

中国民主建国会广州市委员会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 中国民主建国会广州市委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 中国民主建国会广州市委员会概况

一、中国民主建国会广州市委员会主要职能

本会是民主党派机关单位，主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门预算单位构成

中国民主建国会广州市委员会(部门)设行政单位 1 个。

纳入中国民主建会广州市委员会 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	中国民主建国会广州市委员会	行政单位

三、部门人员构成

中国民主建国会广州市委员会（部门）总编制人数 **35** 人，在职实有人数 **28** 人，其中：行政编制 **24** 人、后勤服务人员 **4** 人；离退休人员 **24** 人，其中：退休 **24** 人。

与 2015 年对比，编制人数、在职实有人员与上年相同；退休人员减少了 2 人。

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

中国民主建国会广州市委员会（部门）2016 年收支总预算 1,361.35 万元（详见表一），其中：本年收入 1,361.35 万

元，占收入预算 100%；本年支出 1,361.35 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1,361.35 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 1,361.35 万元（包括：一般公共预算 1,361.35 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1,361.35 万元（详见表三），包括：基本支出 916.91 万元，占支出预算 67.35%，其中：工资福利支出 358.86 万元，商品和服务支出 132.20 万元，对个人和家庭的补助 425.85 万元；项目支出 444.44 万元，占支出预算 32.65%，其中：部门项目支出 444.44 万元，

与 2015 年对比，支出预算增加 343.66 万元。其中：基本支出增加 122.36 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出增加 221.30 万元，主要是增加换届经费、年度工作经费等相关费用。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 925.61 万元，占 67.99%；社会保障和就业支出 217.79 万元，占 16%；医疗卫生与计划生育支出 36.20 万元，占 2.66%；住房保障支出 181.75 万元，占 13.35%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 1,361.35 万元（详见表四），比上年预算增加 343.66 万元，

其中：基本支出 916.91 万元，比上年预算增加 122.36 万元；项目支出 444.44 万元，比上年预算增加 221.30 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，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 925.61 万元，比上年预算增加 321.32 万元，增长 53.17%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资支出；增加了换届经费、年度工作经费等相关费用。

（2）社会保障和就业支出 217.99 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.04%，主要是根据国家政策变动增加离退休人员离退休支出，退休人员减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出 36.20 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 1.57%，主要是年度计划生育奖励金基数调整，相应增加了支出。

（4）住房保障支出 181.75 万元，比上年预算增加 21.87 万元，增长 13.68%，主要是根据国家政策变动相应增加住房改革支出。

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 132.20 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 444.44 万元，其中：部门项目支出 444.44 万元（具体项目详见表六）。

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 6.70 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 0.23 万元，下降 3.32%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元，主要是没有因公出国（境）经费安排；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元，主要是没有公务用车购置费安排；

3.公务用车运行费 5.48 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 0.29 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》确定的原则，核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算 1.22 万元，比上年调整后预算增加 0.06 万元，主要是日常公用经费相应增加。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 248.08 万元（详见表七），主要用于常委、委员会议、换届会议、周年纪念活动、市委会工作会议、参政议政理论研究研讨会、敬老座谈会等，比上年调整后预算增加 168.48 万元，增长 211.66%，主要是增加了换届经费、周年纪念活动。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 249.98 万元，其中：一般公共预算安排 249.98 万元（具体项目详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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)	1,361.35	一、一般公共服务支出	925.61
(一) 一般公共预算	1,361.35	民主党派及工商联事务	925.61
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	217.79
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	212.27
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	5.52
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	36.20
五、上级补助收入		医疗保障	25.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	11.20
七、其他收入		四、住房保障支出	181.75
		住房改革支出	181.75
本 年 收 入 合 计	1,361.35	本 年 支 出 合 计	1,361.35
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	1,361.35	支 出 总 计	1,361.35

支出预算总表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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	1,361.35	916.91	358.86	132.20	425.85	444.44	263.06	181.38
				行政单位	1,361.35	916.91	358.86	132.20	425.85	444.44	263.06	181.38
			154001	中国民主建国会广州市委员会	1,361.35	916.91	358.86	132.20	425.85	444.44	263.06	181.38
201	28	01	154001	行政运行	481.17	481.17	353.34	127.83				
201	28	99	154001	其他民主党派及工商联事务支出	444.44					444.44	263.06	181.38
208	05	01	154001	归口管理的行政单位离退休	212.27	212.27		4.37	207.90			
208	99	01	154001	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	5.52					
210	05	01	154001	行政单位医疗	25.00	25.00			25.00			
210	07	99	154001	其他计划生育事务支出	11.20	11.20			11.20			
221	02	01	154001	住房公积金	50.40	50.40			50.40			
221	02	03	154001	购房补贴	131.35	131.35			131.35			

一般公共预算支出预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

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			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	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	1,017.69	1,200.86	1,191.45	99.22	1,361.35	916.91	358.86	132.20	425.85	444.44	263.06	181.38
201				一、一般公共服务支出	604.29	687.20	677.79	98.63	925.61	481.17	353.34	127.83		444.44	263.06	181.38
201	28			民主党派及工商联事务	604.29	687.20	677.79	98.63	925.61	481.17	353.34	127.83		444.44	263.06	181.38
208				二、社会保障和就业支出	217.88	273.12	273.12	100.00	217.79	217.79	5.52	4.37	207.90			
208	05			行政事业单位离退休	211.54	266.60	266.60	100.00	212.27	212.27		4.37	207.90			
208	99			其他社会保障和就业支出	6.34	6.52	6.52	100.00	5.52	5.52	5.52					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	35.64	43.50	43.50	100.00	36.20	36.20			36.20			
210	05			医疗保障	25.00	28.96	28.96	100.00	25.00	25.00			25.00			
210	07			计划生育事务	10.64	14.54	14.54	100.00	11.20	11.20			11.20			
221				四、住房保障支出	159.88	197.04	197.04	100.00	181.75	181.75			181.75			
221	02			住房改革支出	159.88	197.04	197.04	100.00	181.75	181.75			181.75			
				行政单位	1,017.69	1,200.86	1,191.45	99.22	1,361.35	916.91	358.86	132.20	425.85	444.44	263.06	181.38
			154001	中国民主建国会广州市委员会	1,017.69	1,200.86	1,191.45	99.22	1,361.35	916.91	358.86	132.20	425.85	444.44	263.06	181.38
201	28	01	154001	行政运行	381.15	478.27	478.27	100.00	481.17	481.17	353.34	127.83				
201	28	99	154001	其他民主党派及工商联事务支出	223.14	208.93	199.52	95.50	444.44					444.44	263.06	181.38
208	05	01	154001	归口管理的行政单位离退休	211.54	266.60	266.60	100.00	212.27	212.27		4.37	207.90			
208	99	01	154001	其他社会保障和就业支出	6.34	6.52	6.52	100.00	5.52	5.52	5.52					
210	05	01	154001	行政单位医疗	25.00	28.96	28.96	100.00	25.00	25.00			25.00			
210	07	99	154001	其他计划生育事务支出	10.64	14.54	14.54	100.00	11.20	11.20			11.20			
221	02	01	154001	住房公积金	42.53	50.84	50.84	100.00	50.40	50.40			50.40			
221	02	03	154001	购房补贴	117.35	146.19	146.19	100.00	131.35	131.35			131.35			

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	132.20	7.85	1.30	0.60	5.30			5.60	10.35	1.22		7.30	5.48
	行政单位													
154001	中国民主建国会广州市委员会	132.20	7.85	1.30	0.60	5.30			5.60	10.35	1.22		7.30	5.48
	参公事业单位													
××	××× 单位													
	财政核拨事业单位													
××	××× 单位													
	公益一类事业单位													

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:中国民主建国会广州市委员会

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		444.44
				其中：经常性专项		263.06
				一次性专项		181.38
				中国民主建国会广州市委员会		444.44
				经常性专项		263.06
201	28	99	154001	宣传费用	1.编辑出版《广州民建》； 2.编辑出版《广州民建特刊》； 3.订阅基层刊物杂志、学习参考资料印刷等； 4.普法学习资料、宣传栏、会务简讯等； 5.宣传工作会议； 6.广州民建学习论坛； 7.宣传和理论研究骨干座谈	22.00
201	28	99	154001	参政议政经费	1.市委会将在综合参考民建中央、省委会、中共市委政策研究室、市政府研究室、市委统战部等部门调研建议选题的基础上，结合我委特点开展以下13个专题调研； 2.参加市政协的常委会专题议政调研； 3.参政议政工作会议 4.编辑出版参政议政资料。	51.00
201	28	99	154001	成员活动经费	2016年我会成员预计2320人。根据以往的要关规定，每年按市财政局规定的标准，向本会各基层组织下发成员活动经费。	30.16
201	28	99	154001	会议、培训费	1.主委会议； 2.常委会议； 3.十五届委员会议； 4.市委会工作会议； 5.机关工作研讨会、总结座谈会； 6.机关干部任职培训； 7.基层组织新春活动； 8.基层组织委员培训班； 9.新会员培训班； 10.会员座谈会； 11.基层组织换届经费； 12.组织建设交流会议； 13.基层发展工作调研、座谈； 14.专门工作委员会； 15.社会服务工作。	95.00
201	28	99	154001	民主党派工作经费	履行参政党职能，围绕中共市委、市政府的中心工作，以及人民群众普遍关心的热点难点问题，发挥经济界特色和优势，配合“党委出题、党派调研、政府采纳”的工作模式，深入开展调查研究，完善参政议政跟踪落实，努力形成高质量调研报告、议案和提案，为广州市、区党委和政府决策提供有价值的意见建议。	50.00
201	28	99	154001	中国民主建国会广州市委员会2016年信息化运维服务项目	通过购买专业的运维服务，保障我会信息系统的硬件设备和软件系统正常运行，提升信息化服务质量；保障设备、软件系统、数据的人为安全性。内容：1、基础设施维护。2、办公自动化管理系统、门户网站、民建中央会员管理系统、市本级财务预决算系统、市组织人事、计生、电子文件、人事档案系统等的运行维护。	14.90
				一次性专项		181.38
201	28	99	154001	设备购置费(2016年)	依据是《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资〔2008〕182号），我会2016年购置设备一批，笔记本电脑1台、台式电脑10台、网络交换机1台、卡片照相机1台。	7.50
201	28	99	154001	中国民主建国会广州市委员会第16次代表大会	以换届为契机，紧紧围绕广州市经济和社会发展的新要求，团结带领全体成员，积极开展以“同心”思想教育为重点的理想信念教育，进一步增进政治共识，深化政治交接。以建设一支高素质的参政党队伍为目标，重点推进领导班子建设和后备干部队伍建设，全面提高成员素质和履职水平，为我市全面推进新型城市化发展作贡献	143.88
201	28	99	154001	中国民主建国会广州市委员会成立65周年纪念活动	纪念民建广州市委员会成立65周年等系列活动，引导各级组织和广大会员坚持中国共产党的领导，坚持走中国特色社会主义政治发展道路，着力为民办事业的健康发展奠定思想基础。	30.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国民主国会广州市委员会

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				249.98	249.98	
	其中：部门项目支出				249.98	249.98	
	公共项目支出						
154001	中国民主建国会广州市委员会				249.98	249.98	
154001	部门项目支出				249.98	249.98	
154001	宣传费用	学习论坛	1	项	1.50	1.50	
154001	宣传费用	宣传和理论骨干座谈	1	项	1.50	1.50	
154001	宣传费用	宣传工作会议	1	项	2.00	2.00	
154001	参政议政经费	参政议政工作交流座谈会	1	项	2.00	2.00	
154001	参政议政经费	参政议政工作会议	1	项	5.00	5.00	
154001	参政议政经费	参政议政研讨会、课题评审会议	1	项	21.00	21.00	
154001	会议、培训费	主委、常委、委员会议	1	项	5.60	5.60	
154001	会议、培训费	基层组织换届会议	1	项	3.50	3.50	
154001	会议、培训费	市委会工作会议	1	项	5.00	5.00	
154001	会议、培训费	成员新春活动敬老	1	项	19.50	19.50	
154001	会议、培训费	组织建设交流会议	1	项	7.00	7.00	
154001	民主党派工作经费	参政议政骨干会议	1	项	7.00	7.00	
154001	民主党派工作经费	宣传和理论研究会议	1	项	6.00	6.00	
154001	设备购置费(2016年)	普通数码相机(卡片机)	1	台	0.30	0.30	
154001	设备购置费(2016年)	笔记本电脑	1	台	0.60	0.60	
154001	设备购置费(2016年)	网络交换机	1	台	0.60	0.60	
154001	设备购置费(2016年)	台式电脑	10	台	6.00	6.00	
154001	中国民主建国会广州市委员会第16次代表大会	中国民主建国会广州市委员会第16次代表大会	1	项	143.88	143.88	
154001	中国民主建国会广州市委员会65周年纪念大会	中国民主建国会广州市委员会65周年纪念大会	1	项	12.00	12.00	