

中国民主同盟广州市委员会 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主同盟广州市委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

八、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟广州市委员会概况

一、部门主要职能

中国民主同盟广州市委员会内设 3 个处室：办公室、组织宣传处、参政议政工作处。办公室主要负责行政事务管理、内外联系与综合协调工作。组织宣传处负责组织建设（包括基层组织建设、组织发展、盟籍管理和后备干部队伍建设）、新闻宣传、统战理论研究、人事劳资等工作。参政议政工作处负责政治协商、专题调研、建言献策、理论研究、社会服务等工作。

二、部门决算单位构成

中国民主同盟广州市委员会设行政单位 1 个；纳入 2015 年部门决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 | 中国民主同盟广州市委员会 | 行政单位 |

三、部门决算人员构成

中国民主同盟广州市委员会总编制人数 21 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 3 名，离退休管理人员 1 名。年末在职人数 16 人，其中：干部 13 人，工勤人员 3 人；年末退休干部 18 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表格附后

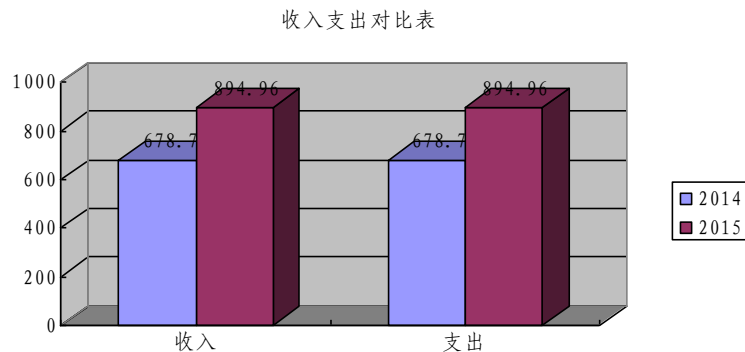
第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度收入总计 894.96 万元，支出总计 894.96 万元。与 2014 年相比，收、支总计各增加 216.26 万元，增长 31.86%。主要原因：一是 2015 年是基层组织换届年，工作会议增加，基层换届经费增加；二是增加广州民盟地方组织成立七十周年系列活动经费；三是增加中国民主同盟广州市委员会 2015 年信息化运维项目（民主党派轮值）。

图1: 2014、2015收入支出对比表

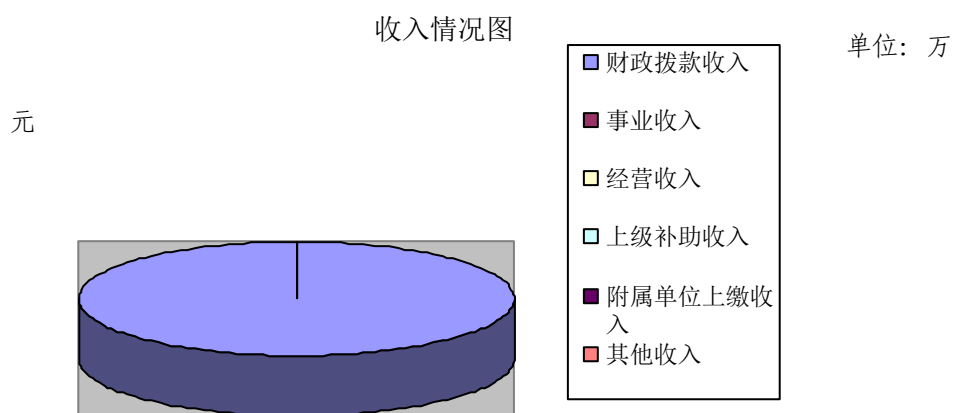
单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计868.57万元，其中：财政拨款收入868.57万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算情况

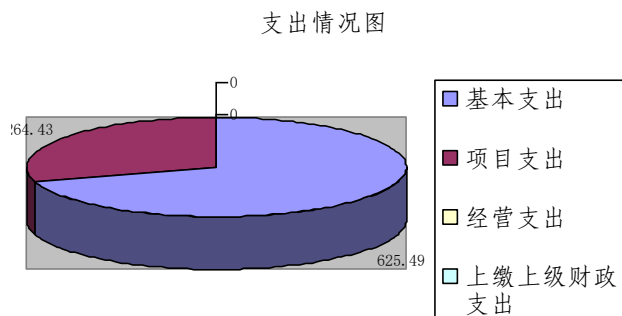


三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计889.92万元。基本支出625.49万元，占本年支出合计的70.29%。项目支出264.43万元，占本年支出合计的29.71%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

图3：支出决算情况

单位：万元

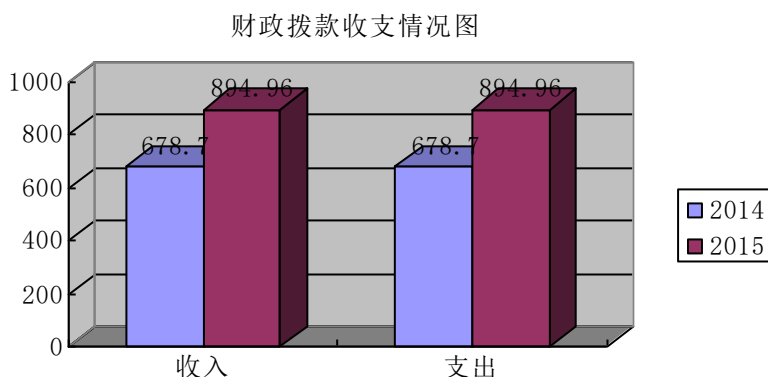


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算894.96万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加216.26万元，增长31.86%。主要原因：一是2015年是基层组织换届年，工作会议增加，基层换届经费增加；二是增加广州民盟地方组织成立七十周年系列活动经费；三是增加中国民主同盟广州市委员会2015年信息化运维项目（民主党派轮值）。

图4：财政拨款收支情况

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出889.92万元，占本年支出合计的99.44%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.61万元，增长36.43%。主要原因：一是2015年是基层组织换届年，工作会议增加，基层换届经费增加；二是增加广州民盟地方组织成立七十周年系列活动经费；三是增加中国民主同盟广州市委员会2015年信息化运维项目（民主党派轮值）。主要用于以下方面：

一般公共服务535.69万元，占60.2%

科学技术支出15.58万元，占1.75%；

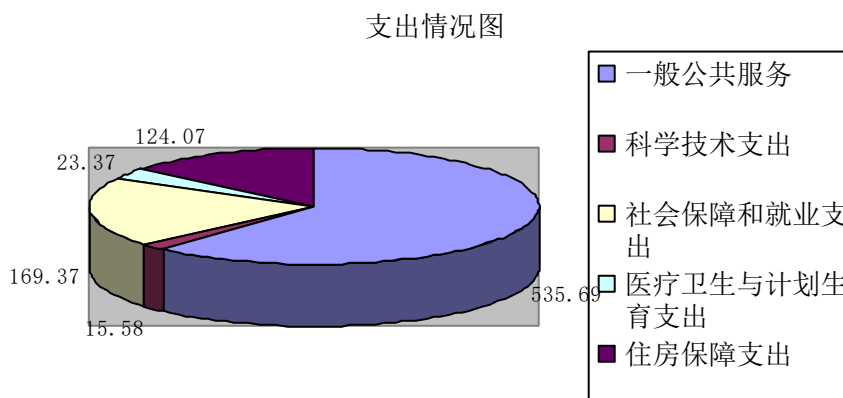
社会保障和就业支出169.37万元，占19.13%；

医疗卫生与计划生育支出23.37万元，占2.63%；

住房保障支出124.07万元，占13.95%；

图5：支出情况

单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算787.21万元，支出决算889.92万元，完成年初预算的113.05%，决算数大于预算数的主要原因：一是车改延迟导致公车运维费用比预计多使用三个月；二是新增加人员经费；三是有“参政议政信息管理系统”跨年度项目经费。

1. 一般公共服务535.69万元，完成年初预算的100.7%，主要用于反映行政单位的基本支出。预决算基本持平。

2. 科学技术支出15.58万元，此项目属于跨年度项目，主要用于“参政议政信息管理系统”建设。预决算产生差异的主要原因是该项目跨年度。

3. 社会保障和就业支出169.37万元，完成年初预算的123.65%，主要用于发放离退休人员工资和购买工勤人员养老保险。预决算产生差异的主要原因是当年有新增退休人员。

4. 医疗卫生与计划生育支出23.37万元，完成年初预算的147.54%，主要用于支付医疗超支分摊经费和计划生育奖金。预决算产生差异的主要原因是跨年度支付医疗费用等。

5. 住房保障支出124.07万元，完成年初预算的121.18%，主要用于反映的是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴（包含退休人员）。预决算产生差异的主要原因是有新增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出625.49万元，其中人员经费572.99万元，包括工资福利支出209.77万元，对个人和家庭的补助363.21万元；公用经费52.5万元，包括商品和服务支出52.5万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

中国民主同盟广州市委员会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.37万元，支出决算34.07万元，完成预算的108.6%，预决算基本持平。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属行政事业单位因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算5.8万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的17%，完成预算的123.67%。预决算差异主要原因是：2015年全年按要求预算半年公车运行经费，实际运行9个月，造成预决算差异。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少0.24万元，下降3.96%。下降的主要原因是：公车改革后公车使用减少。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费5.8万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费

主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算0.67万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、交流等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐等，占“三公”经费总额的1.97%，完成预算的98.53%。预决算差异主要原因是：经费节约使用。2015年度公务接待费决算支出比2014年度增加0.41万元，增加156.33%。增长的主要原因是：2015年接待次数、人数比上年增加。

开支内容包括：

外事接待支出0万元。

国内公务接待支出0.67万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况发生的接待支出，包括来宾餐费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次7个，共63人次。

图6：“三公”经费本年支出情况

单位：万元

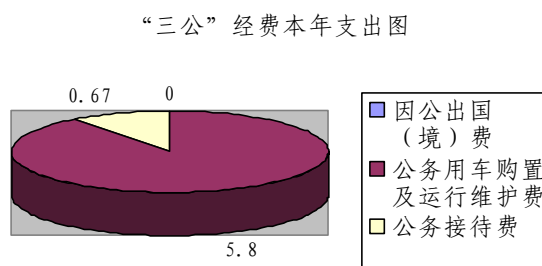
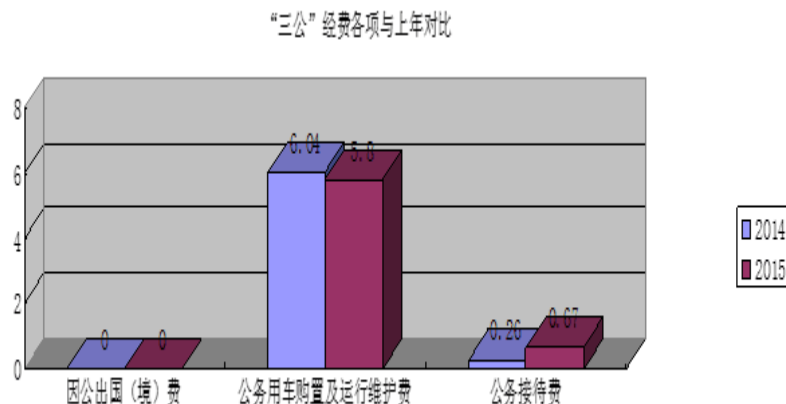


图7：“三公”经费各项与上年对比情况

单位：万元



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

民盟广州市委员会2015年度会议费决算27.59万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料印刷费、会议场地租用费等。比上年增加4.72万元，增加的主要原因是：2015年基层组织换届及筹备市委会换届，增加了常委会议、全委会议及基层工作会议次数。

全年开支较大的会议分别是：

基层工作会议，三类会议，历时2天，参会人数192人，共支出7.25万元，占会议费26.28%，其中：场地租用费0.85万元，房租费2.98万元，伙食费2.46万元，交通费0.96万元。

15届19次常委（扩大）会议，二类会议，历时2天，参会人数55人，共支出3.01万元，占会议费10.91%，其中：场地租

用费0.53万元，房租费1.36万元，伙食费0.9万元，交通费0.22万元。

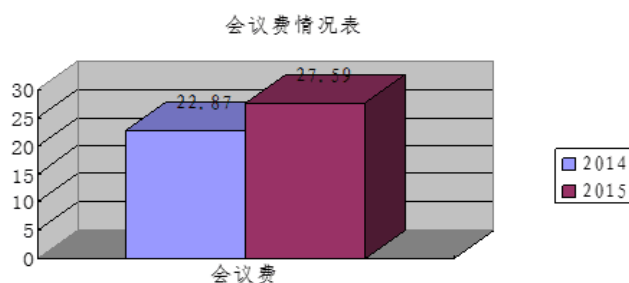
15届5次委员（扩大）会议，二类会议，历时2天，参会人数68人，共支出2.63万元，占会议费9.54%，其中：场地租用费0.73万元，房租费0.91万元，伙食费0.63万元，交通费0.36万元。

敬老节座谈会议，三类会议，历时1天，参会人数127人，共支出1.25万元，占会议费4.53%，其中：场地租用费0.68万元，伙食费0.57万元。

机关换届工作会议，三类会议，历时2天，参会人数18人，共支出1.06万元，占会议费3.85%，其中：场地租用费0.17万元，房租费0.43万元，伙食费0.46万元。

图8: 2014、2015会议费情况

单位：万元



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我会2015年没有政府性基金预算财政拨款。

九、非税收入征缴情况表

我会2015年没有非税收入征缴情况。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额14.48万元，其中：政府采购货物支出14.48万元，政府采购工程支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2015年度我会机关运行经费支出52.5万元，比2014年增加3.52万元，增长7.19%，主要原因是人员增加。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，民盟广州市委员会机关共有车辆3辆（包括车改后封存待处理公务用车1辆），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专

业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度我会没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 2015年度取得的主要事业成效

2015年是全面贯彻落实中共十八大精神、全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年，在民盟广东省委和中共广州市委的正确领导下，民盟广州市委学习宣传中共十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列讲话精神，不断加强以思想建设为核心、组织建设为基础、制度建设为保障的自身建设，全面提升组织凝聚力、参政议政能力、社会服务能力，积极履行参政党职能，各项盟务工作取得了新的进展。

（一）着力推进自身建设

1、隆重举办纪念广州民盟地方组织成立70周年系列活动

以纪念广州民盟地方组织成立七十周年为主题，组织开展“同盟·同梦”系列活动，弘扬民盟光荣历史和优良传统，加强多党合作事业宣传。

2、深化“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”

认真贯彻落实民盟中央、民盟广东省委部署，深化学习实践活动内容，增强全市盟员对民盟作为参政党的性质地位、优

良传统和责任使命的认识，进一步夯实多党合作的共同政治思想基础。深入挖掘民盟的丰厚文化思想资源，在越华路小东营5号“三·二九”起义指挥部旧址纪念馆挂牌建立“中国民主同盟传统教育基地”，发挥以史为鉴、以史育人的作用。在全市基层组织中开展创建“盟员之家”活动，以《强化协商民主职能，提高民主监督实效》为主题，承办全市统一战线系统“广州同心大讲坛”第十七讲活动，增强政治共识，得到统一战线系统300多名参加者的好评。

3、扎实开展组织建设，积极推进基层换届

稳步推进组织发展，加强盟员队伍建设，全年共发展新盟员105名，平均年龄37.5岁。继续完善市委委员履职档案和年度述职工作，增强履职责任感和使命感，认真组织开展评选盟务工作先进集体、优秀盟务工作者、优秀盟员的活动，制定《民盟广州市委员会基层组织换届工作方案（2015年—2016年）》，明确总体要求、工作程序和政策规定。

4、精心组织理论研究，宣传教育成效显著

积极开展统战理论研究工作，盟员撰写统战理论研究论文34篇，其中5篇获奖民盟广东省委一、二、三等奖，4篇获奖中共广州市委统战部优秀成果奖，民盟广州市委荣获优秀组织奖。努力办好民盟市委网站、《广州民盟》期刊和《工作通讯》月刊，举办通讯员培训班，提高通讯员新闻宣传理论水平和业务能力。编印《工作通讯》12期，刊发新闻、信息210篇，出版《广州民盟》期刊4期，刊发各类文章141篇，《广州民盟》期刊再

次被广州市文广新局、广州地区出版物新闻工作者协会评为广州市内部交流“十佳”刊物，民盟市委被评为“优秀出版单位”。

（二）不断提高参政议政能力

1、发挥盟员优势，开展专题调研

各专委会充分发挥自身优势，突出特色，先后走访市发改委、市科创委、市商务委、市来穗局、市教育局、市口岸办、长洲岛驻军部队、黄埔军校纪念馆、市金融管理局、市融资租赁产业联盟、广东白云学院、南沙区有关中小学、广东省残疾人信息产业园、市残疾人联合会等单位，就创新校园安全保护、打造创客孵化基地、创新职业教育模式、深入挖掘黄埔军校历史文化资源、完善积分入户配套政策、提升企业科技创新能力、加快推进养老服务产业化进程、发展深层地下智能停车库、推进广州与泛珠高铁经济带交流合作战略、融资租赁行业健康发展、打造万众创新大环境等主题组织开展调研，完成调研报告17篇。。

2、“两会”建言献策，展示民盟风采

在市政协十二届四次全会上，民盟市委向政协提交《关于发挥市场机制，适应新常态，建立科技创新投融资交易平台的建议》等5件提案。担任人大代表和政协委员的盟员认真履职尽责，积极参政议政，充分展示了民盟盟员风采，扩大了民盟社会影响。

3、拓展履职渠道，丰富议政内容

班子成员先后参加市委、市政协召开的民主协商会议，对《中共广州市委贯彻落实〈中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定〉的意见》（征求意见稿）、等问题提出意见和建议。积极参加市人大立法协商，民盟市委首次提出关于制定《广州市城乡房屋安全管理条例》建议，组织盟员参加全国副省级城市盟务工作联席会议“生态文明伏尔加论坛”、民盟九城“建设21世纪海上丝绸之路”研讨会、民盟西部城市“大力发展协商民主”研讨会、民盟第三届教育论坛、民盟第六届民生论坛，围绕会议主题，交流城市垃圾治理、打造经济发展新引擎、加强政党协商的思考。组织力量参加广州市八个民主党派联合调研活动，完成“广州加快发展航运金融的思路与对策研究”子课题调研并提交调研报告。

4、组织全市盟员，积极建言献策

积极组织盟员开展“2015年度我为广州发展献一策”活动，广大盟员深入开展调查研究，从不同角度对广州经济社会发展提出意见和建议，共撰写论文94篇，其中59篇选送市委统战部，在全市各民主党派撰写、提交论文中名列前茅。民盟市委获2014年度广州市统一战线“我为广州推动全面深化改革增创发展新优势献一策”活动优秀组织奖，并有10名盟员的论文获得表彰。全年搜集、采编、报送社情民意信息190篇，被民盟上级组织、

省市有关部门采用60篇。被市委统战部评为全市统战系统信息工作先进单位三等奖。

（三）努力开展社会服务

为贯彻落实民盟广东省委“助力清远”工作部署，专程赴清远市清新区实地调研考察当地医院基本状况，与当地政府有关部门负责人座谈研究具体帮扶项目，经深入调研和反复研究，选定清远市清新区禾云卫生院作为民盟市委参与“助力清远”活动的帮扶对象，连续四年开展“同心工程”活动，今年以“进一步推进小学青年教师的培养”为主题，组织从化区温泉镇小学骨干教师约50人到广州市开展培训、参观学习，取得良好成效，受到从化区温泉镇教育指导中心和参加活动教师的高度评价。

继续在全市基层组织中深入开展结对共建社会服务活动，经贸基层委员会、文艺基层委员会发动盟员捐款48000元，为贵州黔西南州册亨县岩架学校安装了10套太阳能设备，解决了700多名学生洗热水澡的困难。白云区基层委员会建立社会公益服务汽车培训基地，并举办“我开车，我不是菜鸟”为主题的社会公益服务培训班；举办“民携爱·法共恒”社会服务实践基地共建活动，通过开展基层社会工作主题讲座、白云区来穗人员子女普法比赛、辖区法治建设专题座谈等活动，提升辖区居民法律意识，为共建法治白云贡献力量。番禺区委员会开展教育、医疗社会公益活动，组织内科、骨外科、口腔科、中医科等盟

员专家队伍到桥南街草河村、南村镇新基村开展医疗义诊服务，到番禺新英才学校帮扶民办学校，到金华学校小学部开展支教感恩讲座暨赠书活动。南沙区基层委员会帮扶农民工子弟学校，在旭升学校成立“旭升工作站”，组织开展大型“公益艺术创新开FUN课”活动，为品学兼优的学生捐助奖学金和学费，给辛勤工作的教职员工赠送慰问金。荔湾区基层委员会联合区国土规划局组成扶贫工作组，组织荔湾区人民医院、第二人民医院、中医医院和广州医科大学附属荔湾医院的内科、儿科、妇产科、康复科等领域盟员医务人员和志愿工作者到从化吕田镇五和村开展爱心义诊赠药活动。

今后，将继续紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，毫不动摇地坚持中国共产党的领导，激发同心同德的精神和力量，凝聚决战决胜的信心和勇气，进一步解放思想，开拓创新，立足本职，踏实工作，勇于实践，善于创新，为取得全面建成小康社会的伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的“中国梦”作出新的贡献。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）参政议政（项）：，主要用于民盟中央社会服务创新模式专题调研。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：主要用于办公设备采购。

九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：主要用于参政议政信息管理系统建设。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十五、伙食补助费:反映单位发放给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

十六、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2016年10月

表一
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8,685,714.43 | 一、一般公共服务 | 28 | 5,574,766.90 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 33 | 155,750.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 34 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 | 35 | 1,693,719.92 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | 233,667.60 |
| | 10 | | 十、节能环保 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水 | 39 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障 | 46 | 1,240,675.64 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他 | 48 | 635.11 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 8,685,714.43 | 本年支出合计 | 50 | 8,899,215.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 263,855.33 | 年末结转和结余 | 52 | 50,354.59 |
| | 26 | | | 53 | |
| 合计 | 27 | 8,949,569.76 | 合计 | 54 | 8,949,569.76 |

收入决算表

表二

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2016年10月

金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|---|---|------------------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | | | | | | | |
| | | | 201 一般公共服务支出 | 5,356,901.27 | 5,356,901.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,512.50 | 2,512.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2010301 行政运行 | 2,512.50 | 2,512.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20128 民主党派及工商联事务 | 5,354,388.77 | 5,354,388.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2012801 行政运行 | 3,075,334.02 | 3,075,334.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2012802 一般行政管理事务 | 2,158,047.75 | 2,158,047.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 | 121,007.00 | 121,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 206 科学技术支出 | 160,750.00 | 160,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20605 科技条件与服务 | 160,750.00 | 160,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2060503 科技条件专项 | 160,750.00 | 160,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 1,693,719.92 | 1,693,719.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20805 行政事业单位离退休 | 1,648,248.09 | 1,648,248.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080501 归口管理的行政单位离退休 | 1,648,248.09 | 1,648,248.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20899 其他社会保障和就业支出 | 45,471.83 | 45,471.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2089901 其他社会保障和就业支出 | 45,471.83 | 45,471.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 233,667.60 | 233,667.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21005 医疗保障 | 166,848.00 | 166,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2100501 行政单位医疗 | 166,848.00 | 166,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21007 计划生育事务 | 66,819.60 | 66,819.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2100799 其他计划生育事务支出 | 66,819.60 | 66,819.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 221 住房保障支出 | 1,240,675.64 | 1,240,675.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22102 住房改革支出 | 1,240,675.64 | 1,240,675.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2210201 住房公积金 | 322,636.64 | 322,636.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2210203 购房补贴 | 918,039.00 | 918,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

表三

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2016年10月

金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|---|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 201 一般公共服务支出 | 5,574,766.90 | 3,086,215.94 | 2,488,550.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,512.50 | 2,512.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2010301 行政运行 | 2,512.50 | 2,512.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20128 民主党派及工商联事务 | 5,572,254.40 | 3,083,703.44 | 2,488,550.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2012801 行政运行 | 3,083,703.44 | 3,083,703.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2012802 一般行政管理事务 | 2,367,543.96 | 0.00 | 2,367,543.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 | 121,007.00 | 0.00 | 121,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 206 科学技术支出 | 155,750.00 | 0.00 | 155,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20605 科技条件与服务 | 155,750.00 | 0.00 | 155,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2060503 科技条件专项 | 155,750.00 | 0.00 | 155,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 1,693,719.92 | 1,693,719.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20805 行政事业单位离退休 | 1,648,248.09 | 1,648,248.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2080501 归口管理的行政单位离退休 | 1,648,248.09 | 1,648,248.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20899 其他社会保障和就业支出 | 45,471.83 | 45,471.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2089901 其他社会保障和就业支出 | 45,471.83 | 45,471.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 233,667.60 | 233,667.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21005 医疗保障 | 166,848.00 | 166,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2100501 行政单位医疗 | 166,848.00 | 166,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 21007 计划生育事务 | 66,819.60 | 66,819.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2100799 其他计划生育事务支出 | 66,819.60 | 66,819.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 221 住房保障支出 | 1,240,675.64 | 1,240,675.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22102 住房改革支出 | 1,240,675.64 | 1,240,675.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2210201 住房公积金 | 322,636.64 | 322,636.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2210203 购房补贴 | 918,039.00 | 918,039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 229 其他支出 | 635.11 | 635.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 22999 其他支出 | 635.11 | 635.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2299901 其他支出 | 635.11 | 635.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2016年10月

表四
金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 小 计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,685,714.43 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5,574,766.90 | 5,574,766.90 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 155,750.00 | 155,750.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,693,719.92 | 1,693,719.92 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 233,667.60 | 233,667.60 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 1,240,675.64 | 1,240,675.64 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 635.11 | 635.11 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 8,685,714.43 | 本年支出合计 | 49 | 8,899,215.17 | 8,899,215.17 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 263,855.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 50,354.59 | 50,354.59 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 263,855.33 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总 计 | 27 | 8,949,569.76 | 总 计 | 54 | 8,949,569.76 | 8,949,569.76 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2016年10月

金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | 一般公共服务支出 | 5,574,766.90 | 3,086,215.94 | 2,488,550.96 |
| | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,512.50 | 2,512.50 | 0.00 |
| | | | 行政运行 | 2,512.50 | 2,512.50 | 0.00 |
| | | | 民主党派及工商联事务 | 5,572,254.40 | 3,083,703.44 | 2,488,550.96 |
| | | | 行政运行 | 3,083,703.44 | 3,083,703.44 | 0.00 |
| | | | 一般行政管理事务 | 2,367,543.96 | 0.00 | 2,367,543.96 |
| | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 121,007.00 | 0.00 | 121,007.00 |
| | | | 科学技术支出 | 155,750.00 | 0.00 | 155,750.00 |
| | | | 科技条件与服务 | 155,750.00 | 0.00 | 155,750.00 |
| | | | 科技条件专项 | 155,750.00 | 0.00 | 155,750.00 |
| | | | 社会保障和就业支出 | 1,693,719.92 | 1,693,719.92 | 0.00 |
| | | | 行政事业单位离退休 | 1,648,248.09 | 1,648,248.09 | 0.00 |
| | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1,648,248.09 | 1,648,248.09 | 0.00 |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 45,471.83 | 45,471.83 | 0.00 |
| | | | 其他社会保障和就业支出 | 45,471.83 | 45,471.83 | 0.00 |
| | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 233,667.60 | 233,667.60 | 0.00 |
| | | | 医疗保障 | 166,848.00 | 166,848.00 | 0.00 |
| | | | 行政单位医疗 | 166,848.00 | 166,848.00 | 0.00 |
| | | | 计划生育事务 | 66,819.60 | 66,819.60 | 0.00 |
| | | | 其他计划生育事务支出 | 66,819.60 | 66,819.60 | 0.00 |
| | | | 住房保障支出 | 1,240,675.64 | 1,240,675.64 | 0.00 |
| | | | 住房改革支出 | 1,240,675.64 | 1,240,675.64 | 0.00 |
| | | | 住房公积金 | 322,636.64 | 322,636.64 | 0.00 |
| | | | 购房补贴 | 918,039.00 | 918,039.00 | 0.00 |
| | | | 其他支出 | 635.11 | 635.11 | 0.00 |
| | | | 其他支出 | 635.11 | 635.11 | 0.00 |
| | | | 其他支出 | 635.11 | 635.11 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2016年10月

金额单位：元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|------------|----------------|--------------|--------------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 类 | 款 | 1 | 2 | 3 |
| | | 6,254,914.21 | 5,729,879.66 | 525,034.55 |
| | 合 计 | | | |
| 301 | - | 工资福利支出 | 2,097,734.83 | 2,097,734.83 |
| | | | | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 924,923.00 | 924,923.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,127,340.00 | 1,127,340.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 45,471.83 | 45,471.83 |
| 301 | 05 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | - | 商品和服务支出 | 525,034.55 | 0.00 |
| | | | | 525,034.55 |
| 302 | 01 | 办公费 | 100,192.34 | 0.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,181.50 | 0.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 585.00 | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 6,796.60 | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 42,170.45 | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 75,470.57 | 0.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 18,181.00 | 0.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10,580.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|------------------|--------------|--------------|-----------|
| 302 | 14 | 租赁费 | 10,035.00 | 0.00 | 10,035.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 47,266.80 | 0.00 | 47,266.80 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6,738.90 | 0.00 | 6,738.90 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 41,830.30 | 0.00 | 41,830.30 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2,860.00 | 0.00 | 2,860.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 58,009.09 | 0.00 | 58,009.09 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 47,620.00 | 0.00 | 47,620.00 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13,517.00 | 0.00 | 13,517.00 |
| 303 | - | 对个人和家庭的补助 | 3,632,144.83 | 3,632,144.83 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,648,248.09 | 1,648,248.09 | 0.00 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费 | 166,848.00 | 166,848.00 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 538,373.10 | 538,373.10 | 0.00 |
| 303 | 10 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 322,636.64 | 322,636.64 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----|----|------------------|------------|------------|------|
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 918,039.00 | 918,039.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 38,000.00 | 38,000.00 | 0.00 |
| 310 | - | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 08 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 09 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 10 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 12 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | - | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 01 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 02 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 03 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 304 | 99 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | - | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 01 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 02 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | - | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 01 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

表七

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2016年10月

金额单位：元

| 2015年度预算数 | | | | | | | 2015年度决算数 | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|------------|
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 |
| 合 计 | 因公出国 (境)费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费支出 | | 合 计 | 因公出国 (境)费支出 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费支 出 | |
| | | 小 计 | 公务用车购置 支出 | 公务用车运行 维护费支出 | | | | | 小 计 | 公务用车购置 支出 | 公务用车运行 维护费支出 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 313,700.00 | 0.00 | 46,900.00 | 0.00 | 46,900.00 | 6,800.00 | 260,000.00 | 340,690.79 | 0.00 | 58,009.09 | 0.00 | 58,009.09 | 6,738.90 | 275,942.80 |

政府采购支出情况表

表八

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

金额单位：元

| 项 目 | 采购金额 |
|-----|------------|
| 合 计 | 144,796.00 |
| 货物 | 144,796.00 |
| 工程 | 0.00 |
| 服务 | 0.00 |

— %d —