

中国农工民主党广州市委员会 2018 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况表
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

中国农工民主党广州市委员会是民主党派，属机关单位，主要职能：认真履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商三项职能。

二、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：行政单位1个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国农工民主党广州市委员会	行政单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数19名，其中：行政编制16名、后勤服务人员3名。在职实有人数15人，与上年持平。其中：行政编制12人、后勤服务人员3人。离退休人员13人，比上年减少了1人。其中：离休1人、退休12人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

我市委会严格按照市财政局预算编制要求，根据实际需求及每年常规进行的项目，制定预算。

二、预算年度的主要工作任务及目标

我市委会全面贯彻落实中共十九大和习近平总书记系列重要讲话、中央统战工作会议以及农工党十五大、十五届系列全会精神，在农工党广东省委会和中共广州市委的正确领导下，在市委统战部的具体指导下，动员全市农工党员坚定理想信念，认真履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商三项职能，为广州建设国家重要中心城市作出了积极的贡献。2018年计划我市委会进行6次以上专题调研，并形成对应的提案议案；以精准扶贫为目标，开展社会服务活动；组织骨干培训，提高党员素质及参政议政水平等。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年收支总预算 992.26万元（见表一），其中：本年收入 992.26万元，本年支出 992.26万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算 992.26万元（见表二），其中：财政拨款收入 992.26万元，占总收入 100.00%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算 992.26万元（见表三）。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 564.40万元，占总支出 56.88%；科学技术支出 10.00万元，占总支出

1.01%；社会保障和就业支出 189.87万元，占总支出 19.14%；医疗卫生与计划生育支出 60.50万元，占总支出 6.10%；住房保障支出 167.49万元，占总支出 16.88%。

按支出经济分类,包括:

基本支出 799.06万元, 占总支出 80.53%。其中: 工资福利支出 436.04万元; 对个人和家庭的补助 277.64万元; 商品和服务支出 83.80万元; 其他资本性支出 1.58万元。项目支出 193.20万元, 占总支出 19.47%, 其中: 部门项目支出 193.20万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算992.26万元(见表四), 其中: 一般公共预算992.26万元。

财政拨款支出预算992.26万元, 其中:

(一) 一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算支出992.26万元。

按支出功能分类(见表五), 包括: 一般公共服务支出 564.40万元, 占 56.88%; 科学技术支出 10.00万元, 占 1.01%; 社会保障和就业支出 189.87万元, 占 19.14%; 医疗卫生与计划生育支出 60.50万元, 占 6.10%; 住房保障支出 167.49万元, 占 16.88%。

按支出经济分类, 包括: 基本支出 799.06万元, (见表五、表六), 比上年预算增加 209.97万元, 主要原因是根据

政策，调整住房公积金等住房保障类支出，调整机关事业单位工作人员及离退休人员经费；项目支出193.20万元，比上年预算增加 9.91万元（见表五、表七），主要原因是2018年增加一次性专项：党务信息管理系统经费约10万元。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2018年国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018年“三公”经费一般公共预算9.25万元（见表十），与上年持平。其中：基本支出“三公”经费预算7.25万元，项目支出“三公”经费预算2.00万元。具体如下：

公务用车运行维护费 6.64万元，占“三公”经费支出总额的71.78%，与上年持平。公务接待费预算 2.61万元，占“三公”经费支出总额的28.22%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算 67.41万元（见表十），比上年预算增加 37.85万元，增长 128.04%，主要原因是我会2018年预计党员达2300人。成员活动经费200元/人，在2018

年预算中，列入会议费，在2017年预算中列入培训费，统计口径不同。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算85.38万元，比上年预算增加3.08万元，增长3.74%，主要原因是人均公用经费增加，属正常增长。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款6.02万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算6.02万元。比上年政府采购预算增加0.88万元，增长17.12%，主要原因是原有的电视机已超期使用并在2015年报废，2018年拟申请购置电视机。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其履行职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。
3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，用于市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。
5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。
6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一

收支预算总表

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、财政拨款收入(财政补助收入)	992.26	一、一般公共服务支出	564.40
(一) 一般公共预算	992.26	民主党派及工商联事务	564.40
(二) 政府性基金预算		二、科学技术支出	10.00
(三) 国有资本经营预算		科技条件与服务	10.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	189.87
三、事业收入		行政事业单位离退休	161.90
四、经营收入		抚恤	2.55
五、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	25.42
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	60.50
七、其他收入		计划生育事务	15.50
		行政事业单位医疗	45.00
		五、住房保障支出	167.49
		住房改革支出	167.49
本 年 收 入 合 计	992.26	本 年 支 出 合 计	992.26
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转			
收 入 总 计	992.26	支 出 总 计	992.26

表三

支出预算总表（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	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	992.26	799.06	436.04	277.64	83.80	1.58	193.20	193.20		
201			一般公共服务支出	564.40	381.20	198.13	100.54	80.95	1.58	183.20	183.20		
201	28		民主党派及工商联事务	564.40	381.20	198.13	100.54	80.95	1.58	183.20	183.20		
201	28	01	行政运行	381.20	381.20	198.13	100.54	80.95	1.58				
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	183.20						183.20	183.20		
206			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			社会保障和就业支出	189.87	189.87	25.42	161.60	2.85					
208	05		行政事业单位离退休	161.90	161.90		159.05	2.85					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	161.90	161.90		159.05	2.85					
208	08		抚恤	2.55	2.55		2.55						
208	08	01	死亡抚恤	2.55	2.55		2.55						
208	99		其他社会保障和就业支出	25.42	25.42	25.42							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	25.42	25.42	25.42							
210			医疗卫生与计划生育支出	60.50	60.50	45.00	15.50						

表三

支出预算总表（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	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07		计划生育事务	15.50	15.50		15.50					
210	07	99	其他计划生育事务支出	15.50	15.50		15.50					
210	11		行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00						
210	11	01	行政单位医疗	45.00	45.00	45.00						
221			住房保障支出	167.49	167.49	167.49						
221	02		住房改革支出	167.49	167.49	167.49						
221	02	01	住房公积金	36.71	36.71	36.71						
221	02	03	购房补贴	130.78	130.78	130.78						

表四

财政拨款收支总表

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、财政拨款收入(财政补助收入)	992.26	一、一般公共服务支出	564.40
一般公共预算	992.26	民主党派及工商联事务	564.40
政府性基金预算		二、科学技术支出	10.00
国有资本经营预算		科技条件与服务	10.00
		三、社会保障和就业支出	189.87
		行政事业单位离退休	161.90
		抚恤	2.55
		其他社会保障和就业支出	25.42
		四、医疗卫生与计划生育支出	60.50
		计划生育事务	15.50
		行政事业单位医疗	45.00
		五、住房保障支出	167.49
		住房改革支出	167.49
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

表五

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			

表五

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			

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			799.06
301		工资福利支出	436.04
301	01	基本工资	55.64
301	02	津贴补贴	258.19
301	03	奖金	5.08
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.28
301	12	其他社会保障缴费	0.14
301	13	住房公积金	36.71
301	14	医疗费	45.00
301	99	其他工资福利支出	10.00
302		商品和服务支出	83.80
302	01	办公费	6.42
302	02	印刷费	0.66
302	05	水费	0.46
302	06	电费	1.02
302	07	邮电费	6.60

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	09	物业管理费	8.32
302	11	差旅费	4.69
302	13	维修（护）费	0.40
302	15	会议费	3.22
302	16	培训费	3.33
302	17	公务接待费	0.61
302	28	工会经费	5.30
302	29	福利费	8.91
302	31	公务用车运行维护费	6.64
302	39	其他交通费用	14.21
302	99	其他商品和服务支出	13.01
303		对个人和家庭的补助	277.64
303	01	离休费	28.55
303	02	退休费	130.50
303	05	生活补助	2.55
303	09	奖励金	15.50

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	100.54
310		其他资本性支出	1.58
310	02	办公设备购置	1.58

表七

一般公共预算项目支出预算表

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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总 计			193.20
				其中：部门项目支出			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
				部门项目支出			193.20
				业务工作经费类			137.19
201	28	99	152001	成员活动工作经费	1、2018年我会成员预计2320人。根据规定，以200元/人·年的标准计算，向本会各基层组织下发成员活动经费；2、每年召开主委会议12次；3、每年召开常务会议4次；4、召开十四届三次委员（扩大）会议。计划2018年1月中旬；5、举办新党员培训班，预计发展新党员100人。计划2018年11月中旬（二天），按照450元/人/天计算；6、基层骨干学习交流活	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、召开十四届三次委员会；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	65.44
201	28	99	152001	市农工党年度工作经费	经市委领导批准，自2015年起，每年为各民主党派市委会单列增加年度经费50万元。 一、我会2018年将在市外开展3个专题调研，其中一个重点课题拟申请10万元经费，其他每个课题拟申请5万元经费； 二、开展社会服务 三、基层骨干培训班	经市委领导批准，自2015年起，每年为各民主党派市委会单列增加年度经费50万元。 一、我会2018年将在市外开展3个专题调研，其中一个重点课题拟申请10万元经费，其他每个课题拟申请5万元经费； 二、开展社会服务 三、工委会委员培训班	50.00

一般公共预算项目支出预算表

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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	28	99	152001	业务工作经费	1、组织春节走访慰问老党员；2、组织我会十三个工委活动；3、组织社会服务工作；4、开展敬老节、教师节、护士节、三八节等庆祝活动经费。	1、组织春节走访慰问老党员；2、组织我会十三个工委活动；3、组织社会服务工作；4、开展三八节、敬老节、教师节、护士节等庆祝活动经费。	21.75
				机构运行保障类			23.00
201	28	99	152001	参政议政专题调研经费	一、开展市委专题调研项目课题 二、开展其他专题调研活动，主要进行省内调研；参与联合调研。	一、参政议政是民主党派的重要职责。市委2018年将开展多个专题调研项目课题。调研将采取学习考察、座谈会、购置资料、问卷调查、录像图片制作以及开展访谈听取意见等形式。二、开展其他专题调研活动，主要进行省内调研；参与联合调研。	23.00
				信息化运行维护类			9.20
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	申请依据：根据穗工信函[2017]711号、穗工信[2017]3号及穗科信函[2014]1017号文件申报本项目 开支内容：开展中国农工民主党广州市委员会2018年信息化运维服务项目，主要包括基础设施维护服务、软件及信息资源维护服务及其它内容与服务等。 开支明细：服务器和相关主要设备维护费、桌面设备维护费、网络及信息安全设备维护费、机房设备维护费、应用系统维护费、信息资源维护费、网络基础环境安全测评服务费、系统等级保护测评服务费等。	未填报，待通知单位填报后更新	9.20
				其他经常性项目			13.81

表七

一般公共预算项目支出预算表

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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	28	99	152001	刊物出版经费	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》。	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》。	13.81
				信息系统建设改造类			10.00
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	1. 软件开发：党务信息管理系统(组织管理、特殊对象管理、成员综合资料库（党员综合信息管理、党员变动信息管理、基础数据信息管理）、综合统计管理)。 2. 服务：验收测评服务	2018年完成项目的开发、培训及试运行，并正式投入使用。	10.00

表九

政府性基金预算项目支出预算表

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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

表十

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

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	“三公”经费					会议费	备注
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	
				其中：基本支出	7.25			6.64	0.61	3.22	
				项目支出	2.00				2.00	64.19	
			152001	中国农工民主党广州市委员会	9.25			6.64	2.61	67.41	
				基本支出	7.25			6.64	0.61	3.22	
				项目支出	2.00				2.00	64.19	
201	28	99	152001	成员活动工作经费						51.44	
201	28	99	152001	参政议政专题调研经费	2.00				2.00		
201	28	99	152001	业务工作经费						12.75	

财政拨款政府采购预算表

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
	合 计						6.02	6.02		
	其中：基本支出						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		
	基本支出						6.02	6.02		
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		
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		
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		
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		