

台湾民主自治同盟广州市委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、名词解释

第四部分 2019 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

台湾民主自治同盟广州市委员会 2019 年部门预算编制说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台湾民主自治同盟广州市委员会是民主党派，主要职能：政治协商、民主监督、参政议政、社会服务。

二、部门机构设置

台湾民主自治同盟广州市委员会设行政单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	台湾民主自治同盟广州市委员会	行政单位

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

一是在《台盟中央参政议政工作五年规划纲要》指引下，进一步推动“上下联动、横向联合”的工作机制。二是围绕党的十九大精神和市委市政府中心工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	一是在《台盟中央参政议政工作五年规划纲要》指引下，进一步推动“上下联动、横向联合”的工作机制。围绕经济、社会、两岸等主题开展调研活动，进一步深入企业了解情况，并与有关部门座谈，到其他城市学习先进经验。加强联合调研机制，协助省台盟开展盟中央的重点课题。 二是围绕党的十九大精神和市委市政府中心工作，完善各种制度，加强五种能力建设，组织各类型盟员培训班和青年盟员论坛，继续加强	参政议政	围绕经济、社会、两岸等主题开展调研活动，向市政协提交不少于4份集体提案。
		自身建设和培训	完善各种制度，加强五种能力建设，组织盟员培训班和青年盟员论坛，加强盟员的培训教育工作，和参政议政学习。
		社会服务	与省台盟共同开展帮扶活动，促进贵州毕节、梅州、湛江等地的发展。
		对台联络	针对两岸的新形势、新变化开展活动，做好在穗台胞工作，为台商台生排忧解难，邀请台湾师生到广州参访。

	盟员的培训教育工作，围绕十九大专题、两会精神、廉政建设、台情、盟史和参政议政开展学习，继续发挥监督委员会的作用，提高盟员政治思想水平。 三是开展对口帮扶活动，与省台盟共同促进贵州毕节、梅州、湛江等地的发展，加大力度引进台湾农业产品和经营模式，以台湾先进经验促进当地农业升级。 四是开展对台联络工作，针对两岸的新形势、新变化开展活动，做好在穗台胞工作，为台商台生排忧解难，邀请台湾师生到广州参访。		
	其中：部门年度整体预算完成率：_100_%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
参政议政	在《台盟中央参政议政工作五年规划纲要》指引下，进一步推动“上下联动、横向联合”的工作机制。围绕经济、社会、两岸等主题开展调研活动，进一步深入企业	提案	(1) 向市政协提交不少于 4 份集体提案
		调研报告	(2) 完成不少于 4 份课题调研报告
		调研活动	(3) 组织两次专题调研活动

	了解情况，并与有关部门座谈，到其他城市学习先进经验。加强联合调研机制，协助省台盟开展盟中央的重点课题。		
自身建设 与培训	围绕党的十九大精神和市委市政府中心工作，完善各种制度，加强五种能力建设，组织各类型盟员培训班和青年盟员论坛，继续加强盟员的培训教育工作，围绕十九大专题、两会精神、廉政建设、台情、盟史和参政议政开展学习，继续发挥监督委员会的作用，提高盟员政治思想水平。	盟员、培训	(1) 举办一次盟员培训班
		盟员、研讨	(2) 举办一次盟员研讨会
		精神、传达	(3) 举办一次精神传达会
社会服务	开展对口帮扶活动，与省台盟共同促进贵州毕节、梅州、湛江等地的发展，加大力度引进台湾农业产品和经营模式，以台湾先进经验促进当地农业升级。	帮扶	(1) 组织对帮扶点开展帮扶活动
		对台联络	(2) 组织两岸交流活动
		服务台胞	(3) 走访联系在穗台胞

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，台湾民主自治同盟广州市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 513.85 万元，较上年减少 22.34 万元，下降 4.17%，主要原因是档案建设项目已按 2018 年的计划完成。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 513.85 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）513.85 万元（包括：一般公共预算 513.85 万元，政府性基金预算 0 万元），较上年减少 22.34 万元，下降 4.17%，主要原因是档案建设项目已按 2018 年的计划完成。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 513.85 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 404.89 万元，项目支出 108.96 万元。

按支出功能分类，其中包括：

一般公共服务支出 343.98 万元，社会保障和就业支出 59.74 万元，医疗卫生支出 10.93 万元，住房保障支出 99.2 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 513.85 万元。

按支出经济分类：基本支出 404.89 万元，项目支出 108.96 万元。

按支出功能分类，其中主要构成：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务支出（款）行政运行（项）235.02 万元，较上年增加 5.89 万元，增长 2.57%，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）108.96 万元，较上年减少 15.54 万元，下降 12.48%，主要原因是档案建设项目已按 2018 年的计划完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）39.57 万元，较上年减少 25.22 万元，下降 38.93%，主要原因是退休人员养老金统一由市社保基金保障。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）20.17 万元，较上年增加 6.59 万元，增长 48.52%，主要原因是机关事业单位实行养老保险制度，缴交在职人员养老金单位部分。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4.93 万元，较上年减少 7.07 万元，下降 58.92%，主要原因是取消了计划生育三年达标奖励。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6 万元，较上年持平，无增减变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.82 万元，较上年增加 0.42 万元，增长 1.88%，主要原因是政策性调整经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）76.38 万元，较上年增加 12.59 万元，增长 19.74%，主要原因是政策性调整经费。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金未安排支出

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019 年财政拨款安排“三公”经费预算 23.57 万元，较上年增加 0.03 万元，增长 0.13%。主要原因是我单位希望加强联络接待方面的工作。

因公出国（境）经费预算 14.4 万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费 6.06 万元，较上年减少 0.58 万元，下降 8.73%，主要原因是汽车费用减少；

公务接待费预算 3.11 万元，较上年增加 0.61 万元，增长 24.4%，主要原因是我单位希望加强联络接待方面的工作。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【行政单位和参公单位】2019 年，本部门机关运行经费预算安排 44.45 万元，较上年减少 5.26 万元，下降 10.58%，主要原因是有一人员退休。

七、政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划安排 1.1 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1.1 万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 106.01 万元，分布构成情况为：房屋 51.52 平方米，车辆 2 辆等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2019 年预算	绩效目标
本部门 2019 年无 500 万元以上项目	0	无

（说明：重点项目指预算金额 500 万元以上项目）

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“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。

第四部分 2019 年部门预算报表

收支总体情况表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	513.85	一、基本支出	404.89
（一）一般公共预算	513.85	二、项目支出	108.96
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	513.85	本 年 支 出 合 计	513.85
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	513.85	支 出 总 计	513.85

收入总体情况表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	513.85
一般公共预算	513.85
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	513.85
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	513.85

支出总体情况表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	404.89
工资福利支出	282.51
一般商品和服务支出	45.59
对个人和家庭的补助	76.79
其他资本性支出等	
二、项目支出	108.96
业务工作经费类	108.96
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	513.85
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	513.85

财政拨款收支总体情况表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	513.85	一、一般公共预算	513.85
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	513.85	本 年 支 出 合 计	513.85
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	513.85	支 出 总 计	513.85

非税收入预算表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	513.85	404.89	108.96	108.96	
201			一、一般公共服务支出	343.98	235.02	108.96	108.96	
201	28		民主党派及工商联事务	343.98	235.02	108.96	108.96	
201	28	01	行政运行	235.02	235.02			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	108.96		108.96	108.96	
208			二、社会保障和就业支出	59.74	59.74			
208	05		行政事业单位离退休	39.57	39.57			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39.57	39.57			
208	99		其他社会保障和就业支出	20.17	20.17			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	20.17	20.17			
210			三、卫生健康支出	10.93	10.93			
210	07		计划生育事务	4.93	4.93			
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.93	4.93			
210	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00			
210	11	01	行政单位医疗	6.00	6.00			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221			四、住房保障支出	99.20	99.20			
221	02		住房改革支出	99.20	99.20			
221	02	01	住房公积金	22.82	22.82			
221	02	03	购房补贴	76.38	76.38			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

部门预算基本支出预算表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

单位编 码	支出项目类别（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	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性 基金预算	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
	合 计	404.89	404.89	404.89							
153001	台湾民主自治同盟广州市委员会	404.89	404.89	404.89							
	人员支出（统发）	104.47	104.47	104.47							
	人员支出（其他）	202.83	202.83	202.83							
	公用经费	45.59	45.59	45.59							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	52.00	52.00	52.00							

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：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		404. 89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	282. 51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	33. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	117. 06
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20. 10
[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	22. 82
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	6. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	83. 46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45. 59
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 18
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 08
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 14
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 15
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 80
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 05

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：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.31
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	5.10
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	2.01
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	3.30
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	6.06
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	7.93
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	10.08
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	76.79
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	69.22
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	4.93
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	2.64

部门预算项目支出预算表

部门名称：台湾民主自治同盟
广州市委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
	类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	108.96	108.96	108.96								
				其中：部门项目支出	108.96	108.96	108.96								
				市级财政专项 资金(本级支出)											
153001				台湾民主自治同盟广 州市委员会	108.96	108.96	108.96								
				部门项目支出	108.96	108.96	108.96								
				业务工作经费类	108.96	108.96	108.96								
153001	201	28	99	因公出国（境） 经费	14.40	14.40	14.40							赴台湾交流学习考察所 需住宿费、伙食费、公 杂费及往返交通费费用	随着海峡两岸形势的发展 及各项交流进一步扩大， 对台交流工作是贯彻中 央关于进一步做好台湾 人民工作的重要手段。
153001	201	28	99	党派成员学习培 训活动及档案整理 工作经费	28.56	28.56	28.56							培养新入盟盟员、中青 年盟员、盟员骨干等， 提高对统战工作的认识； 民主党派基层开展活动 经费。每年办公档案扫 描与档案整理	培养新入盟盟员、中青 年盟员、盟员骨干等， 提高对统战工作的认识； 民主党派基层开展活动 经费。
153001	201	28	99	调研考察联络接 待以及刊物出版工 作经费	21.00	21.00	21.00							履行参政党职能，参政 议政，对人大、政协提 出提案议案等进行多主 面的深入的调研考察以 及发挥台盟自身优势， 联络和接待台湾岛内外 台胞、台商、台生，印 发我盟盟刊，宣传政 策，做好统战工作。	履行参政党职能，参政 议政，对人大、政协提 出提案议案等进行多主 面的深入的调研考察以 及发挥台盟自身优势， 联络和接待台湾岛内外 台胞、台商、台生，印 发我盟盟刊，做好统战 宣传工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：台湾民主自治同盟
广州市委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			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	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公共 预算	政府性基金 预算							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
153001	201	28	99	民主党派补充业 务工作经费	45.00	45.00	45.00							发展新盟员，加强组织 建设、加强调研、社会 服务工作以及对岛内外 台胞的联络接待工作。	作为八个民主党派之 一，台盟履行自身的参 政议政职责，充分发 挥统一战线优势，要 不断学习新形势，调 动盟员积极性，提高 盟员的参政议政水平。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：台湾民主自治同盟
广州市委员会

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	其他 资金	上年预 结转	其中：											
	类	款	项							越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

一般公共预算“三公”经费支出情况表

台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	23.57
其中：（一）因公出国（境）费	14.40
（二）公务用车购置及运行维护费	6.06
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	6.06
（三）公务接待费	3.11

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

项目名称	合计	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
合 计	23.57	14.40		6.06	3.11
台湾民主自治同盟广州市委员会	23.57	14.40		6.06	3.11
基本支出	6.37			6.06	0.31
项目支出	17.20	14.40			2.80
因公出国（境）经费	14.40	14.40			
调研考察联络接待以及刊物出版工作经费	2.80				2.80

政府采购预算表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

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			财政专户 管理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	合 计						1.10	1.10	1.10			
	其中：货物类											
	工程类											
	服务类						1.10	1.10	1.10			
153001	台湾民主自治同盟广州市委员会						1.10	1.10	1.10			
	基本支出						1.10	1.10	1.10			
153001	公务用车运行维护费	公务用车燃料	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	0.30	0.30	0.30			
153001	公务用车运行维护费	公务用车维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	0.80	0.80	0.80			

政府购买服务预算表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

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			财政专户管 理资金	其他资金
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12