

中国民主促进会广州市委员会

2017 年部门预算

目 录

第一部分 中国民主促进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 2017 部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表

第一部分 中国民主促进会广州市委员会概况

一、中国民主促进会广州市委员会主要职能

本单位是民主党派机关，作为中国特色社会主义参政党地方组织，围绕中共广州市委、市政府的中心工作履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

二、部门预算单位构成

中国民主促进会广州市委员会设行政单位 1 个；与 2016 年对比，无增减变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国民主促进会广州市委员会	行政单位
2	无	参公事业单位
3	无	财政核拨事业单位
4	无	公益一类事业单位
5	无	财政核补事业单位
6	无	公益二类事业单位
7	无	经费自筹事业单位
8	无	公益三类事业单位
9	无	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 23 人，截止 2016 年 12 月 31 日在职实有人数 18 人（聘任市政府参事 1 人不占用编制），其中行政编制 14 人，后勤服务人员 4 人；离退休人员 29 人，其中退休

29 人(包含出国退休人员 1 人);编制外长期聘用人员 1 人。

与 2016 对比,编制人员 0 增加,在职实有人数减少 2 人,退休人数增加 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

中国民主促进会广州市委员会 2017 年收支总预 1,217.32 万元(表一),其中:本年收入 1,217.32 万元,占收入预算 100%;本年支出 1,217.32 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

中国民主促进会广州市委员会 2017 年度收入预算 1,217.32 万元(表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入) 1,217.32 万元(包括:一般公共预算 1,217.32 万元、政府性资金预 0 万元、国有资本经营预算 0 万元),占 0%;财政专户管理资金 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占 0%;其他各类资金 0 万元,占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1,217.32 万元(表三)。

按支出预算的经济分类,包括:基本支出 843.57 万元,占支出预算 69.29%,其中:工资福利支出 266.30 万元,商品和服务支出 103.33 万元,对个人和家庭的补助 473.94 万元;项目支出 373.75 万元,占支出预算 30.71%,其中:经常性项目 353.75 万元,一次性项目 20 万元。市级财政专项

资金 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 740.07 万元，占 60.80%；社会保障和就业支出 272.32 万元，占 22.37%；医疗卫生与计划生育支出 33.10 万元，占 2.72%；住房保障支出 171.83 万元，占 14.11%。（表四）

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1,217.32 万元（表五），比上年预算增加 163.41 万元，其中：基本支出 843.57 万元，比上年预算增加 63.34 万元，主要是根据国家政策调整增加相应保障标准和增加公用经费；项目支出 373.75 万元，比上年预算增加 100.07 万元，主要是增加经常性项目经费：一是 2017 年市民主大楼信息化运维服务项目；二是市民进基层骨干人员、会员培训费；三是市民进成员基层活动经费；四是参政议政专题调研经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 740.07 万元，比上年预算增加 104.94 万元，增长 16.52%，主要是根据国家政策相应调整保障标准和公用经费；增加经常性项目经费：一是 2017 年市民主大楼信息化运维服务项目；二是市民进基层骨干人员、会员培训费；三是市民进成员基层活动经费；四是参政议政专题调研经费。

社会保障和就业支出 272.32 万元,比上年预算增加 39.17 万元, **增长 16.80%**, 主要是政策性调整保障标准。

医疗卫生与计划生育支出 33.10 万元,比上年预算增加 0.10 万元, 主要是计划生育达标调整。

住房保障支出 171.83 万元,比上年预算增加 19.20 万元, **增长 12.58%**, 主要是根据政策性调整。

(1) 基本支出(商品和服务支出)安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 103.33 万元(表六)。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 373.75 万元,其中:经常性项目 353.75 万元、一次性项目 20 万元(表七)。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元(表九)

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算。2017 年政府性基金预算安排支出 0 万元。(表八)

2. 财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元(表九)

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支

出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 10.15 万元（表十），比上年预算增加 3.22 万元，增长 46.46%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元。

2.公务用车购置费 0 万元。

3.公务用车运行费 9.38 万元，用于保障 3 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 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》确定的原则核算。

4.公务接待费预算 0.77 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 11.49%，主要是减少接待人数。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 118.53 万元（表十），主要用于民进广州市委员会常委会议、主委会议、市委全会、教师节座谈会、重阳节茶话会、市民进 65 周年纪念大会等，比上年预算减少 18.92 万元，下降 13.76%，主要是减少开会的天数、次数和控制参会人员，优化会务费用预算支出。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 97.82 万元，主要用于保障中国民主促进会广州市委员会行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括日常办公涉及的印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 171.73 万元，其中：一般公共预算安排 171.73 万元（具体项目详见表十一）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，中国民主促进会广州市委员会纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 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〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,217.32	一、一般公共服务支出	740.07
(一) 一般公共预算	1,217.32	民主党派及工商联事务	740.07
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	272.32
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	265.63
二、财政专户管理资金		抚恤	0.42
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	6.27
四、经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	33.10
五、上级补助收入		计划生育事务	8.10
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	25.00
七、其他收入		四、住房保障支出	171.83
		住房改革支出	171.83
本 年 收 入 合 计	1,217.32	本 年 支 出 合 计	1,217.32
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	1,217.32	支 出 总 计	1,217.32

支出预算总表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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			市级财政专项资金
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	14
				合 计	1,217.32	843.57	266.30	103.33	473.94	373.75	353.75	20.00	
				行政单位	1,217.32	843.57	266.30	103.33	473.94	373.75	353.75	20.00	
			151001	中国民主促进会广州市委员会	1,217.32	843.57	266.30	103.33	473.94	373.75	353.75	20.00	
201	28	01	151001	行政运行	366.32	366.32	260.03	97.82	8.47				
201	28	99	151001	其他民主党派及工商联事务支出	373.75					373.75	353.75	20.00	
208	05	01	151001	归口管理的行政单位离退休	265.63	265.63		5.51	260.12				
208	08	01	151001	死亡抚恤	0.42	0.42			0.42				
208	99	01	151001	其他社会保障和就业支出	6.27	6.27	6.27						
210	07	99	151001	其他计划生育事务支出	8.10	8.10			8.10				
210	11	01	151001	行政单位医疗	25.00	25.00			25.00				
221	02	01	151001	住房公积金	41.54	41.54			41.54				
221	02	03	151001	购房补贴	130.29	130.29			130.29				

表 四

财政拨款收支总表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,217.32	一、一般公共服务支出	740.07	740.07		
(一) 一般公共预算	1,217.32	民主党派及工商联事务	740.07	740.07		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	272.32	272.32		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	265.63	265.63		
		抚恤	0.42	0.42		
		其他社会保障和就业支出	6.27	6.27		
		三、医疗卫生与计划生育支出	33.10	33.10		
		计划生育事务	8.10	8.10		
		行政事业单位医疗	25.00	25.00		
		四、住房保障支出	171.83	171.83		
		住房改革支出	171.83	171.83		
本 年 收 入 合 计	1,217.32	本 年 支 出 合 计	1,217.32	1,217.32		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,217.32	支 出 总 计	1,217.32	1,217.32		

表 五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017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
				合 计	1,053.91	1,294.43	1,296.53	100%	1,217.32	843.57	266.30	103.33	473.94	373.75	353.75	20.00
201				一、一般公共服务支出	635.13	700.65	702.75	100%	740.07	366.32	260.03	97.82	8.47	373.75	353.75	20.00
201	28			民主党派及工商联事务	635.13	700.65	702.75	100%	740.07	366.32	260.03	97.82	8.47	373.75	353.75	20.00
208				二、社会保障和就业支出	233.15	336.96	336.96	100%	272.32	272.32	6.27	5.51	260.54			
208	05			行政事业单位离退休	226.41	330.22	330.22	100%	265.63	265.63		5.51	260.12			
208	08			抚恤	0.40	0.40	0.40	100%	0.42	0.42			0.42			
208	99			其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	6.34	100%	6.27	6.27	6.27					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	33.00	14.69	14.69	100%	33.10	33.10			33.10			
210	05			医疗保障	25.00	7.28	7.28	100%	0.00							
210	07			计划生育事务	8.00	7.41	7.41	100%	8.10	8.10			8.10			
210	11			行政事业单位医疗					25.00	25.00			25.00			
221				四、住房保障支出	152.63	242.13	242.13	100%	171.83	171.83			171.83			
221	02			住房改革支出	152.63	242.13	242.13	100%	171.83	171.83			171.83			
									0.00							
				行政单位	1,053.91	1,294.43	1,294.43	100%	1,217.32	843.57	266.30	103.33	473.94	373.75	353.75	20.00
			151001	中国民主促进会广州市委员会	1,053.91	1,294.43	1,294.43	100%	1,217.32	843.57	266.30	103.33	473.94	373.75	353.75	20.00
201	28	01	151001	行政运行	361.45	480.52	480.52	100%	366.32	366.32	260.03	97.82	8.47			
201	28	99	151001	其他民主党派及工商联事务支出	273.68	220.13	220.13	100%	373.75					373.75	353.75	20.00
208	05	01	151001	归口管理的行政单位离退休	226.41	330.22	330.22	100%	265.63	265.63		5.51	260.12			
208	08	01	151001	死亡抚恤	0.40	0.40	0.40	100%	0.42	0.42			0.42			
208	99	01	151001	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	6.34	100%	6.27	6.27	6.27					
210	05	01	151001	行政单位医疗	25.00	7.28	7.28	100%	0.00							
210	07	99	151001	其他计划生育事务支出	8.00	7.41	7.41	100%	8.10	8.10			8.10			
210	11	01	151001	行政单位医疗		0.00	0.00		25.00	25.00			25.00			
221	02	01	151001	住房公积金	38.45	58.31	58.31	100%	41.54	41.54			41.54			
221	02	03	151001	购房补贴	114.18	183.82	183.82	100%	130.29	130.29			130.29			

表 六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: 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	103.33	11.00	5.00	0.50	2.00	0.00	0.00	5.50	3.40	0.77	0.00	5.70	9.38
	行政单位													
151001	中国民主促进会广州市委员会	103.33	11.00	5.00	0.50	2.00			5.50	3.40	0.77		5.70	9.38

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			373.75
				其中：经常性专项			353.75
				一次性专项			20.00
			151001	中国民主促进会广州市委员会			373.75
				经常性专项			353.75
201	28	99	151001	《广州民进》各类刊物出版、制作、印刷等	为宣传市委各阶段的工作，积累市委工作的过程资料，通过网络、刊物、墙报等形式进行广泛宣传。	为宣传市委各阶段的工作，积累市委工作的过程资料，通过网络、刊物、墙报等形式进行广泛宣传。	8.65
201	28	99	151001	中国民主促进会广州市委员会2017年信息化运维服务项目	基础设施维护：服务器存储设备（含操作系统）运维服务；桌面设备维护软件及信息资源维护；系统软件与工具软件按月定期巡检与维护、补丁更新、突发故障检测与修复等服务；信息资源维护，录入和更新文字、数据、图片、视频等信息数据；音视频设备需购置每月巡检、故障检测与排除、备件服务、清洁与保养服务的设备有：IT运维	基础设施维护：服务器存储设备（含操作系统）运维服务；桌面设备维护软件及信息资源维护；系统软件与工具软件按月定期巡检与维护、补丁更新、突发故障检测与修复等服务；信息资源维护，录入和更新文字、数据、图片、视频等信息数据；音视频设备需购置每月巡检、故障检测与排除、备件服务、清洁与保养服务的设备有：IT运维	57.80
201	28	99	151001	参政议政专题调研经费	1、召开参工委全体会议、主任会议、市政协委员、人大代表、特约人员座谈会，社会热点座谈会，参政议政工作座谈会、参政议政工作奖励经费（现金方式发放奖励金）。 2、教育、科文卫体、城建环境资源、经济、社会法制等5个专门委员会会议经费，委员资料订阅经费	“1、召开参工委全体会议、主任会议、政协委员、人大代表、特约人员座谈会，社会热点座谈会，参政议政工作座谈会。 2、教育、科文卫体、城建环境资源、经济、社会法制等5个专门委员会会议经费，委员资料订阅经费”。	37.68
201	28	99	151001	各类培训费	市委每年都会按照一定比例发展新会员，为了提高新会员及骨干会员参与会务工作的能力，市社院与市委都会商议开展各类的培训，常规性的有新会员培训班、骨干会员培训班、支部主任培训班、通讯员培训班等。	市委每年都会按照一定比例发展新会员，为了提高新会员及骨干会员参与会务工作的能力，市社院与市委都会商议开展各类的培训，常规性的有新会员培训班、骨干会员培训班、支部主任培训班、通讯员培训班等。	93.26

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	28	99	151001	档案管理（整理）资料经费	档案管理包括档案数字化，整理市民进历届会议、会员档案资料。	档案管理包括档案数字化，整理市民进历届会议、会员档案资料。	4.50
201	28	99	151001	广州市各民主党派工作经费	《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发[2005]5号） 《中共中央关于加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号）	进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度	50.00
201	28	99	151001	市民进成员基层活动经费	按各总支、直属支部实际人数发放基层组织活动经费，保障基层组织正常开展会务活动。（按实际人数 2282人*200元=45.64万元）	按各总支、直属支部实际人数发放基层组织活动经费，保障基层组织正常开展会务活动。	45.64
201	28	99	151001	社会服务	社会服务工作（包括参与民进省委支教活动、梅州的合作交流；与揭阳开展教育交流等）	参与民进省委支教活动、梅州的合作交流；与揭阳开展教育交流等	11.81
201	28	99	151001	市民进各类会议	各类会议，包括主委会议、常委会议、市委全会、工作情况报告会、交流会、社工委主任会议、社工委全体会议等；根据民主党派加强自身教育，加大对外宣传的工作需要；广州民进企业家联谊会年会、广州开明画院年会等。	各类会议，包括主委会议、常委会议、市委全会、工作情况报告会、交流会、社工委主任会议、社工委全体会议等；根据民主党派加强自身教育，加大对外宣传的工作需要；广州民进企业家联谊会年会、广州开明画院年会等。	44.41
				一次性专项			20.00
201	28	99	151001	庆祝民进市委员会成立65周年纪念大会	发挥骨干会员的专项特长，提供会员展示和交流的平台，提高全会的凝聚力，庆祝民进广州市委员会成立65周年	发挥骨干会员的专项特长，提供会员展示和交流的平台，提高全会的凝聚力，庆祝民进广州市委员会成立65周年	20.00

表 十

“三公”经费和会议费支出预算表（全口径）

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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	10.15			9.38	0.77	118.53	
				其中：基本支出	10.15			9.38	0.77	5.50	
				经常性项目						93.03	
				一次性项目						20.00	
				财政专项资金							
			151001	中国民主促进会广州市委员会	10.15			9.38	0.77	118.53	
				基本支出	10.15			9.38	0.77	5.50	
				项目支出						113.03	
				经常性专项						93.03	
201	28	99	151001	参政议政专题调研经费						24.38	
201	28	99	151001	广州市各民主党派工作经费						20.25	
201	28	99	151001	社会服务						4.05	
201	28	99	151001	市民进各类会议						44.35	
				一次性专项						20.00	
201	28	99	151001	庆祝民进市委员会成立65周年纪念大会						20.00	

表 十一

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国民主促进会广州市委员会

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				171.73	171.73	
	其中：经常性项目				151.73	151.73	
	一次性项目				20.00	20.00	
151001	中国民主促进会广州市委员会				171.73	171.73	
	经常性项目				151.73	151.73	
151001	中国民主促进会广州市委员会2017年信息化运维服务项目	中国民主促进会广州市委员会2017年信息化运维服务项目	1	项	57.80	57.80	
151001	参政议政专题调研经费	参政议政各类会议	12	场	24.38	24.38	
151001	档案管理（整理）资料经费	档案专业	1	项	4.50	4.50	
151001	广州市各民主党派工作经费	民主党派工作调研经费	20	场	20.25	20.25	
151001	社会服务	会议费	3	场	4.05	4.05	
151001	市民进各类会议	会议费	15	场	40.75	40.75	
	一次性项目				20.00	20.00	
151001	庆祝民进市委员会成立65周年纪念大会	骨干会员专项工作交流会议住宿费	1	场	20.00	20.00	