

2020 年
农工党广东省委员会 部门预算

目 录

第一部分 农工党广东省委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1822.31	一、一般公共服务支出	1629.92
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	192.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1822.31	本年支出合计	1822.31
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1822.31	支出总计	1822.31

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。

注：

支出总体情况表

单位名称： 农工党广东省委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1822.31	1583.34	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1629.92	1390.95	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1629.92	1390.95	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1390.95	1390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	238.97	0.00	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.39	192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.39	192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1822.31	一、一般公共服务支出	1629.92
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	192.39
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1822.31	本年支出合计	1822.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1822.31	支出总计	1822.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1822.31	1583.34	238.97
[201]一般公共服务支出	1629.92	1390.95	238.97
[20128]民主党派及工商联事务	1629.92	1390.95	238.97
[2012801]行政运行	1390.95	1390.95	0.00
[2012804]参政议政	238.97	0.00	238.97
[208]社会保障和就业支出	192.39	192.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	192.39	192.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	186.39	186.39	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：农工党广东省委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1583.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1254.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	222.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	714.80
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	80.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	62.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	119.40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 农工党广东省委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.90
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.00
[30216]培训费	[50203]培训费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	213.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	37.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	149.21
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.74
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 农工党广东省委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	304.67	304.67	0.00	0.00
“三公”经费	16.10	16.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.10	2.10	0.00	0.00

注：

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府性基金预算安排支出，此表为空。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 农工党广东省委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	238.97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	238.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	82.00
[30215]会议费	[50202]会议费	31.00
[30216]培训费	[50203]培训费	52.87
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 农工党广东省委员会

单位：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		
合计	1583.34	1583.34	1583.34	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党广东省委员会	1583.34	1583.34	1583.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1254.51	1254.51	1254.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.70	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	213.13	213.13	213.13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位： 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			
合计	238.97	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党广东省委员会	238.97	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
参政议政项目	238.97	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1822.31万元，比上年增加139.74万元，增长8.31%，主要原因是年度性工资及养老保险改革缴费增加导致人员类经费收入预算增加；支出预算1822.31万元，比上年增加139.74万元，增长8.31%，主要原因是年度性工资及养老保险改革缴费增加导致人员类经费支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费16.10万元，比上年减少0.07万元，下降0.43%，主要原因是基本与上年持平，变化较少。1. 预计2020年度领导地市级调研及参政议政调研有所增加导致公务用车维护费稍有增加；2. 预计2020年度需协助中央及各省市级组织来粤调研交流任务有所减少导致公务接待费较上年度有所减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费14.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.00万元），比上年增加0.69万元，增长5.18%，主要原因是预计2020年度领导地市级调研及参政议政调研有所增加导致公务用车维护费稍有增加；公务接待费2.10万元，比上年减少0.76万元，下降26.57%，主要原因是预计2020年度需协助中央及各省市级组织来粤调研交流任务有所减少导致公务接待费较上年度有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排304.67万元，比上年增加5.4万元，增长1.80%，主要原因是2020年度继续加强对基层组织干部提升能力素质培训有所增加及机关运行成本，如维修费用、水电费增加导致。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额374.13万元，分布构成情况为：房屋13.13平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是计算设备及软件、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
省农工党参政议政项目经费	238.97万元	1. 汇聚履职合力，扎实深入开展调研，做好课题招标和社情民意信息工作。2. 继续加强各级组织领导班子建设，坚持正确选人用人导向，落实领导班

		<p>子民主生活会制度,深入贯彻落实新《纪要》精神,把组织发展的着眼点放在优化结构、提升素质上。3. 认真贯彻落实《意见》和《规划》精神,进一步做好高层次人才发现、培养、推荐和使用工作,充分发挥高层次人才的作用和优势。</p> <p>4. 保障省委会机关正常运作。</p>
--	--	--

注: 预计总体工作计划完成率 95%, 重点工作完成率 100%, 预算经费使用预计完成率为 95%以上。

其中: 课题中选率预计达到 90%; 完成各地级市组织调研覆盖率达 95%以上; 组织召开基层组织党员骨干培训, 参训率达 70%, 考试优秀率达 95%、出勤率达 98%; 机构正常运行率为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。