

2017 年中国致公党广州市委员会决算公 开报告

目 录

第一部分 中国致公党广州市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国致公党广州市委员会 2017 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国致公党广州市委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 中国致公党广州市委员会 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 中国致公党广州市委员会 概况

（一）部门主要职责

- （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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国致公党广州市委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国致公党广州市委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 927.00 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 509.89 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 28.38 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 213.74 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 16.74 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国致公党广州市委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 158.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 927.00 | 本年支出合计 | 47 | 927.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 4.74 | 年末结转和结余 | 49 | 4.74 |

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国致公党广州市委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 总计 | 25 | 931.74 | 总计 | 50 | 931.74 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国致公党广州市委员会

| 项 目 | | 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 |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 927.00 | 927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 509.89 | 509.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事 务 | 509.89 | 509.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 295.84 | 295.84 | 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 | 214.06 | 214.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 28.38 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.74 | 213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 209.69 | 209.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国致公党广州市委员会

| 项 目 | | 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 927.00 | 927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 209.69 | 209.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业 支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支 出 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 158.25 | 158.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.25 | 158.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国致公党广州市委员会

| 项 目 | | 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 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 927.00 | 927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 121.25 | 121.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国致公党广州市委员会

单位：万元

| 项 目 | | 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 |
|--------------|--------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 927.00 | 684.56 | 242.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 509.89 | 295.84 | 214.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 509.89 | 295.84 | 214.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 295.84 | 295.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事 务支出 | 214.06 | 0.00 | 214.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 28.38 | 0.00 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 28.38 | 0.00 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 28.38 | 0.00 | 28.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.74 | 213.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 209.69 | 209.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国致公党广州市委员会

单位： 万元

| 项 目 | | 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 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 927.00 | 684.56 | 242.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 209.69 | 209.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.74 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 158.25 | 158.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.25 | 158.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国致公党广州市委员会

| 项 目 | | 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 |
|--------------|------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 927.00 | 684.56 | 242.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 121.25 | 121.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国致公党广州市委员会

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 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 | 927.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 509.89 | 509.89 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 28.38 | 28.38 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 213.74 | 213.74 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 16.74 | 16.74 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国致公党广州市委员会

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 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 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 158.25 | 158.25 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 927.00 | 本年支出合计 | 52 | 927.00 | 927.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国致公党广州市委员会

单位： 万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|-----------------|----|--------|-----------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 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 |
| 政府性基金预算财 政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 927.00 | 总计 | 56 | 927.00 | 927.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国致公党广州市委员会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 927.00 | 684.56 | 242.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 509.89 | 295.84 | 214.06 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 509.89 | 295.84 | 214.06 |
| 2012801 | 行政运行 | 295.84 | 295.84 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联 事务支出 | 214.06 | 0.00 | 214.06 |
| 206 | 科学技术支出 | 28.38 | 0.00 | 28.38 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 28.38 | 0.00 | 28.38 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 28.38 | 0.00 | 28.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 213.74 | 213.74 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 209.69 | 209.69 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 209.69 | 209.69 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国致公党广州市委员会

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 927.00 | 684.56 | 242.44 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.74 | 16.74 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.04 | 6.04 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 158.25 | 158.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.25 | 158.25 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 121.25 | 121.25 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国致公党广州市委员会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.38 | 302 | 商品和服务支出 | 53.32 |
| 30101 | 基本工资 | 48.63 | 30201 | 办公费 | 3.03 |
| 30102 | 津贴补贴 | 104.38 | 30202 | 印刷费 | 0.42 |
| 30103 | 奖金 | 3.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 4.46 | 30204 | 手续费 | 0.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 30209 | 物业管理费 | 3.66 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 462.91 | 30211 | 差旅费 | 1.96 |
| 30301 | 离休费 | 28.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 178.08 | 30213 | 维修（护）费 | 1.08 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 1.25 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 6.04 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国致公党广州市委员会

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|---------------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30309 | 奖励金 | 11.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.50 |
| 30311 | 住房公积金 | 37.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.12 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.14 |
| 30313 | 购房补贴 | 124.68 | 30229 | 福利费 | 3.25 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.33 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.59 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 76.97 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.71 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.33 |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 1.96 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.96 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国致公党广州市委员会

单位： 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| | | | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| | | | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| | | | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 629.29 | | 公用经费合计 | 55.27 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国致公党广州市委员会

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.42 | 7.00 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 2.36 | 11.67 | 6.99 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 2.35 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国致公党广州市委员会

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中国致公党广州市委员会

| 项 目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|---------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中国致公党广州市委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国致公党广州市委员会 2017 年度总收入 931.74 万元，其中本年收入 927.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 927.00 万元，比上年决算数增加 82.11 万元，增长 9.72%，主要变动情况：一是为提高办公用房物业管理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，二是 2017 年比 2016 年增加了信息化建设项目。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

中国致公党广州市委员会 2017 年度总支出 931.74 万元，其中本年支出 927.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 684.56 万元，比上年决算数增加 88.84 万元，增长 14.91%，主要变动情况：为提高办公用房物业管理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。

2. 项目支出 242.44 万元，比上年决算数减少 6.73 万元，下降 2.70%，主要变动情况：科技条件专项的信息化项目由于进

程原因， 2017 年只支付首期费用。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

中国致公党广州市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 927.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 927.00 万元，比上年决算数 增加 82.11 万元， 增长 9.72%；主要变动情况：为提高办公用房物业管理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，2017 年比 2016 年增加了信息化建设项目；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中国致公党广州市委员会 2017 年度财政拨款支出合计 927.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 927.00 万元，比年初预算数 增加 171.68 万元， 增长 22.73%；主要变动情况：1、本单位在职人员 2014 年 10 月以来增长的基本工资及相应增加的人员经费、福利支出增长，编制 2017 年预算时并无计入人员基本工资增长部分；2、按规定提高了离退休人员的工资和生活补贴；3、提高办公用房物业管理保障标准相应增加公用经费；

4、科技条件专项的信息化项目由于进程原因，2017年只支付首期费用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）509.89万元，主要用于行政单位的基本支出，包括工资福利支出、商品与服务支出，开展民主党派的工作的各项支出，包括党务工作及培训会议，考察及调研，接待、出访外事，成员活动经费，信息化系统运行维护，档案整理，同心社会服务；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）28.38万元，主要用于中国致公党广州市委会移动协同服务平台建设第一期费用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）209.69万元，主要用于反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）4.05万元，主要用于支付工勤人员购买社会保险的费用；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）10.69万元，主要用于发放年度计划生育达标奖和三年计划生育达标奖；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.04万元，主要用于行政单位的公费医疗超支分摊款；住房保障支出（类）住房改革支出（款）158.25万元，主要用于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，

发放机关人员在职人员和离退休人员的住房改革补贴。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

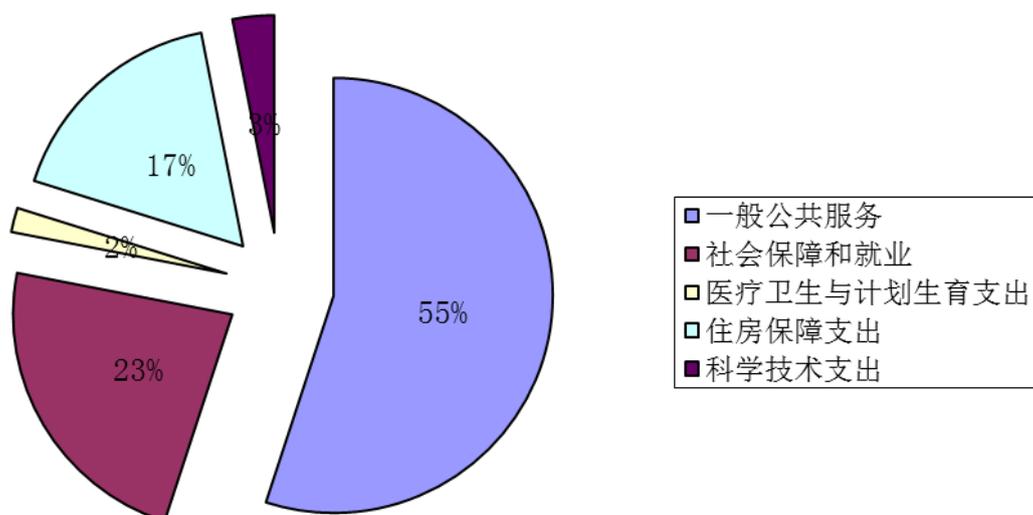
本部门2017年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出927万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.1万元，增长了9.71%。主要原因：1、本单位在职人员2014年10月以来增长的基本工资及相应增加的人员经费、福利支出增长；2、按规定提高了离退休人员的工资和生活补贴；3、提高办公用房物业管理保障标准相应增加公用经费；4、科技条件专项的信息化项目由于进程原因，2017年只支付首期费用。

公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务（类）509.89万元，占55%；科学技术支出（类）28.38万元，占3.06%，社会保障和就业（类）213.74万元，占23.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）16.74万元，占1.81%；住房保障支出（类）158.25万元，占17.07%。

公共预算财政拨款支出决算情况



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算755.32万元，支出决算927万元，完成年初预算的122.73%。其中：

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）295.84万元，完成年初预算的132.24%，预决算产生差异的主要原因是：一是本单位在职人员2014年10月以来增长的基本工资及相应增加的人员经费、福利支出增长，编制2017年预算时并无计入人员基本工资增长部分；二是提高办公用房物业管理保障标准相应增加公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）214.06万元，完成年初预算的96.68%，预决算产生差异的主要原因是响应中央号召，厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

(项) 28.38万元, 完成年初预算的57.33%, 预决算产生差异的主要原因是该项目由于进程原因, 2017年只支付首期费用。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 209.69万元, 预决算产生差异的主要原因离退休人员工资因政策性原因的正常增长。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 4.05万元, 完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)人口和计划生育目标责任制考核(项) 10.69万元, 完成年初预算的84.84%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 6.04万元, 完成年初预算的60.4%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 37万元, 完成年初预算的156.71%, 预决算产生差异的主要原因是全体人员工资正常晋升和职务晋升, 住房公积金支出随之上涨。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 121.25万元, 完成年初预算的160.83%, 预决算产生差异的主要原因是全体人员工资正常晋升和职务晋升, 支出随之上涨。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出684.56万元，其中人员经费629.29万元，主要包括工资福利支出166.38万元、对个人和家庭的补助462.91万元；公用经费55.27万元，包括商品和服务支出53.32万元、其他资本性支出1.96万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度持平。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国致公党广州市委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.67万元，完成预算15.42万元的75.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.99万元，完成预算7.00万元的99.90%；公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算6.06万元的38.40%；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算2.36万元的99.60%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.43万元，增长3.80%。其中：因公出国（境）

费支出决算 增加 1.46 万元，增长 26.40%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 1.91 万元，下降 45.10%；公务接待费支出决算 增加 0.88 万元，增长 59.80%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：出访的人数比 2016 年增加，公务出访时间不同，机票及酒店等相关费用也相应增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公车改革，公务用车运行维护的相关费用相应减少；公务接待费支出增加的主要情况：2017 年接待的人数和团数比 2016 年有所增加。

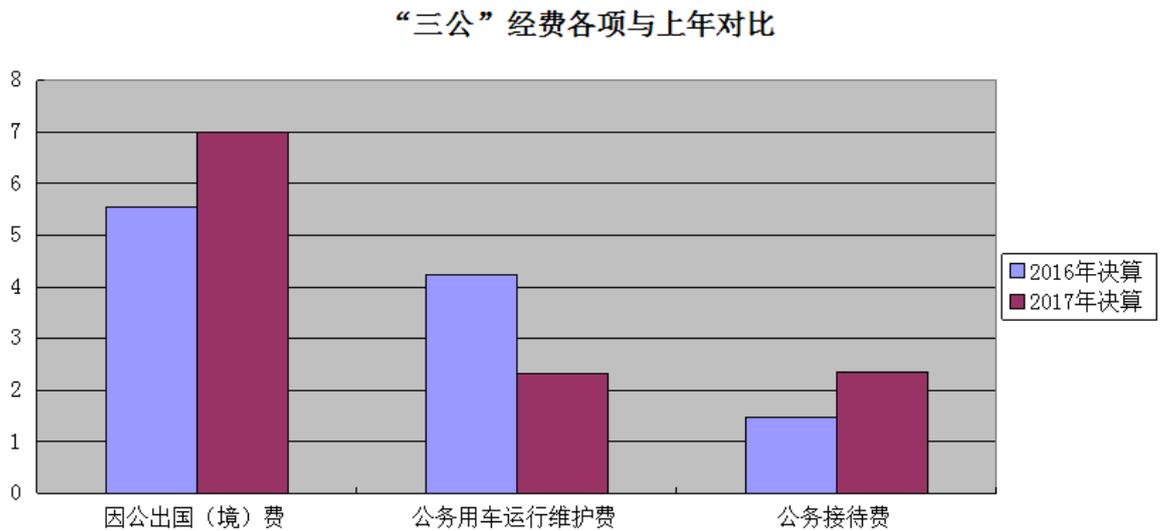
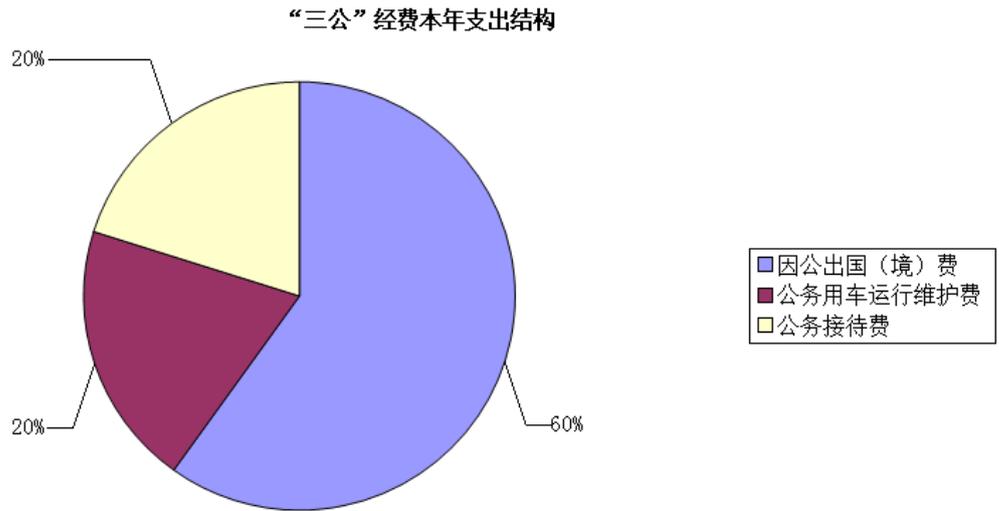
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.99 万元，占 59.90%；公务用车购置及运行费支出 2.33 万元，占 19.94%；公务接待费支出 2.35 万元，占 20.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.99 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 6.99 万元，主要用于组织赴台湾调研，调研内容主要为做好临空产业发展、社区文化建设和城市管理等重点课题调研，借鉴台湾社区营造、城市管理和临空产业发展经验，调研组初步对台湾社区管理、夜市管理、临空产业规划、文化宗教旅游管理等方面做了较为全面的了解，加强了与台湾洪门社团的交流。参加市侨联组织的香港联谊会活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.33 万元，中国致公党广州市委员会公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审

3. 公务接待费支出 2.35 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2017 年，我会 1 个单位共接待国外来访团组 10 个，来访外宾 114 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 197 人，主要包括接待巴拉圭侨领罗满志、接待渥太华华人社会服务中心联谊教育推介会、古巴洪门民治党善飞咕支部主席唐仲喜、美国侨领陈灿培、加拿大侨领邓家昌、美国费城洪门致公堂徐福群、美国安良工商会、美国飞虎队研究院和飞虎队老兵后代、法国里昂国际象棋协会，以及本党成都市委会、温州市委会、重庆市渝中区委会、安徽宣城市总支、贺州市基层委员会。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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的印刷费、会议场地租用费等。中国致公党广州市委员会2017年度会议费决算43.12万元，完成预算77.1万元的55.93%。比上年减少24.92万元，下降36.63%。下降的主要原因是：响应八项规定要求，严格控制会议费支出、精简会议活动和文件，加大对会议费支出管理力度，在确保党务工作正常开展的前提下，

让会议费支出得到最大程度的节约。

全年开支较大的会议分别是：

中国致公党广州市委十三届三次全委扩大会议历时 2 天，二类会议，参会人数 57 人，共支出 4.11 万元，占会议费 9.53%，其中场租费 0.62 万元，餐费 1.23 万元，住宿费 1.93 万元，文件袋、签字笔等 0.11 万元，印刷费 0.22 万元。

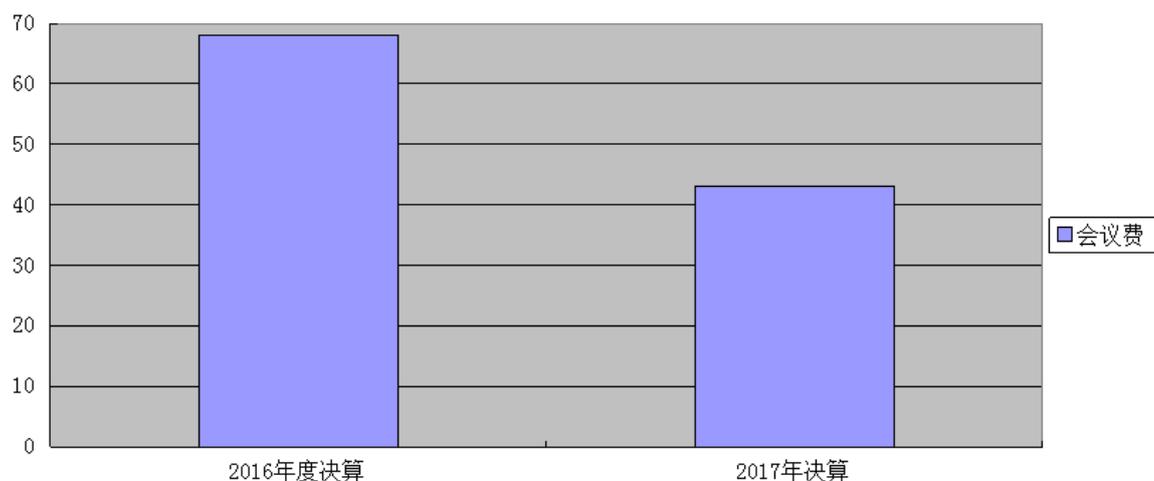
2017 年名健杯中青年党员羽毛球赛团体赛会历时 1 天，三类会议，参会人数 126 人，共支出 3.38 万元，占会议费 7.84%，其中：场租 0.8 万元，背景板 0.4 万元，裁判费用 0.58 万元，运动服装、比赛用球、奖旗制作等 1.28 万元，餐费 0.28 万元，场地拆装 0.05 万元。

发现连州广州展览历时 5 天，三类会议，参会人数 80 人，共支出 3.33 万元，占会议费 7.72%，其中：场租 2 万元，摄影作品喷绘制作 0.45 万元，布展撤展 0.45 万元，背景喷绘等制作安装框架租借费 0.43 万元。

文明交流经典案例启动仪式历时 1 天，三类会议，参会人数 80 人，共支出 2.14 万元，占会议费 4.99%，其中：场租 0.12 万元，背景板等制作费 2 万元，矿泉水等 0.02 万元。

致公党广州市委十三届二次全委扩大会议暨专委会工作会议历时 2 天，二类会议，参会人数 65 人，共支出 2.12 万元，占会议费 4.92%，其中：场租 0.38 万元，房费 0.85 万元，餐费 0.63 万元，租车费 0.26 万元。

2016年与2015年会议费比较



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 55.27 万元，比上年减少 3.13 万元，下降 5.36%。主要增减变动情况是：固定资产购买比上年有所减少

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 72.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.11 万元。授予中小企业合同金额 72.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 72.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 2 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 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 (详见附件)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 (详见附件)

(五) 非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 7.18 万元, 纳入预算管理已缴国库 7.18 万元。其中: 国有资源(资产)有偿使用收入 7.18 万元, 占 100%, 包括行政单位国有资产出租、出借收入 7.18 万元。

| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理 已缴国库小计 | 纳入财政专户管 理已缴财政专户 小计 |
|---------------------|------|------------------|--------------------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |
| 一、政府性基金收入 | | | |
| | | | |
| 二、专项收入 | | | |
| | | | |
| 三、行政事业性收费收入 | | | |
| | | | |
| 四、罚没收入 | | | |
| | | | |
| 五、国有资本经营收入 | | | |
| | | | |
| 六、国有资源(资产)有偿使用收入 | 7.18 | 7.18 | |
| 非经营性国有资产收入 | 7.18 | 7.18 | |
| 行政单位国有资产出租、出借 收入 | 7.18 | 7.18 | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中国致公党广州市委员会部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得一定的效果。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 11 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标，部门整体目标针对我会实际工作开展编制，开展绩效监控有针对性。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较理想效果，对提升部门预算绩效管理有帮助。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 214.06 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 214.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。我会定期开展项目绩效运行跟踪工作，发现绩效按目标偏离，及时纠正修正，并督促相关处室及时整改，促进经费项目能按照年度计划实现绩效目标。其中，开展党务工作及培训会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展党务工作及培训会议经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过召开各类工作会议及开展专项培训，确保我会各项党务工作顺利开展，二是提高基层组织及广大党员参政履职能力，为广州经济社会发展贡献力量。发现的主要问题及原因：一是致公党党员都有自己的本职工作，更多的精力是放在本职工作上。如果党务工作只是为了完成下达的任务，分散本职工作的精力，那么积极性就很难提高；二是专委会存在活动少，主体意识不强的情况。要。下一步改进措施：一是充分结合我委特色，根据党员的需求举办一些有专业水准的活动，让组织、参与活动的党员都能从活动中得到提升，从另一个角度促进本职工作；二是进一步加强机关对专委会工作的协调功能，要加强专委会领导小组对专委会的统筹与指导，把握专委会的工作方向；各专委会主任、副主任要发挥好带头作用，建立核心团队，提高专委会自主开展活动的能

力，加强成员之间的沟通联系，开展经验交流，多听大家对开展党务活动的意见，关注党员的意愿和专长，让党员都参与到党务工作的组织策划中来，在党务工作中切实感受到组织的成长和自己的进步，避免党员作为旁观者“被参加”的情况。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 致公党考察、调研经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。中国致公党以《中华人民共和国宪法》为基本准则，独立自主地开展活动。长期以来，致公党作为参政党，始终坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在国家政治生活中发挥了重要作用。参政议政是民主党派的三大基本职能之一。中国致公党广州市委员会认真履行参政党参政议政职能，积极参加政治协商，就各类民主协商议题充分表达意见和建议；积极调动本会人才资源，根据广州市现代化建设需要，结合人民群众关心的“热点”、“难点”问题，深入开展各类参政议政课题调研。

我会的参政议政工作主要由参政议政工作处负责开展，设置经济和社会、法制、科技和教育、医疗卫生四个专门开展参政议政课题调研的专委会，以及一个重点研究参政议政经验和理论的党史和统战理论研究会。每年年初召开总结上年度工作情况和布置本年度工作会议，年内开展重点课题调研，每年立项调研课题，其中 2—3 个课题需赴省内外调研，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

材料、提案提交市政协每年召开的全体委员会议。为完成参政议政工作，每年还召开课题成果评审会、“献一策”动员部署会议及文章评审会议、中青年党员参政议政培训班、统战理论小组会议、“五侨”联席会议等会议。

②项目资金情况。项目预算 20 万元，项目实际使用金额 19.96 万元，项目预算完成率 99.8%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。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，向各级部门提交社情民意信息，撰写统战理论文章，参加五侨单位活动。

②项目绩效目标完成情况。2017 年，通过开展参政议政的考察、调研活动，我委认真履行参政党职能，根据广州市现代化建设需要，结合人民群众关心的“热点”、“难点”问题，考察、调研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召开的全体委员会议。

一是调研报告的数量指标，年初指标值是 5 个，指标值完成情况 6 个；

二是大会发言材料指标，年初指标值是 2 个，指标值完成情况 2 个；

三是提案的数量指标，年初指标值是 5 个，指标值完成情况

6个；

四是献一策文章的数量指标，年初指标值是20篇，指标值完成情况45篇；

五是开展重点课题调研指标，年初指标值是5个，指标值完成情况6个；

六是报送社情民意标，年初指标值是80篇，指标值完成情况145篇；

七是参与市委市政府政治协商议题工作指标，年初指标值是3次，指标值完成情况3次；

八是指导基层组织参政议政工作指标，年初指标值是5个，指标值完成情况6个；

九是参与立法协商活动指标，年初指标值是3次，指标值完成情况3次；

十是组织参加党派联合调研指标，年初指标值是1次，指标值完成情况1次；

十一是召集参政议政座谈会指标，年初指标值是6次，指标值完成情况6次；

十二是统战理论研究会撰写文章的数量指标，年初指标值是5篇，指标值完成情况6篇。

（3）存在问题。一是承担参政议政课题的党员都是所在单位的骨干，开展课题调研时间因与本职工作冲突而难以得到保障；二是承担民主党派参政议政课题而在各专业领域有造诣的党员较少，所以参政议政课题的选择有局限性；三是随着参政议政

的要求越来越高，要完成高质量的课题需要在人员上、制度上、经费上加大力度予以保障。

(4) 相关建议。一是希望得到党员所在单位的理解支持；二是需要在更多的专业领域发展成员，并需组织更深入全面的培训，必须展开更深入的调查研究，并需与相关的高校展开合作，提高参政议政水平；三是需要在人员上、制度上、经费上加大力度予以保障。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 927 万元，其中一般公共预算支出 927 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

| | | | | |
|------------|--|-----|---|------------------------|
| 部门整体财政支出 | 支出总额（万元） | 927 | 部门整体预算完成率： | 95.93% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 927 | | |
| 年度目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | 完成了思想建设、参政议政、自身建设、社会服务、对外联络等职能工作的各项任务。 | | 突出思想引领，共同思想基础更加牢固；持续创新方式方法，参政议政工作成果丰硕；充分发挥侨海优势，海外联谊工作影响力提升；承接脱贫攻坚任务，结对帮扶开局顺利；创新和完善工作机制，自身建设水平进一步提升。 | |
| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标 | | 任务（重要事项）绩效目标完成情况 | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |
| 1. 参政议政 | (1) 开展重点课题调研 (2) 完成集体提案 (3) 完成大会发言 | | (1) 完成重点课题调研6个。 (2)提交市政协大会集体提案6个。 (3)提交市政协大会大会发言2个。 | 42.32 |

| | | | |
|---------|--|--|-------|
| | <p>(4) 报送“献一策”文章</p> <p>(5) 报送社情民意</p> <p>(6) 参与市委市政府政治协商议题工作</p> <p>(7) 指导基层组织参政议政工作</p> <p>(8) 参与立法协商活动</p> <p>(9) 组织参加党派联合调研</p> <p>(10) 开展参政议政培训</p> <p>(11) 召集参政议政座谈会</p> | <p>(4) 报送“献一策”文章45篇。</p> <p>(5) 报送社情民意145篇。</p> <p>(6) 参与政治协商议题工作3次。</p> <p>(7) 指导基层组织参政议政工作6次。</p> <p>(8) 参与停车场建设立法、科技创新立法、垃圾分类立法协商活动3次。</p> <p>(9) 组织参加党派联合调研1次</p> <p>(10) 开展参政议政培训3次</p> <p>(11) 召开参政议政座谈会6次</p> | |
| 2. 自身建设 | <p>(1) 加强市委专门委员会工作，开展专委会建设年活动。</p> <p>(2) 全年开展2017年英才班培训活动。</p> <p>(3) 发展新党员。</p> <p>(4) 开展党员培训活动。</p> <p>(5) 宣传工作。全年出版4期《广州致公》杂志。每周更新门户网站、“广州致公”微信公众号内容。</p> | <p>1) 2017年2月印发《关于开展专委会建设年活动的实施方案》，全年在专委会及基层组织中开展专委会建设年活动。</p> <p>(2) 全年开展2017年英才班培训活动七次。</p> <p>(3) 全年共发展新党员66人。</p> <p>(4) 开展党员培训活动3次。</p> <p>(5) 宣传工作。全年出版4期《广州致公》杂志。每周更新门户网站、“广州致公”微信公众号内容，全年发送各类报道190篇。</p> | 45.68 |
| 3. 社会服务 | <p>(1) 开展精准扶贫结对帮扶工作，完成广西崇左帮扶项目年度专项工作</p> <p>(2) 举办同心志愿服务队进社区活动</p> <p>(3) 组织党员开展“社区致公学校”活动</p> <p>(4) 开展暖企活动</p> | <p>1) 完成精准帮扶专项工作，完成广西崇左帮扶项目年度专项工作5项。</p> <p>(2) 举办同心志愿服务队进社区活动1次。</p> <p>(3) 组织党员开展“社区致公学校”活动2次。</p> <p>(4) 开展暖企活动2次。</p> | 25.74 |
| 4. 对外联络 | <p>(1) 全年举办2017世界华人文明交流互鉴经典案例评选暨广州中医药之夜活动，完成主题调研、启动新闻发布会、案例征集及揭晓仪式系列活动。</p> <p>(2) 组团赴台湾开展课题调研交流活动。</p> <p>(3) 完成党务交流活动，做好海外联谊接待工作。</p> | <p>1) 与中国国际广播电台合作举办了“第二届世界华人文明交流互鉴经典案例评选”揭晓典礼和“广州中医药之夜”系列活动。</p> <p>2) 6月，组团赴台湾开展临空经济与社区管理重点课题调研活动，撰写出访调研报告，积极参与参政议政工作。</p> <p>3) 先后接待了十几批次海外侨团侨领来访和十多个地方组织的来访，交流党务工作经验。</p> | 55.67 |

(一) 根据本部门的职责、2017年度工作完成情况及完成

工作后所取得的效果。

我会认真学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平同志系列重要讲话精神，认真组织学习中共十九大报告，在致公党广东省委、中共广州市委的正确领导以及中共广州市委统战部的大力支持和指导帮助下，紧紧围绕市委市政府中心工作，自觉服务公共外交和“一带一路”发展大局，以“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育和纪念致公党“三大”七十周年思想教育活动为主线，以专委会建设年为抓手，组织发展、参政议政、社会服务、海外联谊等各方面都取得了新的成绩。

1. 不忘初心固本强基，自身建设再上新台阶

2017年，我会紧紧结合纪念致公党“三大”七十周年，深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”系列专题教育活动，思想建设深入人心。一是邀请党史专家谢慈庭、司徒美堂后人司徒月桂对骨干党员进行“不忘初心”优良传统教育、组织老党员召开纪念“三大”70周年党史座谈会、为基层组织举办致公党中央旧址陈列馆讲解培训班，让党员们共同回顾和重温中国致公党当年与中国共产党团结合作、风雨同舟的初心；二是先后组织市委委员、专委会和基层组织负责人赴复旦大学、组织新党员赴重庆开展“不忘合作初心”主题培训历史传统教育，坚定了广大党员对中国共产党领导的多党合作政治制度以及中国特色社会主义道路的信心和决心。三是深入开展致公好故事宣讲比赛，以各基层党员的故事为素材，讲述了一个个充满致公情怀、不忘合

作初心的致公好故事，让广大基层党员从一个个发生在身边的感人故事和榜样，学到一个致公党员应如何履行职责、贡献力量。

同时，我会大力开展“专委会建设年”活动，以专委会活动为抓手，带动基层组织组织广大党员参与各项党务活动，自身建设迈上新台阶。各专委会根据“专委会建设年”实施方案要求并结合自身特点开展了“致公同行，迎春徒步”、“名健杯”羽毛球团体赛、崇左扶贫活动、继续跟进连州扶贫活动，广州致公书画院创作基地落户连州、“三八节”中央旧址学习活动、“英才班”培训系列活动、“情满致公，夕阳争辉——手机随手拍”摄影大赛、走访党员等丰富多彩的活动，进一步创新了专委会工作模式，强化了专委会的自我运作，专委会建设迈上新的台阶。

2017年，市委会被致公党中央评为致公党中央坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进集体。

2. 持续创新方式方法，参政议政工作取得新进展

持续完善班子成员领衔调研、联合调研、献一策宣讲等参政议政体制机制，推动参政议政工作不断向前发展。一是设立8个重点课题，分别由主委、各副主委及秘书长领衔开展。班子成员带队到相关单位进行调研，或亲自执笔撰写，或多次对课题撰写人进行指导，切实发挥了班子成员在参政议政方面的模范带头作用。二是综合利用多种渠道，推动建议意见的采纳和落实。在《推动产学研一体化落地，打通科技成果转化最后一公里》课题调研及成果交流期间，保持与相关部门密切沟通，边调研、边反馈、

边推动办案单位落实建议意见，最大程度的发挥了调查研究在推动工作中的作用。三是完善联合调研模式，注重及时组织座谈，反复进行沟通，对成果建议进行把关，确保课题成果符合预定方向。与广外南国商学院、暨南大学开展联合调研，形成《航空经济支撑广州“一带一路”战略性客运枢纽城市建设的问题对策》、《整合岭南华人华侨文化资源，全面对接“一带一路”倡议》等课题成果。四是进一步完善“献一策”宣讲比赛制度。连续两年开展“献一策”宣讲比赛，通过组织各基层参加宣讲，倒逼基层组织成立课题组，实地调研，上报课题并制作 PPT，促进了基层实地调研能力的提升，产生了一批比较优秀的课题成果，部分获奖课题被采纳作为提案上报市政协。五是不断加强参政议政人才培训，组织召开了基层参政议政骨干培训班，对基层组织开展参政议政工作的要点及方法进行了培训。

2017 年，我会获评市政协优秀提案 1 件、表扬提案 1 件；提交社情民意 113 份，采用 15 篇，其中全国政协采用 1 篇，致公中央采用 3 篇；征集献一策课题成果 32 篇，报送中共市委统战部 23 篇。我会 2017 年政协大会提出的《提升城市系统吸引力，打造创新创业人才高地》提案被选为市委常委、组织部长督办提案，由市人社局牵头、十多个部门共同参与办理，促成了广州市出台人才高地建设系列政策，效果显著。我会与市政协提案委 2016 年提出的提案促成广州市人大常委会 2017 年正式颁布《广州市博物馆规定》，这是国务院 2015 年颁布《博物馆条例》后，

全国第一部地方性博物馆专项法规。

3. 立足侨海资源优势，打造海外联谊品牌

2017年，我会积极发挥自身“侨、海”资源优势，自觉服务国家公共外交和“一带一路”大局，与中国国际广播电台合作举办了“第二届世界华人文明交流互鉴经典案例评选”揭晓典礼和“广州中医药之夜”活动。从今年4月面向全球征集海外从事中医药事业、推动中医药进入海外主流社会、中医药研发文明互鉴、海外中医药人才培养和文化遗产、中药“老字号”国际化等方面的典型案例，到10月份完成征集和评审，11月22日在北京成功举办评选结果的揭晓典礼，历时近八个月。中央电视台、人民日报、国际在线、中新网、中华网、广东卫视、南方日报、广州日报大洋网、广州参考等媒体的广泛报道与关注。评选出的12个经典案例将制作成多语种、多媒体产品在海内外主要媒体平台发布，让中外文明交流互鉴的好故事得到更为广泛的传播。该活动已成为我会与中国国际广播电台深度合作的一项自觉融入国家战略、在海外华人华侨中影响较大的品牌活动。

此外，我会也十分注重做好海外侨团侨领和内地兄弟组织的接待与联络工作，密切联系沟通，涵养海内外联络资源。先后接待了来自加拿大、古巴、美国、巴西、巴拉圭、法国、新加坡等十几批次海外侨团侨领来访，沟通了信息，密切了往来。接待了重庆、浙江、安徽、四川、山东等地十多个地方组织的来访，交流了党务工作经验。

4. 围绕国家扶贫战略，做好结对帮扶对接

按照致公党中央统一安排，我会与致公党广西崇左市委会结为结对帮扶组织。5月，陈磊副主委带部分企业家前往崇左，考察利用当地回收甘蔗渣开展环保业造纸及发电情况。8月岳朝阳副主委带工作组开展项目对接。10月“大爱崇左 致公同行”结对帮扶系列活动签约。

此外，我会继续开展同心志愿进社区、社区致公学校活动，到越秀区珠光街仰忠社区文化广场举行了“书法名家送万福”活动，组织了趣味魔方讲座，并开展了系统暖企活动，助推民营企业的发展。

2017年，市委会被评为中国致公党社会服务工作先进集体。

（五）创新和完善工作机制，自身建设水平进一步提升

我会大力开展“专委会建设年”活动，以专委会活动为抓手，带动基层组织组织广大党员参与各项党务活动，凝聚力进一步增强，自身建设迈上新台阶。各专委会联合基层组织根据“专委会建设年”实施方案要求并结合自身特点开展了“致公同行，迎春徒步”、“名健杯”羽毛球团体赛、崇左扶贫活动、连州文化帮扶持续行动、广州致公书画院创作基地落户连州、“三八节”本党中央旧址学习活动、“英才班”培训系列活动、“情满致公，夕阳争辉——手机随手拍”妇女老年党员摄影大赛、走访党员等丰富多彩的活动，进一步创新了专委会工作模式，强化了专委会的自我运作，专委会建设迈上新的台阶。

组织发展工作平稳推进。截止至 2017 年 12 月底，我会新发展党员 54 人，全市党员总人数达 1025 人，突破千人大关，组织发展势态良好，人才队伍得到进一步充实。

机关建设更加务实。市委会高度重视机关建设，驻会领导以身作则，不断改进工作作风，加强“和谐型机关”和“学习型机关”建设。坚持每周一次的行政办公会议制度，及时总结经验，布置工作。系统梳理、汇总、修订有关工作条例，进一步提高机关工作的制度化、规范化水平。不断完善机关党务数据平台建设，提升党务工作信息数字化与共享水平。不断强化项目管理，机关工作人员按照工作分工和项目负责制要求，自觉开展工作。

（二）本部门 2017 年度工作中存在的问题

在取得上述成绩之余，我委目前还存在着党员培养机制和激励制度尚不够完善，组织发展工作相对缓慢，后备干部队伍还比较薄弱，基层组织的参政议政水平参差不齐、参政议政人才不足，部分专委会和基层组织自主活动能力还不够强，社会服务的长远机制尚未建立等问题。