

# 中国民主同盟广州市委员会 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中国民主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 中国民主同盟广州市委员会概况

### 一、中国民主同盟广州市委员会主要职能

我单位为行政单位。根据工作需要，市民盟机关内设3个处室：办公室、组织宣传处、参政议政工作处。办公室主要负责行政管理、内外的联系与综合协调工作；组织宣传处负责民盟的组织建设（包括基层建设、组织发展和后备干部队伍建设）工作；协助做好盟员的政策落实和维护权益工作；负责会同有关部门做好盟员的政治安排和担任政府及司法机关领导职务人选的选拔、培养、推荐工作等。参政议政处负责与市委各工作委员会的联系、协调、服务以及有关参政议政调研、政策研究等工作，收集和反映社情民意；为人大、政协会议撰写大会发言、议案提案及建议等，并做好跟踪落实工作；负责对地方组织和基层组织的社会服务工作进行指导、协调；开展支边、扶贫、咨询等服务活动。

### 二、部门预算单位构成

中国民主同盟广州市委员会设行政单位1个；纳入2017年部门决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   | 中国民主同盟广州市委员会 | 行政单位 |

### 三、部门人员构成

中国民主同盟广州市委员会总编制人数 21 名，其中：行政编制 16 名，工勤编制 4 名。年末在职人数 16 人，其中：干部 13 人，工勤人员 3 人；年末退休干部 18 人。

与 2016 年对比，编制人数与上年持平，在职实有人员减少了 1 人，退休人员增加了 1 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

中国民主同盟广州市委员会(部门)2017 年收支总预算 924.13 万元（详见表一），其中:本年收入 924.13 万元，占收入预算 100%;本年支出 924.13 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 924.13 万元（详见表二），其中:财政拨款收入(财政补助收入)924.13 万元(包括：括一般公共预算 924.13 万元，占 100%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 924.13 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括:基本支出 616.66 万元，占支出预算 66.73%，工资福利支出 215.16 万元，商品和服务支出 87.59 万元，对个人和家庭的补助 313.91 万元;项目支出

307.47 万元,占 支出预算 33.27% ,其中:经常性项目 304.47 万元,一次性项目 3 万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 610.35 万元,占 66.05%; 社会保障和就业支出 159.12 万元,占 17.22%; 医疗卫生与计划生育支出 25.20 万元,占 2.73%; 住房保障支出 129.46 万元,占 14.01%。

### (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 924.13 万元(详见表五),比上年预算减少 197.34 万元,其中,基本支出增加 38.82 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;并新招录公务员,增加机关干部。项目支出减少 236.16 万元,主要是减少了信息化建设资金 97.5 万元、信息化运维资金 33 万元、民盟市委会换届经费 95.04 万元。

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 610.35 万元,比上年减少 139.25 万元,下降 18.58%,主要是减少了信息化运维资金 33 万元、民盟市委会换届经费 95.04 万元。

社会保障和就业支出 159.12 万元，比上年增加 21.17 万元，增长 15.35%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费，同时退休人员人数增加，也相应增加退休费。

医疗卫生与计划生育支出 25.20 万元，比上年增加 2.90 万元，增长 13%，主要是增加公费医疗支出。

住房保障支出 129.46 万元，比上年增加 15.34 万元，增长 13.44%，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 87.59 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财政项目支出预算 307.47 万元，其中：经常性项目 304.47 万元，一次性项目 3 万元。（具体详见表七）

### **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

#### **（二）政府性基金预算支出预算情况**

我会 2017 年没有政府性基金预算

#### **（三）国有资本经营预算支出预算情况**

我会 2017 年没有国有资本经营预算支出预算

#### 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 10.84 万元（详见附表十），比上年预算增加 4.07 万元，其中：

1.因公出国（境）经费 0.8 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要是预算换届后进行培训；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是没有公务用车购置项目；

3.公务用车运行费 9.38 万元，用于保障公务用车的运行，比上年预算增加 3.32 万元，主要是 2016 年公务用车经费预算偏少；

4.公务接待费预算 0.66 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要是按正常比例预算。

#### 五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 51.37 万元（详见表十），主要用于组织召开各项会议，比上年预算减少 66.91 万元，减少 57%，主要是减少民盟市委会换届经费。

#### 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 87.59 万元，主要用于保障机关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 68.7 万元，其中：一般公共预算安排 68.7 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目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，中国民主同盟广州市委员会纳入 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。项目支出政府采购预算情况

表一

## 收支预算总表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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)   | 924.13  | 一、一般公共服务支出    | 610.35  |
| (一) 一般公共预算         | 924.13  | 人大事务          | 3.00    |
| (二) 政府性基金预算        |         | 民主党派及工商联事务    | 607.35  |
| (三) 国有资本经营预算       |         | 二、社会保障和就业支出   | 159.12  |
| 二、财政专户管理资金         |         | 行政事业单位离退休     | 154.64  |
| 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   | 4.48    |
| 四、经营收入             |         | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 25.20   |
| 五、上级补助收入           |         | 计划生育事务        | 7.20    |
| 六、附属单位上缴收入         |         | 行政事业单位医疗      | 18.00   |
| 七、其他收入             |         | 四、住房保障支出      | 129.46  |
|                    |         | 住房改革支出        | 129.46  |
| 本 年 收 入 合 计        | 924.13  | 本 年 支 出 合 计   | 924.13  |
| 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            | 924.13  | 支 出 总 计       | 924.13  |



表三

## 支出预算总表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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          | 924.13 | 616.66 | 215.16 | 87.59   | 313.91      | 307.47 | 304.47 | 3.00  |         |
|      |    |    |        | 行政单位         | 924.13 | 616.66 | 215.16 | 87.59   | 313.91      | 307.47 | 304.47 | 3.00  |         |
|      |    |    | 150001 | 中国民主同盟广州市委员会 | 924.13 | 616.66 | 215.16 | 87.59   | 313.91      | 307.47 | 304.47 | 3.00  |         |
| 201  | 01 | 02 | 150001 | 一般行政管理事务     | 3.00   |        |        |         |             | 3.00   |        | 3.00  |         |
| 201  | 28 | 01 | 150001 | 行政运行         | 302.88 | 302.88 | 210.68 | 84.17   | 8.03        |        |        |       |         |
| 201  | 28 | 02 | 150001 | 一般行政管理事务     | 304.47 |        |        |         |             | 304.47 | 304.47 |       |         |
| 208  | 05 | 01 | 150001 | 归口管理的行政单位离退休 | 154.64 | 154.64 |        | 3.42    | 151.22      |        |        |       |         |
| 208  | 09 | 01 | 150001 | 其他社会保障和就业支出  | 4.48   | 4.48   | 4.48   |         |             |        |        |       |         |
| 210  | 07 | 99 | 150001 | 其他计划生育事务支出   | 7.20   | 7.20   |        |         | 7.20        |        |        |       |         |
| 210  | 11 | 01 | 150001 | 行政单位医疗       | 18.00  | 18.00  |        |         | 18.00       |        |        |       |         |
| 221  | 02 | 01 | 150001 | 住房公积金        | 32.88  | 32.88  |        |         | 32.88       |        |        |       |         |
| 221  | 02 | 03 | 150001 | 购房补贴         | 96.58  | 96.58  |        |         | 96.58       |        |        |       |         |

表四

## 财政拨款收支总表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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) | 924.13  | 一、一般公共服务支出    | 610.35  | 610.35 |         |          |
| (一) 一般公共预算       | 924.13  | 人大事务          | 3.00    | 3.00   |         |          |
| (二) 政府性基金预算      |         | 民主党派及工商联事务    | 607.35  | 607.35 |         |          |
| (三) 国有资本经营预算     |         | 二、社会保障和就业支出   | 159.12  | 159.12 |         |          |
|                  |         | 行政事业单位离退休     | 154.64  | 154.64 |         |          |
|                  |         | 其他社会保障和就业支出   | 4.48    | 4.48   |         |          |
|                  |         | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 25.20   | 25.20  |         |          |
|                  |         | 计划生育事务        | 7.20    | 7.20   |         |          |
|                  |         | 行政事业单位医疗      | 18.00   | 18.00  |         |          |
|                  |         | 四、住房保障支出      | 129.46  | 129.46 |         |          |
|                  |         | 住房改革支出        | 129.46  | 129.46 |         |          |
| 本 年 收 入 合 计      | 924.13  | 本 年 支 出 合 计   | 924.13  | 924.13 |         |          |
| 二、上年结转           |         | 结转下年          |         |        |         |          |
| 收 入 总 计          | 924.13  | 支 出 总 计       | 924.13  | 924.13 |         |          |

表五

一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称<br>(功能科目) | 2016年预算  |           |          |            | 2017年预算  |             |            |             |                 |          |        |       |
|------|----|----|--------|----------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------|----------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                | 年初预算     | 调整后<br>预算 | 预算执行     | 执行率<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出     |        |       |
|      |    |    |        |                |          |           |          |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>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            | 1,121.47 | 1,289.28  | 1,289.28 | 100.00%    | 924.13   | 616.66      | 215.16     | 87.59       | 313.91          | 307.47   | 304.47 | 3.00  |
| 201  |    |    |        | 一、一般公共服务支出     | 749.60   | 742.17    | 742.17   | 100.00%    | 610.35   | 302.88      | 210.68     | 84.17       | 8.03            | 307.47   | 304.47 | 3.00  |
| 201  | 28 |    |        | 民主党派及工商联事务     | 749.60   | 742.17    | 742.17   | 100.00%    | 607.35   | 302.88      | 210.68     | 84.17       | 8.03            | 307.47   | 304.47 |       |
| 206  |    |    |        | 二、科学服务支出       | 97.50    | 109.15    | 109.15   | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |        |       |
| 206  | 05 |    |        | 科技条件与服务        | 97.50    | 109.15    | 109.15   | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |        |       |
| 208  |    |    |        | 三、社会保障和就业支出    | 137.95   | 214.03    | 214.03   | 100.00%    | 159.12   | 159.12      | 4.48       | 3.42        | 151.22          |          |        |       |
| 208  | 05 |    |        | 行政事业单位离退休      | 133.47   | 209.55    | 209.55   | 100.00%    | 154.64   | 154.64      |            | 3.42        | 151.22          |          |        |       |
| 208  | 99 |    |        | 其他社会保障和就业支出    | 4.48     | 4.48      | 4.48     | 100.00%    | 4.48     | 4.48        | 4.48       |             |                 |          |        |       |
| 210  |    |    |        | 四、医疗卫生与计划生育支出  | 22.30    | 29.95     | 29.95    | 100.00%    | 25.20    | 25.20       |            |             | 25.20           |          |        |       |
| 210  | 05 |    |        | 医疗保障           | 9.00     | 17.85     | 17.85    | 100.00%    | 18.00    | 18.00       |            |             | 18.00           |          |        |       |
| 210  | 07 |    |        | 计划生育服务         | 13.30    | 12.10     | 12.10    | 100.00%    | 7.20     | 7.20        |            |             | 7.20            |          |        |       |
| 221  |    |    |        | 五、住房保障支出       | 114.12   | 193.98    | 193.98   | 100.00%    | 129.46   | 129.46      |            |             | 129.46          |          |        |       |
| 221  | 02 |    |        | 住房改革支出         | 114.12   | 193.98    | 193.98   | 100.00%    | 129.46   | 129.46      |            |             | 129.46          |          |        |       |
|      |    |    |        | 行政单位           | 1,121.47 | 1,289.28  | 1,289.28 | 100.00%    | 924.13   | 616.66      | 215.16     | 87.59       | 313.91          | 307.47   | 304.47 | 3.00  |
|      |    |    | 150001 | 中国民主同盟广州市委员会   | 1,121.47 | 742.17    | 742.17   | 100.00%    | 924.13   | 616.66      | 215.16     | 87.59       | 313.91          | 307.47   | 304.47 | 3.00  |
| 201  | 28 | 01 |        | 行政运行           | 303.47   | 152.53    | 152.53   | 100.00%    | 302.88   | 302.88      | 210.68     | 84.17       | 8.03            |          |        |       |
| 201  | 28 | 02 |        | 一般行政管理事务       | 446.13   | 375.49    | 375.49   | 100.00%    | 304.47   |             |            |             |                 | 3.00     |        | 3.00  |
| 206  | 05 | 03 |        | 科技条件专项         | 97.50    | 109.15    | 109.15   | 100.00%    |          |             |            |             |                 |          |        |       |
| 208  | 5  | 01 |        | 归口管理的行政单位离退休   | 133.47   | 109.15    | 109.15   | 100.00%    | 154.64   | 154.64      |            | 3.42        | 151.22          |          |        |       |
| 208  | 99 | 01 |        | 其他社会保障和就业支出    | 4.48     | 4.48      | 4.48     | 100.00%    | 4.48     | 4.48        | 4.48       | 4.48        |                 |          |        |       |
| 210  | 05 | 01 |        | 行政单位医疗         | 9.00     | 17.85     | 17.85    | 100.00%    | 18.00    | 18.00       |            |             |                 |          |        |       |

一般公共预算支出预算表

部门名称:

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位名称<br>(功能科目) | 2016年预算 |           |       |            | 2017年预算 |       |            |             |                     |      |       |       |
|------|----|----|------|----------------|---------|-----------|-------|------------|---------|-------|------------|-------------|---------------------|------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                | 年初预算    | 调整后<br>预算 | 预算执行  | 执行率<br>(%) | 总计      | 基本支出  |            |             |                     | 项目支出 |       |       |
|      |    |    |      |                |         |           |       |            |         | 小计    | 工资福利<br>支出 | 商品和服务<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助支<br>出 | 小计   | 经常性项目 | 一次性项目 |
| 210  | 07 | 99 |      | 其他计划生育服务       | 13.30   | 12.10     | 12.10 | 100.00%    | 13.30   | 7.20  |            |             | 7.20                |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金          | 31.71   | 41.20     | 41.20 | 100.00%    | 31.71   | 32.88 |            |             | 32.88               |      |       |       |

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。

表六

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          |       |                   |      |      |      |       |           |      |      |       |      |      |           |
|      | 行政单位         |       |                   |      |      |      |       |           |      |      |       |      |      |           |
| XX   | 中国民主同盟广州市委员会 | 87.50 | 1.56              | 0.65 | 0.40 | 1.01 | 2.00  | 0.00      | 3.17 | 2.93 | 0.66  | 3.00 | 3.90 | 6.00      |
|      | 参公事业单位       |       |                   |      |      |      |       |           |      |      |       |      |      |           |
| XX   | *** 单位       |       |                   |      |      |      |       |           |      |      |       |      |      |           |
|      | 财政核拨事业单位     |       |                   |      |      |      |       |           |      |      |       |      |      |           |
| XX   | *** 单位       |       |                   |      |      |      |       |           |      |      |       |      |      |           |
|      | 公益一类事业单位     |       |                   |      |      |      |       |           |      |      |       |      |      |           |
| XX   | *** 单位       |       |                   |      |      |      |       |           |      |      |       |      |      |           |
|      | 财政核补事业单位     |       |                   |      |      |      |       |           |      |      |       |      |      |           |
| XX   | *** 单位       |       |                   |      |      |      |       |           |      |      |       |      |      |           |
|      | 公益二类事业单位     |       |                   |      |      |      |       |           |      |      |       |      |      |           |
| XX   | *** 单位       |       |                   |      |      |      |       |           |      |      |       |      |      |           |
|      | *** 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。

表七

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表 (一)

部门名称: 中国民主同盟广州市委员会

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                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | 307.47  |
|      |    |    |        | 其中: 经常性专项                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | 304.47  |
|      |    |    |        | 一次性专项                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | 3.00    |
|      |    |    | 150001 | 中国民主同盟广州市委员会             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | 307.47  |
|      |    |    |        | 经常性专项                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    | 304.47  |
| 201  | 28 | 02 | 150001 | 中国民主同盟广州市委员会2017年信息化运维项目 | 本期项目的总体目标是建立我单位IT运维服务体系,完善信息化服务体系,并进一步为我委各系统的正常运行提供运行服务,提供数据的收集、检查和分析等服务,以提高工作效率和决策能力,以使得中国民主同盟广州市委员会系统运维工作更加规范化、专业化和高效化,从而在原有建立的以主动服务为主导思想的信息化管理体系上进一步的补充修正,提升整体信息化支持能力,为中国民主同盟广州市委员会的电子政务信息化建设提供规范、高效、稳定的软件支持环境,保障各项日常工作稳定开展,更好的提升业务管理服务能力和服务效率。 | 延续前期信息系统的运行维护,提升核心业务应用系统的可用性、可维护性、可扩展性;结合工作需要升级相关办公软件并提升应用水平,加强应用系统的安全性和可靠性。                       | 17.00   |
| 201  | 28 | 02 | 150001 | 成员活动经费                   | 广州民盟面对新形势新任务,着力发展民盟工作领域的代表性人士、发展有潜力的高层次中青年人才以及参政议政等专门人才,按2000名委员数量申请每人200元/年的活动经费,用于履行参政议政职能,加强自身建设和开展服务工作等方面,如:组织委员开展调研、开展社会服务等,为组织生活开展、基层组织建设提供经费保障。                                                                                             | 广州民盟申请活动经费,用于履行参政议政职能、加强自身建设和开展服务工作等方面,为组织生活开展、基层建设提供经费保障,如:组织委员开展调研、开展社会服务等,为组织生活开展、基层组织建设提供经费保障。 | 52.00   |

一般公共预算安排项目支出预算明细表 (二)

部门名称: 中国民主同盟广州市委员会

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       |
| 201  | 28 | 02 | 150001 | 会议培训类      | <p>一、各项会议费,召开主委会、常委会、全委会、参政议政会、统战理论会等,通过会议促进民盟各项工作开展。</p> <p>二、各项培训费,举办新盟员培训班、骨干盟员培训班、委员、常委学习班等,培训内容:</p> <p>(一)新盟员培训班:1.学习民盟历史及新时期民主党派成员的要求;2.世界政党制度比较与评价;3.拓展培训;(二)基层骨干、委员、常委培训;(三)、机关干部参加各项培训,机关干部参加民盟中央、民盟广东省委、市委统战部等组织的系统培训,往返交通、食宿、服装补助等。</p>          | 项目为民会全年各项会议经费和培训经费,召开主委会会议、常委会会议、全委会会议、参政议政会议等,组织新盟员培训班、骨干培训班、委员、常委学习班、机关干部参加培训等,会议培训是民盟广州市委提高盟员和基层骨干盟员政治素养和理论水平的一项重要举措,也是加强广州民盟自身建设的一项重要工作。           | 110.62  |
| 201  | 28 | 02 | 150001 | 课题调研、科研类   | <p>参政议政和社会服务是广州民盟的两大主要职能,而市“两会”是展示民盟及盟员风采的重要舞台,2017年是民盟展示参政议政能力的关键之年。广州民盟积极优化专委会机构及人员,提高参政议政能力。目前,民盟市委共设8个专委会,基本涵盖了政治协商、参政议政的主要领域,且突出了民盟的界别特色。积极开展“献一策”建言献策活动和“一基层一建议”活动,激发基层参政议政工作热情。</p> <p>广州民盟积极响应省委和中共广州市委的号召,发动基层组织开展调研,撰写论文,积极参与市政协专委会每季度的专题议政调研。</p> | 参政议政和社会服务是广州民盟的两大主要职能,而市“两会”是展示民盟及盟员风采的重要舞台。目前,民盟市委共设8个专委会,基本涵盖了政治协商、参政议政的主要领域,且突出了民盟的界别特色。积极开展“献一策”建言献策活动和“一基层一建议”活动,广州民盟积极响应省委和中共广州市委的号召,发动基层组织开展调研。 | 34.05   |

表七

## 一般公共预算安排项目支出预算明细表(三)

部门名称: 中国民主同盟广州市委员会

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       |
| 201  | 28 | 02 | 150001 | 民主党派年度经费   | 一、课题调研经费, 广州民盟承继盟中央、盟市委课题调研经费25万元社会服务经费25万元<br>二、广州民盟承继盟中央“烛光行动”, 教育扶贫和盟市委对口清远市扶贫项目等社会服务经费25万元。                                                                        | 认真做好政治协商工作和政协提案工作, 进一步丰富和活跃专委会工作, 使专委会成为开展参政议政工作的重要智库, 采取多种调研方式, 提出高水平、高质量的提案和建议。尽职尽责参与市委、市人大、市政府、市政协组织的政治协商活动, 为市委、市政府科学决策、有效施政提供参考, 不断提高参政议政、民主监督的能力和水平。 | 50.00   |
| 201  | 28 | 02 | 150001 | 宣传、出版经费    | 一、《广州民盟》杂志(季刊, 大十六开, 48版)是民盟广州市委机关刊物, 旨在为宣传多党合作制度, 展现广州民盟形象, 推进盟务改革创新, 交流履职实践经验, 指导服务基层组织。团结凝聚全市盟员提供大力支持和宣传载体。《广州民盟》编辑出版发行主要包括: 编辑、印刷、稿费、邮费、编委会议和编辑部会议费用。<br>二、微信公众号运营 | 项目包括刊物印刷、编辑制作等宣传出版经费。《广州民盟》杂志是民盟广州市委机关刊物, 旨在为宣传多党合作制度, 展现广州民盟形象, 团结凝聚全市盟员提供大力支持和宣传载体。《广州民盟》编辑出版发行经费主要包括: 编辑、印刷、稿费、邮费、编委会议和编辑部会议费用。                         | 26.60   |
| 201  | 28 | 02 | 150001 | 办公设备购置     | 1、民盟广州市委现有现有空调其中6台(杨新斌、杨新斌、办公室、借宣处、参政处、盟员之家)需报废, 需要更新。<br>2、原CANON传真机已到报废期并办理报废手续。<br>3、购置一零会议签到系统                                                                     | 各类设备正常运转, 满足日常办公需求。                                                                                                                                        | 7.00    |

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表 (四)

部门名称: 中国民主同盟广州市委员会

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       |
| 201  | 28 | 02 | 150001 | 实物档案电子化及鉴定项目 | 资金支出主要内容<br>1、归档材料收集整理: 对2016年度归档材料(文书、基建、实物、照片、会计等)进行规范整理, 约需经费5万元;<br>2、综合档案电子化: 对2016年度已整理的档案实施电子化, 约需经费1.2万元;<br>3、档案档案专用器具购买: 专用扫描仪、塑料套膜、档案盒等, 约需经费1.2万元<br>合计资金投入为7.2万元; 根据项目进度安排, 申请经费2017年7.2万元。 | 使我会珍贵档案材料得到更好的保护及利用, 进一步为民盟广州市委的各项中心工作服务, 在广州市电子文件档案资源管理中心系统中实现网络化查询。通过广州市档案馆年度工作评估并获评良好以上等级, 使档案导入广州市电子文件档案资源管理中心系统。 | 7.20    |
|      |    |    |        | 一次性专项        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 3.00    |
| 201  | 01 | 02 | 150001 | 组织建设信息电子化处理  | 组织发展数据扫描, 宣传资料整理刻录<br>2元/页*4页*3000份=24000元<br>0.06元/张*1000=6000元<br>预算总额: 30000元。                                                                                                                        | 1. 提高民盟机关数字化水平。<br>2. 提高民盟机关工作效率和工作成效。<br>3. 提高民盟市委自身建设成效。                                                            | 3.00    |

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 中国民主同盟广州市委员会

单位: 万元

[illegible]

表九

### 市级财政专项资金预算表

部门名称: 中国民主同盟广州市委员会

单位: 万元

[illegible]

表十

## 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：中国民主同盟广州市委员会

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）<br>经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务接待费 |       |    |
| 1    | 2  | 3  | 4      | 5            | 6      | 7             | 8           | 9             | 10    | 11    | 12 |
|      |    |    |        | 合 计          | 10.84  | 0.80          |             | 9.38          | 0.66  | 51.37 |    |
|      |    |    |        | 其中：基本支出      | 10.84  | 0.80          |             | 9.38          | 0.66  | 3.47  |    |
|      |    |    |        | 经常性项目        |        |               |             |               |       | 47.90 |    |
|      |    |    |        | 一次性项目        |        |               |             |               |       |       |    |
|      |    |    |        | 财政专项资金       |        |               |             |               |       |       |    |
|      |    |    | 150001 | 中国民主同盟广州市委员会 | 10.84  | 0.80          |             | 9.38          | 0.66  | 51.37 |    |
|      |    |    |        | 基本支出         | 10.84  | 0.80          |             | 9.38          | 0.66  | 3.47  |    |
|      |    |    |        | 项目支出         |        |               |             |               |       | 47.90 |    |
|      |    |    |        | 经常性专项        |        |               |             |               |       | 47.90 |    |
| 201  | 28 | 02 | 150001 | 会议培训费        |        |               |             |               |       | 47.90 |    |

表十一

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：中国民主同盟广州市委员会

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           |          |    |      | 67.70    | 67.70  |      |
|        | 其中：经常性项目     |          |    |      | 67.70    | 67.70  |      |
|        | 一次性项目        |          |    |      |          |        |      |
| 150001 | 中国民主同盟广州市委员会 |          |    |      | 67.70    | 67.70  |      |
|        | 经常性项目        |          |    |      | 67.70    | 67.70  |      |
| 150001 | 会议培训类        | 会议       | 10 | 次    | 50.70    | 50.70  |      |
| 150001 | 宣传、出版经费      | 印刷       | 1  | 项    | 17.00    | 17.00  |      |