

# 中国国民党革命委员会广州市委员会

## 2015 年部门预算编制说明

### 第一部分 中国国民党革命委员会广州市委员会概况

#### 一、部门预算单位构成

中国国民党革命委员会广州市委员会设行政单位 1 个。

纳入中国国民党革命委员会广州市委员会 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	中国国民党革命委员会广州市委员会	行政单位

与 2014 年对比，单位数量持平。

#### 二、部门人员构成

中国国民党革命委员会广州市委员会总编制人数 38 人，在职实有人数 19 人，其中：行政编制 15 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 19 人，其中：离休 0 人、退休 19 人。

与 2014 年对比，在职实有人员数量持平，退休人员增加了 2 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

中国国民党革命委员会广州市委员会 2015 年收支总预算 805.90 万元，其中：本年收入 805.90 万元，占收入预算 100%；本年支出 805.90 万元。

#### 二、2015 年收入预算情况说明

中国国民党革命委员会广州市委员会 2015 年度收入预算 805.90 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）805.90 万元，占 100.00%（包括：公共财政预算资金 805.90 万元）。

#### 三、2015 年支出预算情况说明

##### （一）支出预算总体（全口径）情况

中国国民党革命委员会广州市委员会 2015 年度支出预算 805.90 万元，包括：基本支出 587.41 万元，占支出预算 72.89%，其中：工资福利支出 221.07 万元，日常公用经费支出 62.39 万元，对个人和家庭的补助 309.95 万元；项目支出 218.49 万元，占支出预算 27.11%。

与 2014 年对比，支出预算减少 52.6 万元。其中：基本支出增加 6.7 万元，主要是退休人员增加所致；项目支出减少 59.30 万元，主要是减少了一次性项目安排。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 490.95 万元，占 60.92%；社会保障和就业支出 170.20 万元，占 21.12%；医疗卫生与计划生育支出 27.4 万元，占 3.4%；住房保障支出 117.35 万元，占 14.56%。

##### （二）公共财政预算资金支出预算情况

##### 1. 支出预算规模变化情况

中国国民党革命委员会广州市委员会 2015 年公共财政预算资金安排支出 805.9 万元，比上年预算减少 52.6 万元，其中：基本支出 587.41 万元，比上年预算增加 6.7 万元；项目支出 218.49 万元，比上年预算减少 59.30 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 年公共财政预算资金安排用于以下方面：

一般公共服务支出 490.95 万元，比上年减少 78 万元，下降了 13.71%，主要减少了民主大楼办公用房装修及购置设备经费 34.99 万元、信息化运维服务项目经费 29.01 万元。社会保障和就业支出 170.20 万元，比上年增加 20.28 万元，增长 13.53%，主要是退休人员增加，相应增加退休费预算。医疗卫生与计划生育支出 27.4 万元，比上年增加 4.6 万元，增长 20.18%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整，以及 2015 年安排三年计划生育达标奖经费约 4.2 万元。住房保障支出 117.35 万元，与上年基本持平。

##### 3. 项目支出安排具体情况

一般公共财政预算资金安排项目支出 218.49 万元，其中：部门项目支出 218.49 万元，比 2014 年减少 59.30 万元。（具体项目详见附件 8）

##### 4. 项目支出政府采购预算

中国国民党革命委员会广州市委员会 2015 年部门预算项目支出没有安排政府采购预算。

# 第三部分 2015年部门预算表

表一

## 收支预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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)	805.90	一、一般公共服务支出	490.95
(一) 一般公共预算	805.90	民主党派及工商联事务	490.95
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	170.20
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	162.81
二、财政专户管理资金		抚恤	0.00
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	7.39
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	27.40
五、上级补助收入		医疗保障	16.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	11.40
七、其他收入		四、住房保障支出	117.35
		住房改革支出	117.35
本 年 收 入 合 计	805.90	本 年 支 出 合 计	805.90
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	805.90	支 出 总 计	805.90



## 支出预算总表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	805.90	587.41	221.07	62.39	303.95	218.49	153.99	64.50
				行政单位	805.90	587.41	221.07	62.39	303.95	218.49	153.99	64.50
			159001	中国国民党革命委员会广州市委员会	805.90	587.41	221.07	62.39	303.95	218.49	153.99	64.50
201	28	01	159001	行政运行	383.46	272.46	213.68	58.78		111.00	105.00	6.00
201	28	02	159001	一般行政管理事务	15.00					15.00	15.00	
201	28	04	159001	参政议政	25.00					25.00	25.00	
201	28	99	159001	其他民主党派及工商联事务支出	67.49					67.49	8.99	58.50
201	05	01	159001	归口管理的行政单位离退休	162.81	162.81		3.61	159.20			
201	99	01	159001	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39					
201	05	01	159001	行政单位医疗	16.00	16.00			16.00			
201	07	99	159001	其他计划生育事务支出	11.40	11.4			11.40			
201	01	01	159001	住房公积金	30.10	30.1			30.10			
201	02	03	159001	购房补贴	87.25	87.25			87.25			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
				<b>合 计</b>	858.50	829.47	826.94	99.16	808.97	590.48	221.07	65.71	303.70	218.49	153.99	64.50
201				<b>一、一般公共服务支出</b>	568.95	504.99	502.46	99.16	494.27	275.78	213.68	62.10		218.49	153.99	64.50
201	28			民主党派及工商联事务	568.95	504.99	502.46	99.16	494.27	275.78	213.68	62.10		218.49	153.99	64.50
208				<b>二、社会保障和就业支出</b>	149.92	159.08	159.08	100	170.20	170.20	7.39	3.61	159.20			
208	05			行政事业单位离退休	143.38	159.08	159.08	100	162.81	162.81		3.61	159.20			
208	08	01		死亡抚恤	0.00	14.21	14.21	100	0.00							
208	99			其他社会保障和就业支出	6.54	6.96	6.96	100	7.39	7.39	7.39					
210				<b>三、医疗卫生与计划生育支出</b>	22.80	28.53	28.53	100	26.83	26.83			26.83			
210	05			医疗保障	16.00	22.02	22.02	100	16.00	16.00			16.00			
210	07			人口与计划生育事务	6.80	6.51	6.51	100	10.83	10.83			10.83			
221				<b>四、住房保障支出</b>	116.83	115.70	115.70	100	117.67	117.67			117.67			
221	02			住房改革支出	116.83	115.70	115.70	100	117.67	117.67			117.67			
				<b>行政单位</b>	858.50	829.47	826.94	99.16	808.97	590.48	221.07	65.71	303.70	218.49	153.99	64.50
			159001	中国国民党革命委员会广州市委员会	858.50	829.47	826.94	99.16	808.97	590.48	221.07	65.71	303.70	218.49	153.99	64.50
201	28	01	159001	行政运行	322.26	301.01	298.48	99.16	386.78	275.78	213.68	62.10		111.00	105.00	6.00
201	28	02	159001	一般行政管理事务	74.60	52.24	52.24	100	15.00					15.00	15.00	
201	28	04	159001	参政议政	25.00	22.43	22.43	100	25.00					25.00	25.00	
201	28	99	159001	其他民主党派及工商联事务支出	147.09	129.31	129.31	100	67.49					67.49	8.99	58.50
208	05	01	159001	归口管理的行政单位离退休	143.38	159.08	159.08	100	162.81	162.81		3.61	159.20			
208	08	01	159001	死亡抚恤	0.00	14.21	14.21	100	0.00							

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
208	99	01	159001	其他社会保障和就业支出	6.54	6.96	6.96	100	7.39	7.39	7.39					
210	05	01	159001	行政单位医疗	16.00	22.02	22.02	100	16.00	16.00			16.00			
210	07	15	159001	人口和计划生育目标责任制考 核	6.80	6.51	6.51	100	10.83	10.83			10.83			
221	02	01	159001	住房公积金	32.21	29.67	29.67	100	30.10	30.10			30.10			
221	02	03	159001	购房补贴	84.62	86.03	86.03	100	87.57	87.57			87.57			

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：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
				<b>合 计</b>		218.49
				其中：经常性专项		153.99
				一次性专项		64.50
			159001	<b>中国国民党革命委员会广州市委员会</b>		218.49
				<b>经常性专项</b>		153.99
201	28	01	159001	成员活动经费	合并以前年度“成员活动经费”、“培训经费”、“《广州民革》出版费及订阅全体党员《团结报》经费”三个经常性业务工作专项：一、成员活动经费：19.5万元；二、《广州民革》出版费及订阅全体党员《团结报》经费：14.7万元；三、培训经费20万元，合计54.2万元□	54.20
201	28	01	159001	专项调研经费	由领导班子成员及七个专门委员会（祖统委员会、妇女委员会、经济委员会、社会、法制委员会、科教文卫体委员会、孙中山研究会、学习与理论研究委员会）牵头的专项调研经费。	32.80
201	28	01	159001	民革租金收入安排支出	支付原办公地点泰康路86号的租金、日常维护费用。	10.00
201	28	02	159001	统战理论研究及宣传工作经费	2015年是伟大的中华民族抗日战争胜利70周年，我会拟组织广州民革孙中山研究学会和理论研究和学习委员会成员，及全体党员开展以学习、研讨、征文、调查研究、参观交流为主的纪念活动，有关研究成果参加民革上级组织、中共广州市委统战部组织的征文活动，并分别编入孙中山研究学会年度专刊和理论研究和学习成果汇编。	15.00
201	28	04	159001	参政议政及联系工作经费	1.促进祖国和平统一及对外联络活动经费； 2.组织参政议政专题调研经费； 3.提案议案组织费用； 4.按照市政协要求，每季度进行一次专题议政调研经费； 5.参政议政工作培训班费用； 6.印刷参政议政汇编费用； 7.邀请老兵及民革中央领导来穗参加国民革命军新编第一军印缅抗战阵亡将士公墓落成仪式相关接待费用。	25.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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
201	28	01	159001	统一战线“同心”志愿服务队—社会服务工作经历费	按照穗统通（2012）17号文的要求，由我会牵头组建“同心”法律志愿服务队，以律师等法律专业人员为主要力量，深入街道、社区和乡村，开展法律宣传咨询服务，为有困难和有需要的群众提供法律援助所需工作经费。	8.00
201	28	99	159001	中国国民党革命委员会广州市委员会2015年信息化运维服务项目	通过购买专业的IT系统运维服务，保障我会信息系统的硬件IT设备和软件系统正常运行，为信息系统的建设与推广应用、提升信息化服务质量提供有力保障，加强工作人员信息化技能培训、网络与信息安全管理人员的网络与信息安全知识和技能培训工作，逐步建设与完善我会的IT服务管理体系。	8.99
				一次性专项		64.50
201	28	99	159001	纪念广州民革成立60周年系列活动经费	2015年是广州民革成立60周年，通过回顾六十年的发展历程，重点表现参政议政、优秀人才培养等成果，展示广州当代民革人的风采，突出全体党员的主体性，提升凝聚力，增强荣誉感，调动全体党员参政议政和参与社会建设的积极性，我会将举办一系列纪念活动。	25.00
201	28	99	159001	市民革因公出国（境）经费	2015年拟组织由市委领导带队，市委常委、委员、基层组织主委及有关人士组成的赴台考察团以及联合致公党赴巴西、巴拉奎访问，拜访国民党革命军陆军新编第一军的老兵、辞世将士的后代，收集了解陆军新编第一军印缅抗战阵亡将士公墓的资料及迁建意见。	23.50
201	28	01	159001	档案管理工作经费	我会2009年通过了市档案局档案综合管理达标评审组的检查和评审，达到档案综合管理省特级标准。将在2016年接受档案局的达标评估，需聘专业档案员将达标后未整理的档案归档。	6.00
201	28	99	159001	纪念中国人民抗日战争胜利70周年活动经费	我会拟组织孙研会和学习与理论研究委员会成员开展研究、学习民革党史和孙中山、辛亥革命活动，形式包括学习、研讨、征文、交流等活动，参与编撰《第十九路军志》（暂定名）。有关研究成果参加民革上级组织、中共广州市委统战部组织的征文活动，并分别编入孙中山研究学会年度专刊和理论研究和学习成果汇编。	10.00



# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中国国民党革命委员会广州市委员会

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>	31.98	20		11.21	0.77	51.6	34.87	23.5		6.64	4.73	34.7
	<b>行政单位</b>	31.98	20		11.21	0.77	51.6	34.87	23.5		6.64	4.73	34.7
159001	中国国民党革命委员会广州市委员会	31.98	20		11.21	0.77	51.6	34.87	23.5		6.64	4.73	34.7

#### 第四部分 2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

经广州市人民政府同意印发的《关于编制 2015 年市本级部门预算的意见》（穗财编〔2014〕226 号）明确，经市政府批准设立的财政专项资金应编制财政专项资金预算。中国国民党革命委员会广州市委员会 2015 年部门预算没有市级财政专项资金预算安排。