

中国民主建国会广州市委员会 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主建国会广州市委员会概况

- 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、行政经费支出情况统计表
- 七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会广州市委员会概况

一、中国民主建国会广州市委员会职能简述

中国民主建国会广州市委员会是民主党派机关单位，主要职能是民主监督、参政议政、政治协商。

二、部门决算单位构成

中国民主建会广州市委员会设行政单位 1 个。

纳入中国民主建国会广州市委员会 2014 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	中国民主建国会广州市委员会	行政单位

我单位为行政单位，独立核算行政机构 1 个，无下属单位，与上年机构状况没有变动。

三、部门人员构成

中国民主建国会广州市委员会总编制人数 35 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 5 人；在职实有人数 27 人，比上年减少 4 人，其中行政编制 23 人（退休 2 人、调出 1 人），工勤人员 4 人（退休 1 人转社保）；离退休人员 24 人，与上年人数增加 1 人，其中离休人员 0 人、退休 24 人（新增退休 2 人、病故 1 人）。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等） 2 人。

第二部分 2014 年度部门决算表

见附表

第三部分 2014 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2014年度收入总计957.61万元，支出总计955.46万元。与2013年相比，收入总计减少139.08万元，下降12.68%，支出总计减少40.53万元，下降4.07%。主要原因：一是人员正常变动导致基本支出经费减少；二是减少安排一次性专项经费。

二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计957.61万元，其中：财政拨款收入957.61万元，占本年收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计955.46万元。基本支出808.82万元，占本年支出合计的84.65%。其中：工资福利支出321.42万元，用于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；商品和服务支出81.80万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出405.60万元，反映用于对个人和家

庭的补助支出，包括退休费、医疗费（包括退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出146.64万元，占本年支出合计的15.35%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是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公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出955.46万元，占本年支出合计的100%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少40.53万元，下降4.07%。主要原因：一是人员正常变动导致基本支出经费减少；二是减少安排一次性专项经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）542.68万元，占56.80%；社会保障和就业（类）219.20万元，占22.94%；医疗卫生（类）30.55万元，占3.20%；住房保障支出（类）163.03万元，占17.06%。

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）396.04万元，完成年初预算的96.22%，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。预决算产生差异的主要原因是人员正常变动，在职人员的补发工资和津补贴等。

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）146.64万元，完成年初预算的67.89%，主要用于反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。预决算产生差异的主要原因是办公场地调整改造工程费用由于市民主大楼消防安全系统需要进行改造，调整改造工程还没有动工；信息化系统运行维护项目是分期支付，验收后再结算；有些项目安排在2015年使用，资金年末财政收回。

3. 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）199.89万元，完成年初预算的104.53%，主要用于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。预决算产生差异的主要原因是退休人员有所增加。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.73万元，比年初预算增加11.73万元。主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。预决算产生差异的主要原因是病故人员家属的抚恤金以及丧葬补助，追加年度预算。

5. 社会保障和就业（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）7.58万元，完成年初预算的93.35%，主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。预决算产生差异的主要原因是年中按规定进行调整。

6. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

20.01万元，完成年初预算的80.04%，主要用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。预决算产生差异的主要原因是按市属公费医疗享受单位医疗费结算情况统计数缴医疗超支分摊款。

7.一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）10.54万元，完成年初预算的63.72%，主要用于反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。预决算产生差异的主要原因是按上年广州市城镇非私营单位在岗职工年平均工资基数计算；计划生育工作连续三年达标奖励金，广州市人口和计划生育局、中共广州市委组织部在审核中。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.74万元，完成年初预算的94.79%，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。预决算产生差异的主要原因是每年计提基数调整，人员正常变动导致相应减少支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）118.29万元，完成年初预算的100.05%，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）发放的用于购买住房的补贴。预决算产生差异的主要原因是每年计提基数调整，相应增加支出。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出808.82万元，其中：工资福利支出321.42万元，商品和服务支出81.80万元，对个人和家庭的补助支出405.60万元（含退休人员）。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度没有政府性基金财政拨款支出。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度没有各类非税收入。

八、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括会议、培训费、参政议政经费、成员活动经费、办公场地调整改造工程费用等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2014年度行政经费支出合计955.46万元，

占本部门公共预算财政拨款支出的 92.41%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，中国民主建国会广州市委员会共 1 个单位、27 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 105.04 万元，比上年减少 38.64 万元，下降 26.89%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。2014 年没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 7.99 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（含车辆购置税等）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 86.66%，比上年减少 19.57 万元，下降 71.01%。减少的主要原因是：2014 年没有安排公务用车购置费，贯彻厉行节约有关规定，严格控制车辆运行维护支出，公务用车的运行维护费比上年减少 1.57 万元。

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 7.99 万元。本部门用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。全年运行维护费支出 7.99 万元，平均每辆 2.66 万元。车辆运行维护支出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、保管费及其他相

关费用。

（三）公务接待费决算 1.23 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、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，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 13.34%，比上年增加 0.64 万元，增长 108.47%（在预算范围内）。增长的主要原因是：2014 年接待民建地方组织来穗考察调研、学习交流 5 批次，130 人次交通、用餐等费用，接待批次、人次比 2013 年多。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.23 万元，主要用于本部门共 1 个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门指导工作发生的接待支出，包括来宾交通、用餐等费用。

（四）会议费决算 95.82 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的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 19.71 万元，下降 17.06%。下降的主要原因是：贯彻厉行节约的有关规定，精简会议，减少会议次数，严格控制会议规模及参会人数，将相关会议合并召开。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会议类别	会期	支出金额
1	12 个区基层委年度工作总结会（各自召开）	1274	三类	1 天	10.19
2	基层组织支委培训班	180	三类	2 天·2	7.62

				期	
3	新会员学习班	68	三类	2天	4.52
4	各区、总支、支部敬老茶话会 (各自召开)	599	三类	1天	4.49
5	8个总支部年度工作总结会 (各自召开)	483	三类	1天	3.86

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年我单位认真按照部门预算的实际情况予以执行，年度的收支平衡。主要工作是：2014 年是全面深化改革的第一年，民建广州市委在民建广东省委和中共广州市委的领导下，以中国特色社会主义理论体系为指导，认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，深入学习贯彻中共十八届三中和四中全会、民建十届二中全会、民建全国市级组织建设研讨会精神，紧紧围绕建设低碳、智慧、幸福广州的奋斗目标，认真履行参政党职能，不断加强自身建设，各项工作做出了新的成绩。

开展坚持和发展中国特色社会主义征文活动，举办“依法治国与推进国家治理现代化”等系列专题讲座，不断增强广大会员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。在市政协十二届三次全会提交提案 42 件，其中集体提案 5 件。在市十四届人大三次会议上提交建议案 27 件。在区级“两会”上，提交人大建议案 6 件，政协集体提案 23 件，委员提案 67 件。《关于构建广州市低附加值固体废弃物循环利用体系的建议》为市政协重点提案，《发展老年文化事业，助力“老有所乐，老有所养”》获市政协优秀提案，《关于促进工商业与文化旅游业融合，加快我市新型城市化发展的建议》获市政协表扬提案。获区（县级市）政协优秀提案 13 件，表扬提案 1 件。市委会再度荣获民建广东省委参政议政先进集体二等奖，5 名会员被评为优秀个人。注重会员质量，积极推进组织发展，发展新会员 106 人。

各方面成绩的取得，得到了广州市财政局的大力支持。

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）民主党派及工商联事务（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）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）**：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
- 七、**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。
- 八、**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
- 九、**社会保障和就业（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）**：反映除上述项目以外其他

用于社会保障和就业方面的支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

十二、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。

十三、房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

表一 收入支出决算总表

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

2014年度

金额单位：万元

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	957.61	一、一般公共服务支出	29	542.68
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	219.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	30.55
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	163.03
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	957.61	本年支出合计	52	955.46
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	100.71	年末结转和结余	54	102.86
	27			55	
合计	28	1,058.32	合计	56	1,058.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+3+4+5+6+7) 行；28行 = (24+25+26) 行；52行 = (29+30+31...50) 行；56行 = (52+53+54) 行。

表二 收入决算表

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

2014年度

金额单位：万元

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		
				合计	其中：政府性基金	合计					其中：	本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	957.61	957.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	544.83	544.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	544.83	544.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	398.19	398.19	0.00	0.00	0.00	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	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	219.20	219.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	163.03	163.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	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。

1栏 = (2+4+5+6+7+8) 栏；2栏 ≥ 3栏；8栏 ≥ (9+10) 栏。

表三 支出决算表

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

2014年度

金额单位：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	
				合计	其中：						
支出功能分类科目编码	科目名称		合计		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			栏次								
			合计	955.46	808.82	321.42	81.80	405.60	146.64	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	542.68	396.04	313.84	81.80	0.40	146.64	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	542.68	396.04	313.84	81.80	0.40	146.64	0.00	0.00
2012801			行政运行	396.04	396.04	313.84	81.80	0.40	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	146.64	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	219.20	219.20	7.58	0.00	211.62	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	199.89	199.89	0.00	0.00	199.89	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	199.89	199.89	0.00	0.00	199.89	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.73	11.73	0.00	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11.73	11.73	0.00	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.55	30.55	0.00	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	20.01	20.01	0.00	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	10.54	10.54	0.00	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	10.54	10.54	0.00	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	163.03	163.03	0.00	0.00	163.03	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	163.03	163.03	0.00	0.00	163.03	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.74	44.74	0.00	0.00	44.74	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	118.29	118.29	0.00	0.00	118.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏 = (2+6+7+8+9) 栏；2栏 ≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

2014年度

金额单位：万元

项目			科目名称	2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算					
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
增减额	增减%	增减额								增减%	增减额	增减%			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												
			一般公共服务支出	595.78	417.32	178.46	542.68	396.04	146.64	-53.10	-8.91	-21.28	-5.10	-31.82	-17.83
	20112		20112	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.03	-100.00	-11.03	-100.00	0.00	0.00
	2011215		2011215	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.03	-100.00	-11.03	-100.00	0.00	0.00
	20128		民主党派及工商联事务	584.76	406.29	178.46	542.68	396.04	146.64	-42.08	-7.20	-10.25	-2.52	-31.82	-17.83
	2012801		行政运行	406.29	406.29	0.00	396.04	396.04	0.00	-10.25	-2.52	-10.25	-2.52	0.00	0.00
	2012899		其他民主党派及工商联事务支出	178.46	0.00	178.46	146.64	0.00	146.64	-31.82	-17.83	0.00	0.00	-31.82	-17.83
	208		社会保障和就业支出	208.13	208.13	0.00	219.20	219.20	0.00	11.07	5.32	11.07	5.32	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	189.55	189.55	0.00	199.89	199.89	0.00	10.34	5.46	10.34	5.46	0.00	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	189.55	189.55	0.00	199.89	199.89	0.00	10.34	5.46	10.34	5.46	0.00	0.00
	20808		抚恤	10.80	10.80	0.00	11.73	11.73	0.00	0.93	8.61	0.93	8.61	0.00	0.00
	2080801		死亡抚恤	10.80	10.80	0.00	11.73	11.73	0.00	0.93	8.61	0.93	8.61	0.00	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	7.58	7.58	0.00	-0.19	-2.45	-0.19	-2.45	0.00	0.00
	2089901		其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	7.58	7.58	0.00	-0.19	-2.45	-0.19	-2.45	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	27.02	27.02	0.00	30.55	30.55	0.00	3.53	13.06	3.53	13.06	0.00	0.00
	21005		医疗保障	27.02	27.02	0.00	20.01	20.01	0.00	-7.01	-25.94	-7.01	-25.94	0.00	0.00
	2100501		行政单位医疗	27.02	27.02	0.00	20.01	20.01	0.00	-7.01	-25.94	-7.01	-25.94	0.00	0.00
	21007		人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	10.54	10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
	2100715		人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	10.54	10.54	0.00	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	165.06	165.06	0.00	163.03	163.03	0.00	-2.03	-1.23	-2.03	-1.23	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	165.06	165.06	0.00	163.03	163.03	0.00	-2.03	-1.23	-2.03	-1.23	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	46.50	46.50	0.00	44.74	44.74	0.00	-1.76	-3.78	-1.76	-3.78	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	118.56	118.56	0.00	118.29	118.29	0.00	-0.27	-0.23	-0.27	-0.23	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

2014年度

金额单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
		栏次	1	2	3
		合计	808.82	727.02	81.80
		工资福利支出	321.42	321.42	0.00
301	-				
301	01	基本工资	51.09	51.09	0.00
301	02	津贴补贴	253.84	253.84	0.00
301	03	奖金	4.70	4.70	0.00
301	04	社会保障缴费	9.22	9.22	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.20	0.20	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	2.38	2.38	0.00
302	-	商品和服务支出	81.20	0.00	81.20
302	01	办公费	8.48	0.00	8.48
302	02	印刷费	0.83	0.00	0.83
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.14	0.00	0.14
302	06	电费	4.44	0.00	4.44
302	07	邮电费	12.09	0.00	12.09
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	7.17	0.00	7.17
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	3.94	0.00	3.94
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	8.20	0.00	8.20
302	16	培训费	2.72	0.00	2.72
302	17	公务接待费	1.23	0.00	1.23
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	3.82	0.00	3.82
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	6.19	0.00	6.19
302	29	福利费	1.19	0.00	1.19
302	31	公务用车运行维护费	7.99	0.00	7.99
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
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	12.75	0.00	12.75
303	-	对个人和家庭的补助	405.60	405.60	0.00

303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	199.89	199.89	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	11.73	11.73	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	20.01	20.01	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	10.94	10.94	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	44.74	44.74	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	118.29	118.29	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.59	0.00	0.59
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.59	0.00	0.59
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	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。
1栏=（2+3）栏。

表六 行政经费支出情况统计表

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

2014年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	755.57	608.93	146.64
201			一般公共服务支出	542.68	396.04	146.64
20128			民主党派及工商联事务	542.68	396.04	146.64
2012801			行政运行	396.04	396.04	0.00
2012801			行政运行	396.04	396.04	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	146.64	0.00	146.64
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	146.64	0.00	146.64
208			社会保障和就业支出	19.31	19.31	0.00
20808			抚恤	11.73	11.73	0.00
2080801			死亡抚恤	11.73	11.73	0.00
2080801			死亡抚恤	11.73	11.73	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.55	30.55	0.00
21005			医疗保障	20.01	20.01	0.00
2100501			行政单位医疗	20.01	20.01	0.00
2100501			行政单位医疗	20.01	20.01	0.00
21007			人口与计划生育事务	10.54	10.54	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	10.54	10.54	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	10.54	10.54	0.00
221			住房保障支出	163.03	163.03	0.00
22102			住房改革支出	163.03	163.03	0.00
2210201			住房公积金	44.74	44.74	0.00
2210201			住房公积金	44.74	44.74	0.00
2210203			购房补贴	118.29	118.29	0.00
2210203			购房补贴	118.29	118.29	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏 = (2+3) 栏。

表七 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

2014年度

金额单位：万元

项目			合计	“三公”经费支出						会议费	
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	105.04	9.22	0.00	7.99	0.00	7.99	1.23	95.82
201			一般公共服务支出	105.04	9.22	0.00	7.99	0.00	7.99	1.23	95.82
20128			民主党派及工商联事务	105.04	9.22	0.00	7.99	0.00	7.99	1.23	95.82
2012801			行政运行	17.42	9.22	0.00	7.99	0.00	7.99	1.23	8.20
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。
 1栏=（2+8）栏；2栏=（3+4+7）栏；4栏=（5+6）栏。