

中国农工民主党广州市委员会 2017 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 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、 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 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：认真履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商三项职能。

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。

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。

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

中国农工民主党广州市委员会 2017 年收支总预算 772.38 万元（详见表一），其中：本年收入 772.38 万元，占收入预算 100%；本年支出 772.38 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 772.38 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）772.38 万元（含一般公共预算 772.38 万元），占 100%。

三、2017 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体（全口径）情况

2017 年度支出预算 772.38 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 589.09 万元，占支出预算 76.27%，其中：工资福利支出 186.92 万元，商品和服务支出 82.3 万元，对个人和家庭的补助 319.87 万元；项目支出 183.29 万元，占支出预算 23.73%，其中：部门项目支出 183.29 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 452.42 万元，占 58.57%；社会保障和就业支出 160.19 万元，占 20.74%；医疗卫生与计划生育支出 45.75 万元，占 5.92%；住房保障支出 114.02 万元，占 14.76%。

（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 772.38 万元（详见表五），与上年对比，支出预算减少 22.64 万元。其中：基本支出增加 33.34 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；项目支出减少 55.98 万元，主要是减少农工市委会换届经费。

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 452.42 万元，比上年减少 46.63 万元，减少 9.34%，主要减少了农工市委会换届经费。

社会保障和就业支出 160.19 万元，比上年增加 8.31 万元，增长 5.47%，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 45.75 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 0.77%。

住房保障支出 114.02 万元，比上年增加 15.33 万元，增长 15.53%，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 82.3 万元（详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排部门项目支出预算 183.29 万元，其中：经常性项目 183.29 万元（详见表七）。

2. 财政专项资金预算

2017 年无一般公共预算安排财政专项资金预算。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017年无政府性基金预算安排。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年无国有资本经营预算安排。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年无财政专户管理资金预算安排。

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9.25万元（详见表十），比上年调整后预算减少0.25万元，下降2.63%。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，与上年预算持平。
- 3、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，与上年预算持平。
- 4、公务接待费预算2.61万元，比上年预算减少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29.56万元（详见表七），主要用于2017年全会、送文化医药下乡等，比上年预算减少89.93万元，下降75.26%，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、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82.3万元，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 0 元，其中：一般公共预算安排 0 元。

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，中国农工民主党广州市委员会纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0，涉及项目预算金额 0 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。

收入预算总表

部门名称：中国农民民主党广州市委员会

单位：万元

单位编号	单位名称	总计	财政拨数收入（财政补助收入）							财政专户管理资金	事业收入	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	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	6	7	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	合计	772.38	772.38	772.38													
	行政单位	772.38	772.38	772.38													
152001	中国农民民主党广州市委员会	772.38	772.38	772.38													

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

类	款	项	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
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	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										
				行政单位	772.38	589.09	186.92	82.30	319.87	183.29	183.29	0.00	0.00	
			152001	中国农工民主党广州市委员会	772.38	589.09	186.92	82.30	319.87	183.29	183.29	0.00	0.00	
201	28	01	152001	行政运行	269.13	269.13	183.01	78.88	7.24	0.00				
201	28	99	152001	其他民主党派及工商联事务支出	183.29	0.00				183.29	183.29			
208	05	01	152001	其他民主党派及工商联事务支出	154.53	154.53		3.42	151.11	0.00				
208	08	01	152001	死亡抚恤	1.75	1.75			1.75	0.00				
208	99	01	152001	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91			0.00				
210	07	99	152001	其他计划生育事务支出	6.75	6.75			6.75	0.00				
210	11	01	152001	行政单位医疗	39.00	39.00			39.00	0.00				
221	02	01	152001	住房公积金	28.02	28.02			28.02	0.00				
221	02	03	152001	购房补贴	86.00	86.00			86.00	0.00				

财政拨款收支总表

表四

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	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)	772.38	一、一般公共服务支出				152.12
(一) 一般公共预算	772.38	民主党派及工商联事务				152.12
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出				160.19
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休事务				151.53
		抚恤				1.75
		其他社会保障和就业支出				3.91
		三、医疗卫生与计划生育支出				15.75
		计划生育事务				6.75
		行政事业单位医疗				39
		四、住房保障支出				111.02
		住房改革支出				111.02
本 年 收 入 合 计	772.38	本 年 支 出 合 计				772.38
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	772.38	支 出 总 计				772.38

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

类	款	项	单位编号	单位名称 (功能科目)	2016年预算					2017年预算							
					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	12	13	14	15	16	17
				合计	795.02	933.32	933.32	100.00%	772.38	11	12	13	14	15	16	17	
201				一、一般公共服务支出	499.05	543.87	543.87	100.00%	452.42	269.13	183.01	78.88	7.24	183.29	183.29		
201	28			民主党派民主团体事务支出	499.05	543.87	543.87	100.00%	452.42	269.13	183.01	78.88	7.24	183.29	183.29		
208				二、社会保障和就业支出	151.88	192.69	192.69	100.00%	160.19	160.19	3.91	3.42	152.86				
208	05			行政单位离退休	147.07	187.88	187.88	100.00%	154.53	154.53		3.42	151.11				
208	08			抚恤	1.53	1.53	1.53	100.00%	1.75	1.75			1.75				
208	08			其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28	100.00%	3.91	3.91	3.91						
210				三、医疗卫生与计划生育支出	45.40	41.96	41.96	100.00%	45.75	45.75			45.75				
210	05			医疗保障	39.00	35.84	35.84	100.00%	0.00								
210	07			计划生育事务	6.40	6.12	6.12	100.00%	6.75	6.75			6.75				
221				四、住房保障支出	98.69	154.80	154.80	100.00%	39.00	39.00			39.00				
221	02			住房改革支出	98.69	154.80	154.80	100.00%	114.02	114.02			114.02				
				行政单位	795.02	933.32	933.32	100.00%	772.38	589.09	186.92	82.30	319.87	183.29	183.29		
				中国农工民主党广州市委员会	795.02	933.32	933.32	100.00%	772.38	589.09	186.92	82.30	319.87	183.29	183.29		
201	28	1		行政运行	259.78	334.96	334.96	100.00%	269.13	269.13	183.01	78.88	7.24				
201	28	99		其他行政运行	239.27	208.91	208.91	100.00%	183.29					183.29	183.29		
208	05	01		机关事业单位离退休	147.07	187.88	187.88	100.00%	154.53	154.53		3.42	151.11				
208	08	01		死亡抚恤	1.53	1.53	1.53	100.00%	1.75	1.75			1.75				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28	100.00%	3.91	3.91	3.91						
210	05	01		行政单位医疗	39.00	35.84	35.84	100.00%	0.00								
210	07	99		其他计划生育事务支出	6.40	6.12	6.12	100.00%	6.75	6.75			6.75				
210	11	01		行政单位医疗				100.00%	39.00	39.00			39.00				
221	02	01		住房公积金	25.86	32.44	32.44	100.00%	28.02	28.02			28.02				
221	02	03		购房补贴	72.83	122.36	122.36	100.00%	86.00	86.00			86.00				

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、管转移支付资金；
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	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11	15	
	合计	82.30													
	行政单位	82.30													
152001	中国农工民主党广州市委员会	82.30	6.36	0.72	0.18	0.96	8.22	0.00	3.21	3.00	0.61	0.00	3.96	6.61	

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：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

类	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	
	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计			183.29	
				其中：经常性专项			183.29	
				一次性专项				
			152001	中国农工民主党广州市委员会			183.29	
				经常性专项			183.29	
201	28	99	152001	业务工作经费	1、组织春节走访慰问老党员；2、组织我党十个工作委活动；3、组织社会服务工作；4、开展敬老节、教师节、护士节等庆祝系列活动。 1、2017年我党成员预计2200人。根据规定，以200元/人·年的标准计算，向本会各基层党组织下发成员活动经费；2、每年召开工委会议12次；3、每年召开常务委员1次； 4、召开十三届五次委员（扩大）会议。计划2017年11月中旬（三天）；5、举办神童党员培训班。拟办发展老党员120人。计划2017年11月中旬（三天）、按照150元/人·天计算；6、基层骨干学习交流流动。 、参政议政是民主党派的重要职能。市委2017年将开展多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、录像制作以及开展访谈听取意见等形式。二、开展统战理论专题调研活动，主要进行省内调研，参与联合调研。 1、我委编辑出版《广州农工》； 2、全体委员订阅《农工中央出版的《前进论坛》； 3、市委办机关订阅《南方日报》、《南方都市报》等； 1、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公单增加年度经费50万元。 、我会2017年将在在省内外开展三个专题调研，其中一个重点课题拟申请10万元经费，其他每个课题拟申请5万元经费； 三、开展社会服务 六、参政议政骨干培训		提高成员政治素养和理论水平，加强广州农工自身建设	23.00
201	28	99	152001	成员活动经费	1、组织我党成员开展各项活动；2、每年召开工委会议12次；3、每年召开常务委员1次； 4、召开十三届五次委员（扩大）会议；5、举办神童党员培训班。拟办发展老党员120人；6、基层骨干学习交流流动		70.89	
201	28	99	152001	参政议政专题调研经费	、参政议政是民主党派的重要职能。市委2017年将开展多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、录像制作以及开展访谈听取意见等形式。二、开展统战理论专题调研活动，主要进行省内调研，参与联合调研。 1、我委编辑出版《广州农工》； 2、全体委员订阅《农工中央出版的《前进论坛》； 3、市委办机关订阅《南方日报》、《南方都市报》等； 1、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公单增加年度经费50万元。 、我会2017年将在在省内外开展三个专题调研，其中一个重点课题拟申请10万元经费，其他每个课题拟申请5万元经费； 三、开展社会服务 六、参政议政骨干培训		完善系统运维的手段，提升单位信息系统的支撑能力； 以上工作服务为主导思想，完善我单位信息系统运维管理维护体系，规范系统运维管理模式，提升系统运维管理工作的规范性、先进性、有效性；在前期信息化建设基础上，进一步加强机房环境状况、网络存储状况、服务器运行状况、数据库运行状况、业务系统运行状况的集中监控	22.00
201	28	99	152001	刊物出版经费	1、我委编辑出版《广州农工》； 2、全体委员订阅《农工中央出版的《前进论坛》； 3、编印《参政议政信息资料》。		13.30	
201	28	99	152001	市农工党年度工作经费	1、对我单位开展信息化资产清查，规范资产管理，清晰设备情况，提高设备利用率，降低维护费用。完善制定我单位资产管理制度，设备使用管理制度，设备管理组织职责体系 2、组建专业服务团队，定期对我单位信息化设备开展巡检，对设备故障提供响应的及时响应。提供电话技术及人工支持服务，解决设备故障。加强对我单位设备使用人员、设备管理人员培训，提高他们的管理水平。 3、提高设备维护维修效率，建立完善的设备维护维修流程体系，加强服务维护时间及服务水平承诺管理，提供相应条件支持，提高事件解决以及维修速度。 1、开展服务体系建设，帮助我单位完善运维服务管理体系，建立设备使用以及维护制度		50.00	
201	28	99	152001	中国农工民主党广州市委员会 2017年信息化运维服务项目			4.10	

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：中国农民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)	2016年预算					2017年预算							
						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				
						6	7	8	9=8÷7	10=11+15	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	15=16+17	经常性 项目	一次性 项目	
					合计													
	×	×			××功能科目(类)	0.00				0.00								
	×	×			××功能科目(款)	0.00				0.00								
					行政单位													
				152001	中国农民民主党广州市委员会	0.00				0.00								
	×	×	×	×	×××功能科目	0.00				0.00								

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、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。

市级财政专项资金预算表

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			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政投资收益收入（财政补助收入）		
							总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3		合计					
			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			0.00		
			中国农工民主党广州市委员会	xxxxx专项资金			0.00		
			中国农工民主党广州市委员会	xxxxx项目			0.00		

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

表十

部门名称：中国农工民主党广州市委员会

单位：万元

单位编号	部门名称	2016年预算							2017年预算							
		“三公”经费							会议费	“三公”经费						
		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	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	会议费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	合计	9.3	0	0	6.61	2.66	119.49	9.25	0	0	6.61	2.61	29.56			
	行政单位	9.3	0	0	6.61	2.66	119.49	9.25	0	0	6.61	2.61	29.56			
152001	中国农工民主党广州市委员会	9.3	0	0	6.61	2.66	119.49	9.25	0	0	6.61	2.61	29.56			

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					0.00	0.00
	其中：经常性项目					0.00	0.00
	一次性项目					0.00	0.00
152001	中国农工民主党广州市委员会					0.00	0.00