

中国致公党广州市委员会 2015 年度部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、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 中国致公党广州市委员会概况

一、中国致公党广州市委员会职能简述

- (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

中国致公党广州市委员会设行政单位 1 个。

纳入中国致公党广州市委员会 2015 年度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	中国致公党广州市委员会	行政单位

三、部门人员构成

中国致公党广州市委员会总编制数 14 人，其中，行政编制 9 人，事业编制 2 人；在职实有人数 11 人，中国致公党广州市委员会，其中：行政编制 9 人、事业编制 2 人；离退休人员 13 人，比上年减少 1 人，其中：离休 1 人、退休 12 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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	731.33	一、一般公共服务	28	462.36
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	23.40
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	169.22
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	19.38
	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	84.24
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	731.33	本年支出合计	50	758.60
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	32.01	年末结转和结余	52	4.74
	26			53	
合计	27	763.34	合计	54	763.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+…48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

单位：万元

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	731.33	731.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	435.08	435.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	435.08	435.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	181.99	181.99	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	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
210	医疗卫生与计划生育支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.05	67.05	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）栏。

表三 支出决算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

单位：万元

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	758.60	454.83	303.77	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	462.36	181.99	280.37	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	462.36	181.99	280.37	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	181.99	181.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	280.37	0.00	280.37	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	153.07	153.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.05	67.05	0.00	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+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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	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	731.33	一、一般公共服务支出	28	462.36	462.36	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	23.40	23.40	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	169.22	169.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.38	19.38	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	84.24	84.24	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	731.33	本年支出合计	49	758.60	758.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	27.28	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	27.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	758.60	总计	54	758.60	758.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

单位：万元

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	758.60	454.83	303.77
201			一般公共服务支出	462.36	181.99	280.37
20128			民主党派及工商联事务	462.36	181.99	280.37
2012801			行政运行	181.99	181.99	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	280.37	0.00	280.37
206			科学技术支出	23.40	0.00	23.40
20605			科技条件与服务	23.40	0.00	23.40
2060503			科技条件专项	23.40	0.00	23.40
208			社会保障和就业支出	169.22	169.22	0.00
20805			行政事业单位离退休	153.07	153.07	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	153.07	153.07	0.00
20808			抚恤	13.23	13.23	0.00
2080801			死亡抚恤	13.23	13.23	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.38	19.38	0.00
21005			医疗保障	15.55	15.55	0.00

2100501	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00
21007	计划生育事务	3.84	3.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.84	3.84	0.00
221	住房保障支出	84.24	84.24	0.00
22102	住房改革支出	84.24	84.24	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00
2210203	购房补贴	67.05	67.05	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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	454.83	411.04	43.79
301	—	工资福利支出	114.92	114.92	0.00
301	01	基本工资	24.89	24.89	0.00
301	02	津贴补贴	85.04	85.04	0.00
301	03	奖金	1.65	1.65	0.00
301	04	社会保障缴费	3.14	3.14	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	0.00	0.00	0.00
302	—	商品和服务支出	43.23	0.00	43.23
302	01	办公费	5.53	0.00	5.53
302	02	印刷费	4.12	0.00	4.12
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.06	0.00	0.06
302	05	水费	0.13	0.00	0.13
302	06	电费	1.58	0.00	1.58
302	07	邮电费	4.65	0.00	4.65

302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	1.47	0.00	1.47
302	11	差旅费	2.61	0.00	2.61
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	1.41	0.00	1.41
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	2.82	0.00	2.82
302	16	培训费	0.08	0.00	0.08
302	17	公务接待费	0.05	0.00	0.05
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	6.30	0.00	6.30
302	27	委托业务费	0.14	0.00	0.14
302	28	工会经费	2.23	0.00	2.23
302	29	福利费	1.31	0.00	1.31
302	31	公务用车运行维护费	3.75	0.00	3.75
302	39	其他交通费用	2.74	0.00	2.74
302	40	税金及附加费用	0.65	0.00	0.65
302	99	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
303	—	对个人和家庭的补助	296.13	296.13	0.00
303	01	离休费	21.41	21.41	0.00
303	02	退休费	129.84	129.84	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	13.23	13.23	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	15.55	15.55	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	31.85	31.85	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	17.20	17.20	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	67.05	67.05	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	0.00
310	—	其他资本性支出	0.56	0.00	0.56
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.56	0.00	0.56
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3） 栏。

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

部门名称：中国致公党广州市委员会

单位：万元

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
12.04	7.00	2.68	0.00	2.68	2.36	88.38	12.94	6.84	3.75	0.00	3.75	2.35	67.06

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2015年无此项支出。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中国致公党广州市委员会

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财政专户小计	
收入分类科目编码							
科目名称							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0. 1	0. 1	0
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	0. 10	0. 10	0. 00
103070602				行政单位国有资产处置收入	0. 10	0. 10	0. 00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 中国致公党广州市委员会

单位： 万元

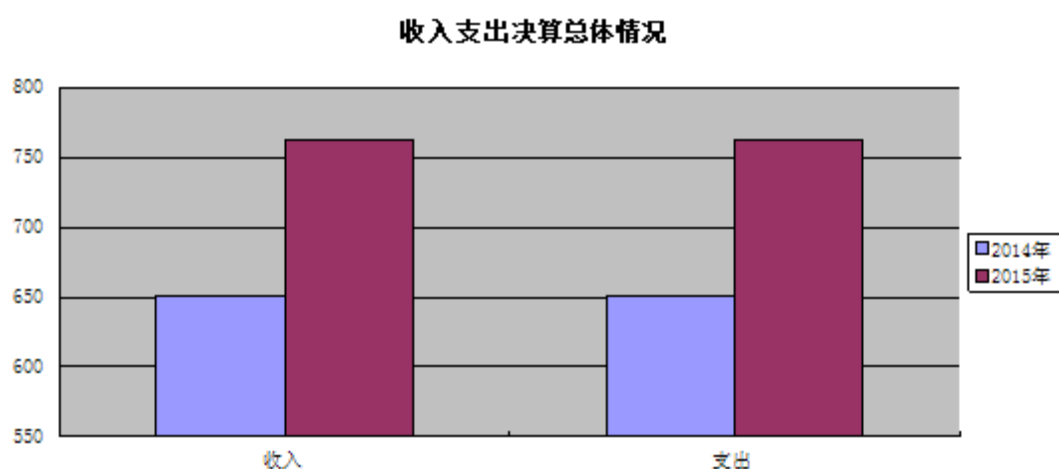
项目	采购金额
合计	52.60
货物	28.80
工程	0.00
服务	23.80

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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

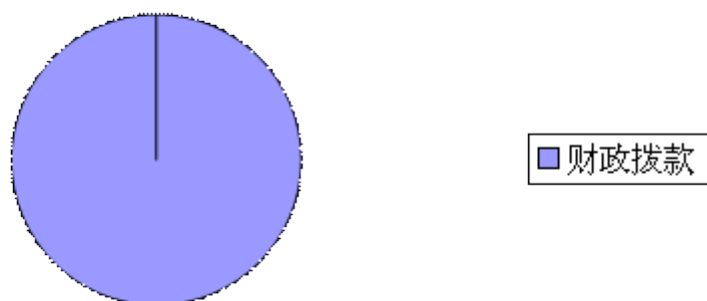
本部门2015年度收入总计763.34万元，支出总计763.34万元。与2014年相比，收、支各增加112.2万元，增长17.23%。主要原因：一是由于人员工资、医疗超支分摊费用增长，二是有一名退休干部去世而发放的抚恤金，三是项目经费支出增加了2015年广州市各民主党派工作经费，四是大楼的装修工程于2014年有55.68万元结转2015年，该项费用2015年支出55.68万元，所以收入和支出都有所增加。



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计731.33万元，其中：财政拨款收入731.33万元，占本年收入合计的100%。

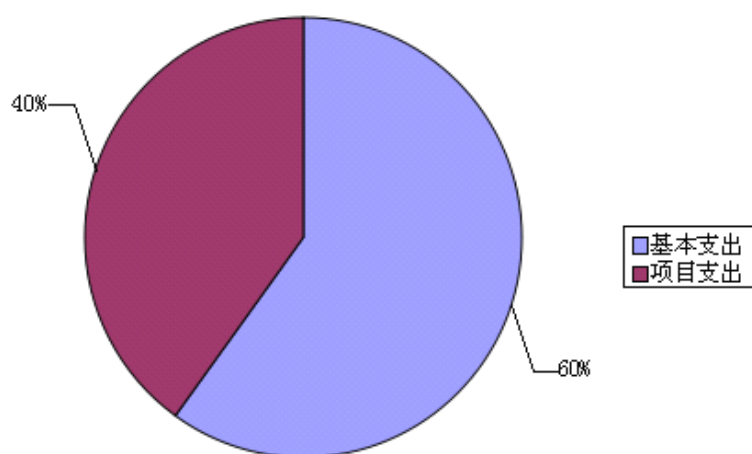
收入决算情况



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计758.6万元。基本支出454.83万元，占本年支出合计的59.96%。项目支出303.77万元，占本年支出合计的40.04%。

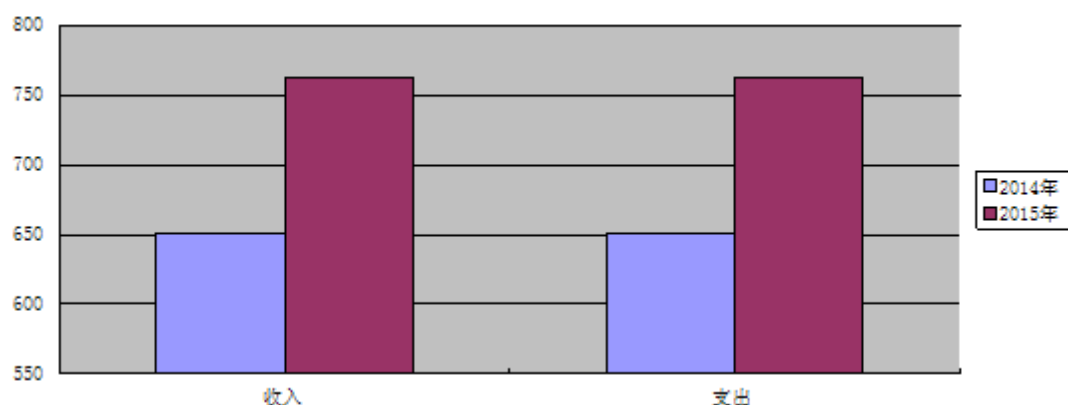
支出决算情况



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758.6万元。与2014年相比，收、支各增加112.2万元，增长17.23%。主要原因：一是由于人员工资、医疗超支分摊费用增长，二是有

一名退休干部去世而发放的抚恤金，三是项目经费支出增加了2015年广州市各民主党派工作经费，四是大楼的装修工程于2014年有55.68万元结转2015年，该项费用2015年支出55.68万元。所以收入和支出都有所增加。



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758.6万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.24万元，增长29.37%。主要原因：一是其他民主党派及工商联事务支出中增加了2015年广州市各民主党派工作经费50万；二是大楼的装修工程于2014年有55.68

万元结转2015年，该项费用2015年支出55.68万元；三是科技条件专项的23.4万元由于信息化项目进程原因，由2014年结转到2015年支付。

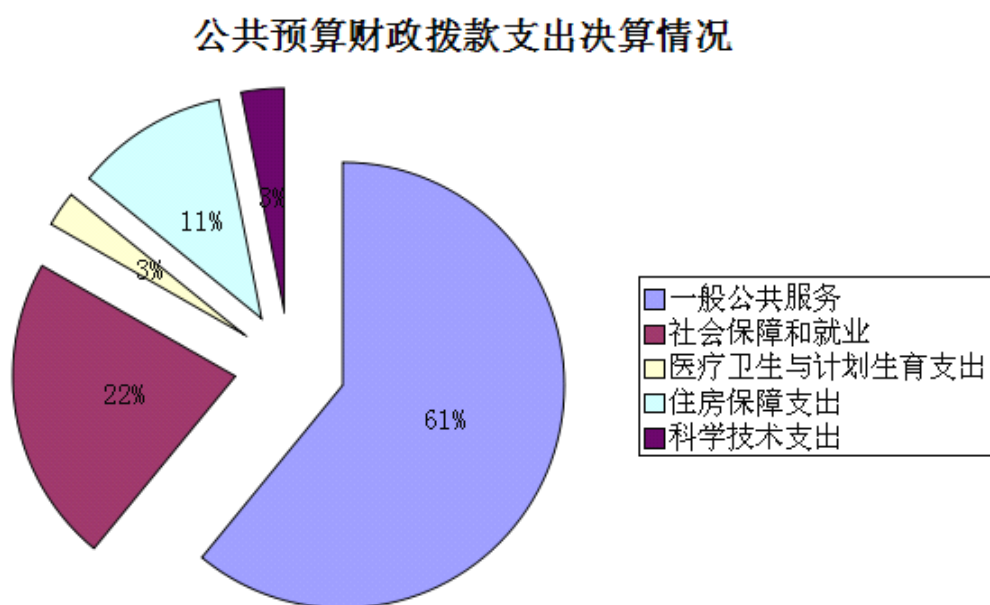
主要用于以下方面：一般公共服务462.36万元，占60.95%；

科学技术支出23.4万元，占3.08%；

社会保障和就业支出169.22万元，占22.31%；

医疗卫生与计划生育支出19.38万元，占2.56%；

住房保障支出84.24万元，占11.1%；



（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530.76万元，支出决算758.6万元，完成年初预算的142.93%，决算数大于预算数的主要原因：一是由于人员工资、医疗超支分摊费用增长；二是有一名退休干部去世而发放的抚恤金；三是项目经费支出增加了2015年广州市各民主党派工作经费，

四是大楼的装修工程于2014年有55.68万元结转2015年，该项费用2015年支出55.68万元。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）181.99万元，完成年初预算的121.25%，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。预决算产生差异的主要原因是：一是公车费用支出费用预算是半年的经费，后来追加了下半年的经费；二是由于工会费和福利费单列管理，日常公用经费的人均标准提高，此部分支出增长；三是人员工资正常增长等。

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）280.37万元，完成年初预算的172.48%，主要用于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。预决算产生差异的主要原因一是增加了2015年广州市各民主党派工作经费50万；二是大楼的装修工程于2014年有55.68万元结转2015年，该项费用2015年支出55.68万元。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）23.4万元，年初此项无预算，是上年结转款。主要用于致公党广州市委参政互动多媒体信息一体化平台建设的第二期费用。预决算产生差异的主要原因是该项目建设速度较慢，第二期费用由2014年结转到2015年支付。

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）153.07万元，完成年初预算的125.94%，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，包括离退休人员工资福利支出。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.23万元，主要用于发放人员死亡抚恤金。预决算产生差异的主要原因有一名退休干部去世而发放的抚恤金。

6.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）2.92万元，完成年初预算的87.69%，主要用于支付工勤人员购买社会保险的费用。预决算产生差异的主要原因失业保险的费率降低，所以此项支出减少。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）15.55万元，完成年初预算的155.5%，主要用于行政单位的公费医疗超支分摊款。

8.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）3.84万元，完成年初预算的91.87%，主要用于发放年度计划生育达标奖。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.2万元，完成年初预算的106.17%，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人员工资正常晋升和职务晋升，住房公积金支出随之上涨。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）67.05万元，完成年初预算的118.15%，主要用于发放机关人员的住房补贴及在职人员和离退休人员的住房维修和物业

管理补贴。预决算产生差异的主要原因是人员工资正常晋升和职务晋升，购房补贴支出随之上涨。

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454.83万元，其中人员经费411.04万元，包括工资福利支出114.92万元，对个人和家庭的补助296.13万元；公用经费43.79万元，包括商品和服务支出43.23万元，其他资本性支出0.56万元，其他支出0万元。

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

中国致公党广州市委员会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.04万元，支出决算12.94万元，完成预算的107.48%，主要原因：公务用车运行维护费预算是半年的预算数，后来追加了下半年的经费。

支出决算数比2014年减少1.17万元，下降9.04%。其中：

1.因公出国（境）费决算6.84万元，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52.86%，完成预算的97.71%。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少0.07万元，下降0.98%。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关因公

出国（境）团组3个、累计3人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出0.07万元，主要用于参加香港侨界庆祝回归18周年会议。

境外业务培训及考察支出6.77万元，主要用于：1. 参加市政协组织的出访巴西、阿根廷和智利三国4.99万元，访问了南美三国10多个侨团、100多位侨领；2. 参加市民革组织的搜集新一军史料及采访老兵赴台考察活动1.78万元，前往台湾对6位抗战老兵进行了采访拍摄，收集了大量抗战史料和珍贵图片，并就抗战历史研究方面的课题与民主文教基金会的学者进行了学术交流。

2. 公务用车购置及运行维护费决算3.75万元，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28.98%，完成预算的139.93%。预决算差异主要原因是：预算是半年的预算数，后来追加了下半年的经费。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1.22万元，下降24.57%。下降的主要原因是：由于公车改革，公务用车运行维护的相关费用相应减少。

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3.75万元。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2辆，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、保险费等。

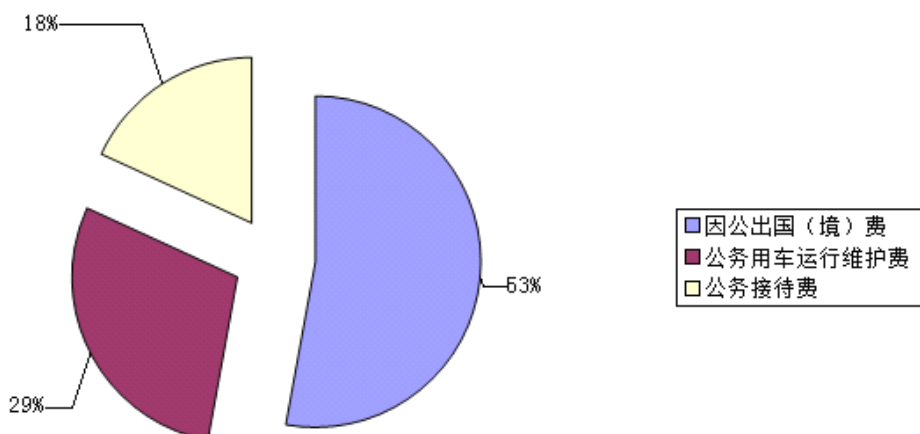
3.公务接待费决算2.35万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的18.16%，完成预算的99.58%。2015年度公务接待费决算支出比2014年度增加0.14万元，增长6.2%。增长的主要原因是：2015年接待的人数比2014年有所增加。

开支内容包括：

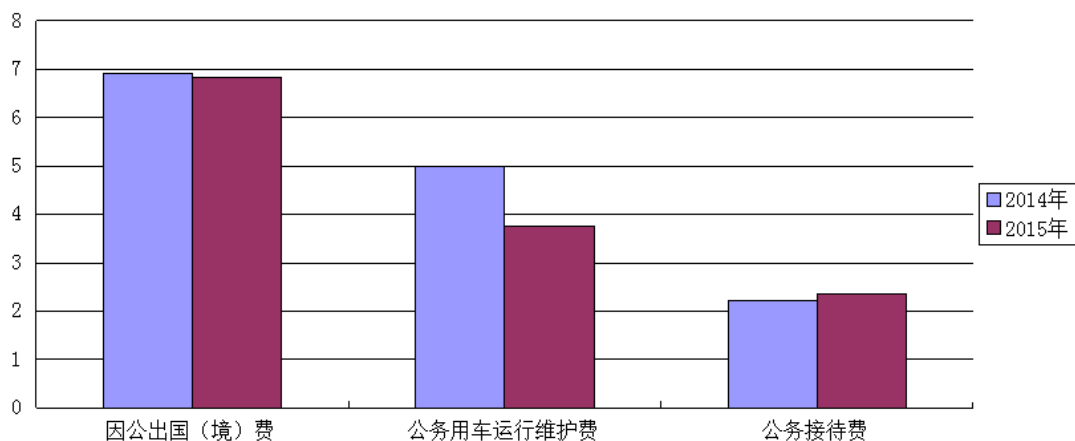
外事接待支出0.57万元，全年共接待国（境）外来访批次7个、来访外宾52人次，主要包括美国费城洪门、巴拉圭南美洪门总会、加拿大洪门民治党元老、世界洪门南美总堂外联总干事、加拿大渥太华致公党、巴西广州企业家协会、美国费城洪门致公堂、古巴侨领等组织和海外华人华侨、侨领。

国内公务接待支出1.79万元。主要用于本部门共1个单位与国内相关单位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。2015年共接待国内来访批次10个，共167人次。

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国致公党广州市委员会2015年度会议费决算67.06万元。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。比上年增加2.45万元，增长3.78%。

全年开支较大的会议分别是：

第二届（广州）国际华人文化研讨会暨广州同心大讲坛会历时3天，三类会议，参会人数350人，共支出20万元，占

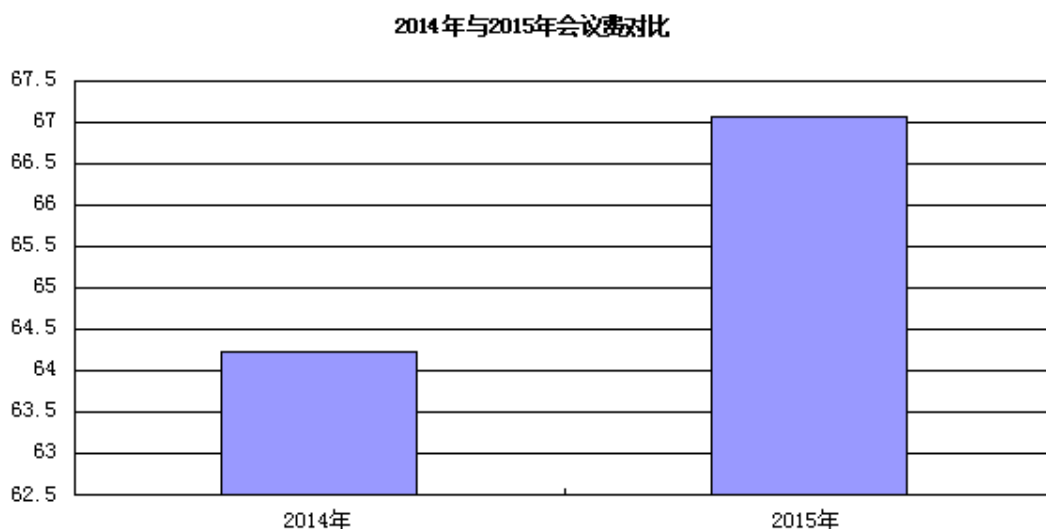
会议费29.82%，其中：委托活动策划、活动方案撰写、形象设计、活动宣传推广、舞台与设计布展、特邀嘉宾接待等费用15.96万元，专题片制作费3.8万元，工作餐0.24万元。

华侨与抗战图片展历时5天，三类会议，参会人数200人，共支出14.88万元，占会议费22.19%，其中：展览设计2万元，文字编辑校对、图片修整1万元，制作、材料和布展3万元，图册设计2万元，印刷图册6.88万元。

纪念中国致公党成立90周年表彰大会暨音粤剧《司徒美堂》专场演出会历时3天，三类会议，参会人数400人，共支出11.45万元，占会议费17.07%，其中场地租用费2.64元，机票及火车票0.53万元，文件资料印刷费1.92万元，粤剧演出费用6.36万元。

2015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150人，共支出3.29万元，占会议费4.91%，其中：场租、裁判费用、策划、运动服装等比赛费3.12万元，旗帜等印刷费0.27万元。

纪念中国致公党成立90周年党史党章知识竞赛历时1天，三类会议，参会人数82人，共支出1.53万元，占会议费2.28%，其中：场租费1.4万元，租车费0.13万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2015年无此项支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.1万元，纳入预算管理已缴国库0.1万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.1万元，占100%，包括行政单位国有资产处置收入。

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52.6万元，其中：政府采购货物支出28.8万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出23.8万元。授予中小企业合同金额52.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额52.6万元，占政府采购支出总额的100%。

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年度中国致公党广州市委员会行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出43.79万元,比2014年增加3.72万元,增长9.28%,主要原因是机关福利费、工会费单列计算,公用经费人均标准有所提高。

(二) 国有资产占用情况

截至2015年12月31日,中国致公党广州市委员会机关1个单位共有车辆2辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:一般公务用车2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年度中国致公党广州市委员会无进行预算绩效评价。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

过去一年，我会认真学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平同志系列重要讲话精神，深入学习 2015 年中央统战工作会议精神，在本党省委、中共市委的正确领导以及中共市委统战部的大力支持和悉心指导下，围绕我市的中心工作，在参政议政、社会服务、组织建设、对外联络、宣传思想等工作上都取得了优异的成绩。

（一）大力弘扬华侨爱国精神，思想工作不断深化。

2015 年，我会围绕纪念中国致公党建党 90 周年和中国人民抗日战争胜利 70 周年开展了一系列活动，大力弘扬华侨爱国精神和“致力为公，侨海报国”的优良传统，增强党员作为中国特色社会主义的亲历者、实践者、维护者和捍卫者的政治责任感，取得了扎实的教育效果。

一是与省委会联合举办了纪念本党成立 90 周年纪念大会，在大会上对我会 2010 年以来在党务工作中表现突出的先进集体、优秀党员和党务工作积极分子进行了表彰；二是在中国致公党成立 90 周年之际，与省委会联合策划了大型粤剧《司徒美堂》并先后于广州、香港、江门三地成功公演，受到广泛欢迎，成为弘扬华侨爱国精神的优秀新剧目。该剧由我会党员、已故著名粤剧编剧秦中英执笔，陈德发策划并参演、梅花奖获得者崔玉梅主演，这也是秦中英先生生前的最后一部作品，充分表达了司徒美堂先生对国家、民族的热

爱之情；三是与本党厦门、昆明、北京地方组织联手合作，成功举办了“祖国不会忘记——华侨与抗日战争”图片四地联展活动。展览以丰富的图片和史料再现了广大华侨在抗战中捐款捐物、捐躯报国的英勇事迹和伟大贡献，并以确凿的资料回顾了中国致公党在抗战中积极号召和组织广大华侨支持抗战的历史画面。展览的许多图片资料都是初次面世，非常珍贵，得到各地观众的高度评价。四是先后邀请暨南大学华侨历史专家张应龙教授作《华侨与抗战》专题讲座、本党党史专家王起鹄为我会党员讲授党史，并组织十五个基层组织代表队的八十多位党员开展了党史党章知识竞赛活动。通过这一系列活动，既缅怀了老一辈华侨华人和致公党前辈的历史贡献，也激励了广大党员继承发扬“致力为公、侨海报国”优良传统和坚定走中国特色社会主义道路的信心。

（二）创新“联合调研”新模式，参政议政总体水平得到提升。

2015年，我会参政议政的工作重心逐步向注重质量转变，采取了一系列的创新举措，在“联”字上做文章，集合众智，课题成果的总体质量有了较大的提升，取得了较好的成绩。

一是在中共市委统战部的大力支持下，首次牵头开展以“广州加快建设国际航运中心战略与路径研究”为总课题的广州市八个党派联合调研，在广州和上海进行了深入调研，

形成了较高水平的课题调研成果，成为中共广州市委领导制订我市“十三五”规划的决策参考；二是探索与广州本地高校和科研机构开展课题调研合作的新模式，分别与中山大学、市社科院、广州航海学院联合开展南沙自贸区管理体制创新、助力一带一路建设、国际航运中心建设等三个领域的课题调研；三是鼓励专委会、基层开展合作调研，青年委与越秀基层委员会开展了养老服务课题调研，天河总支与法制委联合开展了社区法制课题调研；四是继续发挥新党员积极性，今年的新党员学习班共收到新党员社情民意 34 篇，并从中整理出 12 篇上报中共市委统战部。

今年，我会共征集到“献一策”文章 20 篇，向中共市委统战部报送“献一策”文章 9 篇，其中 1 篇获一等奖，3 篇获三等奖；向市政协大会提交团体提案 5 件；征集社情民意信息 58 篇，向致公党中央、省委会和市统战部报送 32 篇，被采用 11 篇。2015 年初我会向市政协提交的《强化统筹规划和刚性推进，全力打造 21 世纪海上丝绸之路国际航运中心》提案被市政协选为主席重点督办提案，并被评为市政协优秀提案；《重视华侨特色建筑保护利用，打好“海上丝绸之路”文化牌》提案被评为市政协表扬提案；以委员个人名义提出的《建议广州市建设 APP 掌上政府》提案也被评为优秀提案。我会被评为致公党省委 2013-2015 年度参政议政先进集体。

（三）整合资源、深化合作，对外联络工作开创新局面。

以本党成立 90 周年为契机，不断拓展对外联络空间。继续开展华侨文物征集和公共外交实践，围绕国家侨务工作大局，继续有针对性地做好重点侨团、重点人士的工作，广交、深交朋友，精耕侨务资源。

一是借本党成立 90 周年的东风积极与本党各地方组织开展交流。全年共接待 19 个兄弟市委会到访，通过互动交流进一步拓宽了党务工作的新思路，扩大了朋友圈。二是从海内外征集的 3000 多件文物中精选了 300 多件具有代表性的文物，成功举办了“记住乡愁：致公党华侨文物征集成果展”，独特的展览得到媒体的关注和公众的好评，扩大了影响圈；三是继续协助市侨办开展华侨历史物品资料征集，联系加拿大渥太华洪门侨领邓家昌、巴西侨领李兰，以及多位老归侨党员再捐赠了一批珍贵物品资料，并连同 3000 多件海内外侨胞捐赠的珍贵文物史料部移交给市侨办。

四是与广东外语外贸大学、广州日报和中国国际人民广播电台国际台及华语中心联合主办了 2015（广州）国际华人文化论坛暨“世界华人文明交流互鉴经典案例”评选活动。论坛以“迈向命运共同体”为主题，邀请了全国政协常委、复旦大学葛剑雄教授，美国阿罕布拉市市长沈时康先生，新加坡南洋理工大学社会学系系主任周敏教授担任主讲嘉宾，著名媒体人闫肖锋担任嘉宾主持。同时，面向全球华人开展

了文明交流互鉴经典案例的评选活动，并表彰了来自美国、意大利、波兰、马来西亚、日本和中国的八个案例。本次活动精彩纷呈，意义重大，得到广州日报、中国国际广播电台、中国新闻网等多家大型传媒和网络媒体的广泛报道，取得了很大的社会反响，扩大了合作圈和影响圈。

五是用心做深做大传统侨团的联谊交流，不断加强与海外华人华侨社团、洪门组织的联系，进一步拓展了海外洪门和侨团的朋友圈。全年共接待了来自美国费城洪门致公堂、美洲至孝笃亲总公所等二十多位海外华人华侨、侨领；通过出国的骨干党员拜访了美国中华总商会、美国夏威夷洪门致公堂；通过参加市政协南美访问团访问了南美三国 10 多个侨团、100 多位侨领；联合市侨办、汕尾市致福公益促进会向古巴洪门民治党捐赠了武术练习用品一批、舞狮表演用品四套、舞龙表演用品一套，共价值人民币五万多元。

（四）注重实效、精准帮扶，社会服务工作水平进一步提高。

立足侨党，选择成熟涉侨社区，探索建立“社区致公学校”新品牌，把服务社区作为我会开拓社会服务工作的一个新支撑点；推进精准帮扶、规范帮扶、定向帮扶，开展“同心致福大爱连州”活动，提升我会服务品质和水平。

一是牢记侨党本色，坚持“为侨服务”，开展建立“社区致公学校”活动。选择花都区花东镇洛柴岗社区，荔湾区

站前街侨苑社区，南沙区珠江街社区三个归侨比较集中的涉侨社区设立了首批三个社区致公学校，并整合我会人才资源，成立了同心志愿服务队，为洛柴岗社区送上了精彩的保健讲座和挥春送福慰问活动，助力该社区成为全国侨务工作明星社区。今后还将为社区居民免费提供各类课程服务，打造我会社会服务新品牌。

二是以“广州对口支援连州”为契机，充分发挥专委会和骨干党员的关键作用，依靠连州市政府的支持配合，整合党内外多方资源，精准定位扶贫连州。本次活动得到了致公党北京市委、致公党北京市朝阳区委，北京心医国际数字医疗系统有限公司、番禺珠江钢管有限公司、广州市仁华保险代理有限公司，以及广州医科大学附属第二医院、广州市卫计委、广州日报广爱慈善基金的大力支持。活动为连州市贫困镇捐赠路灯 200 盏，为连州市贫困学校建设“致公电子图书馆”2 间、捐赠电脑 80 台，为连州市第一人民医院捐赠远程医疗诊断平台一套，组织专家开展医疗义诊并深入病房指导，组织书画家、摄影家进行书画摄影作品创作并举办“美丽连州”书画摄影作品展。活动累计捐赠金额达 66 万余元。2015 年，我会被评为本党中央扶贫开发工作先进集体。

（五）不断深化分工合作，专委会引领带头作用进一步加强。

2015 年，各专委会继续发挥在各自领域的引领带头作

用，各专委会的骨干党员更是发挥了关键作用，在市委会各项工作中，分工合作、互相配合、无私奉献，做出了突出贡献。

法制委、经济委、社工委三个参政议政专委会在组织发动党员撰写“献一策”文章、提案成果、立法协商意见和社情民意方面发挥了重要作用；青年委组织开展了党史知识竞赛，并牵头联合社服委、书画联谊会、摄影联谊会、广州医科大学总支部开展了“同心致福·大爱连州”社会服务系列活动，还开展了养老服务方面的课题调研；社服委牵头联合青年委、联络委开展了建立“社区致公学校”和“同心志愿服务队”的活动；联络委开展了“三八”、敬老等活动；体育联谊会组织开展了丰富多彩的体育活动，与各区统战部开展篮球友谊赛、与青年委联合开展“名健杯”羽毛球赛；文艺联谊会积极参加了省委会及市委会联合举办的纪念本党成立90周年文艺汇演活动，策划了大型粤剧《司徒美堂》；书画联谊会联合摄影联谊会赴连州开展采风活动，举办了“美丽连州”书画摄影作品展，联合社服委联合开展了洛柴岗社区挥春送福慰问活动；摄影联谊会开展了“祖国不会忘记：华侨与抗日战争”四地联展活动；留学人员联谊会在“国际华人文化论坛”的活动中发挥了重要作用；统战理论研究会开展征文活动并报送了6篇理论文章。

（六）夯实党务工作基础，自身建设工作稳步推进。

我会始终把“人才兴党”作为组织发展的基本方针，不断加强组织发展工作，积极开展党员培训工作，认真稳妥地推进后备干部队伍建设和基层组织换届工作，大力推动党务工作信息化，积极拓展宣传工作平台，自身建设取得新成绩。

在组织发展方面，全年发展党员 41 人，年底党员总数达到 929 人。其中，发展 2 名正处级干部，并有 2 名党员升任副处实职。在基层换届方面，顺利完成黄埔区基层委员会等 8 个基层一级组织的升格及换届工作，完成越秀区基层委员会等 4 个基层一级组织下辖支部的换届工作，基层换届工作稳步推进。在机关建设方面，1 名正处级机关干部升任副局级，公开招考录用 1 名公务员，调入 1 名副处级干部，转任 1 名副处级干部，机关干部队伍进一步充实。在宣传工作方面，加强了与新闻媒体单位的合作，去年我会的各项大型活动得到了中国新闻网、中国国际广播电台、南方日报、广州日报等主流媒体的全方位报道，收到了良好效果。“广州致公”微信公众号和党务信息平台得到更多的运用。

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、国务院有关文件规定，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、国有资产（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资产（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。