九三学社广州市委员会

2018年部门预算补充公开说明

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》。

表1

收支总体情况表

部门名称：九三学社广州市委员会　　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)	767.54	一、基本支出	606.55
（一）一般公共预算	767.54	二、项目支出	160.99
（二）政府性基金预算			
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、其他收入			
本　年　收　入　合　计	767.54	本　年　支　出　合　计	767.54
六、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转上年	
九、上年预结转			

表1

收支总体情况表

部门名称：九三学社广州市委员会　　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	767.54	支　出　总　计	767.54

表2

收入总体情况表

部门名称：九三学社广州市委员会　　单位：万元

单位编码	单位名称	总　计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转
			小　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	14	15
	总　计	767.54	767.54	767.54										
149001	九三学社广州市委员会	767.54	767.54	767.54										

表3

支出总体情况表

部门名称：九三学社广州市委员会　　单位：万元

项　　目	2018年预算
一、基本支出	606.55
工资福利支出	292.04
一般商品和服务支出	70.16
对个人和家庭的补助	239.35
其他资本性支出等	5.00
二、项目支出	160.99
业务工作经费类	123.99
机构运行保障类	37.00
本　年　支　出　合　计	767.54
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	767.54

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：九三学社广州市委员会　　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	767.54	一、一般公共预算	767.54
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	767.54	本　年　支　出　合　计	767.54
上年预结转		结转下年	
收　　入　　总　　计	767.54	支　　出　　总　　计	767.54

表5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：九三学社广州市委员会　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
						项目支出					项目支出		
类	款	项		总计	基本支出	小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）	总计	基本支出	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	584.66	384.60	200.06	200.06		767.54	606.55	160.99	160.99	
201			**一、一般公共服务支出**	382.60	182.54	200.06	200.06		473.93	312.94	160.99	160.99	
201	28		民主党派及工商联事务	382.60	182.54	200.06	200.06		473.93	312.94	160.99	160.99	
201	28	01	行政运行	182.54	182.54				312.94	312.94			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	200.06		200.06	200.06		160.99		160.99	160.99	
208			**二、社会保障和就业支出**	102.96	102.96				126.33	126.33			
208	05		行政事业单位离退休	101.49	101.49				107.72	107.72			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	101.49	101.49				107.72	107.72			
208	99		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				18.61	18.61			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				18.61	18.61			
210			**三、医疗卫生与计划生育支出**	25.25	25.25				21.50	21.50			
210	07		计划生育事务	11.25	11.25				5.50	5.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.25	11.25				5.50	5.50			
210	11		行政事业单位医疗	14.00	14.00				16.00	16.00			
210	11	01	行政单位医疗	14.00	14.00				16.00	16.00			

表5

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：九三学社广州市委员会　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				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
221			**四、住房保障支出**	73.85	73.85				145.78	145.78			
221	02		住房改革支出	73.85	73.85				145.78	145.78			
221	02	01	住房公积金	18.15	18.15				31.55	31.55			
221	02	03	购房补贴	55.70	55.70				114.23	114.23			

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：九三学社广州市委员会　　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	606.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	292.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	48.20
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	172.68
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.54
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.55
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	16.00
[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	70.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.30
[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	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.71
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	2.53
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.51
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.37
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.75
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.96

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：九三学社广州市委员会　　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	606.55
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.12
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.41
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	239.35
[50905]离退休费	[30302]退休费	150.75
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.50
[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	83.10
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00

表7

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：九三学社广州市委员会　　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	160.99
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	160.99
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	34.60
[50202]会议费	[30215]会议费	8.80
[50203]培训费	[30216]培训费	51.19
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	57.00

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：九三学社广州市委员会　　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	10.47			9.96	0.51	8.80	314.74
				其中：基本支出	10.47			9.96	0.51		226.55
				项目支出						8.80	88.19
			149001	**九三学社广州市委员会**	10.47			9.96	0.51	8.80	314.74
				基本支出	10.47			9.96	0.51		226.55
				项目支出						8.80	88.19
201	28	99	149001	开展党务工作及培训会议工作经费						3.60	32.29
201	28	99	149001	刊物出版印刷费和成员活动工作经费							0.00
201	28	99	149001	“九三科普小喇叭”系列活动						1.00	15.00
201	28	99	149001	参政议政调研工作经费						4.20	22.00
201	28	99	149001	年度工作经费							18.90

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）的食宿费、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。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称：九三学社广州市委员会　　单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				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

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：九三学社广州市委员会　　单位：万元

单位编码	单位名称	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
			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						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	606.55	606.55	606.55													
	基本支出	606.55	606.55	606.55													
	人员支出	531.39	531.39	531.39													
	公用支出	75.16	75.16	75.16													
149001	**九三学社广州市委员会**	606.55	606.55	606.55													
149001	**人员支出**	531.39	531.39	531.39													
149001	工资福利支出	292.04	292.04	292.04													
149001	工资福利支出（统发）	151.39	151.39	151.39													
149001	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00													
149001	养老保险	18.54	18.54	18.54													
149001	失业保险	0.05	0.05	0.05													
149001	工伤保险	0.02	0.02	0.02													
149001	住房公积金	31.55	31.55	31.55													
149001	住房改革补贴	69.49	69.49	69.49													
149001	医疗费	16.00	16.00	16.00													

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称：九三学社广州市委员会　　单位：万元

单位编码	单位名称	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
			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						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
149001	对个人和家庭的补助支出	239.35	239.35	239.35													
149001	退休费（统发）	61.37	61.37	61.37													
149001	退休费（非统发）	44.64	44.64	44.64													
149001	年度计划生育达标奖	5.50	5.50	5.50													
149001	住房改革补贴	44.74	44.74	44.74													
149001	其他补助支出	83.10	83.10	83.10													
149001	**公用支出**	75.16	75.16	75.16													
149001	其他资本性支出等	5.00	5.00	5.00													
149001	在职人员公用经费（行政编制）	5.00	5.00	5.00													
149001	商品和服务支出	70.16	70.16	70.16													
149001	在职人员公用经费（行政编制）	45.57	45.57	45.57													
149001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	0.80	0.80	0.80													
149001	公务用车运行维护费	9.96	9.96	9.96													
149001	离退休人员管理费	1.71	1.71	1.71													
149001	公务交通补贴	12.12	12.12	12.12													

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：九三学社广州市委员会　　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						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	160.99	160.99	160.99														
				其中：部门项目支出	160.99	160.99	160.99														
				市级财政专项资金(本级支出)		160.99	160.99														
			149001	**九三学社广州市委员会**	160.99	160.99	160.99														
				部门项目支出	160.99	160.99	160.99														
				业务工作经费类	123.99	123.99	123.99														
201	28	99	149001	开展党务工作及培训会议工作经费	37.69	37.69	37.69														新社员学习班、社市委全委（扩大）会议、社市委常委会议、社市委主委会议、宣传与工作会议，青工委全会、青工委主委会议、组织、宣传工作基层骨干和后备干部培训班等。为增强本组织的凝聚力，社市委组织社员开展文体活动等。
201	28	99	149001	刊物出版印刷费和成员活动工作经费	36.30	36.30	36.30														1.印刷费：《广州九三》杂志共4期、《学习资料》四期、宣传资料； 2.成员活动经费：预计明年有社员1460人，按每人每年200元拨款。
201	28	99	149001	年度工作经费	50.00	50.00	50.00														为解决各民主党派新形势新任务下参政议政调研工作要求越来越高与调研经费相对紧张的矛盾，以保障市我委青年工作委员会、8个专门委员会、14个基层委员会、67个支社更加充分深入地开展工作。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：九三学社广州市委员会　　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						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
				机构运行保障类	37.00	37.00	37.00														
201	28	99	149001	“九三科普小喇叭”系列活动	15.00	15.00	15.00														响应中共中央统战部、九三学社中央关于“同心思想”和“同心品牌”的精神，更好地发挥我社市委科技人才荟萃、资源丰富的优势，弘扬科学精神，引导民众掌握科学生产、生活方式而打造的九三学社“科普大使”进校园（进社区、进乡村、进企业）、科学普及项目、科普基地建设、科普作品编著编写等系列社会服务品牌活动
201	28	99	149001	参政议政调研工作经费	22.00	22.00	22.00														参政议政是我委一项重要的日常工作。我委现有8个专门委员会，14个基层委员会和67个支社，新成立了青年工作委员会，为能有高质量的提案和议案，需要进行各项专题调研，包括根据“两会”提出的相关精神展开各项调研工作。

表12

非税收入预算表

部门名称：九三学社广州市委员会

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

表13

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：九三学社广州市委员会　　单位：万元

单位编码	单位名称	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
			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						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	767.54	767.54	767.54													
	一、基本支出	606.55	606.55	606.55													
	人员支出	531.39	531.39	531.39													
	公用支出	75.16	75.16	75.16													
	二、项目支出	160.99	160.99	160.99													
	部门项目支出	160.99	160.99	160.99													
	市级财政专项资金（本级支出）																
149001	**九三学社广州市委员会**	767.54	767.54	767.54													
149001	**基本支出**	606.55	606.55	606.55													
149001	**人员支出**	531.39	531.39	531.39													
149001	工资福利支出	292.04	292.04	292.04													
149001	工资福利支出（统发）	151.39	151.39	151.39													
149001	其他工资福利支出	5.00	5.00	5.00													
149001	养老保险	18.54	18.54	18.54													
149001	失业保险	0.05	0.05	0.05													

表13

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：九三学社广州市委员会　　单位：万元

单位编码	单位名称	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
			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						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
149001	工伤保险	0.02	0.02	0.02													
149001	住房公积金	31.55	31.55	31.55													
149001	住房改革补贴	69.49	69.49	69.49													
149001	医疗费	16.00	16.00	16.00													
149001	对个人和家庭的补助支出	239.35	239.35	239.35													
149001	退休费（统发）	61.37	61.37	61.37													
149001	退休费（非统发）	44.64	44.64	44.64													
149001	年度计划生育达标奖	5.50	5.50	5.50													
149001	住房改革补贴	44.74	44.74	44.74													
149001	其他补助支出	83.10	83.10	83.10													
149001	**公用支出**	75.16	75.16	75.16													
149001	其他资本性支出等	5.00	5.00	5.00													
149001	在职人员公用经费（行政编制）	5.00	5.00	5.00													
149001	商品和服务支出	70.16	70.16	70.16													
149001	在职人员公用经费（行政编制）	45.57	45.57	45.57													

表13

支出预算总表（按资金来源）

部门名称：九三学社广州市委员会　　单位：万元

单位编码	单位名称	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
			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						
					小计	基金预算拨款	净结余安排										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
149001	在职人员公用经费（后勤服务人员）	0.80	0.80	0.80													
149001	公务用车运行维护费	9.96	9.96	9.96													
149001	离退休人员管理费	1.71	1.71	1.71													
149001	公务交通补贴	12.12	12.12	12.12													
149001	**项目支出**	160.99	160.99	160.99													
149001	**部门项目支出**	160.99	160.99	160.99													

政府采购预算表

部门名称：九三学社广州市委员会　　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：九三学社广州市委员会　　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