

# 中国民主建国会广州市委员会 2015 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 2015 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 七、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，属机关单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

### 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 2015 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 26 人，其中：退休 26 人。

与 2014 年对比，编制人数与上年相同；在职实有人员减少 3 人，退休人员增加 3 人。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 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)2015 年收支总预算 1,017.69 万元(详见表一)，其中：本年收入 1,017.69 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,017.69 万元。

## 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1,017.69 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 1,017.69 万元（包括：一般公共预算 1,017.69 万元，占 100%。

## 三、2015 年支出预算情况说明

### （一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1,017.69 万元（详见表三），包括：基本支出 794.55 万元，占支出预算 78.07%，其中：工资福利支出 304.60 万元，商品和服务支出 87.83 万元，对个人和家庭的补助 402.12 万元；部门项目支出 223.14 万元，占支出预算 21.93%。

与 2014 年对比，支出预算减少 16.20 万元。其中：基本支出减少 23.35 万元，主要是在职人员减少所致；项目支出增加 7.15 万元，主要是 2015 年增加区（县级市）基层委员会换届费用 13 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 604.29 万元，占 59.38%；社会保障和就业支出 217.88 万元，占 21.41%；医疗卫生与计划生育支出 35.64 万元，占 3.50%；住房保障支出 159.88 万元，占 15.71%。

### （二）一般公共预算支出预算情况

**1.支出预算规模变化情况。**2015 年一般公共预算安排支出 1,017.69 万元（详见表四），比上年预算减少 16.20 万元，其中：基本支出 794.55 万元，比上年减少 23.35 万元；项目支出 223.14 万元，比上年增加 7.15 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，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 604.29 万元，比上年预算减少 23.29 万元，下降 3.71%，主要是在职人员减少，相应减少基本支出。

（2）社会保障和就业支出 217.88 万元，比上年预算增加 18.54 万元，增长 9.30%，主要是退休人员增加所致。

（3）医疗卫生与计划生育支出 35.64 万元，比上年预算减少 5.90 万元，下降 14.20%，主要是 2015 年不需安排三年计划生育达标奖预算。

（4）住房保障支出 159.88 万元，比上年预算减少 5.55 万元，下降 3.35%，主要是在职人员减少所致。

## 3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 223.14 万元，（具体项目详见表五）。

## 四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 5.56 万元（详见表六），比上年预算减少 5.08 万元，下降 47.74%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（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 4.40 万元，用于保障 3 辆公务用车的运行，比上年预算减少 4.98 万元，主要是 2015 年车辆经费只编 6 个月费用；

4.公务接待费预算 1.16 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要是人员减少，日常公用经费相应减少。

### 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 79.60 万元（详见表六），主要用于常委、委员会议、区（县级市）基层委员会换届会议、市委会工作会议、参政议政理论研究研讨会、敬老座谈会等，比上年预算减少 50.55 万元，下降 38.84%，主要是按新文件精神，将培训费、调研费、印刷费、成员活动费等进行细化划分。

### 六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 25.50 万元，其中：一般公共预算安排 25.50 万元（具体项目详见表七）。

# 第三部分 2015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	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,017.69	一、一般公共服务支出	604.29
(一) 一般公共预算	1,017.69	民主党派及工商联事务	604.29
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	217.88
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	211.54
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	6.34
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	35.64
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	10.64
七、其他收入		四、住房保障支出	159.88
		住房改革支出	159.88
本 年 收 入 合 计	1,017.69	本 年 支 出 合 计	1,017.69
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	1,017.69	支 出 总 计	1,017.69



## 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	1,017.69	794.55	304.60	87.83	402.12	223.14	212.64	10.50
				行政单位	1,017.69	794.55	304.60	87.83	402.12	223.14	212.64	10.50
			154001	中国民主建国会广州市委员会	1,017.69	794.55	304.60	87.83	402.12	223.14	212.64	10.50
201	28	01	154001	行政运行	381.15	381.15	298.26	82.89				
201	28	99	154001	其他民主党派及工商联事务支出	223.14					223.14	212.64	10.50
208	05	01	154001	归口管理的行政单位离退休	211.54	211.54		4.94	206.60			
208	99	01	154001	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	6.34					
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	10.64	10.64			10.64			
221	02	01	154001	住房公积金	42.53	42.53			42.53			
221	02	03	154001	购房补贴	117.35	117.35			117.35			



## 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)	2014年预算				2015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	1,033.89	1,042.62	943.73	90.52	1,017.69	794.55	304.60	87.83	402.12	223.14	212.64	10.50
201				一、一般公共服务支出	627.58	627.58	542.67	86.47	604.29	381.15	298.26	82.89		223.14	212.64	10.50
201	28			民主党派及工商联事务	627.58	627.58	542.67	86.47	604.29	381.15	298.26	82.89		223.14	212.64	10.50
208				二、社会保障和就业支出	199.34	208.01	207.47	99.74	217.88	217.88	6.34	4.94	206.60			
208	05			行政事业单位离退休	191.22	199.89	199.89	100.00	211.54	211.54		4.94	206.60			
208	99			其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	7.58	93.35	6.34	6.34	6.34					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	41.54	41.54	30.55	73.54	35.64	35.64			35.64			
210	05			医疗保障	25.00	25.00	20.01	80.04	25.00	25.00			25.00			
210	07			计划生育事务	16.54	16.54	10.54	63.72	10.64	10.64			10.64			
221				四、住房保障支出	165.43	165.49	163.03	98.51	159.88	159.88			159.88			
221	02			住房改革支出	165.43	165.49	163.03	98.51	159.88	159.88			159.88			
				行政单位	1,033.89	1,042.62	943.73	90.52	1,017.69	794.55	304.60	87.83	402.12	223.14	212.64	10.50
			154001	中国民主建国会广州市委员会	1,033.89	1,042.62	943.73	90.52	1,017.69	794.55	304.60	87.83	402.12	223.14	212.64	10.50
201	28	01	154001	行政运行	411.59	411.59	396.04	96.22	381.15	381.15	298.26	82.89				
201	28	99	154001	其他民主党派及工商联事务支出	215.99	215.99	146.64	67.89	223.14					223.14	212.64	10.50
208	05	01	154001	归口管理的行政单位离退休	191.22	199.89	199.89	100.00	211.54	211.54		4.94	206.60			
208	99	01	154001	其他社会保障和就业支出	8.12	8.12	7.58	93.35	6.34	6.34	6.34					
210	05	01	154001	行政单位医疗	25.00	25.00	20.01	80.04	25.00	25.00			25.00			
210	07	15	154001	人口和计划生育目标责任制考核	16.54	16.54	10.54	63.72								
210	07	99	154001	其他计划生育事务支出					10.64	10.64			10.64			
221	02	01	154001	住房公积金	47.20	47.20	44.74	94.79	42.53	42.53			42.53			
221	02	03	154001	购房补贴	118.23	118.29	118.29	100.00	117.35	117.35			117.35			

## 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	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		223.14
				其中：经常性专项		212.64
				一次性专项		10.50
				中国民主建国会广州市委员会		223.14
				经常性专项		212.64
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.纪念中国民主建国会成立70周年系列活动。	22.00
201	28	99	154001	参政议政经费	1.市委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	2015年我会成员预计2280人。根据以往的有关规定，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。	29.64
201	28	99	154001	会议、培训费	1.召开主委会议；2.召开常委会议；3.召开十五届委员会议；4.区工作会议；5.机关工作研讨会、总结座谈会；6.机关干部任职、业务培训；7.全体成员迎春茶话会；8.敬老茶话会；9.基层主委培训班；10.举办新会员培训班；11.基层支部换届经费；12.组织建设交流、总结会议；13.组织工作会议；14.基层组织活动；15.专门工作委员会；16.社会服务工作。	95.00
201	28	99	154001	中国民主建国会广州市委员会2015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。	15.00
				一次性专项		10.50
201	28	99	154001	设备购置费（2015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〔2012〕300号），我会2015年购置设备一批，普通复印机1台、传真机1台、笔记本电脑6台、台式电脑6台。	10.50

# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中国民主建中会广州市委员会

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>合 计</b>	10.64			9.38	1.26	130.15	5.56			4.40	1.16	79.60
	<b>行政单位</b>	10.64			9.38	1.26	130.15	5.56			4.40	1.16	79.60
154001	中国民主建国会广州市委员会	10.64			9.38	1.26	130.15	5.56			4.40	1.16	79.60
	基本支出	10.64			9.38	1.26	8.20	5.56			4.40	1.16	5.60
	部门项目支出						121.95						74.00
	经常性专项						121.95						74.00
154001	宣传费用						5.00						5.00
154001	参政议政经费						41.50						28.00
154001	会议、培训费						46.46						41.00
154001	成员活动经费						28.99						0.00

## 项目支出政府采购预算表

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（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				25.50	25.50	
	其中：部门项目支出				25.50	25.50	
	公共项目支出						
154001	中国民主建国会广州市委员会				25.00	25.00	
	部门项目支出				25.00	25.00	
154001	设备购置费（2015年）	传真机	1	台	0.30	0.30	
154001	设备购置费（2015年）	复印机	1	台	3.00	3.00	
154001	设备购置费（2015年）	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	6	台	3.60	3.60	
154001	设备购置费（2015年）	笔记本电脑（包括：移动P C）	6	台	3.60	3.60	
154001	中国民主建国会广州市委员会2015年信息化运维服务项目	计算机及网络系统维修、维护	1	项	15.00	15.00	