

台湾民主自治同盟广州市委员会 2017 年部门预算

目 录

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
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、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 台湾民主自治同盟广州市委员会概况

一、台湾民主自治同盟广州市委员会主要职能

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（部门）设行政单位 1 个。

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	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（部门）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 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

台湾民主自治同盟广州市委员会（部门）2017 年收支总预算 423.18 万元（详见表一），其中：本年收入 423.18 万元，占收入预算 100%；本年支出 423.18 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 423.18 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）423.18 万元（包括：一般公共预算 423.18 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

台湾民主自治同盟广州市委员会（部门）2017 年度支出预算 423.18 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 288.39 万元，占支出预算 68.15%，其中：工资福利支出 112.44 万元，商品和服务支出 46.58 万元，对个人和家庭的补助 129.37 万元；项目支出 134.79 万元，占支出预算 31.85%，其中：经常性项目 106.69 万元，一次性项目 28.10 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 293.89 万元，占 69.45%；社会保障和就业支出 64.69 万元，占 15.29%；医疗卫生与计划生育支出 7.6 万元，占 1.8%；住房保障支出 57 万元，占 13.47%。

（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 423.18 万元（详见表五），比上年预算增加 20.83 万元，其中：基本支出 288.39 万元，比上年预算增加 31.35 万元，主要是提高办公用房物业管理费保障标准相应增加公用经费，并按规定提高了离退休人员生活补贴；项目支出 134.79 万元，比上年预算减少 10.52 万元，主要是减少了台湾民主自治同盟广州市委员会换届经费。

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 293.89 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 2.59%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资，提高办公用房管理费保障标准相应增加公用经费。

社会保障和就业支出 64.69 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 8.05%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 7.6 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 5.56%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 57 万元，比上年预算增加 8.18 万元，增长 16.76%，主要是根据国家政策增加住房改革支出。

（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 46.58 万元（具体详见表六）

（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 134.79 万元，其中：经常性项目 106.69 万元、一次性项目 28.10 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

我单位 2017 年没有财政专项资金预算（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

我单位 2017 年没有政府性基金预算（详见表八）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

我单位没有这方面的预算支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

我单位没有这方面的预算支出。

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 22.25 万元（详见表十），与上年持平。其中：

- 1.因公出国（境）经费 14.4 万元，与上年持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元；
- 3.公务用车运行费 6.64 万元，用于保障 2 辆一般公务用车，与上年持平；
- 4.公务接待费预算 1.21 万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 10.66 万元（详见表十），主要用于台盟市委会各类盟务会议以及开展调研的各类会议，比上年预算减少 34.71 万元，下降 76.5%，主要是减少了台湾民主自治同盟广州市委员会换届经费。

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46.58万元，主要用于保障台湾民主自治同盟广州市委员会（部门）行政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。

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 27.61 万元，其中：一般公共预算安排 27.61 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

我单位无此情况。

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。

第三部分 2017 年部门预算报表

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	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)	423.18	一、一般公共服务支出	293.89
（一）一般公共预算	423.18	民主党派及工商联事务	293.89
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	64.69
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	61.94
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	2.75
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	7.60
四、经营收入		计划生育事务	3.60
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	4.00
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	57.00
七、其他收入		住房改革支出	57.00
本 年 收 入 合 计	423.18	本 年 支 出 合 计	423.18
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	423.18	支 出 总 计	423.18

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			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	423.18	288.39	112.44	46.58	129.37	134.79	106.69	28.10	
				行政单位	423.18	288.39	112.44	46.58	129.37	134.79	106.69	28.10	
			153001	台湾民主自治同盟广州市委员会	423.18	288.39	112.44	46.58	129.37	134.79	106.69	28.10	
201	28	01	153001	行政运行	159.10	159.10	109.69	45.63	3.78				
201	28	99	153001	其他民主党派及工商联事务支出	134.79					134.79	106.69	28.10	
208	05	01	153001	归口管理的行政单位离退休	61.94	61.94		0.95	60.99				
208	99	01	153001	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75						
210	07	99	153001	其他计划生育事务支出	3.60	3.60			3.60				
210	11	01	153001	行政单位医疗	4.00	4.00			4.00				
221	02	01	153001	住房公积金	16.70	16.70			16.70				
221	02	03	153001	购房补贴	40.30	40.30			40.30				

财政拨款收支总表

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	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)	423.18	一、一般公共服务支出	293.89	293.89		
（一）一般公共预算	423.18	民主党派及工商联事务	293.89	293.89		
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	64.69	64.69		
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	61.94	61.94		
		其他社会保障和就业支出	2.75	2.75		
		三、医疗卫生与计划生育支出	7.60	7.60		
		计划生育事务	3.60	3.60		
		行政事业单位医疗	4.00	4.00		
		四、住房保障支出	57.00	57.00		
		住房改革支出	57.00	57.00		
本 年 收 入 合 计	423.18	本 年 支 出 合 计	423.18	423.18		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	423.18	支 出 总 计	423.18	423.18		

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：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）	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	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	402.35	478.15	455.69	95.00	423.18	288.39	112.44	46.58	129.37	134.79	106.69	28.10
201				一、一般公共服务支出	286.46	306.42	290.36	95.00	293.89	159.10	109.69	45.63	3.78	134.79	106.69	28.10
201	28			民主党派及工商联事务	286.46	306.42	290.36	95.00	293.89	159.10	109.69	45.63	3.78	134.79	106.69	28.10
208				二、社会保障和就业支出	59.87	80.94	80.94	100.00	64.69	64.69	2.75	0.95	60.99			
208	05			行政事业单位离退休	56.99	78.06	78.06	100.00	61.94	61.94		0.95	60.99			
208	99			其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88	100.00	2.75	2.75	2.75					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	7.20	7.20	7.20	100.00	7.60	7.60			7.60			
210	05			医疗保障	4.00	4.00	4.00	100.00								
210	07			计划生育事务	3.20	3.20	3.20	100.00	3.60	3.60			3.60			
210	11			行政事业单位医疗					4.00	4.00			4.00			
221				四、住房保障支出	48.82	83.59	77.19	92.30	57.00	57.00			57.00			
221	02			住房改革支出	48.82	83.59	77.19	92.30	57.00	57.00			57.00			
				行政单位	402.35	478.15	455.69	95.00	423.18	288.39	112.44	46.58	129.37	134.79	106.69	28.10
			153001	台湾民主自治同盟广州市委员会	402.35	478.15	455.69	95.00	423.18	288.39	112.44	46.58	129.37	134.79	106.69	28.10
201	28	01	153001	行政运行	141.15	202.41	197.19	95.00	159.10	159.10	109.69	45.63	3.78			
201	28	99	153001	其他民主党派及工商联事务支出	145.31	104.01	93.17	90.00	134.79					134.79	106.69	28.10
208	05	01	153001	归口管理的行政单位离退休	56.99	78.06	78.06	100.00	61.94	61.94		0.95	60.99			
208	99	01	153001	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88	100.00	2.75	2.75	2.75					
210	05	01	153001	行政单位医疗	4.00	4.00	4.00	100.00								
210	07	99	153001	其他计划生育事务支出	3.20	3.20	3.20	100.00	3.60	3.60			3.60			
210	11	01	153001	行政单位医疗					4.00	4.00			4.00			
221	02	01	153001	住房公积金	14.36	20.35	17.15	84.28	16.70	16.70			16.70			
221	02	03	153001	购房补贴	34.46	63.24	60.04	95.00	40.30	40.30			40.30			

一般公共预算安排基本支出——商品和服务支出预算表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：台湾民主自治同盟广州市委员会

单位：万元

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			134.79
				其中：经常性专项			106.69
				一次性专项			28.10
			153001	台湾民主自治同盟广州市委员会			134.79
				经常性专项			106.69
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，宣传统战工作，做好统战工作。	20.71
201	28	99	153001	赴台文化交流考察费用	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。	14.40
201	28	99	153001	民主党派补充业务经费	加强调研工作、发展新盟员及社会服务工作	加强调研工作及社会服务工作	50.00
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。	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。	21.58
				一次性专项			28.10
201	28	99	153001	2014-2016年档案整理专项费用	委托档案公司制作2014-2016年文书、声像档案整理，请泰坦公司对全部文书档案进行扫描，电子归档。并进行软件升级及维护，建立单位档案OA系统。	委托档案公司制作2014-2016年文书、声像档案整理，请泰坦公司对全部文书档案进行扫描，电子归档。并进行软件升级及维护，建立单位档案OA系统。	4.00
201	28	99	153001	办公设备购置	我单位的办公场所于2016年5月由市民主大楼5楼搬至本大楼6楼，办公场地有所改善，但办公设备有的需要增加，有的需要更换。	更新、改善办公设备，保障日常工作。	24.10

市级财政专项资金预算表

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（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）						
类	款	项					合计	一般公共预算			政府性基金预算		
								小计	预算安排 拨款	非税支出 拨款	小计	基金预算 拨款	净结余 安排
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	10.66	
				其中：基本支出	6.64			6.64			
				经常性项目	15.61	14.40			1.21	10.66	
				一次性项目							
				财政专项资金							
			153001	台湾民主自治同盟广州市委员会	22.25	14.40		6.64	1.21	10.66	
				基本支出	6.64			6.64			
				项目支出	15.61	14.40			1.21	10.66	
				经常性专项	15.61	14.40			1.21	10.66	
201	28	99	153001	调研考察联络接待以及刊物出版经费	1.21				1.21	7.00	
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	
201	28	99	153001	党派成员学习培训活动及网络维护经费						1.16	

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				27.61	27.61	
	其中：经常性项目				3.66	3.66	
	一次性项目				23.95	23.95	
153001	台湾民主自治同盟广州市委员会				27.61	27.61	
	经常性项目				3.66	3.66	
153001	民主党派补充业务经费	各类会议	1	次	2.50	2.50	
153001	党派成员学习培训活动和网络维护经费	三类会议	1	场	1.16	1.16	
	一次性项目				23.95	23.95	
153001	办公设备购置	传真机	1	台	0.20	0.20	
153001	办公设备购置	办公家具	1	批	14.00	14.00	
153001	办公设备购置	激光打印机	1	台	0.60	0.60	
153001	办公设备购置	电视机	1	台	0.50	0.50	
153001	办公设备购置	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
153001	办公设备购置	手提电脑	3	台	1.80	1.80	
153001	办公设备购置	空调	8	台	5.65	5.65	