中国民主同盟广州市委员会

2018 年度部门预算补充公开

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，仅是根据省财政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：中国民主同盟广州市委员会

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	1,402.49	支 出 总 计	1,402.49

支出总体情况表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,095.02
工资福利支出	641.70
一般商品和服务支出	92.65
对个人和家庭的补助	359.07
其他资本性支出等	1.60
二、项目支出	307.47
其他经常性项目	56.00
业务工作经费类	141.40
信息化运行维护类	17.00
购置类	5.30
机构运行保障类	80.57
其他一次性项目	7.20
本 年 支 出 合 计	1,402.49
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	1,402.49

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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	1,402.49	一、一般公共预算	1,402.49
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	1,402.49	本 年 支 出 合 计	1,402.49
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,402.49	支 出 总 计	1,402.49

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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	924.13	616.66	307.47	307.47		1,402.49	1,095.02	307.47	307.47	
201			一、一般公共服务支出	610.35	302.88	307.47	307.47		890.57	583.10	307.47	307.47	
201	01		人大事务	3.00		3.00	3.00						
201	01	02	一般行政管理事务	3.00		3.00	3.00						
201	28		民主党派及工商联事务	607.35	302.88	304.47	304.47		890.57	583.10	307.47	307.47	
201	28	01	行政运行	302.88	302.88				583.10	583.10			
201	28	02	一般行政管理事务	304.47		304.47	304.47		307.47		307.47	307.47	
208			二、社会保障和就业支出	159.12	159.12				266.80	266.80			
208	05		行政事业单位离退休	154.64	154.64				237.99	237.99			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	154.64	154.64				237.99	237.99			
208	99		其他社会保障和就业支出	4.48	4.48				28.81	28.81			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.48	4.48				28.81	28.81			
210			三、医疗卫生与计划生育支出	25.20	25.20				29.50	29.50			
210	07		计划生育事务	7.20	7.20				8.50	8.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.20	7.20				8.50	8.50			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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	11		行政事业单位医疗	18.00	18.00				21.00	21.00			
210	11	01	行政单位医疗	18.00	18.00				21.00	21.00			
221			四、住房保障支出	129.46	129.46				215.62	215.62			
221	02		住房改革支出	129.46	129.46				215.62	215.62			
221	02	01	住房公积金	32.88	32.88				46.15	46.15			
221	02	03	购房补贴	96.58	96.58				169.47	169.47			

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：中国民主同盟广州市委员会

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	1,095.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	641.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	70.59
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	469.97
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.18
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	46.15
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	21.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	92.65
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.85
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	1.08
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.26
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.30
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	0.51
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.72

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：中国民主同盟广州市委员会

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	1,095.02
[50203]培训费	[30216]培训费	4.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.71
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.95
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4.09
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	9.45
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.28
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21.82
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.23
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	359.07
[50905]离退休费	[30302]退休费	234.76
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.50
[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	115.81
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	1.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.60

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：中国民主同盟广州市委员会

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	307.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	302.17
[50201]办公经费	[30201]办公费	117.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	43.77
[50203]培训费	[30216]培训费	109.60
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	31.40
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	5.30
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	5.30

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：中国民主同盟广州市委员会

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	13.99			13.28	0.71	3.72	672.69
				其中：基本支出	13.99			13.28	0.71	3.72	465.52
				项目支出							207.17
			150001	中国民主同盟广州市委员会	13.99			13.28	0.71	3.72	672.69
				基本支出	13.99			13.28	0.71	3.72	465.52
				项目支出							207.17
201	28	02	150001	成员活动经费							0.00
201	28	02	150001	课题调研、科研类							29.60
201	28	02	150001	宣传、出版工作经费							0.00
201	28	02	150001	实物档案电子化及鉴定项目							7.20
201	28	02	150001	办公设备的购置、更新购置经费							0.00
201	28	02	150001	组织信息电子化处理							0.00
201	28	02	150001	财务信息化专项审计工作							0.00
201	28	02	150001	中国民主同盟广州市委员会2018年信息化运维项目							17.00
201	28	02	150001	会议培训工作会议费							109.60
201	28	02	150001	民主党派年度经费							43.77

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：中国民主同盟广州市委员会

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：中国民主同盟广州市委员会

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	小计	当年 收入 安排	净结 余 安排																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
20	1	28	02	150001	宣传、出版工作经费	31.80	31.80	31.80													项目包括刊物印刷、电子橱窗运维等宣传出版经费。《广州民盟》杂志是民盟广州市委机关刊物，旨在为宣传多党合作制度，展现广州民盟形象，团结凝聚全市盟员提供大力支持和宣传载体。《广州民盟》编辑出版发行经费主要包括：编辑、印刷、稿费、邮寄、编委会议和编辑部会议费用。
20	1	28	02	150001	会议培训经费	109.60	109.60	109.60													项目为我会全年各项会议经费和培训经费。召开主委会议，常委会议，全委会议，参政议政会议等。组织新盟员培训班、骨干培训班、委员、常委学习班、机关干部参加培训等，会议培训是民盟广州市委为提高盟员和基层骨干盟员政治素养和理论水平的一项重要措施，也是加强广州民盟自身建设的一项重要工作。
					购置类	5.30	5.30	5.30													
20	1	28	02	150001	办公设备的购置、更新购置经费	5.30	5.30	5.30													各类设备正常运转，满足日常办公需求。
					其他一次性项目	7.20	7.20	7.20													
20	1	28	02	150001	组织信息电子化处理	4.00	4.00	4.00													1. 提高民盟机关数字化水平。 2. 提升民盟机关工作效率和工作成效。 3. 提高民盟市委自身建设成效。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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								
1	2	3	4	5	6			7	8					9	10	11	12	13	14	15	16
20	1	28	02	150001	财务信息化专项审计工作	3.20	3.20	3.20													通过审计工作，建立健全内部控制制度，保护资产的安全、完整，保证会计资料的真实、合法、完整，提高市委财务管理内部控制水平。 1、收支的真实性、合法性和效益性； 2、资产、负债和权益的真实性和合法性； 3、相关的内部控制制度；
					信息化运行维护类	17.00	17.00	17.00													
20	1	28	02	150001	中国民主同盟广州市委员会2018年信息化运维项目	17.00	17.00	17.00													通过开展中国民主同盟广州市委员会2018年信息化运维项目，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。

非税收入预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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			0.10			0.10	
	其中：一般公共预算			0.10			0.10	
	政府性基金预算							
	国有资本经营预算							
	财政专户管理资金							
150001	中国民主同盟广州市委员会			0.10			0.10	
	一般公共预算			0.10			0.10	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	0.10			0.10	

政府采购预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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

政府购买服务预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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