

第三部分 广州市增城区政协 2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 14 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 14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1,809.58 万元，比上年增加 387.31 万元，增长 27.23%；支出预算 1809.58 万元，比上年增加 387.31 万元，增长 27.23%。收支预算增加的主要原因是：在职人员工资正常晋升、离退休人员离退休费增长以及推进养老保险制度改革增加的社保缴费等政策性调整。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 80.64 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 1%。其中：办公费 5.36 万元，印刷费 0.89 万元，邮电费 8.8 万元，差旅费 6.15 万元，租赁费 3 万元，福利费 10 万元，办公设备购置费 9.1 万元，公务用车运行维护费 11.50 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 20.60 万元，其中：货物类采购预算 20.60 万元。

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区政协

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	1,809.58	一、基本支出	1,305.58
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	504.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,809.58	本年支出合计	1,809.58
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1,809.58	支出总计	1,809.58

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区政协

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,809.58
一般公共预算拨款	1,809.58
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1,809.58
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	0.00
收 入 总 计	1,809.58

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区政协

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,305.58
工资福利支出	818.96
一般商品和服务支出	71.54
对个人和家庭的补助	405.98
其他资本性支出等	9.10
二、项目支出	504.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1,809.58
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1,809.58

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区政协

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	1,809.58	一、一般公共预算	1,809.58
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1,809.58	本年支出合计	1,809.58

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区政协

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			
合 计	1,809.58	1,305.58	504.00
[201]一般公共服务支出	1,227.70	763.70	464.00
[20102]政协事务	1,227.70	763.70	464.00
[2010201]行政运行	763.70	763.70	0.00
[2010202]一般行政管理事务	161.00	0.00	161.00
[2010204]政协会议	70.00	0.00	70.00
[2010205]委员视察	12.00	0.00	12.00
[2010206]参政议政	40.00	0.00	40.00
[2010299]其他政协事务支出	181.00	0.00	181.00
[205]教育支出	40.00	0.00	40.00
[20508]进修及培训	40.00	0.00	40.00
[2050803]培训支出	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	475.47	475.47	0.00
[20805]行政事业单位离退休	475.47	475.47	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离 退休	405.47	405.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70.00	70.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金 缴费支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	66.41	66.41	0.00
[22102]住房改革支出	66.41	66.41	0.00
[2210201]住房公积金	66.41	66.41	0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表 6

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：广州市增城区政协

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		1,305.58
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	815.58
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	313.40
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	333.97
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	70.00
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	1.80
50103 住房公积金	30113 住房公积金	66.41
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	30.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	71.54
50201 办公经费	30201 办公费	5.36
50201 办公经费	30202 印刷费	0.89
50201 办公经费	30204 手续费	0.10
50201 办公经费	30207 邮电费	8.80
50201 办公经费	30211 差旅费	6.15
50201 办公经费	30214 租赁费	3.00
50201 办公经费	30228 工会经费	5.36
50201 办公经费	30229 福利费	10.00
50201 办公经费	30239 其他交通费用	1.00
50202 会议费	30215 会议费	0.00
50203 培训费	30216 培训费	0.10
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.00
50207 因公出国（境）费用	30212 因公出国（境）费用	0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	11.50
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	0.54
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	18.74
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

50306 设备购置	31002 办公设备购置	9.10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3.38
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	3.38
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	405.98
50905 离退休费	30302 退休费	405.47
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	0.51

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：广州市增城区政协

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	504. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	499. 50
50201 办公经费	30201 办公费	76. 00
50201 办公经费	30202 印刷费	19. 00
50201 办公经费	30207 邮电费	12. 00
50201 办公经费	30209 物业管理费	8. 00
50201 办公经费	30211 差旅费	67. 89
50201 办公经费	30214 租赁费	17. 00
50201 办公经费	30239 其他交通费用	13. 50
50202 会议费	30215 会议费	70. 00
50203 培训费	30216 培训费	9. 00
50205 委托业务费	30203 咨询费	3. 00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	12. 61
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	13. 00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	52. 00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	126. 50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4. 5
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	4. 5

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：广州市增城区政协

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	1,004.21
“三公”经费	24.11
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.50
（三）公务接待费支出	12.61
会议费	70.00

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

单位名称：广州市增城区政协

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
我单位无政府性基金预算支出			

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，以空表呈报人代会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区政协

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	1,305.58	1,305.58	1,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	818.96	818.96	818.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.54	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	405.98	405.98	405.98	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区政协

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	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协全体会议经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员活动日及文化文体活动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协宣传工作经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协政治协商及社情民意工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编印《增城文史》第十四辑	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协信息系统建设及维护	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员、机关学习资料及培训经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协联络交流、走访委员工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常办公后勤保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员视察经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协“三下乡”联系群众活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协委员履职经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政协基层工作委员会经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
委员专题调研经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常委会议活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	