

广州市花都区非公有制经济服务中心
2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

区非公有制经济组织服务中心主要任务：负责党的路线、方针、政策的宣传教育工作；帮助指导非公经济党组织开展基层党建和党员教育工作；承担党工委会务、年度计划、文秘、档案、保密等行政事务；受理各单位及非公企业党支部上报党工委的各类请示、信件、报告，并提出处理意见；负责党工委印章的管理和使用；负责区非公经济党建工作资料统计和信息库建立；承办党工委交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：事业单位 1 个（财政核拨事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	非公有制经济组织服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 2 名，其中：事业编制 2 名。

在职实有人数 2 人，比上年减少了 1 人。其中：事业编制 2 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

认真落实《中共广东省委组织部关于进一步加强基层党支部书记集中轮训工作的实施方案》（粤组通〔2017〕36号）及广州市委、广州市人民政府印发《关于促进民营经济发展的若干措施》的通知（穗字〔2017〕19号）、广州市委组织部《关于在全市“两新”组织党组织中开展“培强扶弱行动”的通知》（穗组通〔2015〕1号）、广州市非公有制经济组织党委《关于加强我市园区非公有制企业党的建设工作的实施方案》（穗非公党委发〔2017〕2号）、花都区委组织部《转发中共中央组织部关于在元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知》（穗花组通〔2018〕9号）的精神，加强我区非公有制企业党的建设，推进党的组织和党的工作“两个覆盖”，切实发挥党组织在企业中政治引领作用；支持工、青、妇等群团组织发挥作用，培育先进企业文化，构建和谐劳动关系，促进企业健康发展。

二、预算年度的主要工作任务及目标

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，增强组织观念、纪律观念、群众观念、法治观念，提高履职能力、服务能力为目标，充分发挥党支部书记“主心骨”“领头雁”作用，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为全面落实从严治党，加强党的思想建设、

组织建设、制度建设提供组织保证。并通过“花都非公党建”网站平台，进行广泛深入宣传。加强非公有制企业党组织党务工作者的教育培训工作，举办“党务工作者培训班”，开展“七一”党员教育和外出学习交流等活动，进一步提升我区非公企业党务工作者的履职能力和业务水平。认真落实对困难党员、外来工党员的关心工作，让广大党员切实感受到党和政府的温暖，增强党组织凝聚力和战斗力。继续深入推进非公经济组织“两学一做”学习教育，力争实现“两学一做”全覆盖；加强对优秀企业、镇（街）党建活动场所建设的支持；大力提升非公企业党组织覆盖率，新组建党组织 10 个，力争在年底将全区非公企业党组织覆盖率提升到 90%。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 159.7 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 159.7 万元；本年支出 159.7 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 159.7 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 159.7 元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 159.7 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 149.2 万元，占总支出 93.43%；医疗卫生支出 0.6 万元，占总支出 0.38%；住房保障支出 9.9 万元，占总支出 6.19%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 38.7 万元，占总支出 24.23%。其中：工资福利支出 24.6 万元，对个人和家庭的补助 6.6 万元，商品和服务支出 7.5 万元。

项目支出 121 万元，占总支出 75.77%。其中：经常性项目 92 万元，一次性项目 29 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 159.7 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 159.7 万元。

财政拨款支出预算 159.7 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 149.2 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 149.2 万元，占 93.42%；医疗卫生支出 0.6 万元，占 0.37%；住房保障支出 9.9 万元，占 6.21%。

按支出经济分类，包括：基本支出 38.7 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 2.2 万元，主要原因是人员经费增加及公用经费增加；项目支出 121 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 14 万元，主要原因是新增加非公企业当组织党支部书记轮训专项。。

（二）政府性基金预算支出情况

2018部门政府基金预算未安排支出

(三) 国有资本经营预算支出情况

2018 年国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) “三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 2.96 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 0.2 万元，增长 7 %。其中，基本支出“三公”经费预算 2.96 万元，项目支出“三公”经费预算 0 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 2.9 万元，占“三公”经费支出总额的 98%，比上年预算增加 0.2 万元，增长 7%，主要原因是汽车使用年限增加，维护费用增加。

公务接待费预算 0.06 万元，占“三公”经费支出总额的 2%，与上年持平。

(二) 会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0.1 万元（见预算 10 表），与上年持平。

(三) 机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算0万元。

七、2018 政府采购预算情况

2018 年部门未安排政府采购预算

八、预算绩效管理项目情况

纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个。（详见预算 12 表）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收支预算总表

部门名称：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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)	159.7	一、一般公共服务支出	149.2
(一) 一般公共预算	159.7	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、上级补助收入	0	六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0.6
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	9.9
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	159.7	本 年 支 出 合 计	159.7

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区非公有制经济服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出	
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	159.7	38.7	24.6	7.5	6.6	121	92	92
201			一般公共服务支出	149.2	28.2	20.7	7.5		121	92	92
201	28		民主党派及工商联事务	149.2	28.2	20.7	7.5		121	92	29
201	28	1	事业运行	28.2	28.2	20.7	7.5				
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	121					121	92	29
210			医疗卫生与计划生育支出	0.6				0.6			
210	7		计划生育支出	0.6				0.6			
210	7	99	其他计划生育事务支出	0.6				0.6			
221			住房保障支出	9.9	9.9	3.9		6			
221	2		住房改革支出	9.9	9.9	3.9		6			
221	2	1	住房公积金	3.9	3.9	3.9					
221	2	3	购房补贴	6	6			6			

财政拨款收支总表

部门名称：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	159.70	一、一般公共服务支出	149.20
(一) 一般公共预算	159.70	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、医疗卫生与计划生育支出	0.60
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	9.90
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	159.70	本 年 支 出 合 计	159.70

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区非公有制经济组织服务中心								单位：万元
科目编码			2017年预算					
类	款	项	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出	2018年预算	
							总计	项目支出
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					10
			合 计	154.08	36.5	107	159.7	38.7
201			一般公共服务支出	143.5	36.5	107	149.2	28.2
201	28		民主党派及工商联事务	143.5	36.5	107	149.2	28.2
201	28	1	事业运行	36.5	36.5		28.2	28.2
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	107		107	121	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.88	0.88		0.6	0.6
210	7		计划生育事务	0.88	0.88		0.6	0.6
210	7	99	其他计划生育事务支出	0.88	0.88		0.6	0.6
221			住房保障支出	9.7	9.7		9.9	9.9
221	2		住房改革支出	9.7	9.7		9.9	9.9
221	2	1	住房公积金	4.8	4.8		3.9	3.9
221	2	3	购房补贴	4.9	4.9		6	6

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			38.7
301		工资福利支出	24.6
301	01	基本工资	16.5
301	02	津贴补贴	4.2
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	3.9
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	
302		商品和服务支出	7.5
302	01	办公费	0.5
302	02	印刷费	0.1
302	04	手续费	0.1
302	05	水费	0.06
302	06	电费	0.5
302	07	邮电费	0.06
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	0.5
302	29	福利费	0.8
302	39	其他交通费用	
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	0.1
302	16	培训费	0.1
302	18	专用材料费	

302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	0.05
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	0.75
302	17	公务接待费	0.06
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	2.9
302	13	维修（护）费	
302	99	其他商品和服务支出	0.92
303		对个人和家庭的补助	
303	04	抚恤金	6.6
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	0.6
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
			广州市花都区非公有制经济组织服务中心			121
			经常性项目			
201	28	99		“七一”纪念活动经费	“七一”纪念活动经费，省外红色教育学习活动等	12.00
				党务宣传、党员素质教育培训费	党务宣传、党员素质教育培训费（党组织负责人、党务工作者、党建指导员、新书记、新党员等培训）	10
				非公企业党组织党支部书记轮训	计划在2018年对我区非公有制经济组织党组织书记进行轮训，目前有非公有制经济组织党组织330个，拟举办3期党支部书记集中轮训班，每期70人，每期3天	29
				考察调研论坛座谈会费用	开展非公企业考察论坛座谈会费用	14
				区非公有制经济组织服务中心工作经费	区非公有制经济组织服务中心工作经费	15
				慰问困难党员、外来工党员	慰问企业网困难党员、外来工党员	15
				信息平台维护费	“IT运维服务体系，完善信息化服务体系，各系统的正常运行。为中心提供数据的收集、检索和分析等服务，以提高创新效率和战略决策能力。为中心提供数据的收集、检索和分析等服务，以提高创新效率和战略决策能力。保障信息化设备、软件系统的安全稳定运行，出现故障时能在最短时间得以恢复，保证业务工作的正常开展	10
				加强优秀企业、街（镇）党建活动场所经费	加强优秀企业、街（镇）党建活动场所经费；电教设备、文件资料、场所布置	16

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
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	1	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	2.96			2.9	0.06	0.1	
				其中：基本支出	2.96			2.9	0.06	0.1	
				项目支出							
			101001	广州市花都区非公有制经济组织服务中心							
201	28	1		基本支出	2.96			2.9	0.06	0.1	

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市花都区非公有制经济组织服务中心 单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6