

中国农工民主党广州市委员会

中国农工民主党广州市委员会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 中国农工民主党广州市委员会概况

- 一、 部门主要职能
- 二、 部门预算单位机构
- 三、 部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、 项目支出政府采购预算表

第一部分 中国农工民主党广州市委员会概况

一、部门主要职能

中国农工民主党广州市委员会是民主党派，属机关单位，主要职能：政治协商、参政议政、民主监督。

二、部门预算单位机构

中国农工民主党广州市委员会设行政单位 1 个。

三、部门人员构成

本市委会总编制人数 19 人，在职实有人数 15 人，其中：行政编制 12 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 14 人，其中：离休 2 人、退休 12 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

中国农工民主党广州市委员会 2016 年收支总预算 795.02 万元（详见表一），其中：本年收入 795.02 万元，占收入预算 100%；本年支出 795.02 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 795.02 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）795.02 万元（含一般公共预算 795.02 万元），占 100%。

三、2016年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体(全口径)情况

2016年度支出预算795.02万元(详见表三),包括:基本支出555.75万元,占支出预算69.90%,其中:工资福利支出187.94万元,商品和服务支出78.54万元,对个人和家庭的补助289.27万元;项目支出239.27万元,占支出预算30.10%,其中:部门项目支出239.27万元。

与上年对比,支出预算增加201.27万元。其中:基本支出增加84.68万元,主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出;项目支出增加116.59万元,主要是增加换届经费、年度工作经费等相关费用。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出499.05万元,占62.77%;社会保障和就业支出151.88万元,占19.10%;医疗卫生与计划生育支出45.40万元,占5.71%;住房保障支出98.69万元,占12.41%。

(二) 一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

中国农工民主党广州市委员会2016年一般公共预算安排支出795.02万元(详见表四),比上年预算增加201.27万元,其中:基本支出555.75万元,比上年预算增加84.68万元;项目支出239.27万元,比上年预算增加116.59万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类,2016年一般公共预算安排用于以下方面:

(1) 一般公共服务支出 499.05 万元,比上年增加 178.72 万元,增长 55.79%,主要是根据国家政策变动增加机关事业单位工作人员基本工资支出和增加换届经费、年度工作经费等相关费用。

(2) 社会保障和就业支出 151.88 万元,比上年增加 7.89 万元,增长 5.48%,主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 45.40 万元,比上年增加 2.9 万元,增长 6.82%,主要是根据上年实际支出调整本年预算支出。

(4) 住房保障支出 98.69 万元,比上年增加 11.76 万元,增长 13.53%,主要是根据国家政策变动相应增加住房改革支出。

3、基本支出(商品和服务支出)预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 78.54 万元(详见表五)。

4、项目支出安排具体情况

2016年一般公共预算安排部门项目支出 239.27 万元(详见表六)。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合

计 9.3 万元(详见表七),比上年调整后预算减少 1.98 万元,下降 17.6%。其中:

1、公务车运行维护费 6.64 万元,用于保障一般公务用车的运行,比上年调整后预算减少 2.06 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,核减了一般公务用车一辆。

2、公务接待费预算 2.66 万元,比上年调整后预算增加 0.08 万元,主要是基本支出的公务费增加,使计算基数增加(基本支出的公务接待费按公务费 2%计算)。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 119.49 万元(详见表七),主要用于 2016 年市委会换届选举及调研座谈等,比上年调整后预算增加 62.72 万元,增长 110.48%,主要是 2016 年是我市委会换届之年,换届选举大会预算列支会议费 64.02 万元。

六、项目支出政府采购情况

2016 年部门预算项目支出共安排政府采购预算 65.57 万元,其中一般公共预算安排 65.57 万元(详见表八)。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	795.02	一、一般公共服务支出	499.05
(一) 一般公共预算	795.02	民主党派及工商联事务	499.05
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	151.88
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	147.07
二、财政专户管理资金		抚恤	1.53
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	3.28
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	45.40
五、上级补助收入		医疗保障	39.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	6.40
七、其他收入		四、住房保障支出	98.69
		住房改革支出	98.69
本 年 收 入 合 计	795.02	本 年 支 出 合 计	795.02
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	795.02	支 出 总 计	795.02

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

收入预算总表

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）							财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	合计	795.02	795.02	795.02														
	行政单位	795.02	795.02	795.02														
152001	中国农工民主党广州市委员会	795.02	795.02	795.02														

支出预算总表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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	795.02	555.75	187.94	78.54	289.27	239.27	171.25	68.02	
				行政单位	795.02	555.75	187.94	78.54	289.27	239.27	171.25	68.02	
			152001	中国农工民主党广州市委员会	795.02	555.75	187.94	78.54	289.27	239.27	171.25	68.02	
201	28	1	152001	行政运行	259.78	259.78	184.66	75.12					
201	28	99	152001	其他民主党派及工商联事务支出	239.27					239.27	171.25	68.02	
208	05	01	152001	归口管理的行政单位离退休	147.07	147.07			143.65				
208	08	01	152001	死亡抚恤	1.53	1.53			1.53				
208	99	01	152001	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28						
210	05	01	152001	行政单位医疗	39.00	39.00			39.00				
210	07	99	152001	其他计划生育事务支出	6.40	6.40			6.40				
221	02	01	152001	住房公积金	25.86	25.86			25.86				
221	02	03	152001	购房补贴	72.83	72.83			72.83				

一般公共预算支出预算表

表四

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算					2016年预算					项目支出	
						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	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	593.75	693.64	693.64	1.00	795.02	555.75	187.94	78.54	289.27	239.27	171.25	68.02
201					一、一般公共服务支出	320.33	353.98	353.98	1.00	499.05	259.78	184.66	75.12	239.27	239.27	171.25	68.02
201					民主党派工商联事务支出	320.33	353.98	353.98	1.00	499.05	259.78	184.66	75.12	239.27	239.27	171.25	68.02
208					二、社会保障和就业支出	143.99	183.36	183.36	1.00	151.88	151.88	3.28	3.42	145.18			
208					行政单位离退休	138.18	177.76	177.76	1.00	147.07	147.07		3.42	143.65			
208					抚恤	1.27	1.27	1.27	1.00	1.53	1.53			1.53			
208					其他社会保障和就业支出	4.54	4.33	4.33	1.00	3.28	3.28	3.28					
210					三、医疗卫生与计划生育支出	42.50	47.20	47.20	1.00	45.40	45.40			45.40			
210					医疗保障	32.00	37.20	37.20	1.00	39.00	39.00			39.00			
210					计划生育事务	10.50	10.00	10.00	1.00	6.40	6.40			6.40			
221					四、住房保障支出	86.93	109.10	109.10	1.00	98.69	98.69			98.69			
221					住房改革支出	86.93	109.10	109.10	1.00	98.69	98.69			98.69			
					行政单位	593.75	693.64	693.64	1.00	795.02	555.75	187.94	78.54	289.27	239.27	171.25	68.02
					中国农工民主党广州市委员会	593.75	693.64	693.64	1.00	795.02	555.75	187.94	78.54	289.27	239.27	171.25	68.02
201					行政运行	197.65	216.56	216.56	1.00	259.78	259.78	184.66	75.12				
201					其他民主党派工商联事务支出	122.68	137.42	137.42	1.00	239.27					239.27	171.25	68.02
208					归口管理的行政单位离退休	138.18	177.76	177.76	1.00	147.07	147.07		3.42	143.65			
208					死亡抚恤	1.27	1.27	1.27	1.00	1.53	1.53			1.53			
208					其他社会保障和就业支出	4.54	4.33	4.33	1.00	3.28	3.28	3.28					
210					行政单位医疗	32.00	37.20	37.20	1.00	39.00	39.00			39.00			
210					其他计划生育事务支出	10.50	10.00	10.00	1.00	6.40	6.40			6.40			
221					住房公积金	20.99	25.31	25.31	1.00	25.86	25.86			25.86			
221					购房补贴	65.94	83.79	83.79	1.00	72.83	72.83			72.83			

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：中国农工民主党广州市委员会

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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25	
	合计	78.54	3.90	0.65	4.55	1.00	3.73	0.00	3.17	2.16	0.66	0.00	2.86	6.61	
	行政单位	78.54	3.90	0.65	4.55	1.00	3.73	0.00	3.17	2.16	0.66	0.00	2.86	6.61	
152001	中国农工民主党广州市委	78.54	3.90	0.65	4.55	1.00	3.73	0.00	3.17	2.16	0.66	0.00	2.86	6.61	

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。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

科目编码	类 款 项	单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
1	2	3	4	5	6
			合计		7
			其中：经常性专项		239.27
			一次性专项		171.25
		152001	中国农工民主党广州市委员会		68.02
			经常性专项		239.27
			业务工作经历费		171.25
201	28	99	152001	业务工作经历费	19.80
201	28	99	152001	成员活动经费	61.65
201	28	99	152001	参政议政专题调研经费	22.00
201	28	99	152001	刊物出版经费	12.50
201	28	99	152001	市农工党年度工作经费	50.00
201	28	99	152001	中国农工民主党广州市委员会2016年信息化运维服务项目	5.30
			一次性专项		68.02
201	28	99	152001	2016年农工党市委换届经费	64.02
201	28	99	152001	2016年农工党办公设备更新购置费	4.00

1、组织春节慰问；2、举办我会“特约四员”、社情民意信息员等专题业务学习交流流动；3、组织我会十个工委活动；4、组织社会服务工作；5、与海外联谊活动；6、开展敬老节、教师节、护士节等庆祝活动经费

1、2016年我会成员预计2150人。根据以往的有关规定，以130元/人/年的标准计算；2、每年召开主委会议12次；3、每年召开常务会议4次；4、召开十三届五次委员（扩大）会议；5、举办新党员培训班，预计发展新党员120人。按照450元/人/天计算；6、机关人员年度考核会议；7、基层骨干学习交流流动，4000元/人；

一、参政议政是民主党派的重要职责。市委会2015年将开展5个专题调研项目课题。调研将采取学习考察、座谈会、购置资料、问卷调查、录像图片制作以及开展访谈听取意见等形式。预算每个调研课题申请4万元，合计20万元。二、统战理论专题调研活动，2万元。

1、我会编辑出版《广州农工》；2、全体成员订阅农工中央出版的《前进论坛》；3、市委会机关订阅全年报刊杂志，如《人民日报》、《南方日报》、《广州日报》等；4、编印《参政议政信息资料》。

经市委领导批准，自2015年起，每年为各民主党派市委会单列增加年度经费50万元。

一、我会2016年将在在省内外开展3个专题调研，每个课题拟申请5万元经费；二、开展社会服务；三、参政议政培训

建立我会IT运维服务体系，完善信息化服务体系，并进一步完善我单位各系统的正常运行。为我单位提供数据的收集、检索和分析等服务，以提高创新效率和战略决策能力。

根据《中国农工民主党章》和《中国农工民主基层组织工作条例》的规定，结合农工党广东省委会和中共广州市委统战部的工作部署，我会2016年进行换届选举，即中国农工民主党广州市第十四次代表大会。

一、由于办公场地调整改造，原办公场地的窗帘已十多年没有置换，我会2016年需重新购置窗帘。拟申请窗帘购置费2.4万元。

二、部分办公空调到达报废年限且损坏不能使用，按照广州市市属行政单位公用设施配置标准，2016年拟重新购置3台空调

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

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				65.57	65.57	
	其中：部门项目支出				65.57	65.57	
152001	中国农工民主党广州市委员会				65.57	65.57	
	部门项目支出				65.57	65.57	
152001	2016年农工党市委换届经费	2016年农工党市委换届会议（一类会议）	1	项	64.02	64.02	
152001	2016年农工党办公设备更新购置费	空调机（2P）	2	台	0.80	0.80	
152001	2016年农工党办公设备更新购置费	空调机（3P）	1	台	0.75	0.75	