

中国农工民主党广州市委员会

2018 年部门预算补充公开说明

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：中国农工民主党广州市委员会

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	992.26	支 出 总 计	992.26

支出总体情况表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	799.06
工资福利支出	436.04
一般商品和服务支出	83.80
对个人和家庭的补助	277.64
其他资本性支出等	1.58
二、项目支出	193.20
信息系统建设改造类	10.00
业务工作经费类	137.19
其他经常性项目	13.81
信息化运行维护类	9.20
机构运行保障类	23.00
本 年 支 出 合 计	992.26
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	992.26

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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	992.26	一、一般公共预算	992.26
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	992.26	本 年 支 出 合 计	992.26
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	992.26	支 出 总 计	992.26

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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	772.38	589.09	183.29	183.29		992.26	799.06	193.20	193.20	
201			一、一般公共服务支出	452.42	269.13	183.29	183.29		564.40	381.20	183.20	183.20	
201	28		民主党派及工商联事务	452.42	269.13	183.29	183.29		564.40	381.20	183.20	183.20	
201	28	01	行政运行	269.13	269.13				381.20	381.20			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	183.29		183.29	183.29		183.20		183.20	183.20	
206			二、科学技术支出						10.00		10.00	10.00	
206	05		科技条件与服务						10.00		10.00	10.00	
206	05	03	科技条件专项						10.00		10.00	10.00	
208			三、社会保障和就业支出	160.19	160.19				189.87	189.87			
208	05		行政事业单位离退休	154.53	154.53				161.90	161.90			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	154.53	154.53				161.90	161.90			
208	08		抚恤	1.75	1.75				2.55	2.55			
208	08	01	死亡抚恤	1.75	1.75				2.55	2.55			
208	99		其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				25.42	25.42			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				25.42	25.42			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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			四、医疗卫生与计划生育支出	45.75	45.75				60.50	60.50			
210	07		计划生育事务	6.75	6.75				15.50	15.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	6.75	6.75				15.50	15.50			
210	11		行政事业单位医疗	39.00	39.00				45.00	45.00			
210	11	01	行政单位医疗	39.00	39.00				45.00	45.00			
221			五、住房保障支出	114.02	114.02				167.49	167.49			
221	02		住房改革支出	114.02	114.02				167.49	167.49			
221	02	01	住房公积金	28.02	28.02				36.71	36.71			
221	02	03	购房补贴	86.00	86.00				130.78	130.78			

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：中国农工民主党广州市委员会

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	799.06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	436.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	55.64
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	258.19
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	5.08
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.28
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	36.71
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	45.00
[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	83.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	6.42
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.66
[50201]办公经费	[30205]水费	0.46
[50201]办公经费	[30206]电费	1.02
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8.32
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.69
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	0.40
[50202]会议费	[30215]会议费	3.22
[50203]培训费	[30216]培训费	3.33
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.61

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：中国农工民主党广州市委员会

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	799.06
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.91
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	14.21
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.01
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	277.64
[50905]离退休费	[30301]离休费	28.55
[50905]离退休费	[30302]退休费	130.50
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.55
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.50
[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	100.54
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	1.58
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.58

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：中国农工民主党广州市委员会

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	193.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	183.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	13.81
[50201]办公经费	[30211]差旅费	55.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	9.20
[50202]会议费	[30215]会议费	64.19
[50203]培训费	[30216]培训费	30.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	10.00

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：中国农工民主党广州市委员会

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	9.25			6.64	2.61	67.41	345.71
				其中：基本支出	7.25			6.64	0.61	3.22	273.51
				项目支出	2.00				2.00	64.19	72.20
			152001	中国农工民主党广州市委员会	9.25			6.64	2.61	67.41	345.71
				基本支出	7.25			6.64	0.61	3.22	273.51
				项目支出	2.00				2.00	64.19	72.20
201	28	99	152001	刊物出版经费							0.00
201	28	99	152001	成员活动工作经费						51.44	9.00
201	28	99	152001	市农工党年度工作经费							21.00
201	28	99	152001	参政议政专题调研经费	2.00				2.00		23.00
201	28	99	152001	业务工作经费						12.75	0.00
206	05	03	152001	中国农工民主党广州市委员会党务信息管理系统							10.00
201	28	99	152001	中国农工民主党广州市委员会2018年信息化运维服务项目							9.20

注：

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：中国农工民主党广州市委员会

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

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：中国农工民主党广州市委员会

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 收入资金	经营收入 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				合计	193.20	193.20	193.20																	
				其中：部门项目支出	193.20	193.20	193.20																	
				市级财政专项资金(本级支出)																				
			152001	中国农工民主党广州市委员会	193.20	193.20	193.20																	
				部门项目支出	193.20	193.20	193.20																	
				其他经常性项目	13.81	13.81	13.81																	
201	28	99	152001	刊物出版经费	13.81	13.81	13.81															1、我会编辑出版《广州农工》； 2、全体成员订阅农工中央出版的《前进论坛》； 3、市委机关订阅全年报刊杂志，如《人民日报》、《南方日报》、《广州日报》等； 4、编印《参政议政信息资料》。		
				业务工作经费类	137.19	137.19	137.19																	
201	28	99	152001	成员活动工作经费	65.44	65.44	65.44															1、2018年我会成员预计2320人。以200元/人/年的标准计算； 2、每年召开主委会议12次；3、每年召开常务会议4次；4、召开十三届三次委员会议；5、举办新党员培训班，预计发展新党员100人，按450元/人/天计算；6、基层骨干学习交流活		

政府采购预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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						6.02	6.02	6.02				
	其中：基本支出						6.02	6.02	6.02				
	项目支出												
152001	中国农工民主党广州市委员会						6.02	6.02	6.02				
	基本支出						6.02	6.02	6.02				
152001	公务用车运行维护费	公务用车燃料	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84	2.84				
152001	公务用车运行维护费	公务用车维修维护	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60				
152001	在职人员公用经费（行政编制）	普通电视设备（电视机）	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	1	台	1.35	1.35	1.35				
152001	在职人员公用经费（行政编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.23	0.23	0.23				

政府购买服务预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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