

九三学社广州市委员会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 九三学社广州市委员会概况

- 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表

第一部分 九三学社广州市委员会概况

一、九三学社广州市委员会主要职能

属于民主党派机关，履行参政议政、民主监督职能，参加中国共产党领导的政治协商。

二、部门预算单位构成

九三学社广州市委员会设行政单位 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	九三学社广州市委员会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 15 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 8 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 9 人，其中：退休 9 人。

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

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

九三学社广州市委员会 2017 年收支总预算 584.66 万元（详见表一），其中：本年收入 584.66 万元，占收入预算 100%；本年支出 584.66 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 584.66 万元（详见表二），其中：

财政拨款收入（财政补助收入）584.66 万元（包括：一般公共预算 584.66 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 584.66 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 384.60 万元，占支出预算 65.78%，其中：工资福利支出 120.32 万元，商品和服务支出 61.01 万元，对个人和家庭的补助 203.27 万元；项目支出 200.06 万元，占支出预算 34.22%，其中：经常性项目 200.06 万元，占支出预算 100%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 382.60 万元，占 65.44%；社会保障和就业支出 102.96 万元，占 17.61%；医疗卫生与计划生育支出 25.25 万元，占 4.32%；住房保障支出 73.85 万元，占 12.63%。

（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 584.66 万元（详见表五），比上年预算增加 4.30 万元，其中：基本支出 384.60 万元，比上年预算增加 44.82 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；项目支出 200.06 万元，比上年预算减少 40.52 万元，主要是减少社市委换届经费。

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 382.60 万元，比上年预算减少 23.67

万元，下降 5.83%，主要是减少社市委换届经费。

社会保障和就业支出 102.96 万元，比上年预算增加 7.90 万元，增长 8.31%，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 25.25 万元，比上年预算增加 9.65 万元，增长 61.86%，主要是增加公费医疗支出和连续三年计生达标奖。

住房保障支出 73.85 万元，比上年预算增加 10.42 万元，增长 16.43%，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 384.60 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 200.06 万元，其中：经常性项目 200.06 万元（具体项目详见表七）。

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 10.37 万元（详见表十），比上年预算增加 3.37 万元，增长 48%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，与上年预算持平；
- 3.公务用车运行费 9.96 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，主要是根据车改办相关文件，我委保留 2 辆一般公务用车和 1 辆其他用车；
- 4.公务接待费预算 0.41 万元，比上年预算增加 0.05 万元。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 87.82 万元（详见表十），主要用于日常各项会议活动的开展，比上年预算减少 35.27 万元，下降 29%，主要是减少社市委换届经费。

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 61.01 万元，主要用于保障九三学社广州市委员会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 91.14 万元，其中：一般公共预算安排 91.14 万元（具体项目详见表十一）

八、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年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：九三学社广州市委员会

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)	584.66	一、一般公共服务支出	382.60
(一) 一般公共预算	584.66	民主党派及工商联事务	382.60
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	102.96
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	101.49
二、财政专户管理资金		其他社会保障和就业支出	1.47
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	25.25
四、事业单位经营收入		计划生育事务	11.25
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	14.00
六、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	73.85
七、其他收入		住房改革支出	73.85
本 年 收 入 合 计	584.66	本 年 支 出 合 计	584.66
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	584.66	支 出 总 计	584.66

财政拨款收支总表

九三学社广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	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)	584.66	一、一般公共服务支出	382.60	382.60		
(一) 一般公共预算	584.66	民主党派及工商联事务	382.60	382.60		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	102.96	102.96		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	101.49	101.49		
		其他社会保障和就业支出	1.47	1.47		
		四、医疗卫生与计划生育支出	25.25	25.25		
		计划生育事务	11.25	11.25		
		行政事业单位医疗	14.00	14.00		
		五、住房保障支出	73.85	73.85		
		住房改革支出	73.85	73.85		
本 年 收 入 合 计	584.66	本 年 支 出 合 计	584.66	584.66		
二、上年结转	584.66	结转下年				
收 入 总 计		支 出 总 计	584.66	584.66		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：九三学社广州市委员会

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			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	580.36	339.78	240.58	584.66	384.60	120.32	61.01	203.27	200.06	200.06	
201				一、一般公共服务支出	406.27	165.69	240.58	382.60	182.54	118.85	59.30	4.39	200.06	200.06	
201	28			民主党派及工商联事务	406.27	165.69	240.58	382.60	182.54	118.85	59.30	4.39	200.06	200.06	
208				二、社会保障和就业支出	95.06	95.06		102.96	102.96	1.47	1.71	99.78			
208	05			行政事业单位离退休	92.20	92.20		101.49	101.49		1.71	99.78			
208	9			其他社会保障和就业支出	2.86	2.86		1.47	1.47	1.47					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	15.60	15.60		25.25	25.25			25.25			
210	05			医疗保障	12.00	12.00									
210	07			计划生育事务	3.60	3.60		11.25	11.25			11.25			
210	11			行政事业单位医疗				14.00	14.00			14.00			
221				四、住房保障支出	63.43	63.43		73.85	73.85			73.85			
221	02			住房改革支出	63.43	63.43		73.85	73.85			73.85			
				行政单位	580.36	339.78	240.58	584.66	384.60	120.32	61.01	203.27	200.06	200.06	
			149001	九三学社广州市委员会	580.36	339.78	240.58	584.66	384.60	120.32	61.01	203.27	200.06	200.06	
201	28	01	149001	行政运行	165.69	165.69		182.54	182.54	118.85	59.30	4.39			
201	28	99	149001	其他民主党派及工商联事务支出	240.58		240.58	200.06					200.06	200.06	

208	05	01	149001	归口管理的行政单位离退休	92.20	92.20		101.49	101.49		1.71	99.78			
208	99	01	149001	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86		1.47	1.47	1.47					
210	05	0	149001	行政单位医疗	12.00	12.00									
210	07	99	149001	其他计划生育事务支出	3.60	3.60		11.25	11.25			11.25			
210	11	01	149001	行政单位医疗				14.00	14.00			14.00			
221	02	01	149001	住房公积金	16.79	16.79		18.15	18.15			18.15			
221	02	03	149001	购房补贴	46.64	46.64		55.70	55.70			55.70			

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：九三学社广州市委员会

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	61.01	7.77	0.5	0.5	1	7.81			1.5	0.41		2.64	
	行政单位	61.01	7.77	0.5	0.5	1	7.81			1.5	0.41		2.64	
149001	九三学社广州市委员会	61.01	7.77	0.5	0.5	1	7.81			1.5	0.41		2.64	

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：九三学社广州是委员会

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			200.06
				其中：经常性专项			200.06
				一次性专项			
			149001	九三学社广州市委员会			200.06
				经常性专项			200.06
×	×	×	××	参政议政调研经费	参政议政视我委一项重要的日常工作。我委现有8个专门委员会，14个基层委员会和67个支社，未能有高质量的提案和议案，需要进行各项专题调研，包括根据“两会”提出的相关精神展开各项调研工作。	进行各项专题调研，包括根据“两会”提出的相关精神展开各项调研工作，提供高质量的提案和议案。	22.00
×	×	×	××	开展党务工作及培训会议经费	开新社员学习班、社市委全委（扩大）会议、社市委常委会议、社市委主委会议、宣传工作基层骨干和后备干部培训班等相关定期或不定期会议。为增强本组织的凝聚力，社市委组织社员开展文体活动，对相关课题加以资助。	通过开展新社员学习班、社市委全委（扩大）会议、社市委常委会议、社市委主委会议、宣传工作基层骨干和后备干部培训班等相关定期或不定期会议，提高社员党务工作和参政议政能力。	49.12

×	×	×	××	“九三科普小喇叭”系列活动	相应中共中央统战部、九三学社中央关于“同心思想”和“同心品牌”的精神，更好滴发回我社视为科技人才荟萃、资源丰富的优势，弘扬科学精神，引导民众掌握科学生产、生活方式而打造的九三学社“科普大师”进校园（进社区、进乡村、进企业）、科学普及项目、科普基地建设、科普作品编著编写等系列社会服务品牌活动。	相应中共中央统战部、九三学社中央关于“同心思想”和“同心品牌”的精神，更好滴发回我社视为科技人才荟萃、资源丰富的优势，弘扬科学精神，引导民众掌握科学生产、生活方式而打造的九三学社“科普大师”进校园（进社区、进乡村、进企业）、科学普及项目、科普基地建设、科普作品编著编写等系列社会服务品牌活动。	15.00
×	×	×	××	“九南合作”系列活动	发挥九三学社在广州市南沙区经济社会文化生态等领域的参政作用，社广州市委根据九三学社中央“九地合作”（即九三学社与地方政府的合作）的工作部署，以及《九三学社中央关于加强和完善“九地合作”工作的意见（试行）》，在前期工作的基础上，与南沙区人民政府签署“九南合作”协议并己成立“九南合作工作站”，助推“羊晚星海艺术基地”在南沙区榄核镇的建设，引进社组织相关文化项目，为南沙区域经济发展战略、区域规划以及旅游业发展等提供咨询。结合广州市统一战线“同心科技志愿服务队”活动，组织社内医疗专家、书法家到南沙区横沥镇冯马二村开展送医送药义诊活动和书法送春联活动。	发挥九三学社在广州市南沙区经济社会文化生态等领域的参政作用，社广州市委根据九三学社中央“九地合作”（即九三学社与地方政府的合作）的工作部署，以及《九三学社中央关于加强和完善“九地合作”工作的意见（试行）》，在前期工作的基础上，与南沙区人民政府签署“九南合作”协议并己成立“九南合作工作站”。	8.00
				刊物出版印刷费和成员活动经费	1、印刷费：《广州九三》报纸出版共4期、编印《广州九三》特刊一期。共5.84万元。 2、成员活动经费：现有社员1350人，安美人每年200元拨款，共27万	印制四期《广州九三》报纸、一册《广州九三》特刊。提高组织凝聚力。	32.84
×	×	×	××	年度经费	为解决各民主党派新形势新任务下参政议政调研工作要求越来越高与调研经费相对紧张的矛盾，以保障我委8个专门委员会、14个基层委员会、67个支社更加充分深入地开展工作的。	为解决各民主党派新形势新任务下参政议政调研工作要求越来越高与调研经费相对紧张的矛盾，以保障我委8个专门委员会、14个基层委员会、67个支社更加充分深入地开展工作的。	50.00

×	×	×		<p>九三学社广州市委员会2017年信息化运维服务项目</p>	<p>一、基础设施维护；二、软件及信息资源维护；三、应用系统二次开发；四、IT运维管理体系咨询服务；无、其他服务；六、驻点服务</p>	<p>本期项目的总体目标是建立九三学社广州市委员会IT运维服务体系，完善信息化服务体系，并进一步为九三学社广州市委员会各系统的正常稳定运行服务。提供数据的收集、检索和分析等服务，以提高工作效率和决策能力。</p>	<p>23.10</p>
---	---	---	--	---------------------------------	---	--	--------------

项目支出政府采购预算表

部门名称：九三学社广州市委员会

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				91.14	91.14	
	其中：经常性项目				91.14	91.14	
	一次性项目						
149001	九三学社广州市委员会				91.14	91.14	
	经常性项目				91.14	91.14	
149001	参政议政调研经费	专门委员会工作会议及调研活动	1	次	6.60	6.60	
149001	参政议政调研经费	参政议政工作会议及调研活动	1	次	6.60	6.60	
149001	开展党务工作及培训会议经费	宣传工作会议、统战理论研究工作会议	1	次	3.60	3.60	
149001	开展党务工作及培训会议经费	新社员学习班	1	次	9.45	9.45	
149001	开展党务工作及培训会议经费	组织、宣传工作基层骨干和后备干部培训班	1	次	4.05	4.05	
149001	开展党务工作及培训会议经费	社市委全委（扩大）会议	2	次	5.28	5.28	
149001	开展党务工作及培训会议经费	社市委主委会议	4	次	0.32	0.32	
149001	开展党务工作及培训会议经费	社市委常委会议	4	次	0.80	0.80	
149001	“九三科普小喇叭”系列活动	会议费	2	次	3.00	3.00	
149001	“九南合作”系列活动	会议费	5	次	2.50	2.50	
149001	刊物出版印刷费和成员活动经费	《广州九三》特刊	1	项	3.60	3.60	

149001	刊物出版印刷费和成员活动经费	《广州九三》报纸	4	项	2.24	2.24	
149001	年度经费	参政议政专题调研	4	次	10.00	10.00	
149001	年度经费	参政议政工作机专题研讨会	4	次	10.00	10.00	
149001	九三学社广州市委员会2017年信息化运维服务项目	九三学社广州市委员会2017年信息运维服务项目	1	项	23.10	23.10	