

台湾民主自治同盟广州市委员会 2016 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、部门主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。

二、部门预算单位构成

台湾民主自治同盟广州市委员会设行政单位 1 个。

纳入台湾民主自治同盟广州市委员会 2016 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

与上年对比单位数量没有增减。

三、部门人员构成

台湾民主自治同盟广州市委员会总编制人数 10 人，在职实有人数 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。

与上年持平。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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）2016 年收支总预算 402.35 万元（详见预算 01 表），其中：本年收入 402.35 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 402.35 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

台湾民主自治同盟广州市委员会 2016 年度收入预算 402.35 万元（详见预算 02 表），其中：财政拨款收入 402.35 万元（含一般公共预算 402.35 万元），占 100.00%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

台湾民主自治同盟广州市委员会 2016 年度支出预算 402.35 万元（详见预算 03 表），包括：基本支出 257.04 万元，占支出预算 63.88%，其中：工资福利支出 104.47 万元，商品和服务支出 40.51 万元，对个人和家庭的补助 112.06 万元；项目支出 145.31 万元，占支出预算 36.12%，其中：部门项目支出 145.31 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 112.27 万元。其中：基本支出增加 35.40 万元，主要是工资福利和交通补贴的增加；项目支出增加 76.87 万元，主要是 2016 换届会议及政府为加强民主党派的工作力量增加了专项业务费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 286.46 万元，

占 71.20%；社会保障和就业支出 59.87 万元，占 14.88%；医疗卫生与计划生育支出 7.20 万元，占 1.79%；住房保障支出 48.82 万元，占 12.13%。

（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 2016 年一般公共预算安排支出 402.35 万元（详见预算 04 表），比上年预算增加 112.27 万元，其中：基本支出 257.04 万元，比上年预算增加 35.40 万元，主要是：工资福利和交通补贴的增加。

项目支出 145.31 万元，比上年预算增加 76.87 万元，主要是 2016 换届会议及政府为加强民主党派的工作力量增加了专项业务费。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 286.46 万元，比上年预算增加 107.95 万元，增长 60.47%，主要是工资福利、交通补贴的增加及增加了换届费用和民主党派业务经费。

(2) 社会保障和就业支出 59.87 万元，比上年预算增加 3.16 万元，增长 5.57%，主要是退休人员的工资增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 7.20 万元，比上年预算减少 5.14 万元，下降 41.65%，主要是今年只有计划生育年度达标奖励，没有三年达标奖励。

(4)住房保障支出 48.82 万元，比上年预算增加 6.30 万元，增长 14.82%，主要人员工资增加，住房保障随之增加。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 40.51 万元（详见预算 05 表）。

4. 项目支出安排具体情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 145.31 万元，其中：部门项目支出 145.31 万元（详见预算 06 表）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 22.25 万元（详见预算 09 表），比上年调整后预算增加 1.74 万元，增长 8.48%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 14.40 万元，与上年预算持平。

2.公务用车运行维护费 6.64 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算增加 3.32 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定。

3.公务接待费预算 1.21 万元，比上年预算减少 1.58 万元，主要是尽量减少公务接待。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 45.37 万元，主要用于换届会议和盟市委的其他会议，比上年调整后预算增加 34.79

万元，增长 328.83%。主要是用于盟市委会和各支部的换届会议。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出共安排政府采购预算 45.37 万元，其中一般公共预算安排 45.37 万元（详见预算 10 表）。

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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	402.35	一、一般公共服务支出	286.46
(一) 一般公共预算	402.35	民主党派及工商联事务	286.46
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	59.87
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	56.99
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	2.88
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	7.20
四、事业单位经营收入		医疗保障	4.00
五、上级补助收入		计划生育事务	3.20
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	48.82
七、其他收入		住房改革支出	48.82
本 年 收 入 合 计	402.35	本 年 支 出 合 计	402.35
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	402.35	支 出 总 计	402.35

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	402.35	257.04	104.47	40.51	112.06	145.31	112.94	32.37
				行政单位	402.35	257.04	104.47	40.51	112.06	145.31	112.94	32.37
			153001	台湾民主自治同盟广州市委员会	402.35	257.04	104.47	40.51	112.06	145.31	112.94	32.37
201	28	01	153001	行政运行	141.15	141.15	101.59	39.56				
201	28	99	153001	其他民主党派及工商联事务支出	145.31					145.31	112.94	32.37
208	05	01	153001	归口管理的行政单位离退休	56.99	56.99		0.95	56.04			
208	99	01	153001	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88					
210	05	01	153001	行政单位医疗	4.00	4.00			4.00			
210	07	99	153001	其他计划生育事务支出	3.20	3.20			3.20			
221	02	01	153001	住房公积金	14.36	14.36			14.36			
221	02	03	153001	购房补贴	34.46	34.46			34.46			

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算			2016年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	290.08	221.64	68.44	402.35	257.04	104.47	40.51	112.06	145.31	112.94	32.37
201				一、一般公共服务支出	178.51	110.07	68.44	286.46	141.15	101.59	39.56		145.31	112.94	32.37
201	28			民主党派及工商联事务	178.51	110.07	68.44	286.46	141.15	101.59	39.56		145.31	112.94	32.37
208				二、社会保障和就业支出	56.71	56.71		59.87	59.87	2.88	0.95	56.04			
208	05			行政事业单位离退休	53.36	53.36		56.99	56.99		0.95	56.04			
208	99			其他社会保障和就业支出	3.35	3.35		2.88	2.88	2.88					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	12.34	12.34		7.20	7.20			7.20			
210	05			医疗保障	4.50	4.50		4.00	4.00			4.00			
210	07			计划生育事务	7.84	7.84		3.20	3.20			3.20			
221				四、住房保障支出	42.52	42.52		48.82	48.82			48.82			
221	02			住房改革支出	42.52	42.52		48.82	48.82			48.82			
				行政单位	290.08	221.64	68.44	402.35	257.04	104.47	40.51	112.06	145.31	112.94	32.37
			153001	台湾民主自治同盟广州市委员会	290.08	221.64	68.44	402.35	257.04	104.47	40.51	112.06	145.31	112.94	32.37
201	28	01	153001	行政运行	110.07	110.07		141.15	141.15	101.59	39.56				
201	28	99	153001	其他民主党派及工商联事务支出	68.44		68.44	145.31					145.31	112.94	32.37
208	05	01	153001	归口管理的行政单位离退休	53.36	53.36		56.99	56.99		0.95	56.04			
208	99	01	153001	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35		2.88	2.88	2.88					
210	05	01	153001	行政单位医疗	4.50	4.50		4.00	4.00			4.00			
210	07	99	153001	其他计划生育事务支出	7.84	7.84		3.20	3.20			3.20			
221	02	01	153001	住房公积金	12.14	12.14		14.36	14.36			14.36			
221	02	03	153001	购房补贴	30.38	30.38		34.46	34.46			34.46			

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		145.31
				其中：经常性专项		112.94
				一次性专项		32.37
			153001	台湾民主自治同盟广州市委员会		145.31
				经常性专项		112.94
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。	27.00
201	28	99	153001	党派成员学习培训活动及网络维护经费	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	21.54
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
201	28	99	153001	民主党派补充业务经费	加强调研工作及社会服务工作	50.00
				一次性专项		32.37
201	28	99	153001	2016年台盟市委及基层支部换届费用	根据台湾民主自治同盟章程，我盟每五年举行一次全盟代表大会。目前台盟广州市委员会盟员共有86名，2016年将召开盟员大会，市委及基层支部均进行换届工作。	32.37

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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	7	8	9	10	11	12
				合 计	22.25	14.40		6.64	1.21	45.37	
				其中：基本支出	6.95			6.64	0.31		
				部门项目支出	15.30	14.40			0.90	45.37	
				公共项目支出							
			153001	台湾民主自治同盟广州市委员会	22.25	14.40		6.64	1.21	45.37	
				基本支出	6.95			6.64	0.31		
				部门项目支出	15.30	14.40			0.90	45.37	
				经常性专项	15.30	14.40			0.90	13.00	
201	28	99	153001	调研考察联络接待以及刊物出版经费	0.90				0.90	10.50	
201	28	99	153001	赴台文化交流考察费用	14.40	14.40					
201	28	99	153001	民主党派补充业务经费						2.50	
				一次性专项						32.37	
201	28	99	153001	2016年台盟市委会及基层支部换届费用						32.37	

项目支出政府采购预算表

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）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				45.37	45.37	
	其中：部门项目支出				45.37	45.37	
	公共项目支出						
153001	台湾民主自治同盟广州市委员会				45.37	45.37	
	部门项目支出				45.37	45.37	
153001	调研考察联络接待以及刊物出版经费	参政议政调研会议	1	项	10.50	10.50	
153001	民主党派补充业务经费	参政议政调研会议	1	项	2.50	2.50	
153001	2016年台盟市委会及基层支部换届费用	基层换届会议	1	项	3.20	3.20	
153001	2016年台盟市委会及基层支部换届费用	市委会换届会议	1	项	29.17	29.17	