

中国民主建国会广州市委员会 2015 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 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、非税收入征缴情况表
 - 九、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效
- ### 第五部分 名词解释

第一部分 中国民主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，主要职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党的政治协商。

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 2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国民主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；在职实有人数 28 人，比上年增加 1 人，其中行政编制 24 人（新招 1 人），工勤人员 4 人；离退休人员 23 人，比上年减少 1 人，其中离休人员 0 人、退休 23 人（病故 1 人）。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员） 2 人。

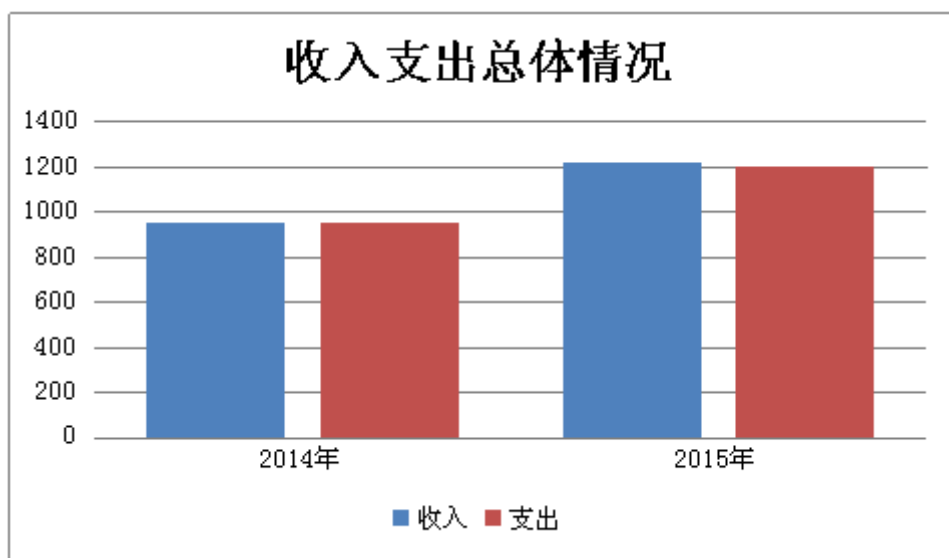
第二部分 2015 年度部门决算表

见附表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

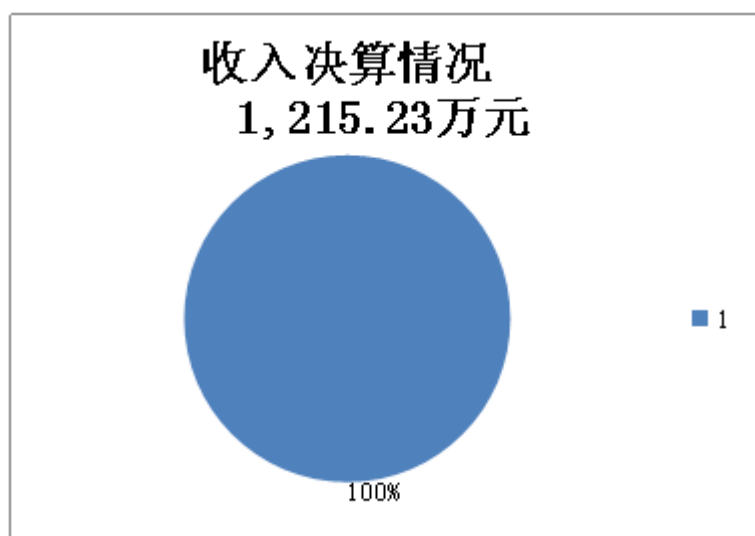
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1,218.26万元，支出总计1,205.82万元。与2014年相比，收入总计增加260.65万元，增长27.22%，支出总计增加250.36万元，增长26.20%。主要原因：一是政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费；二是增加市委划拨给各民主党派工作经费；三是上年结转和结余。



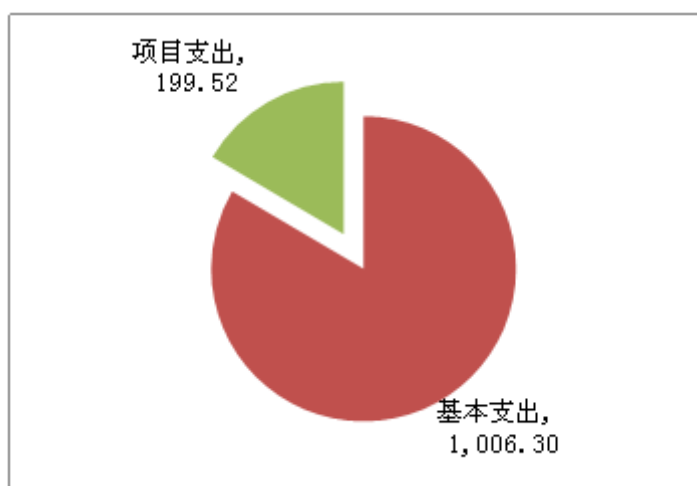
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1,215.23万元，其中：财政拨款收入1,215.23万元，占本年收入合计的100%。



三、支出决算情况说明

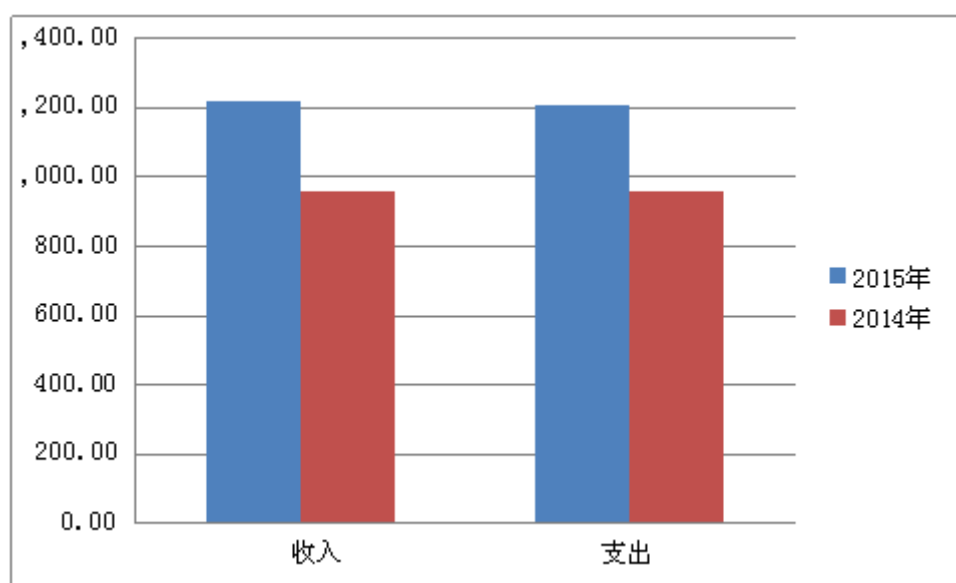
本部门2015年度支出合计1,205.82万元。基本支出1,006.30万元，占本年支出合计的83.45%。项目支出199.52万元，占本年支出合计的16.55%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计1,218.26万元，支出总计

1,205.82万元。与2014年相比，收入总计增加260.65万元，增长27.22%，支出总计增加250.36万元，增长26.20%。主要原因：一是政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费；二是增加市委划拨给各民主党派工作经费；三是上年结转和结余。



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1,205.82万元，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250.36万元，增长26.20%。主要原因：

一是政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费；二是增加市委划拨给各民主党派工作经费；三是上年结转和结余。

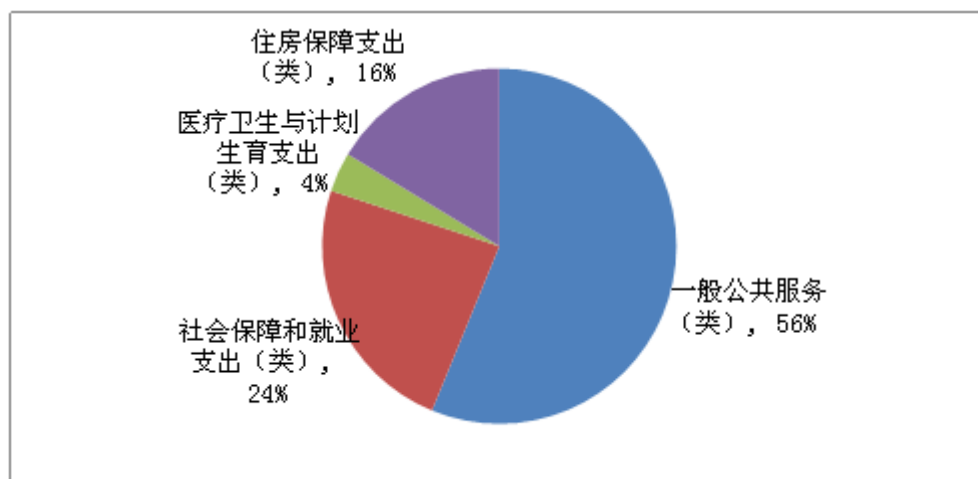
主要用于以下方面：

一般公共服务677.79万元，占56.21%；

社会保障和就业支出287.49万元，占23.84%；

医疗卫生与计划生育支出43.50万元，占3.61%；

住房保障支出197.04万元，占16.34%。



(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1,017.69万元，支出决算1,205.82万元，完成年初预算的118.49%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费；二是增加市委划拨给各民主党派工作经费。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）478.27万元，完成年初预算的125.48%，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，政策性调整机关事业单位在职人员经费。

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）199.52万元，完成年初预算的89.41%，主要用于各类会议、调研活动、培训经费的支出。预决算产生差异的主要原因是信息化系统运行维护项目是跨年度的，而且是分期支付，验收后再结算；有些项目安排在2016年使用，年末财政收回资金。

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）266.60万元，完成年初预算的126.03%，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政策性调整离退休人员经费。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.37万元，比年初预算增加14.37万元。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，需追加年度预算。

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）6.52万元，完成年初预算的102.84%，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）

28.96万元，完成年初预算的115.84%，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，调整计缴时段。

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）14.54万元，完成年初预算的136.65%，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；增加计划生育工作连续三年达标奖励金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.84万元，完成年初预算的119.54%，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，政策性调整机关事业单位在职人员经费，相应增加支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）146.19万元，完成年初预算的124.58%，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，政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费，相应增加支出。

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1,006.3万元，其中人员经费931.63万元，包括工资福利支出334.84万元，对个人和家庭的补助596.80万元；公用经费74.67万元，包括商品和服务支出74.39万元，其他资本性支出0.28万元，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

中国民主建国会广州市委员会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.56万元，支出决算6.58万元，完成预算的118.35%，主要原因是：年初只核定半年公务用车运行维护费。

支出决算数比2014年减少2.64万元，下降28.63%。其中：

1.因公出国（境）费决算 0 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%，与预算持平。2015 年没有安排因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费决算 5.83 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 88.60%，完成预算的 132.50%。预决算差异主要原因是：年初只核定 6 个月公务用车运行维护费。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 2.16 万元，下降 27.03%。下降的主要原因是：贯彻厉行节约有关规定，减少公务用车次数，严格控制日常公车费用开支。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车。

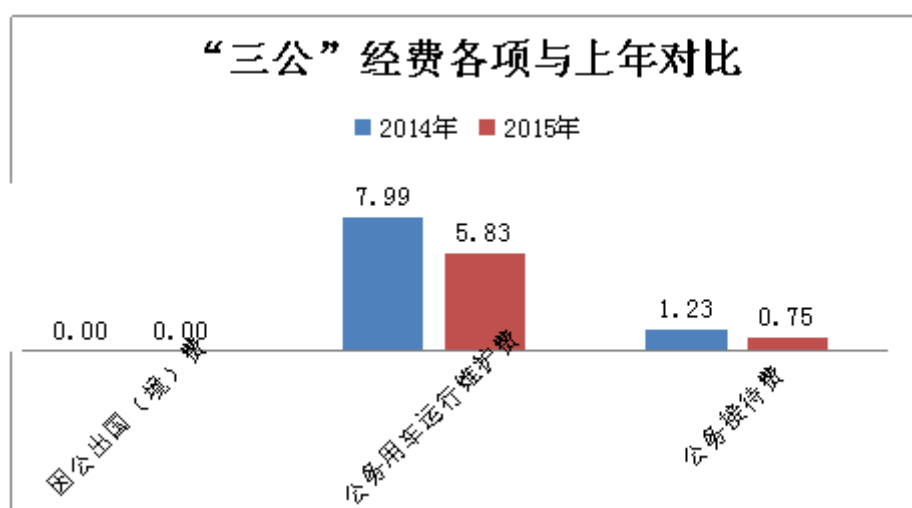
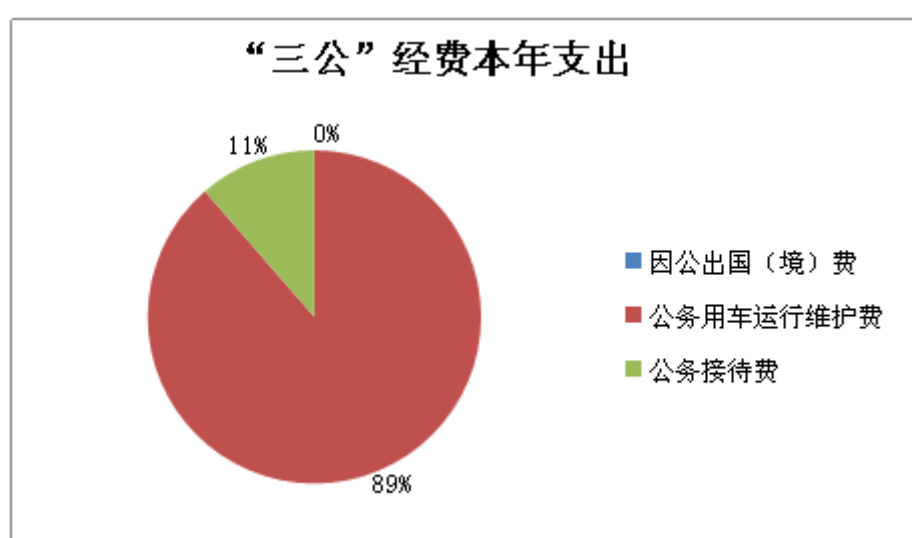
公务用车运行维护费 5.83 万元。本部门机关及所属 1 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.75 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 11.40%，完成预算的 64.66%。预决算差异主要原因是：严格执行“三公”经费规定，缩减了公务接待支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.48 万元，下降 39.02%。下降的主要原因是：接待批次、人次比 2014 年少，控制接待标准和陪同人员。

开支内容包括：

外事接待支出0万元，全年共接待国（境）外来访批次0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.75万元。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4个，共79人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国民主建国会广州市委员会 2015 年度会议费决算

34.95 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 60.87 万元，下降 63.53%。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分别是：

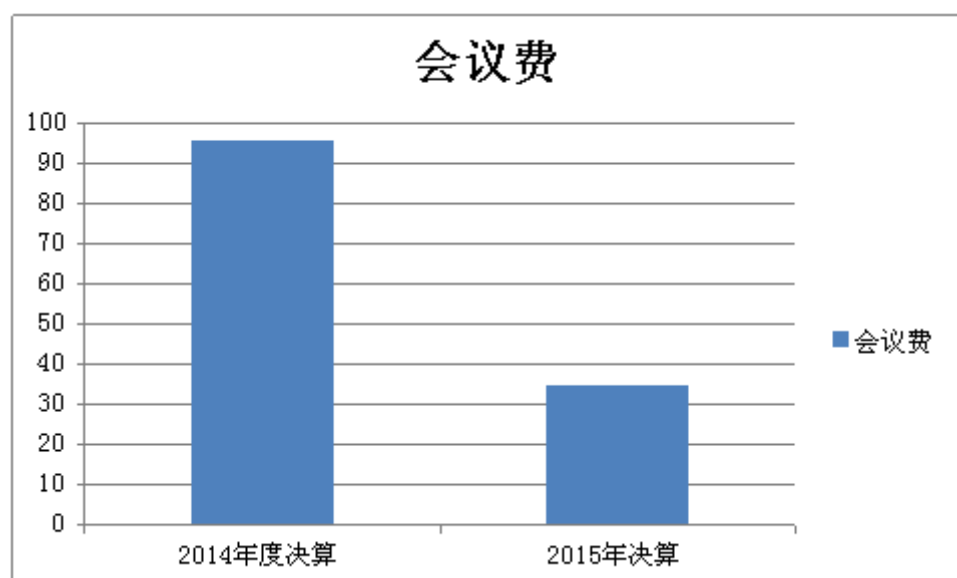
12区等基层组织换届会议历时1天，三类会议，参会人数1564人，共支出16.36万元，占会议费46.81%。

2015年基层敬老座谈会历时1天，三类会议，参会人数317人，共支出2.69万元，占会议费7.70%。

纪念中国民主建国会成立70周年大会历时1天，三类会议，参会人数250人，共支出2.50万元，占会议费7.15%。

2015年各区敬老座谈会历时1天，三类会议，参会人数283人，共支出2.41万元，占会议费6.90%。

促进资本市场健康发展参政议政专题研讨会历时2天，三类会议，参会人数21人，共支出1.31万元，占会议费3.75%。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入、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0.39万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0.39万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入0.39万元，占100%，是处置报废的设备残值收入。

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29.32万元，其中：政府采购货物支出14.32万元，政府采购工程支出15万元，政府采购服务支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度中国民主建国会广州市委员会机关运行经费支出74.67万元，比2014年减少7.53万元，下降9.16%，主要原因是坚持厉行节约，减少日常费用的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，中国民主建国会广州市委员会机关共有车辆3辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理开展情况

2015年度中国民主建国会广州市委员会没有被市财政局选中的项目，自行对部门内部开展绩效管理。本年度对参政议政调研经费项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款33.45万元，占年初预算的65.59%。绩效评价结果良好，超额完成绩效目标，具体情况如下：

在市政协十二届四次会议上，市委会提交集体提案5件，大会发言2篇，2件获优秀提案，3件获表扬提案。大会发言《加快发展我市跨境电子商务的建议》转化的提案，被确定为市领导督办、市商务委主办的重点提案。在市人大十四届五次会议上，担任人大代表的民建会员提交建议21件，3件获优秀代表建议。在区两会上，共提交人大建议5件，大会发言和集体提案23件，委员提案47件，12件获区优秀提

案。增城区基层委员会的提案《改革创新项目融资，为基础设施建设提供更好的资金保障》被确定为区委书记督办重点提案。《广州美丽乡村建设及其内生机制研究》调研报告被中共广州市委党校公开刊物《探求》采用。

全年参政议政课题立项 15 个，其中重点课题 5 个。《我省“互联网+三农”创新政策支持体系建构研究》被民建广东省委立项并被评为优秀调研课题，《提升科技转化能力，建设创新型广东》追加为民建广东省委立项课题。参与八个党派联合调研，赴大连市、上海市了解情况，完成《广州加快发展智慧航运的思路与对策研究》子课题报告。2015 年，市委会被民建中央嘉奖为全国参政议政先进集体，获 2014 年民建广东省参政议政先进集体特等奖，15 名会员获 2014 年民建广东省参政议政优秀个人。

在全市开展“我为广州发展献一策”活动，全年报送“献一策”材料 27 篇。在 2014 年度广州统一战线“我为广州推动全面深化改革增创发展新优势献一策”活动中，市委会 1 篇获一等奖，1 篇获二等奖，4 篇获三等奖，1 篇获优秀奖。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 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，全面贯彻中共十八届四中、五中全会，中央统战工作会议，民建十届三中全会精神，紧紧围绕推动广州工作全面上水平的奋斗目标，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。

以学习中央统战工作会议精神为主线，加强思想理论建设。通过领导班子谈心会、“广州民建学习讲坛”、“广州同心大讲坛”、不同层次的培训班、会刊网站专栏等形式，系统地学习贯彻中央统战工作会议精神，引导全市会员始终坚持和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，充分发挥中国特色社会主义参政党作用。全年理论研究课题申报 14 个，立项 10 个，其中重点课题 3 个，《智库时代的统一战线建设研究》课题获中共广州市委统战部立项资助。全年报送研究论文 16 篇。2 篇获 2014 年度全省统战理论政策研究创新优秀成果二等奖和优秀奖。1 篇获广州市统战理论研究优秀成果二等奖和民建广东 2014 年度理论研究成果一等奖。1 篇获广州市统战理论研究优秀成果优秀奖。2 篇获民建广东 2014 年度理论研究成果三等奖。7 位会员的 6 篇论文在《改革与开放》、《商》、《黑龙江省社会主义学院学报》、《韶关学院学报》、《广州市社会主义学院学报》等公开刊物上发表。市委会获民建广东 2014 年度理论研究优秀组织奖、2014 年度全市统战理论研究优秀组织奖。

坚持“以人为本、人才强会”的发展理念，牢固树立“以质量为核心、以数量为基础”的发展观，坚持“发展与参政议政需要相结合，发展与后备干部培养相结合”的原则，重视发展优秀人才入会，不断改善会组织的整体结构。全年发展新会员 104 名，全市现有 10 个基层委员会、10 个总支部、18 个市直属支部和 94 个二级支部，8 个专委会，1 个联谊会，会员 2296 人，平均年龄 53.4。民建中央 70 周年纪念大会上，南沙区基层委员会荣获全国先进集体，高国河、周爵英、赵郁芊、龚定勇获全国优秀会员称号。

积极参加市委、市人大、市政府、市政协组织的协商会，在中共广州市委全会、政府工作报告、十三五规划征求意见，人大立法协商工作中，提出意见建议。全年共参与 8 次政治协商，4 次人大立法协商，其中对《广州市科学技术普及条例》（修订草案二次审议稿）的协商意见受到市人大的表扬。在暑期座谈会高层协商中，市委会对广州市“十三五”规划制定的 4 点建议得到市委书记的充分肯定。

在市政协十二届四次会议上，市委会提交集体提案 5 件，大会发言 2 篇，2 件获优秀提案，3 件获表扬提案。大会发言《加快发展我市跨境电子商务的建议》转化的提案，被确定为市领导督办、市商务委主办的重点提案。在市人大十四届五次会议上，担任人大代表的民建会员提交建议 21 件，3 件获优秀代表建议。在区两会上，共提交人大建议 5 件，大会发言和集体提案 23 件，委员提案 47 件，12 件获区优秀提案。增城区基层委的提案 1 件被确定为区委书记督办重点提案。1 篇调研报告被中共广州市委党校公开刊物《探求》采

用。

全年参政议政课题立项 15 个，其中重点课题 5 个。1 篇被民建广东省委立项并被评为优秀调研课题，《提升科技转化能力，建设创新型广东》追加为民建广东省委立项课题。参与八个党派联合调研，赴大连市、上海市了解情况，完成 1 篇子课题报告。开展专题调研 30 多次，与市工信委、金融局等政府部门以及企事业单位座谈交流 30 多次。2015 年，市委会被民建中央嘉奖为全国参政议政先进集体，获 2014 年民建广东省参政议政先进集体特等奖，15 名会员获 2014 年民建广东省参政议政优秀个人。在全市开展“我为广州发展献一策”活动，全年报送“献一策”材料 27 篇。在 2014 年度广州统一战线“我为广州推动全面深化改革增创发展新优势献一策”活动中，市委会 1 篇获一等奖，1 篇获二等奖，4 篇获三等奖，1 篇获优秀奖。全年 9 篇社情民意被《广州统战信息》采用。向民建广东省委报送建言献策材料 62 篇，3 篇被选为民建中央“春选秋选成果”，被采用为全国人大建议、省政协大会书面发言、集体提案和委员提案共 16 件。

参加中共广州市委统战部梅州市扶贫项目，慰问贫困户，捐赠办公室设备，改善村委会办公环境。积极参与民建广东省委“助力阳江”扶贫活动，捐赠医疗救护车，改善当地医疗卫生状况，发动企业家会员捐助，据不完全统计，2015 年民建广州市委捐资捐物共计 161.28 万元。

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、**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。

收入支出决算总表

表一

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

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	1, 215. 23	一、一般公共服务	28	677. 79
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	0. 00
六、其他收入	7	0. 00	七、文化体育与传媒	34	0. 00
	8		八、社会保障和就业	35	287. 49
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	43. 50
	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	197. 04
	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	1, 215. 23	本年支出合计	50	1, 205. 82
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	3. 03	年末结转和结余	52	12. 45
	26			53	
合计	27	1, 218. 26	合计	54	1, 218. 26

收入决算表

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

表二
金额单位：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	1, 215. 23	1, 215. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	687. 20	687. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128			民主党派及工商联事务	687. 20	687. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801			行政运行	478. 27	478. 27	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	208. 93	208. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	287. 49	287. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	266. 60	266. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	266. 60	266. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	14. 37	14. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	14. 37	14. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	6. 52	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	6. 52	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21005			医疗保障	28. 96	28. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100501			行政单位医疗	28. 96	28. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	14. 54	14. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	14. 54	14. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	197. 04	197. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	197. 04	197. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	50. 84	50. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	146. 19	146. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

表三
金额单位：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	1, 205. 82	1, 006. 30	199. 52	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	677. 79	478. 27	199. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20128			民主党派及工商联事务	677. 79	478. 27	199. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2012801			行政运行	478. 27	478. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	199. 52	0. 00	199. 52	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	287. 49	287. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	266. 60	266. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	266. 60	266. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	14. 37	14. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	14. 37	14. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	6. 52	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	6. 52	6. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21005			医疗保障	28. 96	28. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100501			行政单位医疗	28. 96	28. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	14. 54	14. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	14. 54	14. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	197. 04	197. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	197. 04	197. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	50. 84	50. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	146. 19	146. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

表四

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

金额单位：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	1, 215. 23	一、一般公共服务支出	28	677. 79	677. 79	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	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	35	287. 49	287. 49	0. 00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43. 50	43. 50	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	197. 04	197. 04	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	1, 215. 23	本年支出合计	49	1, 205. 82	1, 205. 82	0. 00
年初财政拨款结转和结余	23	3. 03	年末财政拨款结转和结余	50	12. 45	12. 45	0. 00
一般公共预算财政拨款	24	3. 03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0. 00		52			
	26			53			
总 计	27	1, 218. 26	总 计	54	1, 218. 26	1, 218. 26	0. 00

一般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 表五
金额单位：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	1, 205. 82	1, 006. 30	199. 52
201			一般公共服务支出	677. 79	478. 27	199. 52
20128			民主党派及工商联事务	677. 79	478. 27	199. 52
2012801			行政运行	478. 27	478. 27	0. 00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	199. 52	0. 00	199. 52
208			社会保障和就业支出	287. 49	287. 49	0. 00
20805			行政事业单位离退休	266. 60	266. 60	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	266. 60	266. 60	0. 00
20808			抚恤	14. 37	14. 37	0. 00
2080801			死亡抚恤	14. 37	14. 37	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	6. 52	6. 52	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	6. 52	6. 52	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	43. 50	43. 50	0. 00
21005			医疗保障	28. 96	28. 96	0. 00
2100501			行政单位医疗	28. 96	28. 96	0. 00
21007			计划生育事务	14. 54	14. 54	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	14. 54	14. 54	0. 00
221			住房保障支出	197. 04	197. 04	0. 00
22102			住房改革支出	197. 04	197. 04	0. 00
2210201			住房公积金	50. 84	50. 84	0. 00
2210203			购房补贴	146. 19	146. 19	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表六

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

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	1	2	3
	合 计	1, 006. 30	931. 63	74. 67
301	—	工资福利支出	334. 84	0. 00
301	01	基本工资	77. 84	0. 00
301	02	津贴补贴	241. 71	0. 00
301	03	奖金	3. 91	0. 00
301	04	社会保障缴费	8. 15	0. 00
301	05	伙食费	0. 00	0. 00
301	06	伙食补助费	0. 83	0. 00
301	07	绩效工资	0. 00	0. 00
301	99	其他工资福利支出	2. 40	0. 00
302	—	商品和服务支出	74. 39	74. 39
302	01	办公费	8. 66	0. 00
302	02	印刷费	0. 89	0. 89
302	03	咨询费	0. 00	0. 00
302	04	手续费	0. 00	0. 00
302	05	水费	0. 12	0. 12
302	06	电费	3. 74	0. 00
302	07	邮电费	11. 42	0. 00
302	08	取暖费	0. 00	0. 00
302	09	物业管理费	0. 00	0. 00
302	11	差旅费	3. 22	3. 22
302	12	因公出国（境）费用	0. 00	0. 00
302	13	维修（护）费	5. 31	5. 31
302	14	租赁费	0. 00	0. 00
302	15	会议费	0. 37	0. 37
302	16	培训费	0. 00	0. 00

302	17	公务接待费	0.75	0.00	0.75
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	3.83	0.00	3.83
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	6.47	0.00	6.47
302	29	福利费	2.90	0.00	2.90
302	31	公务用车运行维护费	5.83	0.00	5.83
302	39	其他交通费用	7.45	0.00	7.45
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	13.42	0.00	13.42
303	-	对个人和家庭的补助	596.80	596.80	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	265.52	265.52	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	14.37	14.37	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	28.96	28.96	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	90.86	90.86	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	50.84	50.84	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	146.19	146.19	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	0.00
310	-	其他资本性支出	0.28	0.00	0.28
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.28	0.00	0.28
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00

310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	—	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	—	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	—	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

表七
金额单位：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
5.56	0.00	4.40	0.00	4.40	1.16	79.60	6.58	0.00	5.83	0.00	5.83	0.75	34.95

非税收入征缴情况表

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

表八
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			
一、政府性基金收入					0.39	0.00	0.39
					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					0.00	0.00	0.00
七、其他收入					0.39	0.00	0.39
103999900				其他收入	0.39	0.00	0.39

政府采购支出情况表

表九

编制单位：中国民主建国会广州市委员会

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	29. 32
货物	14. 32
工程	15. 00
服务	0. 00