

中国民主建国会广州市委员会

2018 年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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,795.57	支 出 总 计	1,795.57

支出总体情况表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,444.17
工资福利支出	786.85
一般商品和服务支出	156.40
对个人和家庭的补助	500.92
其他资本性支出等	
二、项目支出	351.40
信息系统建设改造类	47.00
业务工作经费类	222.40
其他经常性项目	51.00
信息化运行维护类	21.80
购置类	9.20
本 年 支 出 合 计	1,795.57
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	1,795.57

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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	1,795.57	一、一般公共预算	1,795.57
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	1,795.57	本 年 支 出 合 计	1,795.57
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,795.57	支 出 总 计	1,795.57

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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	1,357.20	1,046.40	310.80	310.80		1,795.57	1,444.17	351.40	351.40	
201			一、一般公共服务支出	856.76	545.96	310.80	310.80		1,047.97	743.57	304.40	304.40	
201	28		民主党派及工商联事务	856.76	545.96	310.80	310.80		1,047.97	743.57	304.40	304.40	
201	28	01	行政运行	545.96	545.96				743.57	743.57			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	310.80		310.80	310.80		304.40		304.40	304.40	
206			二、科学技术支出						47.00		47.00	47.00	
206	05		科技条件与服务						47.00		47.00	47.00	
206	05	03	科技条件专项						47.00		47.00	47.00	
208			三、社会保障和就业支出	238.44	238.44				328.59	328.59			
208	05		行政事业单位离退休	233.41	233.41				284.69	284.69			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	233.41	233.41				284.69	284.69			
208	99		其他社会保障和就业支出	5.03	5.03				43.90	43.90			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03				43.90	43.90			
210			四、医疗卫生与计划生育支出	44.80	44.80				45.00	45.00			
210	07		计划生育事务	19.80	19.80				13.00	13.00			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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	19.80	19.80				13.00	13.00			
210	11		行政事业单位医疗	25.00	25.00				32.00	32.00			
210	11	01	行政单位医疗	25.00	25.00				32.00	32.00			
221			五、住房保障支出	217.20	217.20				327.01	327.01			
221	02		住房改革支出	217.20	217.20				327.01	327.01			
221	02	01	住房公积金	59.74	59.74				73.91	73.91			
221	02	03	购房补贴	157.46	157.46				253.10	253.10			

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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,444.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	786.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	113.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	505.27
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.07
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	73.91
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	32.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	156.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	6.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.24
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.10
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	1.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.22
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.20

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：中国民主建国会广州市委员会

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	1,444.17
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.10
[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	29.08
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	39.52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	500.92
[50905]离退休费	[30302]退休费	279.37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.00
[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	208.55

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：中国民主建国会广州市委员会

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	351.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	295.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	38.70
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	27.80
[50202]会议费	[30215]会议费	29.50
[50203]培训费	[30216]培训费	53.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	123.50
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	9.20
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	9.20
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	47.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	47.00

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：中国民主建国会广州市委员会

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	7.86			6.64	1.22	29.50	664.34
				其中：基本支出	7.86			6.64	1.22		533.34
				项目支出						29.50	131.00
			154001	中国民主建国会广州市委员会	7.86			6.64	1.22	29.50	664.34
				基本支出	7.86			6.64	1.22		533.34
				项目支出						29.50	131.00
201	28	99	154001	成员活动经费							0.00
201	28	99	154001	办公设备购置费（2018年）购置经费							9.20
201	28	99	154001	档案管理工作经费							0.00
201	28	99	154001	参政议政经费工作经费						5.00	0.00
201	28	99	154001	宣传费用工作经费						1.70	0.00
201	28	99	154001	会议、培训费工作经费						22.80	28.70
201	28	99	154001	民主党派工作经费							24.30
201	28	99	154001	中国民主建国广州市委员会2018年信息化运维服务项目							21.80
206	05	03	154001	中国民主建国广州市委员会移动协同服务平台建设							47.00

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：中国民主建国会广州市委员会

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

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：中国民主建国会广州市委员会

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 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	351.40	351.40	351.40														
				其中：部门项目支出	351.40	351.40	351.40														
				市级财政专项资金(本级支出)		351.40	351.40														
			154001	中国民主建国会广州市委员会	351.40	351.40	351.40														
				部门项目支出	351.40	351.40	351.40														
				其他经常性项目	51.00	51.00	51.00														
201	28	99	154001	成员活动经费	51.00	51.00	51.00														2018年我会会员预计2550人。根据以往的有关规定，每年按市财政局规定的标准，向本会各基层组织下发成员活动经费。
				购置类	9.20	9.20	9.20														
201	28	99	154001	办公设备购置费(2018年)购置经费	9.20	9.20	9.20														使本会日常办公正常运转，提供后勤保障，提高工作效率，完成单位年度的工作。
				业务工作经费类	222.40	222.40	222.40														
201	28	99	154001	档案管理工作经费	5.00	5.00	5.00														使我会珍贵档案材料得到更好的保护及利用，进一步为民建广州市委的各项中心工作服务。在广州市电子文件档案资源管理中心系统中实时网络化查询。通过广州市档案局年度工作评估并获评良好以上等级，能将数据导入广州市电子文件档案资源管理中心系统。
201	28	99	154001	参政议政经费工作经费	45.90	45.90	45.90														1.市委会将在综合参考民建中央、省委会、中共市委政策研究室、市政府研究室、市委统战部等部门调研建议选题的基础上，结合市委特点开展以下30个专题调研；2.参加市政协的常委会专题议政调研；3.编辑出版参政议政工作会议；4.编辑出版参政议政资料。
201	28	99	154001	宣传费用工作经费	36.00	36.00	36.00														强化宣传引导，凝聚思想共识。举办宣传信息培训班，表彰宣传信息工作先进集体和优秀个人，调动基层组织和会员的积极性。
201	28	99	154001	会议、培训费工作经费	85.50	85.50	85.50														在民建广东省委会和中共广州市委的领导下，深化政治交接，着力加强思想工作，着力提高参政议政水平，着力增强社会服务实效，切实履行好参政党的职能，进一步拓展广州民建各项事业新局面。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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	17	18	19	20	21	22
201	28	99	154001	民主党派工作经费	50.00	50.00	50.00														履行参政职能，围绕中共市委、市政府的中心工作，以及人民群众普遍关心的热点难点问题，发挥经济界特色和优势，配合“党委出题、党派调研、政府采纳”的工作模式，深入开展调查研究，完善参政议政跟踪落实，努力形成高质量调研报告、议案和提案，为广州市、区党委和政府决策提供有价值的意见建议。
				信息化运行维护类	21.80	21.80	21.80														
201	28	99	154001	中国民主建国广州市委员会2018年信息化运维服务项目	21.80	21.80	21.80														通过开展中国民主建国广州市委员会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的考查及综合评价并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。
				信息系统建设改造类	47.00	47.00	47.00														
206	05	03	154001	中国民主建国广州市委员会移动协同服务平台建设	47.00	47.00	47.00														2018年完成项目的开发、培训及试运行，并正式投入使用。

非税收入预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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

政府采购预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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						43.70	43.70	43.70				
	其中：基本支出						5.00	5.00	5.00				
	项目支出						38.70	38.70	38.70				
154001	中国民主建国会广州市委员会						43.70	43.70	43.70				
	项目支出						38.70	38.70	38.70				
154001	会议、培训费工作经费	主委会议	C0601 会议 服务	C0601		次	1.00	1.00	1.00				
154001	会议、培训费工作经费	基层组织换届 会议	C0601 会议 服务	C0601		次	2.20	2.20	2.20				
154001	会议、培训费工作经费	基层组织达 标工作总结 会议	C0601 会议 服务	C0601		次	2.30	2.30	2.30				
154001	会议、培训费工作经费	委员会会议	C0601 会议 服务	C0601		次	3.30	3.30	3.30				
154001	会议、培训费工作经费	工作会议	C0601 会议 服务	C0601		次	4.00	4.00	4.00				
154001	会议、培训费工作经费	常委会议	C0601 会议 服务	C0601		次	1.50	1.50	1.50				
154001	会议、培训费工作经费	敬老茶话会	C0601 会议 服务	C0601		次	6.50	6.50	6.50				
154001	会议、培训费工作经费	机关工作研 讨会、总结 座谈会	C0601 会议 服务	C0601		次	2.00	2.00	2.00				
154001	办公设备购置费（2018年）购置经 费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00				
154001	办公设备购置费（2018年）购置经 费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	6	台	1.80	1.80	1.80				
154001	办公设备购置费（2018年）购置经 费	投影仪	A020202 投 影仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80				
154001	办公设备购置费（2018年）购置经 费	碎纸机	A020210 销 毁设备	A020210	2	台	0.40	0.40	0.40				
154001	办公设备购置费（2018年）购置经 费	空调	A0206180203 01 普通空调 机	A0206180203 01	3	台	1.20	1.20	1.20				
154001	参政议政经费工作经费	参政议政专 题会议	C0601 会议 服务	C0601	1	次	5.00	5.00	5.00				
154001	宣传费用工作经费	宣传工作会 议	C0601 会议 服务	C0601	1	次	1.20	1.20	1.20				
154001	宣传费用工作经费	广州民建学 习论坛	C0601 会议 服务	C0601	2	次	0.50	0.50	0.50				
	基本支出						5.00	5.00	5.00				
154001	公务用车运行维护费	机动车加油	C050302 车 辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00				
154001	公务用车运行维护费	机动车维修 等	C050301 车 辆维修和保 养服务	C050301	2	辆/年	3.00	3.00	3.00				

政府购买服务预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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