

# 中国致公党广州市委员会 2015 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 中国致公党广州市委员会概况**

- 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

### **第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明**

## 第一部分 中国致公党广州市委员会概况

### 一、中国致公党广州市委员会主要职能

- (一) 参政议政
- (二) 政治协商
- (三) 民主监督
- (四) 海外联谊
- (五) 社会服务

### 二、部门预算单位构成

中国致公党广州市委员会设行政单位 1 个。

纳入 2015 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	中国致公党广州市委员会	行政单位

### 三、部门人员构成

总编制人数 14 人，在职实有人数 11 人，其中：行政编制 9 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 14 人，其中：离休 1 人、退休 13 人；编制外长期聘用人员 1 人。

编制人数和在职实有人员与 2014 年一致，没有变化。

## 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

中国致公党广州市委员会 2015 年收支总预算 530.76 万

元（详见表一），其中：本年收入 530.76 万元，占收入预算 100%；本年支出 530.76 万元。

## 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 530.76 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）530.76 万元（包括：一般公共预算 530.76 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 530.76 万元（详见表三），包括：基本支出 363.56 万元，占支出预算 68.50%，其中：工资福利支出 119.15 万元，商品和服务支出 38.78 万元，对个人和家庭的补助 205.63 万元；项目支出 167.20 万元，占支出预算 31.5%，其中：部门项目支出 167.20 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 17.53 万元。其中：基本支出增加 0.82 万元，主要是人员正常晋升和职务晋升导致的工资上涨，基本支出增加；项目支出减少 18.35 万元，主要是 2015 年没有信息化建设项目，所以项目支出减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 318.76 万元，占 60.06%；社会保障和就业支出 124.87 万元，占 23.53%；医疗卫生与计划生育支出 14.18 万元，占 2.67%；住房保障支出 72.95 万元，占 13.74%。

### （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 530.76 万元（详见表四），比上年预算减少 17.53 万元，

其中：基本支出 363.56 万元，比上年增加减少 0.82 万元；项目支出 167.2 万元，比上年减少 18.35 万元，其中：部门项目支出 167.2 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 318.76 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 1.96%，主要是人员工资的正常增长、信息化运维项目比去年增长了 4 万元。

（2）社会保障和就业支出 124.87 万元，比上年预算增加 1.43 万元，增长 1.16%，主要是退休费正常增长。

（3）医疗卫生与计划生育支出 14.18 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 20.07%，主要是没有安排三年计划生育达标奖预算。

（4）住房保障支出 72.95 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 2.07%，主要是人员经费的正常增长。

## **3.项目支出安排情况**

2015 年一般公共预算安排项目支出 167.20 万元，其中：部门项目支出 167.20 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0 万元。

## **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 12.04 万元（详见表八），比上年预算减少 3.76 万元，下降 23.80%。其中：

1.因公出国（境）经费 7 万元，与 2014 年预算持平；

2.公务用车运行费 2.68 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比上年预算减少 3.78 万元，主要是由于公车改革，2015 年只做了 6 个月的公务用车运行费预算；

3.公务接待费预算 2.36 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要是 2014 年压缩了 5% 公务接待费。

### 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 88.38 万元（详见表八），主要用于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，比上年预算增加 20.05 万元，增长 29.34%，主要是 2015 年要举行中国致公党成立 90 周年纪念大会、第二届（广州）国际华人文化研讨会暨广州同心大讲坛大型会议活动，会议费预算要比 2014 年增加。

### 六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出没有安排政府采购预算。

### 七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知》（穗财绩〔2014〕59 号）规定，纳入 2015 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。

# 第三部分 2015年部门预算表

表一

## 收支预算总表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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)	530.76	一、一般公共服务支出	318.76
(一) 一般公共预算	530.76	××××事务	318.76
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	124.87
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	121.54
二、财政专户管理资金		抚恤	3.33
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	14.18
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	10.00
五、上级补助收入		医疗保障	4.18
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	72.95
七、其他收入		四、住房保障支出	72.95
		住房改革支出	
本 年 收 入 合 计	530.76	本 年 支 出 合 计	530.76
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	530.76	支 出 总 计	530.76



## 支出预算总表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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	530.76	363.56	119.15	38.78	205.63	167.20	106.48	60.72
				行政单位	530.76	363.56	119.15	38.78	205.63	167.20	106.48	60.72
			155001	中国致公党广州市委员会	530.76	363.56	119.15	38.78	205.63	167.20	106.48	60.72
201	28	01	155001	行政运行	151.56	151.56	115.82	35.74				
201	28	99	155001	其他民主党派及工商联事务支出	167.20					167.20	106.48	60.72
208	05	01	155001	归口管理的行政单位离退休	121.54	121.54		3.04	118.50			
208	99	01	155001	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	3.33					
210	05	01	155001	行政单位医疗	10.00	10.00			10.00			
210	07	99	155001	其他计划生育事务支出	4.18	4.18			4.18			
221	02	01	155001	住房公积金	16.20	16.20			16.20			
221	02	03	155001	购房补贴	56.75	56.75			56.75			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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	548.29	729.29	586.37	80.40	530.76	363.56	119.15	38.78	205.63	167.20	106.48	60.72
201				一、一般公共服务支出	312.64	476.46	373.78	78.45	318.76	151.56	115.82	35.74		167.20	106.48	60.72
201	28			民主党派及工商联事 务	312.64	476.46	373.78	78.45	318.76	151.56	115.82	35.74		167.20	106.48	60.72
206				二、科学技术支出	23.00	37.64	0.00	0.00								
206	05			科技条件与服务	23.00	37.64	0.00	0.00								
208				三、社会保障和就业支出	123.44	124.87	122.92	98.44	124.87	124.87	3.33	3.04	118.50			
208	05			行政事业单位离退休	120.23	121.66	119.75	98.43	121.54	121.54		3.04	118.50			
208	99			其他社会保障和就业 支出	3.21	3.21	3.18	99.07	3.33	3.33	3.33					
210				四、医疗卫生与计划生育 支出	17.74	18.02	17.37	96.39	14.18	14.18			14.18			
210	05			医疗保障	10.00	10.00	9.35	93.50	10.00	10.00			10.00			
210	07			计划生育事务	7.74	8.02	8.02	100.00	4.18	4.18			4.18			
221				五、住房保障支出	71.47	72.30	72.30	100.00	72.95	72.95			72.95			
221	02			住房改革支出	71.47	72.30	72.30	100.00	72.95	72.95			72.95			
				行政单位	548.29	729.29	586.37	80.40	530.76	363.56	119.15	38.78	205.63	167.20	106.48	60.72
			155001	中国致公党广州市委员 会	548.29	586.37	586.37	100.00	530.76	363.56	119.15	38.78	205.63	167.20	106.48	60.72
201	28	01	155001	行政运行	150.09	152.84	151.34	99.02	151.56	151.56	115.82	35.74				
201	28	99	155001	其他民主党派及工商 联事务支出	162.55	323.62	222.43	68.73	167.20					167.20	106.48	60.72
206	05	03	155001	科技条件专项	23.00	37.64	0.00	0.00								
208	05	01	155001	归口管理的行政单位 离退休	120.23	121.66	119.75	98.43	121.54	121.54		3.04	118.50			
208	99	01	155001	其他社会保障和就业 支出	3.21	3.21	3.18	99.07	3.33	3.33	3.33					
210	05	01	155001	行政单位医疗	10.00	10.00	9.35	93.50	10.00	10.00			10.00			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	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
210	07	15	155001	人口和计划生育目标 责任制考核	7.74	8.02	8.02	100.00								
210	07	99	155001	其他计划生育事务支 出					4.18	4.18			4.18			
221	02	01	155001	住房公积金	15.74	15.97	15.97	100.00	16.20	16.20			16.20			
221	02	03	155001	购房补贴	55.73	56.33	56.33	100.00	56.75	56.75			56.75			

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。

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国致公党广州市委员会

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
				<b>合 计</b>		167.20
				其中：经常性专项		106.48
				一次性专项		60.72
			155001	<b>中国致公党广州市委员会</b>		167.20
				经常性专项		106.48
201	28	99	155001	市致公党因公出国（境）经费	根据中办发[2002]11号文对致公党有关侨务工作要求，及有关部门要求致公党应发挥其“侨、海”优势与特色，积极开展海外联谊工作，为祖国和平统一大业多作贡献。根据工作需要，应邀或按计划出访海外有关的华侨华人社团。	7.00
201	28	99	155001	成员活动经费	用于广州市的致公党成员开展活动，增强成员积极性。每次活动成员出席率达到60%以上。	12.48
201	28	99	155001	接待、出访外事经费	根据中办发[2002]11号文对致公党有关侨务工作要求，及有关部门要求致公党应发挥其“侨、海”优势与特色，积极开展海外联谊工作，为祖国和平统一大业多作贡献。特申请专项外事经费，用于接待海外华人华侨社团、知名人士及有关爱国社团洪门组织等。	3.00
201	28	99	155001	开展党务工作及培训会议经费	正常开展本会党务工作，全年将召开各类会议，组织举办新党员培训班、后备干部培训班、专题政治理论学习、主题沙龙和论坛等培训及活动，与发展对象、各区统战部、基层主委不定期进行工作座谈会议；专委会组织各项党务活动；兼职副主委、常委、市委委员赴各地参加党务和统战系统工作会议而产生的差旅费等。	30.00
201	28	99	155001	致公党考察、调研经费	根据民主党派的职能开展调研活动，根据调研课题成果所反映的情况和提出的建议，以调研报告等方式报送市党政部门或形成大会发言、提案提交市政协每年的全体委员会议。预计开展两个以上课题调研，完成年度的大会发言及政协提案工作，向各级部门提交10条以上社情民意信息，撰写统战理论文章，参加五侨单位活动。	30.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国致公党广州市委员会

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
				<b>合 计</b>		<b>167.20</b>
201	28	99	155001	中国致公党广州市委员会2015年运维服务项目	1、系统化、规范化、流程化的信息系统运维服务； 2、通过专业的IT运维服务能有效降低运维成本，有效减少因信息系统故障造成的经济损失； 3、通过IT服务管理体系，不断提高我会信息化设施以及信息系统的全生命周期管理能力和水平，从而提高我会信息化工作的服务质量和效率。	24.00
				一次性专项		60.72
201	28	99	155001	综合档案整理及电子化	使我会珍贵档案材料得到更好的保护及利用，进一步为致公党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时网络化查询。	3.00
201	28	99	155001	第二届（广州）国际华人文化研讨会暨广州同心大讲坛	活动主题为“同一个世界，同一个梦想”，活动以习近平主席海上丝绸之路讲话精神为指导，邀请3位海外华人知名学者与各国海外华侨代表共同为推动民营企业在海外的发展献计献策，为中华民族的伟大复兴贡献力量，也将作为广州市统战系统“同心大讲坛”活动。	10.00
201	28	99	155001	纪念中国致公党成立90周年书画图片展	积极宣传中国致公党的历史渊源和沿革，以及在多党合作事业过程中自身建设、参政议政、海外联谊、社会服务等各方面的情况和成绩，希望籍此激励党员积极投身现代化建设，始终不渝地做好本职工作、积极参政议政、广泛联络境外亲友、服务社会，共同为新型城市化建设、为祖国统一大业再立新功。	15.00
201	28	99	155001	纪念中国致公党成立90周年表彰大会 暨音乐与合唱套曲《司徒美堂》专场演出	开展纪念中国致公党成立90周年系列活动，通过活动进一步落实政治交接，进一步开展多党合作和中国特色社会主义核心价值观的教育。	32.72

# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中国致公党广州市委员会

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	
	合 计													
	行政单位													
155001	中国致公党广州市委员会	15.8	7		6.46	2.34	68.33	12.04	7		2.68	2.36	88.38	