

中国国民党革命委员会 广州市委员会 2014 年度部门决算

第一部分 中国国民党革命委员会广州市委员会概况

一、职能简述

(一) 开展自身建设、组织建设工作，团结和带领广州民革党员投身于中国特色社会主义现代化建设和促进祖国和平统一事业；

(二) 履行参政党政治协商、参政议政职能，组织和领导广州民革党员开展参政议政、民主监督、服务社会等工作。

二、部门决算单位构成

我会属一级预算、决算部门，独立编制机构 1 个。

三、部门人员构成

我会 2014 年人员构成：

统发行政人员期初 15 人，退休 1 人，新招公务员 1 人，期末人数 15 人；工勤人员期初 4 人，退休 1 人，调入 1 人，期末 4 人；退休人员期初 17 人，新增退休人员 2 人，死亡退休人员 1 人，期末 18 人。

非统发离退休人员期初 1 人，期末 1 人。

第二部分 2014 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	829.46	一、一般公共服务支出	29	502.46
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	180.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28.52
	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	115.70
	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	829.46	本年支出合计	52	826.93
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	118.48	年末结转和结余	54	121.01
	27			55	
合计	28	947.93	合计	56	947.93

支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

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		
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	其中：						
						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	826.93	591.90	213.41	55.40	321.22	235.03	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	502.46	267.43	206.45	53.12	6.00	235.03	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	502.46	267.43	206.45	53.12	6.00	235.03	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	298.48	267.43	206.45	53.12	6.00	31.05	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52.24	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	129.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	180.26	180.26	6.96	2.29	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	159.08	159.08	0.00	2.29	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	159.08	159.08	0.00	2.29	156.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.21	14.21	0.00	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.21	14.21	0.00	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.52	28.52	0.00	0.00	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	22.02	22.02	0.00	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	6.51	6.51	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	6.51	6.51	0.00	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	115.70	115.70	0.00	0.00	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	115.70	115.70	0.00	0.00	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.67	29.67	0.00	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	86.03	86.03	0.00	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00

公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

金额单位：万元

项目			2013年度决算数			2014年度决算数			2014年度决算比2013年度决算						
			科目名称	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	
类	款	项								栏次	1	2	3	4	5
支出功能分类科目编码			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			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%	
			807.11	559.35	247.76	826.93	591.90	235.03	19.82	2.46	32.55	5.82	-12.73	-5.14	
201			一般公共服务支出	522.42	274.66	247.76	502.46	267.43	235.03	-19.96	-2.94	-7.23	-2.63	-12.73	-5.14
20128			民主党派及工商联事务	522.42	274.66	247.76	502.46	267.43	235.03	-19.96	-2.94	-7.23	-2.63	-12.73	-5.14
2012801			行政运行	296.15	274.66	21.49	298.48	267.43	31.05	2.33	0.79	-7.23	-2.63	9.56	44.49
2012802			一般行政管理事务	106.60		106.60	52.24		52.24	-54.36	-50.99			-54.36	-50.99
2012804			参政议政	25.00		25.00	22.43		22.43	-2.57	-10.28			-2.57	10.28
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	94.67		94.67	129.31		129.31	34.64	36.48			34.64	36.59
208			社会保障和就业支出	150.81	150.81		180.26	180.26		29.45	19.53	29.45	19.53		
20805			行政事业单位离退休	144.22	144.22		159.08	159.08		14.86	10.30	14.86	10.30		
2080501			归口管理的行政单位离退休	144.22	144.22		159.08	159.08		14.86	10.30	14.86	10.30		
20808			抚恤				14.21	14.21		14.21		14.21			
2080801			死亡抚恤				14.21	14.21		14.21		14.21			
20899			其他社会保障和就业支出	6.59	6.59		6.96	6.96		0.37	5.61	0.37	5.61		
2089901			其他社会保障和就业支出	6.59	6.59		6.96	6.96		0.37	5.61	0.37	5.61		
210			医疗卫生与计划生育支出	21.79	21.79		28.52	28.52		6.73	30.89	6.73	30.86		
21005			医疗保障	16.00	16.00		22.02	22.02		6.02	37.63	6.02	37.63		
2100501			行政单位医疗	16.00	16.00		22.02	22.02		6.02	37.63	6.02	37.63		
21007			人口与计划生育事务	5.79	5.79		6.51	6.51		0.72	12.44	0.72	12.44		
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	5.79	5.79		6.51	6.51		0.72	12.44	0.72	12.44		
221			住房保障支出	112.08	112.08		115.70	115.70		3.62	3.23	3.62	3.23		
22102			住房改革支出	112.08	112.08		115.70	115.70		3.62	3.23	3.62	3.23		
2210201			住房公积金	30.33	30.33		29.67	29.67		-0.66	-2.18	-0.66	-2.18		
2210203			购房补贴	81.76	81.76		86.03	86.03		4.27	5.22	4.27	5.22		

公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
		合计	591.90	534.63	57.27
		工资福利支出	213.41	213.41	0.00
301	-	工资福利支出	213.41	213.41	0.00
301	01	基本工资	35.41	35.41	0.00
301	02	津贴补贴	166.68	166.68	0.00
301	03	奖金	3.06	3.06	0.00
301	04	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	1.31	1.31	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	55.40	0.00	55.40
302	01	办公费	3.99	0.00	3.99
302	02	印刷费	0.82	0.00	0.82
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.19	0.00	0.19
302	05	水费	0.14	0.00	0.14
302	06	电费	1.65	0.00	1.65
302	07	邮电费	8.32	0.00	8.32
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.58	0.00	0.58
302	11	差旅费	1.87	0.00	1.87
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	1.25	0.00	1.25
302	14	租赁费	0.24	0.00	0.24
302	15	会议费	0.82	0.00	0.82
302	16	培训费	0.83	0.00	0.83
302	17	公务接待费	0.32	0.00	0.32
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	12.80	0.00	12.80
302	27	委托业务费	0.65	0.00	0.65
302	28	工会经费	5.07	0.00	5.07
302	29	福利费	2.22	0.00	2.22
302	31	公务用车运行维护费	6.75	0.00	6.75
302	39	其他交通费用	0.22	0.00	0.22
302	40	税金及附加费用	2.61	0.00	2.61
302	99	其他商品和服务支出	4.05	0.00	4.05
303	-	对个人和家庭的补助	321.22	321.22	0.00

303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	156.87	156.87	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	14.21	14.21	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	22.08	22.08	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	7.95	7.95	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	29.67	29.67	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	86.03	86.03	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.42	4.42	0.00
310	-	其他资本性支出	1.87	0.00	1.87
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	1.87	0.00	1.87
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

非税收入征缴情况表

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

金额单位：万元

项 目			合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴国库小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	22.95	22.95	0.00
		一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
		二、专项收入	0.00	0.00	0.00
		三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
		四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
		五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
		六、国有资源（资产）有偿使用收入	22.93	22.93	0.00
1030706		非经营性国有资产收入	22.93	22.93	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入	22.93	22.93	0.00
		七、其他收入	0.02	0.02	0.00
1039999		其他收入	0.02	0.02	0.00
103999900		其他收入	0.02	0.02	0.00

行政经费支出情况统计表

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

金额单位：万元

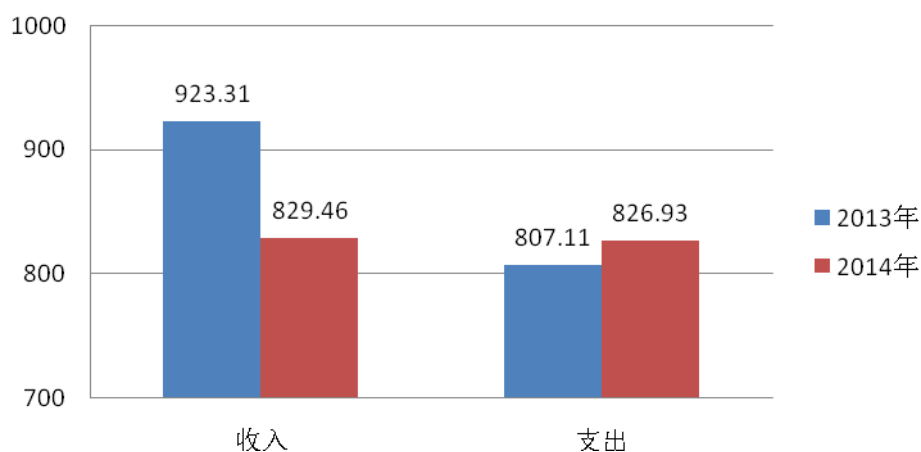
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	561.61	326.58	235.03
201			一般公共服务支出	410.42	175.40	235.03
20128			民主党派及工商联事务	410.42	175.40	235.03
2012801			行政运行	206.45	175.40	31.05
2012801			行政运行	206.45	175.40	31.05
2012802			一般行政管理事务	52.24	0.00	52.24
2012802			一般行政管理事务	52.24	0.00	52.24
2012804			参政议政	22.43	0.00	22.43
2012804			参政议政	22.43	0.00	22.43
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	129.31	0.00	129.31
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	129.31	0.00	129.31
208			社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.52	28.52	0.00
21005			医疗保障	22.02	22.02	0.00
2100501			行政单位医疗	22.02	22.02	0.00
2100501			行政单位医疗	22.02	22.02	0.00
21007			人口与计划生育事务	6.51	6.51	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	6.51	6.51	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	6.51	6.51	0.00
221			住房保障支出	115.70	115.70	0.00
22102			住房改革支出	115.70	115.70	0.00
2210201			住房公积金	29.67	29.67	0.00
2210201			住房公积金	29.67	29.67	0.00
2210203			购房补贴	86.03	86.03	0.00
2210203			购房补贴	86.03	86.03	0.00

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

我会2014年度收入总计829.46万元，支出总计826.93万元。与2013年相比，收入减少93.85万元，下降10.16%，支出增加19.82万元，增长2.46%。收入减少的主要原因是2014年比2013年减少了民主大楼办公用房调整后装修改造经费、信息化建设等一次性专项收入；支出增加的原因是2014年比2013年增加了死亡退休人员抚恤金、档案管理工作经费及纪念第一次国共合作暨黄埔军校建校90周年活动等一次性专项经费支出。

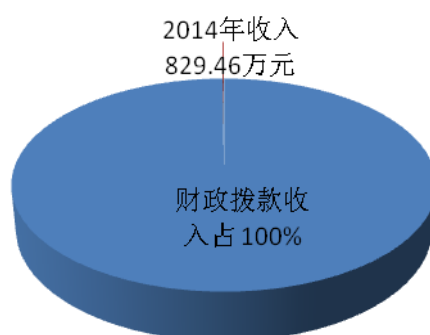
收入支出情况表



二、收入决算情况说明

我会2014年度收入合计829.46万元，其中：财政拨款收入829.46万元，占本年收入合计的100%。

2014年收入情况表

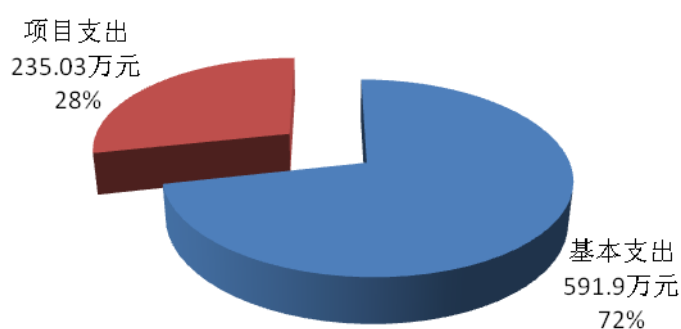


三、支出决算情况说明

我会 2014 年度支出合计 826.93 万元。基本支出 591.9 万元，占总支出 71.58%。其中：工资福利支出 234.24 万元，用于 19 个在职职工和 2 个编制外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 66.69 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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 279.78 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（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出 235.03 万元，占本年支出合计的 28.42%。

2014年支出情况表



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

我会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

我会2014年度公共预算财政拨款支出826.93万元，占本年支出合计的100%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加19.82万元，增长2.46%。主要原因：一是退休人员死亡抚恤金；二是单位住院人员较往年有所增多，医疗费用比2013年增加了6万元；三是增加了新调入工勤人员的住房货币补贴支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出502.46万元，占60.76%；社会保障和就业支出180.26万元，占21.8%；医疗卫生与计划生育支出28.52万元，占3.45%；住房保障支出115.7万元，占13.99%。具体情况如下：

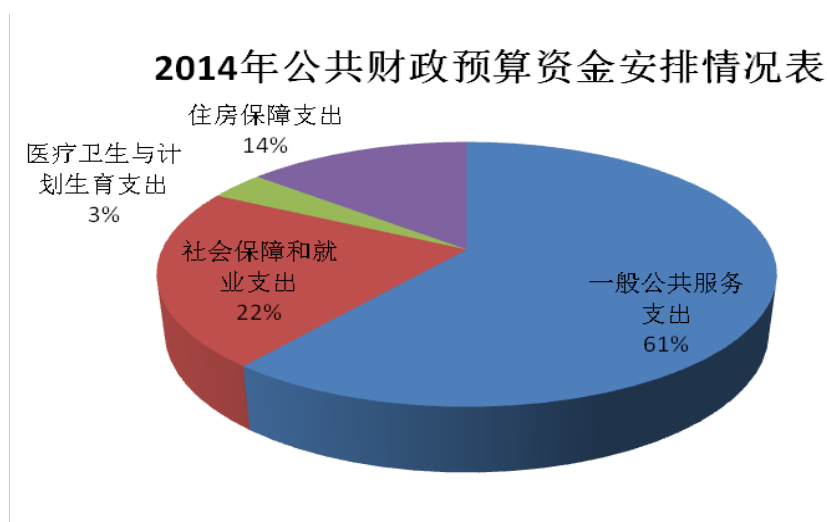
(1) 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)502.46万元,占60.76%;比2013年减少19.96万元,其中:行政运行(项)支出298.48万元,比2013年增加了2.33万元,主要是编制外聘用人员工资有所增长;一般行政管理事务(项)支出52.24万元,比2013年减少了54.36万元,主要是减少了部分一次性专项支出;参政议政(项)支出22.43万元,比2013年减少了2.57万元,主要是加强对会议经费的管理,减少会议数量,严控会议规模和费用标准;其他民主党派及工商联事务支出(项)支出129.31万元,比2013年增加了34.64万元,主要是增加了档案管理经费、纪念民革成立65周年系列活动经费及第一次国共合作暨黄埔军校建校90周年活动经费等一次性专项支出。

(2) 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)支出159.08万元,比2013年增加14.86万元,主要用于新增2名退休人员的工资福利支出;死亡抚恤(项)支出14.21万元,比2013年增加14.21万元,用于退休人员死亡的抚恤金及丧葬费支出;其他社会保障和就业支出(项)支出6.96万元,比2013年增加0.37万元,主要用于增加了编制聘用人员的各类劳动报酬。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出22.02万元,比2013年增加6.02万元,主要是单位住院人员较往年有所增多;人口和计划生育目标责任制考核(项)支出6.51万元,比2013年增加0.72万元,主要是因为计算依据全市职工年人均工资有所提高。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）支出29.67万元，比2013年减少0.66万元，主要是有2名在职人员转为退休；购房补贴（项）支出86.03万元，比2013年增加4.27万元，主要是因为增加了新调入人员的住房货币补贴支出。



（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）支出298.48万元，完成年初预算的92.62%，主要用于用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出等人员经费和用于办公费、印刷费、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公用经费。预决算产生差异的主要原因是按照有关规定厉行节约，严控了各项经费支出等。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出52.24万元，完成年初预算的70%，主要用

于统战理论研究及宣传工作、专项调研、成员活动经费及档案管理工作。预决算产生差异的主要原因是遵照有关规定厉行节约，严格控制调研规模、差旅费标准。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出22.43万元，完成年初预算的90%，主要用于参政议政及联系工作。预决算产生差异的主要原因是按照有关规定厉行节约，严格控制各类会议和活动支出。

4. 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）支出129.31万元，完成年初预算的87.9%，主要用于民主大楼信息网络中心机房运维、黄埔军校建校90周年纪念活动及赴台交流团费等。预决算产生差异的主要原因是新分配的办公用房因原单位尚未搬迁装修工程未能启动，该项经费结转下年。

5. 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）支出159.08万元，完成年初预算110%，预决算产生差异的主要原因是增加了2名退休人员的工资福利支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出14.21万元。原因是2014年6月一名退休干部死亡发放丧葬费和抚恤金。

7. 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）支出6.96万元，完成年初预算106%，预决算产生差异的主要原因是工勤人员社保上调了缴费基数。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出22.02万元，完成年初预算137.63%，预决算产生差异的主要原因是单位住院人员较往年有所增多。

9. 医疗卫生与计划生育支出（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）支出6.51万元，完成年初预算96%，预决算产生差异的主要原因是预算按20位在职人员计算，考核周期为2013年10月至2014年9月，2014年2月及5月分别有2名在职人员转为退休，4月新调入一名工勤人员，新招公务员12月入职，计生奖按实计算发放从而产生差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.67万元，完成年初预算92.11%，预决算产生差异的主要原因是2名在职人员转为退休，新招公务员12月才办理好入职手续。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出86.03万元，完成年初预算102%，预决算产生差异的主要原因是新调入工勤人员之前未享受福利分房，需发放购房补贴。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我会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。

我会2014年度公共预算财政拨款本年度基本支出591.9万元，其中工资福利支出213.41万元，商品和服务支出55.4万元，对个人和家庭的补助321.22万元，其他资本性支出1.87万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

我会2014年度无政府性基金财政拨款支出。

七、非税收入征缴情况说明

我会2014年度各类非税收入合计22.95万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入（类）非经营性国有资产收入（款）行政单位国有资产出租、出借收入（项）22.93万元，占99.9%；其他收入（类）其他收入（款）其他收入（项）0.02万元，占0.01%，包括固定资产残值收入0.02万元。纳入预算管理已缴国库22.95万元。

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的费用，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，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总我会2014年度行政经费支出合计561.61万元，占本部门公共预算财政拨款支出的67.9%。

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，我会在职19人，“三公”经费及会议费公共预算财

财政拨款支出决算 58.28 万元，比上年减少 17.01 万元，下降 22.59%。
其中：

（一）因公出国（境）费决算 16.83 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的 67.8%，比上年增加 16.83 万元。主要原因是：

2014 年全年使用公共预算财政拨款安排行政事业单位 1 个、因公出国（境）团组 2 个，12 人次。开支内容包括：

履行我会促进祖国统一职能开展赴台湾考察交流支出 16.83 万元，用于：（1）赴台开展宣传交流黄埔军校成立九十周年，邀请台湾相关人士来大陆参加我会举办的系列纪念活动。赴台期间分别拜会蒋经国之孙蒋友松，海峡两岸经贸文化交流协会，海基会原会长、国民党原副主席江丙坤等多位知名人士及著名台商，并介绍了广州民革的基本情况。此次赴台，与台湾著名人士建立了联系，增进了双方的感情，促成蒋经国之孙蒋友松来穗回访，为祖国和平统一贡献了力量；（2）为贯彻落实民革中央提出的长期关注三农问题这一参政议政工作重点，赴台湾进行“三农”问题专题调研及党务交流。调研围绕考察台湾农业经济的转型发展现状以及政府对农业的扶持政策等方面展开。同时拜会了台湾国民党基层党部及台湾多个农会组织，达成基层组织结对共进，就共同关注的主题定期交流的意见。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 6.75 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 11.58%，比上年减少 4.49 万元，下降 39.95%。下降的主要原因是：主要是响应厉行节约、反对浪费的八项规定，加强了对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公务车使用效率，减少不必要的公务用车。

开支内容包括：

本部门 2014 年无购置公务用车费用。

公务用车运行维护费 6.75 万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆，全年运行维护费支出 6.75 万元，平均每辆 1.69 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内外因公出行、调研所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 1.25 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 2.14%，比上年增加 1.08 万元。增长的主要原因是：接待回访的台湾知名人士及台商的费用。

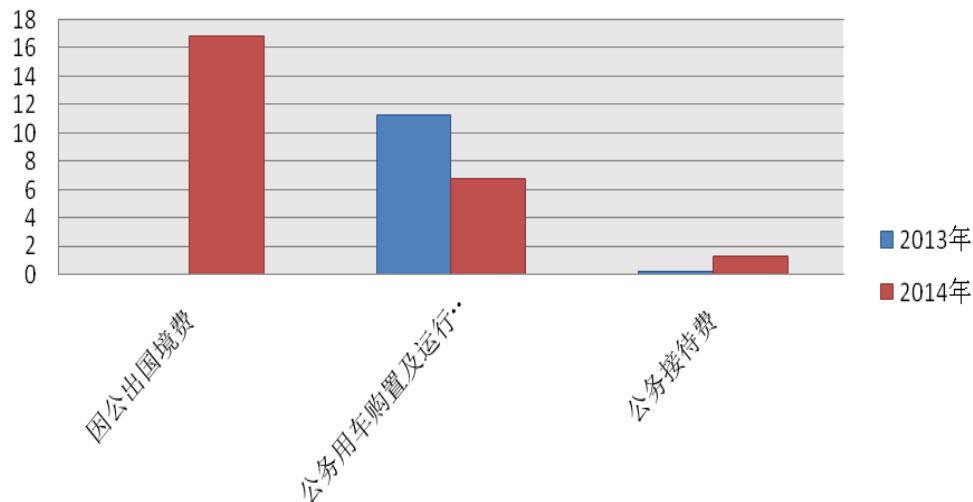
开支内容包括：外事接待 1 批 5 人次，0.93 万元；国内公务接待 3 批 6 人次，共 0.32 万元。

外事接待支出 0.93 万元，全年共接待来访团组 1 个，主要用于接待来穗参加黄埔军校成立九十周年纪念活动的台湾知名人士及台商的费用。

国内公务接待支出 0.32 万元，主要用于本部门与国内相关部

门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。主要用于接待民革中央领导及美国华侨侨领的用餐费用。

“三公”经费使用情况



(四) 会议费决算 33.45 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 30.42 万元，下降 47.63%。下降的主要原因是：加强对会议经费的管理，严格控制会议数量、会议时间、会议规模，简化了会议形式。

全年开支较大的会议分别是：

1、举办《广州民革中山画院作品集-薪火相传》展览（三类会议），进场参观 1500 多人次，共支出 7.1 万元，占会议费 21.23%，其中设计、印刷费 6.09 万元，装裱费 0.86 万元，其他费用 0.14 万元。

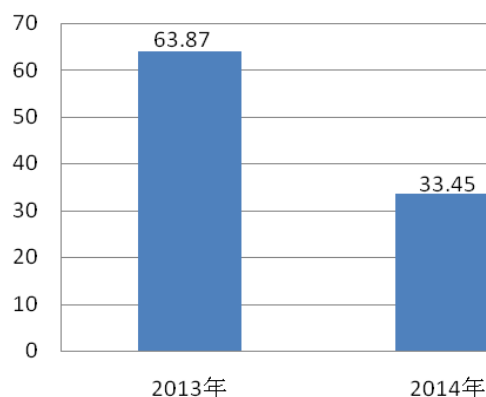
2、组织台湾研究生到广州学习交流（三类会议），历时 4 天，参加人数 39 人，共支出 3.64 万元，占会议费 10.9%，其中住宿费：0.8 元，伙食费 1.98 万元，租车费：0.5 万元，资料等其他费用 0.3 万元。

3、举办第一次国共合作 90 周年图片文物展（三类会议），进场参观 3000 多人次，共支出 3 万元，占会议费 8.97%，其中展会场地费 1 万元，讲座劳务费 0.3 万元，印刷、装裱费用 1.7 万元。

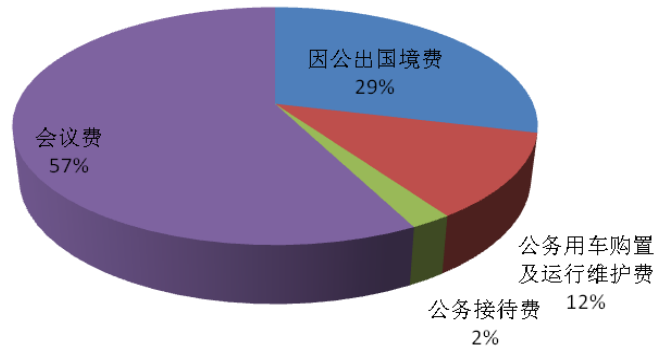
4、广州市第十三届第四次全体委员（扩大）会议（二类会议），历时 2 天，参会人数 34 人，共支出 2.47 万元，占会议费 7.38%，其中场地租用费 0.5 万元，房租费 1.2 万元，伙食费 0.77 万元。

5、专委会全体委员会议（三类会议），历时 1 天，参会人数 80 人，共支出 1.3 万元，占会议费 3.9%，其中场地租用费 0.08 万元，会议资料及用品 0.34 万元，伙食 0.88 万元。

会议费使用情况



本年“三公”及会议费支出结构



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，民革广州市委员会基层组织 21 个，包括 13 个总支部、7 个支部和 1 个小组。6 月，南沙区支部升格为南沙区总支部；10 月，银行支部与职业教育系统的党员整合成市直属第二总支部；12 月，新成立科技支部。全年新发展党员 69 名，全市党员总数为 1191 名。

开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，包括参加学习贯彻中央八项规定精神、习近平总书记系列重要讲话精神、中共十八届四中全会精神等培训班，举办羽毛球团体赛、书画摄影展、党员作品晋京汇报展等系列活动。以纪念国共第一次合作暨黄埔军校建校 90 周年、中日甲午战争爆发 120 周年、黄兴诞辰 140 周年为契机，开展系列纪念活动，先后举办图片展、专题辅导报告会和征文活动。开展理论研究，党员苏波撰写的《浅析孙中山民主法治思想与当下法治建设的关联》获市统战理论研

究三等奖，党员罗林虎撰写的《孙中山法治思想对依法治国与反腐倡廉的启示》获优秀奖。

建立和实施专委会承担重点课题调研、撰写任务机制。修改出台《民革广州市委员会提案工作办法》。各专委会分别组织开展抗战史迹保护利用、养老服务业发展、政府购买家庭综合服务、国际商贸中心、社区矫正等重点课题调研，先后赴省内外、本市各职能部门实地调研 26 次，致函获取数据材料 43 份，召集研讨、论证等会议 18 次，形成调研报告 5 篇，包括《关于切实加强广州抗战史迹保护利用的建议》、《关于提高医养结合水平，加快养老服务业发展的建议》、《关于完善政府购买家庭综合服务的评价监督机制的建议》、《关于打造广州国际商贸中心“升级版”的建议》、《关于加强我市社区矫正工作的建议》等。

向市政协十二届三次会议提交集体提案 6 件，市级人大代表、政协委员提交建议、提案 43 件，其中大会发言《关于促进广州市文化创意产业园区发展的建议》被评为优秀提案，《关于加快推进广州港转型升级的建议》被评为表扬提案，党员陈安薇《关于落实十八届三中全会精神，推进基层医疗卫生工作发展的建议》被确定为市人大重点建议案。班子成员多次参加市委、市政府和有关部门召开的民主协商会，对《政府工作报告》、《中共广州市委贯彻〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的意见》等重要文件提出意见和建议。成立民革广州市委智库，聘请 9 位民革党内外专家学者为智库第一批成员。

到帮扶助学点—黄渠成纪念小学开展帮扶助学活动，捐赠

100 张课桌、485 册书籍、2 台桌式足球、一批生活用品，继续组织教师到校举办公开课教学活动。到台企服务点一海鸥卫浴股份有限公司开展义诊、法律咨询、心理咨询、社会保障政策咨询等活动 6 次，服务企业员工近 1800 人次。广州市统一战线“同心”法律志愿服务队开展法律志愿服务，到学校、花都等地赠送法律类书籍 1000 多册，服务近 300 人次。以各种形式开展关爱扶助困难党员、抗战老兵、孤儿、地贫儿童、外来工、贫困学生等一系列博爱·牵手活动，据不完全统计，发动捐款捐物总价值 80 多万，关爱扶助人数约 2000 人次。民革广州市委还参与民革广东省委助力云浮振兴发展活动、市委统战部对口帮扶梅县顺里村活动。

以开展宣传交流黄埔军校建校九十周年纪念活动、三农问题调研及党务交流为主题两次赴台开展活动，拜访台湾各界著名人士、台湾国民党基层党部及台湾多个农会组织。邀请蒋经国长孙蒋友松来穗参加纪念黄埔军校建校九十周年活动。联合市台联共同邀请台湾 36 位硕博研究生来穗参加“台湾菁英看广州活动”。向市政协大会提交《关于尽快落实原国民党陆军新编第一军印缅抗日阵亡将士公墓迁建工作的建议》涉台提案。邀请民革中央郑建邦主席来“广州同心大讲坛”作有关台湾问题和两岸关系发展趋势研究的专题报告。

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、**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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。

四、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、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。

十七、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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。