

2018 年农工党广东省委员会部门预算

目 录

第一部分 2018（部门名称）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

农工党广东省委员会概况

一、主要职责

中国农工民主党主要由医药卫生、人口资源和生态环境领域的高中级知识分子组成，是具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

二、机构设置

（一）部门机构设置。

农工党广东省委员会内设5个职能部门：1、办公室，负责机关日常行政事务和档案、财务、离退休管理。2、组织处，负责组织建设、人事和计生。3、宣传处。负责思想政治和宣传教育。4、参政议政处，负责专题调研和提案议案。5、社会服务处，负责智力支边、科技扶贫和社会服务。

（二）人员构成情况。

本部共有行政编制40人，离退休人员共29人。

（三）预算年度的主要工作任务。

高举中国特色社会主义伟大旗帜，继续深入学习中共十九大精神，为保障民生福祉、推动深化改革履行参政党职能，彰显参政党在政治协商、民主监督、参政议政和社会服务方面的价值，同时在自身组织建设上取得新的发展。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

收支总体情况表

单位名称：农工党广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	1,528.05	一、基本支出	1,266.65
二、财政专户拨款		二、项目支出	261.40
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,528.05	本年支出合计	1,528.05
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1,528.05	支出总计	1,528.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：农工党广东省委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	1,528.05
一般公共预算拨款	1,528.05
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1,528.05
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1,528.05

支出总体情况表

单位名称：农工党广东省委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	1,266.65
工资福利支出	844.52
一般商品和服务支出	122.36
对个人和家庭的补助	279.77
其他资本性支出等	20.00
二、项目支出	261.40
日常运转类项目	261.40
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业单位项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1,528.05
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1,528.05

财政拨款收支总体情况表

单位名称：农工党广东省委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	1,528.05	一、一般公共预算	1,528.05
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	1,528.05	本年支出合计	1,528.05

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：农工党广东省委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,528.05	1,266.65	261.40
[201]一般公共服务支出	1,319.02	1,057.62	261.40
[20128]民主党派及工商联事务	1,319.02	1,057.62	261.40
[2012801]行政运行	1,057.62	1,057.62	
[2012804]参政议政	261.40		261.40
[208]社会保障和就业支出	209.03	209.03	
[20805]行政事业单位离退休	209.03	209.03	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	209.03	209.03	

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：农工党广东省委员会

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	1,266.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	844.52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	155.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	510.76
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	38.99
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.38
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	105.66
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	122.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.80
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.45
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.91
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.30
[50203]培训费	[30216]培训费	13.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	13.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	20.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	279.77
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.74
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	30.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	50.13
[50905]离退休费	[30302]退休费	54.70
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	104.20

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：农工党广东省委员会

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	261.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	261.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	80.00
[50202]会议费	[30215]会议费	36.00
[50203]培训费	[30216]培训费	50.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	39.90

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：农工党广东省委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	993.98
2018年“三公”经费	15.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	12.00
（三）公务接待费支出	3.00

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、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、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：农工党广东省委员会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：农工党广东省委员会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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
合计	1,266.65	1,266.65	1,266.65				
中国农工民主党广东省委员会	1,266.65	1,266.65	1,266.65				
工资和福利支出	844.52	844.52	844.52				
商品和服务支出	122.36	122.36	122.36				
对个人和家庭的补助	279.77	279.77	279.77				
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：农工党广东省委员会

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	261.40	261.40	261.40					
中国农工民主党广东省委员会	261.40	261.40	261.40					
参政议政项目	261.40	261.40	261.40					

2018年农工党广东省委员会部门预算 情况说明

一、部门预算收支增减变化

（一）收入预算增减变化

2018年收入预算1,528.05万元，比上年增加292.43万元，增长23.67%，主要原因：1.本年度新增选调人员，相应增加人员经费；2.年度性工资福利及社会养老保险缴费增加所致；3.参政议政专项经费增加20万元。其中：一般公共预算拨款1,528.05万元，比上年增加292.43万元，收入来源全部为一般公共预算。

（二）支出预算增减变化

2018年支出预算1,528.05万元，比上年增加292.43万元，增长23.67%，主要原因：1.本年度新增选调人员，相应增加人员经费开支；2.年度性工资福利及社会养老保险缴费增加开支所致；3.参政议政专项经费增加20万元。。其中：一般公共预算拨款1,528.05万元，支出来源全部为一般公共预算。

2018年支出预算按用途划分，基本支出预算1,266.65万元，占82.89%，比上年增加272.43万元，增长27.4%。其中：工资福利支出844.52万元，对个人和家庭的补助279.77万元，商品和服务支出122.36万元，其他资本性支出等支出20万元；项目支出预算261.4万元，占17.11%，比上年增加20万元，增长8.29%。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年一般公共预算安排“三公”经费15万元，比上年减少2.1万元，下降12.28%，其中，因公出国（境）支出0万元；公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出12万元，较上年度增加0.6万元，原因为虽然2015年下半年开始实行公务用车改革，导致公务用车维护费已大幅减少，但考虑到2018年度参政议政调研任务较重及换届后组织调研工作繁多，对2018年度公务用车维护费稍有增加；公务接待费用支出3万元，较上年度减少2.7万元，主要原因为：2.八项规定以后，公务接待次数和人数有明显的减少，减少了不必要的交流。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排993.98万元，比上年增加58.24万元，增长6.2%，主要原因为2017年搬迁至新办公大楼，办公区域由原来的一层增加至两层，相应的日常运行耗费将有所增加，同时本机关于2017年中新增选调工作人员一名，需增加相应的办公运行开支。其中：办公费18.8万元，印刷费11.3万元，邮电费9.1万元，差旅费88万元，会议费36万元，福利费13.91万元，日常维修费8万元，专用材料及一般设备购置费20万元，办公用房水电费6万元，公务用车运行维护费12万元。

四、政府采购情况

2018年购安排11.7万元：全为办公设备的货物类采购。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：342.60万元，分布构成情况为：房屋及构筑物13.13万元、通用设备304.80万元、家具用具24.68万元，均为实物资产。2018年预计资产变动情况不大，基本于2017年持平。

截至2017年12月31日，本部门占用车辆4辆，金额115.59万元。其中领导干部用车1辆、一般公务用车2辆、省级领导用车1辆。2018年无购置或报废的公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

2018年绩效目标主要为1.参与政治协商，履行参政议政职能，完成课题招标、评审，深入一线开展实地调研，拓宽社情民意信息搜集渠道，提升信息质量。2.加强组织建设。3.继续实施“人才强党”战略。加强各级组织联系和交流，完善基层工作机制，增强各组织的凝聚力和向心力。加强机关建设。4.提升服务水平。扎实做好医疗、助学兴教、智力帮扶的工作。

预计总体工作计划完成率90%，重点工作完成率100%，预算经费使用预计完成率为95%以上，支出情况良好，圆满完成年度绩效目标及任务。

七、专业名词解释

本单位为民主党派机关，2018年部门预算中并无专业性较强的名词需要解释。