
201	28	01	159001	因公出国（境）经费	38.40	38.40	38.40															通过赴台交流等社会活动，加 强和台湾社会各位基层的交流 、宣传大陆社会经济发展成就 、为促进祖国和平统一进程作 出我们广州民革的一份贡献， 同时也为我们参政议政吸收重 要素材。		
				信息化运行维护类	17.00	17.00	17.00																	
201	28	99	159001	中国国民党革命委员会广州市委员会2018年信息化运维服务项目	17.00	17.00	17.00															通过开展民革广州市委员会 2018年信息化运维服务项目， 加强信息化业务系统、基础设 施的管理及日常维护工作，并 对维护服务的质量、时效、成 本、经济效益、社会效益及可 持续影响效益进行考查及综合 评价，形成运维绩效综合评估 报告。保障信息业务系统及基 础设施的安全稳定运行，提高 业务处理能力和信息化建设水 平。		

非税收入预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			0.05			0.05	
	其中：一般公共预算			0.05			0.05	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
159001	中国国民党革命委员会广州市委员会			0.05			0.05	
	一般公共预算			0.05			0.05	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.05			0.05	

政府采购预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称 （支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他
		政府采购 项目名称	政府采购品 目名称	政府采购 品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合 计						8.30	8.30	8.30				
	其中：基本支出						7.30	7.30	7.30				
	项目支出						1.00	1.00	1.00				
159001	中国国民党革命委员会广州市委员会						8.30	8.30	8.30				
	基本支出						7.30	7.30	7.30				
159001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车 辆加油服务	C050302	3	辆/年	1.80	1.80	1.80				
159001	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	3	辆/年	3.00	3.00	3.00				
159001	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00				
159001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30	0.30				
159001	在职人员公用经费（行政编制）	空调	A0206180203 01 普通空调 机	A0206180203 01	3	台	1.20	1.20	1.20				
	项目支出						1.00	1.00	1.00				
159001	固定资产购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00				

政府购买服务预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	其他
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13