

中国民主促进会广州市委员会 2018 年部门 预算补充公开说明

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》。

2018 年 4 月 13 日

收支总体情况表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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	1,579.60	支 出 总 计	1,579.60

支出总体情况表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,183.55
工资福利支出	615.02
一般商品和服务支出	109.41
对个人和家庭的补助	459.12
其他资本性支出等	
二、项目支出	396.05
业务工作经费类	200.18
其他经常性项目	72.27
信息系统建设改造类	28.60
信息化运行维护类	75.00
其他一次性项目	20.00
本 年 支 出 合 计	1,579.60
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	1,579.60

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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	1,579.60	一、一般公共预算	1,579.60
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	1,579.60	本 年 支 出 合 计	1,579.60
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,579.60	支 出 总 计	1,579.60

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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	1,217.32	843.57	373.75	373.75		1,579.60	1,183.55	396.05	396.05	
201			一、一般公共服务支出	740.07	366.32	373.75	373.75		868.29	500.84	367.45	367.45	
201	28		民主党派及工商联事务	740.07	366.32	373.75	373.75		868.29	500.84	367.45	367.45	
201	28	01	行政运行	366.32	366.32				500.84	500.84			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	373.75		373.75	373.75		367.45		367.45	367.45	
206			二、科学技术支出						28.60		28.60	28.60	
206	05		科技条件与服务						28.60		28.60	28.60	
206	05	03	科技条件专项						28.60		28.60	28.60	
208			三、社会保障和就业支出	272.32	272.32				352.85	352.85			
208	05		行政事业单位离退休	265.63	265.63				321.74	321.74			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	265.63	265.63				321.74	321.74			
208	08		抚恤	0.42	0.42								
208	08	01	死亡抚恤	0.42	0.42								
208	99		其他社会保障和就业支出	6.27	6.27				31.11	31.11			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27				31.11	31.11			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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			四、医疗卫生与计划生育支出	33.10	33.10				41.50	41.50			
210	07		计划生育事务	8.10	8.10				16.50	16.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.10	8.10				16.50	16.50			
210	11		行政事业单位医疗	25.00	25.00				25.00	25.00			
210	11	01	行政单位医疗	25.00	25.00				25.00	25.00			
221			五、住房保障支出	171.83	171.83				288.36	288.36			
221	02		住房改革支出	171.83	171.83				288.36	288.36			
221	02	01	住房公积金	41.54	41.54				52.23	52.23			
221	02	03	购房补贴	130.29	130.29				236.13	236.13			

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：中国民主促进会广州市委员会

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	1,183.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	615.02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	74.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	432.43
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.33
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.26
[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	25.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	109.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.70
[50201]办公经费	[30205]水费	0.49
[50201]办公经费	[30206]电费	0.93
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50209]维修护费	[30213]维修(护)费	0.42
[50202]会议费	[30215]会议费	4.32
[50203]培训费	[30216]培训费	4.04
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.71
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.50

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：中国民主促进会广州市委员会

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	1,183.55
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.61
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.38
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.49
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27.32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	459.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	316.04
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.50
[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	126.58

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：中国民主促进会广州市委员会

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	396.05
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	292.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.33
[50201]办公经费	[30202]印刷费	19.23
[50201]办公经费	[30211]差旅费	58.79
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	8.00
[50202]会议费	[30215]会议费	55.17
[50203]培训费	[30216]培训费	61.57
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	53.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21.06
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.36
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	103.60
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	103.60

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：中国民主促进会广州市委员会

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	18.09	8.00		9.38	0.71	59.49	553.13
				其中：基本支出	10.09			9.38	0.71	4.32	379.96
				项目支出	8.00	8.00				55.17	173.17
			151001	中国民主促进会广州市委员会	18.09	8.00		9.38	0.71	59.49	553.13
				基本支出	10.09			9.38	0.71	4.32	379.96
				项目支出	8.00	8.00				55.17	173.17
201	28	99	151001	《广州民进》各类刊物出版、制作、印刷等							0.00
201	28	99	151001	档案管理（整理）资料经费							0.00
201	28	99	151001	市民进成员基层活动							0.00
206	05	03	151001	多媒体视频会议项目建设							28.60
201	28	99	151001	社会服务							0.00
201	28	99	151001	会史研究						12.00	0.00
201	28	99	151001	各类培训费工作经费							61.57
201	28	99	151001	因公出国（境）经费	8.00	8.00					8.00
201	28	99	151001	市民进各类会议工作经费						28.42	0.00
201	28	99	151001	广州市各民主党派工作经费							0.00
201	28	99	151001	参政议政专题调研工作经费						14.75	0.00

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：中国民主促进会广州市委员会

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	151001	中国民主促进会广州市委员会2018年信息化运维服务项目							75.00

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：中国民主促进会广州市委员会

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	经营收入	附属单位收入	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转	绩效目标		
类	款	项				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	17	18	19	20	21	22	
				合计	396.05	396.05	396.05															
				其中：部门项目支出	396.05	396.05	396.05															
				市级财政专项资金(本级支出)																		
			151001	中国民主促进会广州市委员会	396.05	396.05	396.05															
				部门项目支出	396.05	396.05	396.05															
				其他经常性项目	72.27	72.27	72.27															
201	28	99	151001	《广州民进》各类刊物出版、制作、印刷等	8.00	8.00	8.00														为宣传市委各阶段的工作，积累市委工作过程资料，通过网络、刊物、展板等形式进行广泛宣传。	
201	28	99	151001	档案管理（整理）资料经费	5.00	5.00	5.00														档案管理包括档案数字化，整理民进历届会议、会员档案资料。	
201	28	99	151001	市民建成员基层活动	48.64	48.64	48.64														按各总支、直属支部实际人数发放基层组织活动经费，保障基层组织正常开展会务活动。	
201	28	99	151001	社会服务	10.63	10.63	10.63														社会服务工作（包括参与民主党派支教活动、梅州的合作交流；与揭阳开展教育交流等）。	
				信息系统建设改造类	28.60	28.60	28.60															
206	05	03	151001	多媒体视频会议项目建设	28.60	28.60	28.60															建设综合性多媒体会议室，开展视频会议、多媒体会议，加强机关与会员的沟通。
				其他一次性项目	20.00	20.00	20.00															
201	28	99	151001	会史研究	20.00	20.00	20.00															2017年至2018年收集素材，完成整理1948年—1953年的历史。
				业务工作经费类	200.18	200.18	200.18															
201	28	99	151001	各类培训费工作经费	82.63	82.63	82.63															市委每年都会按照一定比例发展新会员，为了提高新会员及青年会员参与会务工作的能力，市社联与市委都会商议开展各类的培训，常规性的有新会员培训、青年会员培训、支部主任培训、通讯员培训班等。
201	28	99	151001	因公出国（境）经费	8.00	8.00	8.00															按照工作安排，赴香港开展史料收集、整理1948年—1953年民进成立的历史。
201	28	99	151001	市民建各类会议工作经费	29.61	29.61	29.61															各类会议，包括市委会议、常委会议、市委全会、工作情况报告会、交流会、社工委主任会议、社工委全体会议等。
201	28	99	151001	广州市各民主党派工作经费	45.00	45.00	45.00															《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发〔2005〕5号） 《中共中央关于加强人民政协工作的意见》（中发〔2006〕5号）
201	28	99	151001	参政议政专题调研工作经费	34.94	34.94	34.94															“1、召开专委会全体会议、主任会议、市政协委员、人大代表、特约人员座谈会、社会热点座谈会、参政议政工作座谈会。 2、教育、科文卫体、城建环境资源、经济、社会法制等5个专门委员会会议经费，委员资料订阅经费”。
				信息化运行维护类	75.00	75.00	75.00															
201	28	99	151001	中国民主促进会广州市委员会2018年信息化运维服务项目	75.00	75.00	75.00															基础设施维护：服务器存储设备（含操作系统）运维服务；桌面设备维护软件及信息资源维护；系统软件与工具软件按约定频率检测与维护；补丁更新；突发故障检测与修复等服务；信息资源维护，录入和更新文字、数据、图片、视频等信息数据；音视频设备常规每月巡检、故障检测与排除、备件服务、清洁与保养服务的设备；IT运维

政府采购预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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						175.19	175.19	175.19				
	其中：基本支出						10.92	10.92	10.92				
	项目支出						164.27	164.27	164.27				
151001	中国民主促进会广州市委员会						175.19	175.19	175.19				
	项目支出						164.27	164.27	164.27				
151001	中国民主促进会广州市委员会2018年信息化运维服务项目	2018年信息化运维服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	75.00	75.00	75.00				
151001	会史研究	会史印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1100	项	5.50	5.50	5.50				
151001	会史研究	编委会议、工作会议、纪念大会	C0601 会议服务	C0601	3	项	12.00	12.00	12.00				
151001	参政议政专题调研工作经费	参政议政调研会议	C0601 会议服务	C0601	10	项	14.75	14.75	14.75				
151001	多媒体视频会议项目建设	多媒体视频会议项目建设	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	28.60	28.60	28.60				
151001	市民进各类会议工作经费	民进各类会议	C0601 会议服务	C0601	20	项	28.42	28.42	28.42				
	基本支出						10.92	10.92	10.92				
151001	公务用车运行维护费	公务车修理	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40	2.40				
151001	公务用车运行维护费	公务车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	4.20	4.20	4.20				
151001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	机关建设会议	C0601 会议服务	C0601	3	项	0.90	0.90	0.90				
151001	在职人员公用经费（行政编制）	会议	C0601 会议服务	C0601	6	次	3.42	3.42	3.42				

政府购买服务预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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