

台湾民主自治同盟广州市委员会

2015 年部门预算编制说明

第一部分 台湾民主自治同盟广州市委员会概况

一、部门预算单位构成

台湾民主自治同盟广州市委员会（部门）设行政单位 1 个。

纳入台湾民主自治同盟广州市委员会 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

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

与 2014 对比，单位数量持平。

二、部门人员构成

台湾民主自治同盟广州市委员会（部门）总编制人数 10 人，在职实有人员 8 人，其中：行政编制 6 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 5 人，其中：离休 0 人、退休 5 人。

与 2014 对比，在职实有人员增加了 0 人，离休人员增加了 0 人，退休人员增加了 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

台湾民主自治同盟广州市委员会（部门）2015 年收支总预算 290.08 万元（详见表一），其中：本年收入 290.08 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 290.08 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

台湾民主自治同盟广州市委员会（部门）2015 年度收入预算 290.08 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）290.08 万元（含一般公共预算 290.08 万元），占 100.00%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

台湾民主自治同盟广州市委员会（部门）2015 年度支出预算 290.08 万元（详见表三），包括：基本支出 221.64 万元，占支出预算 76.41%，其中：工资福利支出 89.16 万元，商品和服务支出 25.21 万元，对个人和家庭的补助 107.27 万元；项目支出 68.44 万元，占支出预算 23.59%，其中：部门项目支出 68.44 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 1.81 万元。其中：基本支出增加 18.59 万元，主要是在职人员和退休人员增加；项目支出减少 20.40 万元，主要是根据台盟广东省委员会的意见，省籍盟员归属到台盟广州市委员会进行组织活动，2014 年按照增加了的人数申请各种培训会议及活动经费。现接省台盟明确意见，暂停此安排，2015 年减少申请相应数额。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 178.51 万元，占 61.54%；社会保障和就业支出 56.71 万元，占 19.55%；医疗卫生与计划生育支出 12.34 万元，占 4.25%；住房保障支出 42.52 万元，占 14.66%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

台湾民主自治同盟广州市委员会（部门）2015 年一般公共预算安排支出 290.08 万元（详见表四），比 2014 年预算减少 1.81 万元，其中：

基本支出 221.64 万元，比 2014 年预算增加 18.59 万元，主要是在职人员和退休人员增加；

项目支出 68.44 万元，比 2014 年预算减少 20.40 万元，其中：部门项目支出 68.44 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1)一般公共服务支出 178.51 万元，比 2014 年减少 30.97 万元，下降 14.78%，主要是减少培训活动经费及购置办公设备费用安排。

(2)社会保障和就业支出 56.71 万元，比 2014 年增加 21.22 万元，增长 59.79%，主要是退休人员增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出 12.34 万元，比 2014 年增加 5.12 万元，增长 70.91%，主要是安排三年计划生育达标奖。

(4)住房保障支出 42.52 万元，比 2014 年增加 2.82 万元，增长 7.10%，主要是在职人员增加。

3. 项目支出安排具体情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 68.44 万元，其中：部门项目支出 68.44 万元（具体项目详见表五）。

四、“三公”经费预算情况说明

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 20.51 万元（详见六表），比 2014 年预算增加 11.07 万元，增长 117.27%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 14.40 万元，比 2014 年预算增加 14.40 万元，主要是因为去年没有安排出境预算。今年根据对台工作需要安排赴台预算。

2. 公务用车运行维护费 3.32 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的运行，比 2014 年预算减少 2.57 万元，主要是今年只安排 6 个月的公务车费用。

3. 公务接待费预算 2.79 万元，比 2014 年预算减少 0.76 万元，主要是严格按照八项规定的要求，严格执行接待标准。。

五、会议费预算情况说明

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 10.58 万元，主要用于盟内的委员及扩大会议及向广州市盟员传达各类文件精神。，比 2014 年预算减少 39.42 万元，下降 78.84%。主要是严格按照八项规定的要求，减少不必要的会议。

六、项目支出政府采购预算情况

台湾民主自治同盟广州市委员会（部门）2015 年部门预算项目支出共安排政府采购预算 0.00 万元，其中一般公共预算安排 0.00 万元。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，台湾民主自治同盟广州市委员会（部门）没有纳入 2015 年部门预算绩效评价项目。

附件2

收支预算总表

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	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	290.08	一、一般公共服务支出	178.51
(一) 一般公共预算	290.08	民主党派及工商联事务	178.51
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	56.71
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	53.36
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	3.35
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、医疗卫生与计划生育支出	12.34
四、事业单位经营收入		医疗保障	4.50
五、上级补助收入		计划生育事务	7.84
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	42.52
七、其他收入		住房改革支出	42.52
本 年 收 入 合 计	290.08	本 年 支 出 合 计	290.08
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	290.08	支 出 总 计	290.08

支出预算总表

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			单位编码	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	290.08	221.64	89.16	25.21	107.27	68.44	68.44	
				行政单位	290.08	221.64	89.16	25.21	107.27	68.44	68.44	
			153001	台湾民主自治同盟广州市委员会	290.08	221.64	89.16	25.21	107.27	68.44	68.44	
201	28	01	153001	行政运行	110.07	110.07	85.81	24.26				
201	28	99	153001	其他民主党派及工商联事务支出	68.44					68.44	68.44	
208	05	01	153001	归口管理的行政单位离退休	53.36	53.36		0.95	52.41			
208	99	01	153001	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	3.35					
210	05	01	153001	行政单位医疗	4.50	4.50			4.50			
210	07	99	153001	其他计划生育事务支出	7.84	7.84			7.84			
221	02	01	153001	住房公积金	12.14	12.14			12.14			
221	02	03	153001	购房补贴	30.38	30.38			30.38			

一般公共预算支出预算表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

单

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算						
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出	
										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	291.89	274.06	274.06	100.00	290.08	221.64	89.16	25.21	107.27	68.44	68.44
201				一、一般公共服务支出	209.48	168.57	168.57	100.00	178.51	110.07	85.81	24.26		68.44	68.44
201	28			民主党派及工商联事务	209.48	168.57	168.57	100.00	178.51	110.07	85.81	24.26		68.44	68.44
208				二、社会保障和就业支出	35.49	54.54	54.54	100.00	56.71	56.71	3.35	0.95	52.41		
208	05			行政事业单位离退休	32.12	51.17	51.17	100.00	53.36	53.36		0.95	52.41		
208	99			其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37	100.00	3.35	3.35	3.35				
210				三、医疗卫生与计划生育支出	7.22	7.49	7.49	100.00	12.34	12.34			12.34		
210	05			医疗保障	4.50	4.50	4.50	100.00	4.50	4.50			4.50		
210	07			计划生育事务	2.72	2.99	2.99	100.00	7.84	7.84			7.84		
221				四、住房保障支出	39.70	43.46	43.46	100.00	42.52	42.52			42.52		
221	02			住房改革支出	39.70	43.46	43.46	100.00	42.52	42.52			42.52		
				行政单位	291.89	274.06	274.06	100.00	290.08	221.64	89.16	25.21	107.27	68.44	68.44
			153001	台湾民主自治同盟广州市委员会	291.89	274.06	274.06	100.00	290.08	221.64	89.16	25.21	107.27	68.44	68.44
201	28	01	153001	行政运行	120.64	120.28	120.28	100.00	110.07	110.07	85.81	24.26			
201	28	99	153001	其他民主党派及工商联事务支出	88.84	48.29	48.29	100.00	68.44					68.44	68.44
208	05	01	153001	归口管理的行政单位离退休	32.12	51.17	51.17	100.00	53.36	53.36		0.95	52.41		
208	99	01	153001	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	3.37	100.00	3.35	3.35	3.35				
210	05	01	153001	行政单位医疗	4.50	4.50	4.50	100.00	4.50	4.50			4.50		
210	07	15	153001	人口和计划生育目标责任制考核	2.72	2.99	2.99	100.00							
210	07	99	153001	其他计划生育事务支出					7.84	7.84			7.84		
221	02	01	153001	住房公积金	13.63	12.71	12.71	100.00	12.14	12.14			12.14		
221	02	03	153001	购房补贴	26.07	30.75	30.75	100.00	30.38	30.38			30.38		

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		68.44
				其中：经常性专项		68.44
				一次性专项		
			153001	台湾民主自治同盟广州市委员会		68.44
				经常性专项		68.44
201	28	99	153001	调研考察联络接待以及刊物出版经费	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，宣传统战工作，做好统战工作。	32.18
201	28	99	153001	党派成员学习培训及网络维护经费	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；电子政务网络、信息化网络设备、软件的维护	21.86
201	28	99	153001	赴台文化交流考察费用	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。	14.40

