

中国农工民主党成都市委员会 部门预算

中国农工民主党成都市委员室 编

二〇一八年二月

目 录

第一部分 中国农工民主党成都市委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国农工民主党成都市委员会 2018 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分
中国农工民主党成都市委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

主要负责参政议政、民主监督工作。

(二) 2018 年重点工作

2018 年，市委会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大精神，以“健康中国”和“美丽中国”为主线，以新的发展理念引领发展行动，认真履行参政党职能，为我市建设全面体现新发展理念的城市贡献力量。

1、深入学习贯彻中共十九大精神及中共四川省第十一次代表大会精神，不断巩固共同思想政治基础

当前和今后一个时期，市委会要把学习贯彻中共十九大精神作为首要政治任务，切实把思想和行动统一到中共中央决策部署上来。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握中共十九大确立的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，通过专题辅导、政策解读、形势报告、学习培训等形式，积极引导广大党员学深悟透、指导实践、推动工作，增强“四个意识”，切实承担起作为中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任。

要加强对中共十九大的宣传报道，关注意识形态领域重要问题和社会热点问题，重视微信、微博等新媒体管理引导，勇于正面发声，唱响主旋律、贡献正能量。

2、深入学习贯彻农工党十六大精神，切实提高参政党履职能力

认真学习贯彻农工党十六大精神，要更加紧密团结在以习近平

同志为核心的中共中央周围，继承弘扬爱国革命优良传统，深化政治交接，筑牢多党合作共同思想政治基础，牢记使命，坚定信心，锐意进取，切实履行参政党职能，全面加强自身建设，奋力开创市委会工作新局面。

认真学习领会中共中央致农工党十六大的贺词，深刻认识贺词中三个“重要贡献”和三个“重要力量”对农工党爱国革命光荣历史和优良传统给予的高度评价，对过去五年取得成绩给予的充分肯定。

农工党十六大把“习近平新时代中国特色社会主义思想”确立为我党的指导思想并写入党章，修改后的党章结合国家事业发展新要求，突出参政党特色，加强自身建设，强化党内监督，为我党更好地履行职能、发挥任用提供了遵循。市委会各级组织和全体党员要更加自觉地学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章、更好地凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

3、按照新时代中国特色社会主义参政党要求，主动作为，积极履职尽责

积极围绕中共十九大提出的重大战略、重要部署、重大任务和中共四川省委十一届二次全会、中共成都市委十三届二次全会工作部署，结合党派实际，以推进健康中国、美丽中国为主线，围绕我市社会经济发展和医药卫生事业改革、文化事业繁荣、环境保护等问题选择调研课题，扎实开展调查研究。以反映社情民意信息为渠道，强化党员参政意识，积极营造“全员参政”的新局面，提高信息数量和质量。完善参政议政工作机制，建立具有自身特色、服务参政议政的专家智库。

积极搭建平台，整合资源，开创参政议政工作新局面。筹划办好天府论坛、金沙论坛，创新论坛举办形式，提高广大党员的参政议政积极性。深入开展与副省级城市的交流合作，整合优质资源，切实提高履职能力。完善南京、厦门、宁波和成都四城市合作机制，充分发挥调研选题参考、成果转化共享、社情民意提质作用。积极开展与政协等相关部门的联合调研。

4、创新社会服务方式，助力地方经济社会发展

社会服务工作要紧扣“健康”、“绿色”、“扶贫”三大主题，集中力量、整合资源、统筹谋划。特别是要聚力精准扶贫，深度融入脱贫攻坚伟大实践。围绕中共中央和省市2018年扶贫工作大局，继续抓好定点帮扶和对口支援，创新工作思路与工作方式，探索民主党派助力脱贫攻坚新模式。充分发挥农工党特色优势，把健康扶贫作为参与精准扶贫的重点领域，精准发力，集中攻坚，重点关注和帮助提高贫困地区基层医疗卫生服务能力。从理论和实践上积极探索开展脱贫攻坚民主监督工作，切实履职尽责。

高标准打造社会服务品牌，助力健康中国战略和美丽中国建设。坚持发挥医药卫生、生态环境等联系界别优势，在办好“中国环境与健康宣传周”、“国际科学与和平周”等传统品牌项目的同时，创新活动方式，巩固和推广“农崇合作”示范成果，打造“农资合作”新品牌项目，助推医疗卫生事业和地方经济发展，为治蜀兴川、美丽蓉城作出新的贡献。

积极实施乡村振兴战略，调动专家智力支援，培养懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。组织党员专家聚焦聚力乡村振兴“十大重点工程”、“五项重点改革”，积极议政建言，开展“三

农”服务，加快推进城乡融合发展。

5、加强领导班子、基层党组织和人才队伍建设，为履职提供坚强组织保障

要着眼多党合作事业的长远发展，结合市委会实际，拟制人才强党战略计划，制定中长期组织建设和人才发展规划，引导基层组织抓好贯彻落实。坚持正确选人用人导向，大力建设政治坚定、团结民主、工作高效、关系和谐、廉洁自律的领导班子。严把质量关，做好组织发展工作，采取切实有效措施，加大在人口资源、生态环境、经济、法律等领域的党员发展力度，扩大高层次专家队伍，不断优化界别结构，壮大代表人士队伍，切实把组织资源优势转化为参政资源优势。重点抓好骨干党员和青年党员的培养，加强后备干部队伍梯队建设。加强对基层组织的指导考核，继续开展年度基层组织和优秀个人表彰工作。进一步推动市委会与基层组织以及基层组织相互间的交流合作，落实好市委会主委、副主委、机关干部联系基层组织制度。

6、从新时期多党合作事业发展的战略高度，不断提高机关工作水平

要深刻认识新时期多党合作事业发展对民主党派机关工作提出的新要求，努力打造学习型、服务型、效能型、创新型、和谐型机关，提高执行力和服务保障水平。要进一步强化机关干部服务意识、大局意识、创新意识，加强机关干部学习培训和实践锻炼，进一步掌握和提高与党派界别有关的专业知识和能力。要积极关心机关干部的学习、工作和生活，切实帮助解决实际困难。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，农工民主党成都市委部门预算包括：农工民主党成都市委本级预算。

第二部分
中国农工民主党成都市委员会
2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 579.44 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 579.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 503.07 万元、社会保障和就业支出 28.93 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.87 万元、住房保障支出 32.57 万元。

二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农工民主党成都市委 2018 年一般公共预算当年拨款 579.44 万元，比 2017 年预算数 461.59 万元增加 117.85 万元，增长 25.53%，主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 503.07 万元，占 86.82%；社会保障和就业支出 28.93 万元，占 4.99%；医疗卫生与计划生育支出 14.87 万元，占 2.57%；住房保障支出 32.57 万元，占 5.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）预算数为 0.2 万元，与 2017 年预算持平。主要用于纪检办公经费开支。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）预算数为 451.87 万元，比 2017 年预算数 313.14 万元增加 138.73 万元，增长 44.30%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议

费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（项）预算数为51万元，比2017年预算数72.53万元减少21.53万元，下降29.68%，变动的主要原因是项目经费补贴交通补贴支出。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为28.93万元，比2017年预算数25.90万元增加3.03万元，增长11.70%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为10.85万元，比2017年预算数9.71万元增加1.14万元，增长11.74%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为4.02万元，比2017年预算数3.95万元增加0.07万元，增长1.77%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算数为 32.57 万元，比 2017 年预算数 26.09 万元增加 6.48 万元，增长 24.84%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的住房公积金变动。主要用于住房公积金。

三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

农工民主党成都市委会 2018 年一般公共预算基本支出 502.47 万元，其中：

人员经费 370.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（各部门按照本部门使用到的经济科目列示，无须列金额）

公用经费 70.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、维修（护）费、培训费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 61.87 万元，主要包括：、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国（境）经费

2018 年预算无出国（境）计划。

(二) 公务接待费

2018 年预算安排 2.76 万元，与 2017 年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

农工民主党成都市委会核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 4.15 万元，与 2017 年预算持平。

2018 年安排公务用车运行维护费 4.15 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

农工民主党成都市委会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，农工民主党成都市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。农工民主党成都市委会 2018 年收支总预算 579.44 万元，比 2017 年预算数 461.59 万元增加 117.85 万元，增长 25.53%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

七、2018 年收入预算情况说明

农工民主党成都市委会 2018 年收入预算 579.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 579.44 万元，占 100%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 579.44 万元，其中：基本支出预算 502.47 万元，占 86.72%；部门项目支出预算 76.97 万元，占 13.28%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

农工民主党成都市委会 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 147.25 万元。

（二）政府采购情况

2018 年农工民主党成都市委会政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017 年，农工民主党成都市委会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年农工民主党成都市委会未涉及实行绩效目标管理的项目。

第三部分

名词解释

农工民主党成都市委会

2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指市级财政部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指市级财政部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指市级财政部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展纪检办公经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市级财政部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市级财政部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市级财政部门行政单位及参照公务员法管理

的事业单位用于公务员门诊医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市级财政部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于住房公积金单位开支部份。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：市级部门为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分
2018 年部门预算表

部门收支汇总表

编制单位：中国农工民主党成都市委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	579.44	一、一般公共服务支出	503.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化体育与传媒	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.93
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.57
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	579.44	本年支出合计	579.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	579.44	支出总计	579.44

部门收入汇总表

编制单位：中国农工民主党成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补对下属单位支出差额
							金额	其中：教育收费					
	合计	579.44		579.44									
201	一般公共服务支出	503.07		503.07									
20111	纪检监察事务	0.20		0.20									
2011105	派驻派出机构	0.20		0.20									
20128	民主党派及工商联事务	502.87		502.87									
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87		451.87									
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00		51.00									
208	社会保障和就业支出	28.93		28.93									
20805	行政事业单位离退休	28.93		28.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93		28.93									
210	医疗卫生与计划生育支出	14.87		14.87									
21011	行政事业单位医疗	14.87		14.87									
2101101	行政单位医疗	10.85		10.85									
2101103	公务员医疗补助	4.02		4.02									
221	住房保障支出	32.57		32.57									
22102	住房改革支出	32.57		32.57									
2210201	住房公积金	32.57		32.57									

部门支出汇总表

编制单位：中国农工民主党成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	579.44	502.47	76.97				
201	一般公共服务支出	503.07	426.10	76.97				
20111	纪检监察事务	0.20		0.20				
2011105	派驻派出机构	0.20		0.20				
20128	民主党派及工商联事务	502.87	426.10	76.77				
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87	426.10	25.77				
2012802	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00		51.00				
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93					
20805	行政事业单位离退休	28.93	28.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.87	14.87					
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87					
2101101	行政单位医疗	10.85	10.85					
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02					
221	住房保障支出	32.57	32.57					
22102	住房改革支出	32.57	32.57					
2210201	住房公积金	32.57	32.57					

财政拨款收支汇总表

编制单位：中国农工民主党成都市委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	579.44	一、本年支出	579.44	579.44	
一般公共预算拨款	579.44	一般公共预算服务支出	503.07	503.07	
政府性基金预算拨款		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款		教育支出			
政府性基金预算拨款		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒			
		社会保障和就业	28.93	28.93	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生与计划生育支出	14.87	14.87	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	32.57	32.57	
		粮油物质储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	579.44	支出总计	579.44	579.44	

一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位:中国农工民主党成都市委员会

单位:万元

类	科目编码		功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
	款	项			小计	工资津 补贴	社会保障 缴费	住房 公积金	其他工资 福利支出
			合计	579.44	370.32	144.65	43.80	32.57	149.30
		333	中国农工民主党成都市委员会	579.44	370.32	144.65	43.80	32.57	149.30
201			一般公共服务支出	503.07	293.95	144.65			149.30
	11		纪检监察事务	0.20					
201	11	05	派驻派出机构	0.20					
	28		民主党派及工商联事务	502.87	293.95	144.65			149.30
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87	293.95	144.65			149.30
201	28	02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00					
208			社会保障和就业支出	28.93	28.93		28.93		
	05		行政事业单位离退休	28.93	28.93		28.93		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93	28.93		28.93		
210			医疗卫生与计划生育支出	14.87	14.87		14.87		
	11		行政事业单位医疗	14.87	14.87		14.87		
210	11	01	行政单位医疗	10.85	10.85		10.85		
210	11	03	公务员医疗补助	4.02	4.02		4.02		
221			住房保障支出	32.57	32.57			32.57	
	02		住房改革支出	32.57	32.57			32.57	
221	02	01	住房公积金	32.57	32.57			32.57	

一般公共预算支出分科目表(2)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出				
				小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
		合计	579.44	147.25	67.11	17.00	19.77	
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44	147.25	67.11	17.00	19.77	
201		一般公共服务支出	503.07	147.25	67.11	17.00	19.77	
201	11	纪检监察事务	0.20	0.20	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20	0.20	0.20			
201	28	民主党派及工商联事务	502.87	147.05	66.91	17.00	19.77	
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87	96.05	49.91	9.00	12.77	
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00	51.00	17.00	8.00	7.00	
208		社会保障和就业支出	28.93					
208	05	行政事业单位离退休	28.93					
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93					
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87					
210	11	行政事业单位医疗	14.87					
210	11 01	行政单位医疗	10.85					
210	11 03	公务员医疗补助	4.02					
221		住房保障支出	32.57					
221	02	住房改革支出	32.57					
221	02 01	住房公积金	32.57					

一般公共预算支出分科目表(3)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
				委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
		合计	579.44	15.00	2.76		4.15	3.00	18.46
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44	15.00	2.76		4.15	3.00	18.46
201		一般公共服务支出	503.07	15.00	2.76		4.15	3.00	18.46
201	11	纪检监察事务	0.20						
201	11 05	派驻派出机构	0.20						
201	28	民主党派及工商联事务	502.87	15.00	2.76		4.15	3.00	18.46
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87	6.00	2.76		4.15	3.00	8.46
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00	9.00					10.00
208		社会保障和就业支出	28.93						
208	05	机关事业单位离退休	28.93						
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93						
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87						
210	11	行政事业单位医疗	14.87						
210	11 01	行政单位医疗	10.85						
210	11 03	公务员医疗补助	4.02						
221		住房保障支出	32.57						
221	02	住房改革支出	32.57						
221	02 01	住房公积金	32.57						

一般公共预算支出分科目表(4)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)		
				小计	房屋建筑物购建	基础设施 建设
		合计	579.44			
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44			
201		一般公共服务支出	503.07			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	502.87			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00			
208		社会保障和就业支出	28.93			
	05	行政事业单位离退休	28.93			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87			
	11	行政事业单位医疗	14.87			
210	11 01	行政单位医疗	10.85			
210	11 03	公务员医疗补助	4.02			
221		住房保障支出	32.57			
	02	住房改革支出	32.57			
221	02 01	住房公积金	32.57			

一般公共预算支出分科目表(5)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)			
				土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	579.44				
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44				
201		一般公共服务支出	503.07				
	11	纪检监察事务	0.20				
201	11 05	派驻派出机构	0.20				
	28	民主党派及工商联事务	502.87				
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87				
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00				
208		社会保障和就业支出	28.93				
	05	机关事业单位离退休	28.93				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93				
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87				
	11	行政事业单位医疗	14.87				
210	11 01	行政单位医疗	10.85				
210	11 03	公务员医疗补助	4.02				
221		住房保障支出	32.57				
	02	住房改革支出	32.57				
221	02 01	住房公积金	32.57				

一般公共预算支出分科目表(6)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)			
类	款			项	小计	房屋建筑 物购置	基础设 施建设
		合计	579.44				
		中国农工民主党成都市委员会	579.44				
201		一般公共服务支出	503.07				
	11	纪检监察事务	0.20				
201	11	05 派驻派出机构	0.20				
	28	民主党派及工商联事务	502.87				
201	28	01 行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87				
201	28	02 一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00				
208		社会保障和就业支出	28.93				
	05	行政事业单位离退休	28.93				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93				
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87				
	11	行政事业单位医疗	14.87				
210	11	01 行政单位医疗	10.85				
210	11	03 公务员医疗补助	4.02				
221		住房保障支出	32.57				
	02	住房改革支出	32.57				
221	02	01 住房公积金	32.57				

一般公共预算支出分科目表(7)

科目编码		功能科目款名称	总计	机关资本性支出(二)		
类	款 项			设备购置	大型修缮	其他资本性支出
		合计	579.44			
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44			
201		一般公共服务支出	503.07			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	502.87			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00			
208		社会保障和就业支出	28.93			
	05	机关事业单位离退休	28.93			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87			
	11	行政事业单位医疗	14.87			
210	11 01	行政单位医疗	10.85			
210	11 03	公务员医疗补助	4.02			
221		住房保障支出	32.57			
	02	住房改革支出	32.57			
221	02 01	住房公积金	32.57			

一般公共预算支出分科目表(8)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助			
				小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
		合计	579.44				
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44				
201		一般公共服务支出	503.07				
	11	纪检监察事务	0.20				
201	11 05	派驻派出机构	0.20				
	28	民主党派及工商联事务	502.87				
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87				
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00				
208		社会保障和就业支出	28.93				
	05	行政事业单位离退休	28.93				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93				
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87				
	11	行政事业单位医疗	14.87				
210	11 01	行政单位医疗	10.85				
210	11 03	公务员医疗补助	4.02				
221		住房保障支出	32.57				
	02	住房改革支出	32.57				
221	02 01	住房公积金	32.57				

一般公共预算支出分科目表(9)

科目编码		功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助	
				小计	资本性支出 (一)
		合计	579.44		
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44		
201		一般公共服务支出	503.07		
	11	纪检监察事务	0.20		
201	11 05	派驻派出机构	0.20		
	28	民主党派及工商联事务	502.87		
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87		
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00		
208		社会保障和就业支出	28.93		
	05	行政事业单位离退休	28.93		
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93		
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87		
	11	行政事业单位医疗	14.87		
210	11 01	行政单位医疗	10.85		
210	11 03	公务员医疗补助	4.02		
221		住房保障支出	32.57		
	02	住房改革支出	32.57		
221	02 01	住房公积金	32.57		

一般公共预算支出分科目表(10)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				小计	资本金注入	政府投资 基金股权投资
		合计	579.44			
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44			
201		一般公共服务支出	503.07			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	502.87			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00			
208		社会保障和就业支出	28.93			
	05	机关事业单位离退休	28.93			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87			
	11	行政事业单位医疗	14.87			
210	11 01	行政单位医疗	10.85			
210	11 03	公务员医疗补助	4.02			
221		住房保障支出	32.57			
	02	住房改革支出	32.57			
221	02 01	住房公积金	32.57			

一般公共预算支出分科目表(11)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(一)		
				费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
		合计	579.44			
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44			
201		一般公共服务支出	503.07			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	502.87			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00			
208		社会保障和就业支出	28.93			
	05	机关事业单位离退休	28.93			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87			
	11	行政事业单位医疗	14.87			
210	11 01	行政单位医疗	10.85			
210	11 03	公务员医疗补助	4.02			
221		住房保障支出	32.57			
	02	住房改革支出	32.57			
221	02 01	住房公积金	32.57			

一般公共预算支出分科目表(12)

科目编码		功能科目款名称	总计	对企业补助(二)		
				小计	资本金注入	其他对企业补助
		合计	579.44			
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44			
201		一般公共服务支出	503.07			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	502.87			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00			
208		社会保障和就业支出	28.93			
	05	机关事业单位离退休	28.93			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87			
	11	行政事业单位医疗	14.87			
210	11 01	行政单位医疗	10.85			
210	11 03	公务员医疗补助	4.02			
221		住房保障支出	32.57			
	02	住房改革支出	32.57			
221	02 01	住房公积金	32.57			

一般公共预算支出分科目表(13)

科目编码		功能科目款名称	总计	对社会保障基金补助	
				小计	对社会保险基金补助
		合计	579.44		
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44		
201		一般公共服务支出	503.07		
	11	纪检监察事务	0.20		
201	11 05	派驻派出机构	0.20		
	28	民主党派及工商联事务	502.87		
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87		
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00		
208		社会保障和就业支出	28.93		
	05	机关事业单位离退休	28.93		
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93		
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87		
	11	行政事业单位医疗	14.87		
210	11 01	行政单位医疗	10.85		
210	11 03	公务员医疗补助	4.02		
221		住房保障支出	32.57		
	02	住房改革支出	32.57		
221	02 01	住房公积金	32.57		

一般公共预算支出分科目表(14)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出			
				小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
		合计	579.44				
		中国农工民主党成都市委员会	579.44				
201	333	一般公共服务支出	503.07				
	11	纪检监察事务	0.20				
201	11 05	派驻派出机构	0.20				
	28	民主党派及工商联事务	502.87				
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87				
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00				
208		社会保障和就业支出	28.93				
	05	机关事业单位离退休	28.93				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93				
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87				
	11	行政事业单位医疗	14.87				
210	11 01	行政单位医疗	10.85				
210	11 03	公务员医疗补助	4.02				
221		住房保障支出	32.57				
	02	住房改革支出	32.57				
221	02 01	住房公积金	32.57				

一般公共预算支出分科目表(15)

科目编码		功能科目款名称	总计	债务还本支出		
				小计	国内债务还本	国外债务还本
		合计	579.44			
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44			
201		一般公共服务支出	503.07			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	502.87			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00			
208		社会保障和就业支出	28.93			
	05	机关事业单位离退休	28.93			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87			
	11	行政事业单位医疗	14.87			
210	11 01	行政单位医疗	10.85			
210	11 03	公务员医疗补助	4.02			
221		住房保障支出	32.57			
	02	住房改革支出	32.57			
221	02 01	住房公积金	32.57			

一般公共预算支出分科目表(16)

科目编码		功能科目款名称	总计	转移性支出			
				小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
		合计	579.44				
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44				
201		一般公共服务支出	503.07				
	11	纪检监察事务	0.20				
201	11 05	派驻派出机构	0.20				
	28	民主党派及工商联事务	502.87				
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87				
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00				
208		社会保障和就业支出	28.93				
	05	行政事业单位离退休	28.93				
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93				
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87				
	11	行政事业单位医疗	14.87				
210	11 01	行政单位医疗	10.85				
210	11 03	公务员医疗补助	4.02				
221		住房保障支出	32.57				
	02	住房改革支出	32.57				
221	02 01	住房公积金	32.57				

一般公共预算支出分科目表(17)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				小计	预备费	赠与
		合计	579.44			
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44			
201		一般公共服务支出	503.07			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	502.87			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00			
208		社会保障和就业支出	28.93			
	05	行政事业单位离退休	28.93			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87			
	11	行政事业单位医疗	14.87			
210	11 01	行政单位医疗	10.85			
210	11 03	公务员医疗补助	4.02			
221		住房保障支出	32.57			
	02	住房改革支出	32.57			
221	02 01	住房公积金	32.57			

一般公共预算支出分科目表(18)

科目编码		功能科目款名称	总计	其他支出		
				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	预留	其他支出
		合计	579.44			
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44			
201		一般公共服务支出	503.07			
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	502.87			
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87			
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00			
208		社会保障和就业支出	28.93			
	05	行政事业单位离退休	28.93			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87			
	11	行政事业单位医疗	14.87			
210	11 01	行政单位医疗	10.85			
210	11 03	公务员医疗补助	4.02			
221		住房保障支出	32.57			
	02	住房改革支出	32.57			
221	02 01	住房公积金	32.57			

一般公共预算支出分科目表(19)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				小计	社会福利和救助	助学金
		合计	579.44	61.87		
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44	61.87		
201		一般公共服务支出	503.07	61.87		
	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
	28	民主党派及工商联事务	502.87	61.87		
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87	61.87		
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00			
208		社会保障和就业支出	28.93			
	05	机关事业单位离退休	28.93			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87			
	11	行政事业单位医疗	14.87			
210	11 01	行政单位医疗	10.85			
210	11 03	公务员医疗补助	4.02			
221		住房保障支出	32.57			
	02	住房改革支出	32.57			
221	02 01	住房公积金	32.57			

一般公共预算支出分科目表(20)

科目编码		功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助		
				生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
		合计	579.44	11.09	50.78	
	333	中国农工民主党成都市委员会	579.44	11.09	50.78	
201		一般公共服务支出	503.07	11.09	50.78	
201	11	纪检监察事务	0.20			
201	11 05	派驻派出机构	0.20			
201	28	民主党派及工商联事务	502.87	11.09	50.78	
201	28 01	行政运行(民主党派及工商联事务)	451.87	11.09	50.78	
201	28 02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	51.00			
208		社会保障和就业支出	28.93			
208	05	机关事业单位离退休	28.93			
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.93			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.87			
210	11	行政事业单位医疗	14.87			
210	11 01	行政单位医疗	10.85			
210	11 03	公务员医疗补助	4.02			
221		住房保障支出	32.57			
221	02	住房改革支出	32.57			
221	02 01	住房公积金	32.57			

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：中国农工民主党成都市委员会

单位：万元

政府经济分类			部门经济分类				总计
类	编码		名称	类	编码		
	款	科目名称			款	科目名称	
501			机关工资福利支出		合计		579.44
	50101		工资奖金津补贴				370.32
501	50101		工资奖金津补贴	301	30101	基本工资	144.65
501	50101		工资奖金津补贴	301	30102	津贴补贴	74.24
501	50101		工资奖金津补贴	301	30103	奖金	64.22
	50102		社会保障缴费				6.19
501	50102		社会保障缴费	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80
501	50102		社会保障缴费	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.93
501	50102		社会保障缴费	301	30112	其他社会保障缴费	10.85
	50103		住房公积金				4.02
501	50103		住房公积金	301	30113	住房公积金	32.57
	50199		其他工资福利支出				32.57
501	50199		其他工资福利支出	301	30199	其他工资福利支出	149.30

政府经济分类			部门经济分类			总计
编码		名称	编码		科目名称	
类	款		类	款		
502		机关商品和服务支出				147.25
502	50201	办公经费	302	30201	办公费	67.11
502	50201	办公经费	302	30202	印刷费	7.20
502	50201	办公经费	302	30207	邮电费	5.00
502	50201	办公经费	302	30211	差旅费	10.00
502	50201	办公经费	302	30228	工会经费	20.00
502	50201	办公经费	302	30229	福利费	2.89
502	50201	办公经费	302	30239	其他交通费用	2.23
502	50202	会议费				19.79
502	50202	会议费	302	30215	会议费	17.00
502	50203	培训费				17.00
502	50203	培训费	302	30216	培训费	19.77
502	50205	委托业务费				15.00
502	50205	委托业务费	302	30226	劳务费	14.00
502	50205	委托业务费	302	30227	委托业务费	1.00
502	50206	公务接待费				2.76

政府经济分类			部门经济分类			总计	
类	编码		名称	类	款		科目名称
	类	款					
502	50206		公务接待费	302	30217	公务接待费	2.76
	50208		公务用车运行维护费				4.15
502	50208		公务用车运行维护费	302	30231	公务用车运行维护费	4.15
	50209		维修(护)费				3.00
502	50209		维修(护)费	302	30213	维修(护)费	3.00
	50299		其他商品和服务支出				18.46
502	50299		其他商品和服务支出	302	30299	其他商品和服务支出	18.46
509			对个人和家庭的补助				61.87
	50901		社会福利和救助				0.78
509	50901		社会福利和救助	303	30304	抚恤金	0.68
509	50901		社会福利和救助	303	30309	奖金	0.10
	50905		离退休费				11.09
509	50905		离退休费	303	30301	离休费	11.09
	50999		其他对个人和家庭的补助				50.00
509	50999		其他对个人和家庭的补助	303	30399	其他对个人和家庭的补助	50.00

一般公共预算基本支出表

编制单位:中国农工民主党成都市委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
		502.47	370.32	70.28	61.87
333	中国农工民主党成都市委员会	502.47	370.32	70.28	61.87
301	工资福利支出	370.32	370.32		
30101	基本工资	74.24	74.24		
30102	津贴补贴	64.22	64.22		
30103	奖金	6.19	6.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.93	28.93		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85		
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02		
30113	住房公积金	32.57	32.57		
30199	其他工资福利支出	149.30	149.30		
302	商品和服务支出	70.28		70.28	
30201	办公费	4.00		4.00	
30202	印刷费	4.00		4.00	

科目编码	科目名称	基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30207	邮电费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	9.00		9.00	
30216	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	2.76		2.76	
30228	工会经费	2.89		2.89	
30229	福利费	2.23		2.23	
30231	公务用车运行维护费	4.15		4.15	
30239	其他交通费用	19.79		19.79	
30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46	
303	对个人和家庭的补助	61.87			61.87
30301	离休费	11.09			11.09
30304	抚恤金	0.68			0.68
30309	奖金	0.10			0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	50.00			50.00

政府性基金预算支出表

编制单位：中国农工民主党成都市委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
				专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位：中国农工民主党成都市委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				预算数				
		合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费	公务接待费	
333	中国农工民主党成都市委员会本级	6.91		公务用车购置费 4.15	公务用车运行费 4.15	2.76		公务用车购置费 4.15	公务用车运行费 4.15	2.76

