

# 民革广州市委员会 2015 年度部门决算

## 第一部分 民革广州市委员会概况

### 一、民革广州市委员会职能简述

中国国民党革命委员会（简称“民革”）是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。本部门是民革地方组织广州市委员会机关，主要职能包括参政议政、民主监督、政治协商、促进祖国和平统一以及社会服务等。

### 二、部门决算单位构成

本会机关属一级预算、决算部门，独立编制机构 1 个。

### 三、部门人员构成

本会机关总编制数 18 人，其中，行政编制 18 人。在职实有人数 19 人（工勤人员 4 人），与上年人数相同；离退休人员 17 人，比上年减少 2 人（2 人死亡），其中：退休 16 人，非统发退休 1 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

# 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

2016年10月

表一  
金额单位：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	10,390,068.97	一、一般公共服务	28	6,188,190.02
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	2,397,890.27
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	345,921.70
	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	1,440,133.00
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	10,390,068.97	<b>本年支出合计</b>	50	10,372,134.99
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	101,447.46	年末结转和结余	52	119,381.44
	26			53	
<b>合计</b>	27	10,491,516.43	<b>合计</b>	54	10,491,516.43

# 收入决算表

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

2016年10月

表二  
金额单位：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							
				10,390,068.97	10,390,068.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,206,124.00	6,206,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	6,206,124.00	6,206,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	4,620,826.36	4,620,826.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	163,431.64	163,431.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	250,000.00	250,000.00	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	1,171,866.00	1,171,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,397,890.27	2,397,890.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,023,669.53	2,023,669.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,000,235.24	2,000,235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23,434.29	23,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	314,330.00	314,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	314,330.00	314,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	59,890.74	59,890.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	59,890.74	59,890.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	345,921.70	345,921.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	231,466.30	231,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	231,466.30	231,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	114,455.40	114,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	114,455.40	114,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,440,133.00	1,440,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,440,133.00	1,440,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	361,612.00	361,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,078,521.00	1,078,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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

2016年10月

表三  
金额单位：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						
				10,372,134.99	7,676,837.35	2,695,297.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,188,190.02	3,492,892.38	2,695,297.64	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	6,188,190.02	3,492,892.38	2,695,297.64	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	4,602,892.38	3,492,892.38	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	163,431.64	0.00	163,431.64	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1,171,866.00	0.00	1,171,866.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,397,890.27	2,397,890.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,023,669.53	2,023,669.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,000,235.24	2,000,235.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	23,434.29	23,434.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	314,330.00	314,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	314,330.00	314,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	59,890.74	59,890.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	59,890.74	59,890.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	345,921.70	345,921.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	231,466.30	231,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	231,466.30	231,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	114,455.40	114,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	114,455.40	114,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,440,133.00	1,440,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,440,133.00	1,440,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	361,612.00	361,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,078,521.00	1,078,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

2016年10月

表四  
金额单位：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	10,390,068.97	一、一般公共服务支出	28	6,188,190.02	6,188,190.02	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	2,397,890.27	2,397,890.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	345,921.70	345,921.70	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	1,440,133.00	1,440,133.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>10,390,068.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>10,372,134.99</b>	<b>10,372,134.99</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	101,447.46	年末财政拨款结转和结余	50	119,381.44	119,381.44	0.00
一般公共预算财政拨款	24	101,447.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总 计</b>	<b>27</b>	<b>10,491,516.43</b>	<b>总 计</b>	<b>54</b>	<b>10,491,516.43</b>	<b>10,491,516.43</b>	<b>0.00</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

2016年10月

金额单位：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			
				10,372,134.99	7,676,837.35	2,695,297.64
201			一般公共服务支出	6,188,190.02	3,492,892.38	2,695,297.64
20128			民主党派及工商联事务	6,188,190.02	3,492,892.38	2,695,297.64
2012801			行政运行	4,602,892.38	3,492,892.38	1,110,000.00
2012802			一般行政管理事务	163,431.64	0.00	163,431.64
2012804			参政议政	250,000.00	0.00	250,000.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1,171,866.00	0.00	1,171,866.00
208			社会保障和就业支出	2,397,890.27	2,397,890.27	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,023,669.53	2,023,669.53	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,000,235.24	2,000,235.24	0.00
2080502			事业单位离退休	23,434.29	23,434.29	0.00
20808			抚恤	314,330.00	314,330.00	0.00
2080801			死亡抚恤	314,330.00	314,330.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	59,890.74	59,890.74	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	59,890.74	59,890.74	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	345,921.70	345,921.70	0.00
21005			医疗保障	231,466.30	231,466.30	0.00
2100501			行政单位医疗	231,466.30	231,466.30	0.00
21007			计划生育事务	114,455.40	114,455.40	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	114,455.40	114,455.40	0.00
221			住房保障支出	1,440,133.00	1,440,133.00	0.00
22102			住房改革支出	1,440,133.00	1,440,133.00	0.00
2210201			住房公积金	361,612.00	361,612.00	0.00
2210203			购房补贴	1,078,521.00	1,078,521.00	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：中国国民党革命委员会广州市委员会

2016年10月

金额单位：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
		7,676,837.35	6,964,180.85	712,656.50
	<b>合 计</b>			
301	-	<b>工资福利支出</b>	2,367,800.49	0.00
301	01	基本工资	558,321.00	0.00
301	02	津贴补贴	1,711,243.00	0.00
301	03	奖金	28,887.25	0.00
301	04	社会保障缴费	59,890.74	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	9,458.50	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	-	<b>商品和服务支出</b>	695,826.50	695,826.50
302	01	办公费	33,079.87	0.00
302	02	印刷费	13,602.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	2,449.90	0.00
302	05	水费	906.36	0.00
302	06	电费	16,079.38	0.00
302	07	邮电费	83,435.91	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	2,970.00	0.00
302	11	差旅费	41,224.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	2,267.00	0.00

302	14	租赁费	38,290.70	0.00	38,290.70
302	15	会议费	52,722.90	0.00	52,722.90
302	16	培训费	6,802.00	0.00	6,802.00
302	17	公务接待费	11,885.90	0.00	11,885.90
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	85,408.48	0.00	85,408.48
302	27	委托业务费	38,694.00	0.00	38,694.00
302	28	工会经费	57,850.00	0.00	57,850.00
302	29	福利费	37,435.34	0.00	37,435.34
302	31	公务用车运行维护费	66,328.98	0.00	66,328.98
302	39	其他交通费用	46,406.73	0.00	46,406.73
302	40	税金及附加费用	12,424.59	0.00	12,424.59
302	99	其他商品和服务支出	45,562.46	0.00	45,562.46
303	-	<b>对个人和家庭的补助</b>	4,596,380.36	4,596,380.36	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	1,983,969.53	1,983,969.53	0.00
303	03	退職（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	314,330.00	314,330.00	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	232,506.30	232,506.30	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	625,191.53	625,191.53	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	361,612.00	361,612.00	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	1,078,521.00	1,078,521.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	250.00	250.00	0.00



310	-	<b>其他资本性支出</b>	16,830.00	0.00	16,830.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	16,830.00	0.00	16,830.00
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	-	<b>对企事业单位的补贴</b>	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	-	<b>债务利息支出</b>	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	-	<b>其他支出</b>	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：中国国民党革命委员会广州市委员会

2016年10月

表七  
金额单位：元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			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			会议费		
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出				公务用车接待费支出	小 计	公务用车购置支出		公务用车运行维护费支出	公务用车接待费支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,778.88	235,000.00	66,328.98	0.00	66,328.98	21,449.90	284,773.70

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

2016年10月

表八  
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0

# 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

2016年10月

表九  
金额单位：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	201,960.00	201,960.00	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					201,960.00	201,960.00	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入			201,960.00	201,960.00	0.00
七、其他收入					0.00	0.00	0.00

# 政府采购支出情况表

表十

编制单位：中国国民经 金额单位：元

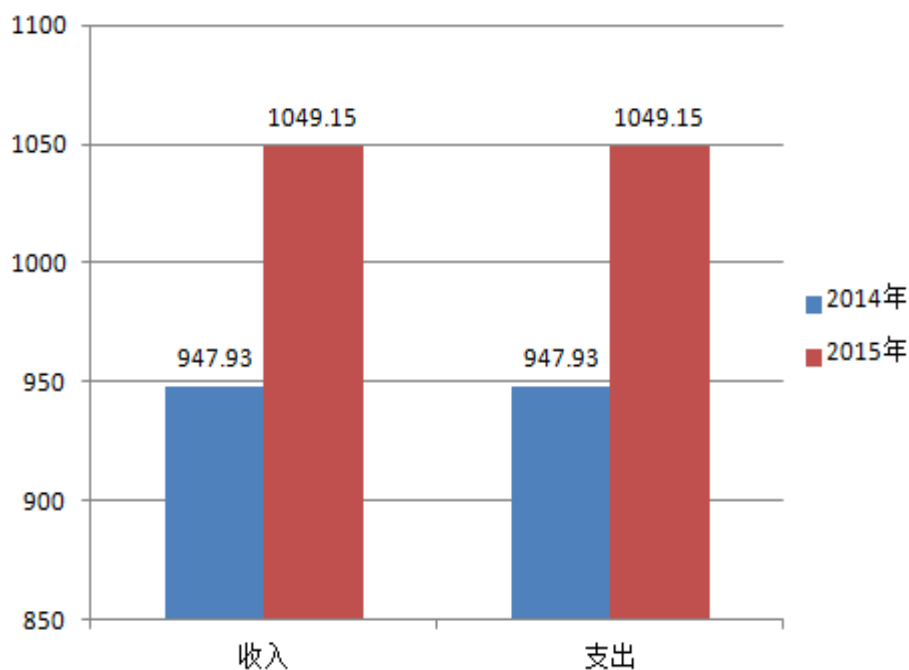
项 目	采购金额
合 计	79,026.87
货物	21,780.00
工程	0.00
服务	57,246.87

— %d —

### 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

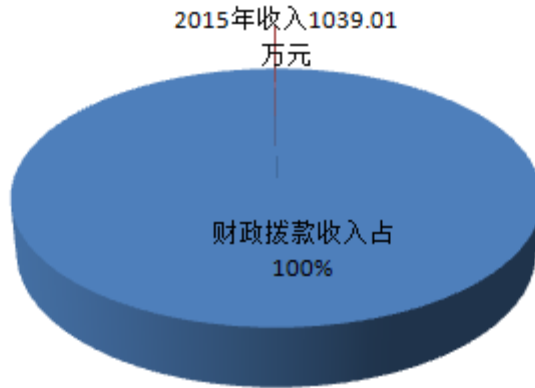
本部门2015年度收入总计1,049.15万元，支出总计1,049.15万元。与2014年相比，收、支总计各增加101.22万元，增长10.68%。主要原因：一是基本支出增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出；二是项目支出增加了四个一次性专项支出。



#### 二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1,039.01万元，其中：财政拨款收入1,039.01万元，占本年收入合计的100%。

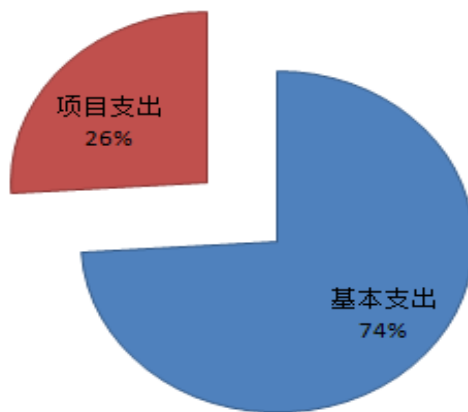
## 2015年收入情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1,037.21万元。基本支出767.68万元，占本年支出合计的74.01%。项目支出269.53万元，占本年支出合计的25.99%。

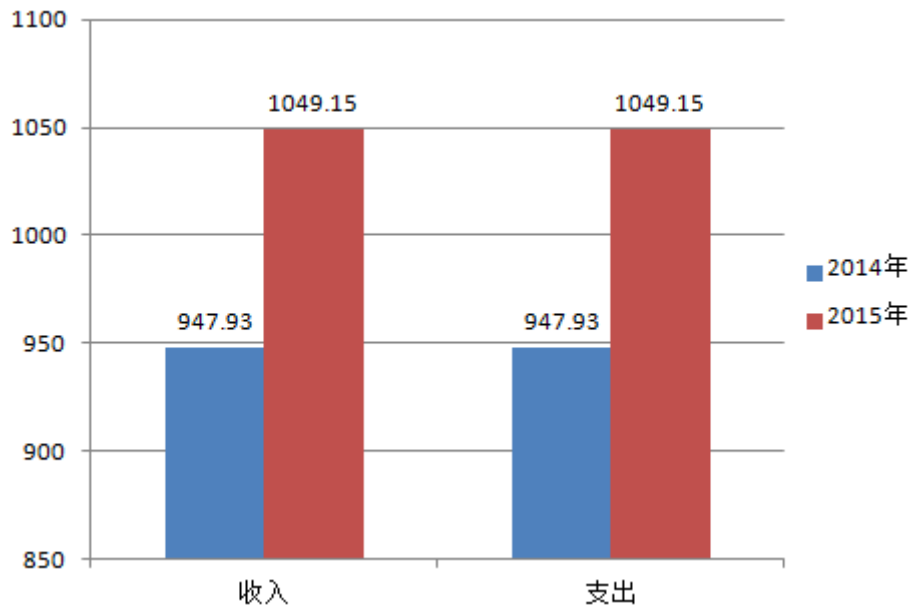
### 2015年度支出合计1037.21万元



### 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1,049.15万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加101.22万元，增长

10.68%。主要原因：一是基本支出增加了两名退休人员死亡抚恤金支出，医疗费及计生达标奖励金较去年有所上升，增加了三年计生达标奖金以及增加了因政策性调资引起的公积金、两贴、货币补贴调增额；二是项目支出增加了广州市各民主党派参政议政工作经费支出、纪念民革成立60周年系列活动经费、纪念抗日战争胜利70周年活动经费、参与“新一军”公墓保护和建设工作经费四个一次性专项支出。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度一般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1,037.21万元，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210.28万元，增长25.43%。主要原因：一是基本支出增加死亡抚恤金支出及医疗费支出；增加了三年计生达标奖金；增加了因政策性调整引起的增资额；二是项目支出增加了广州市各民主党派参政议政工作经费支出等四个一次性专项支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出460.29万元，完成年初预算的120%，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公用经费人均标准有所提高以及因政策性调整引起的增资。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出16.34万元，完成年初预算的108.93%，预决算产生差异的主要原因是增加了上年结转的档案工作经费1.34万元用于档案整理工作支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出25万元，完成年初预算的100%，主要用于参政议政及联系工作。

4. 一般公共服务支出（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117.19万元，完成年初预算的173.64%，主要增加了广州市各民主党派参政议政工作经费支出50万元。

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202.02万元，完成年初预算122.85%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整引起的退休人员增资。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出31.43万元。主要用于发放两名退休干部死亡抚恤金及丧葬费。

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5.99万元，完成年初预算81.06%，预决算产生差异的主要原因是预算包含了社保费个人缴存部分，但实际支出是按单位应负担部分计算。

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23.15万元，完成年初预算144.69%，主要原因是两名去世的退休干部临终前的医疗费用较大，超出预算。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出11.45万元，完成年初预算100%，主要用于发放计划生育年度达标奖励及计划生育三年达标奖励。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)支出36.16万元,完成年初预算120%,预决算产生差异的主要原因是政策性调资引起的公积金额提高。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出107.85万元,完成年初预算123.61%,预决算产生差异的主要原因是政策性调资引起的购房补贴额提高。

## 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767.68万元,其中人员经费696.42万元,包括工资福利支出236.78万元,对个人和家庭的补助459.64万元;公用经费71.27万元,包括商品和服务支出69.58万元,其他资本性支出1.68万元。

## 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

我会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为34.87万元,支出决算为32.27万元,完成预算的92.57%,主要原因是:实际发生的公务接待批次比预算批次少。

支出决算数比2014年增加7.44万元,增长29.97%。其中:

**1.因公出国（境）费决算23.5万元**，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72.81%，完成预算的100%。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度增加6.67万元，增长39.62%。增长的主要原因：2015年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，为纪念原国民党陆军新编第一军（以下简称“新一军”）印缅抗战的历史功勋，民革广东省委会、广州市委会联合编撰《“新一军”抗战史实图录》。为收集相关资料和素材分两批次共14人赴台，对6位抗战老兵进行采访拍摄，收集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学术交流。

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2个、累计14人次。开支内容包括：

开展赴台湾交流活动支出23.5万元，主要用于前往台湾对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6.63万元**，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20.55%，完成预算

的99.85%。

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0.12万元，下降1.78%。下降的主要原因是：加强了对公务用车的管理，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。

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6.63万元。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4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、保险费及停车费等。

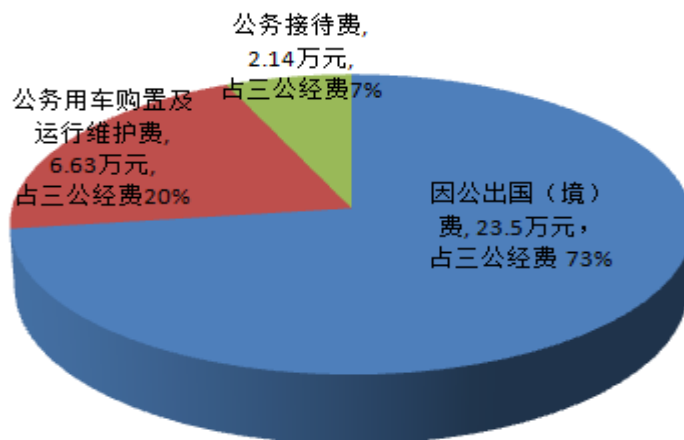
**3.公务接待费决算2.14万元**，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的20.55%，完成预算的45.24%。预决算差异主要原因是：来访单位比预期少；严格控制了接待标准及陪同人员数量。2015年度公务接待费决算支出比2014年度增加0.89万元，增长71.6%。增长的主要原因是：用于接待来访的茂名、梧州、福建、丰台、合肥、延安、渭南、佛山、四川、重庆民革等兄弟市委会到广州市开展专题调研、“观故居、走多党合作之路”活动以及机关建设交流等，接待民革中央领导出席本会

有关纪念活动及中睦集团董事长郭亚陶先生等台湾知名人士费用支出。

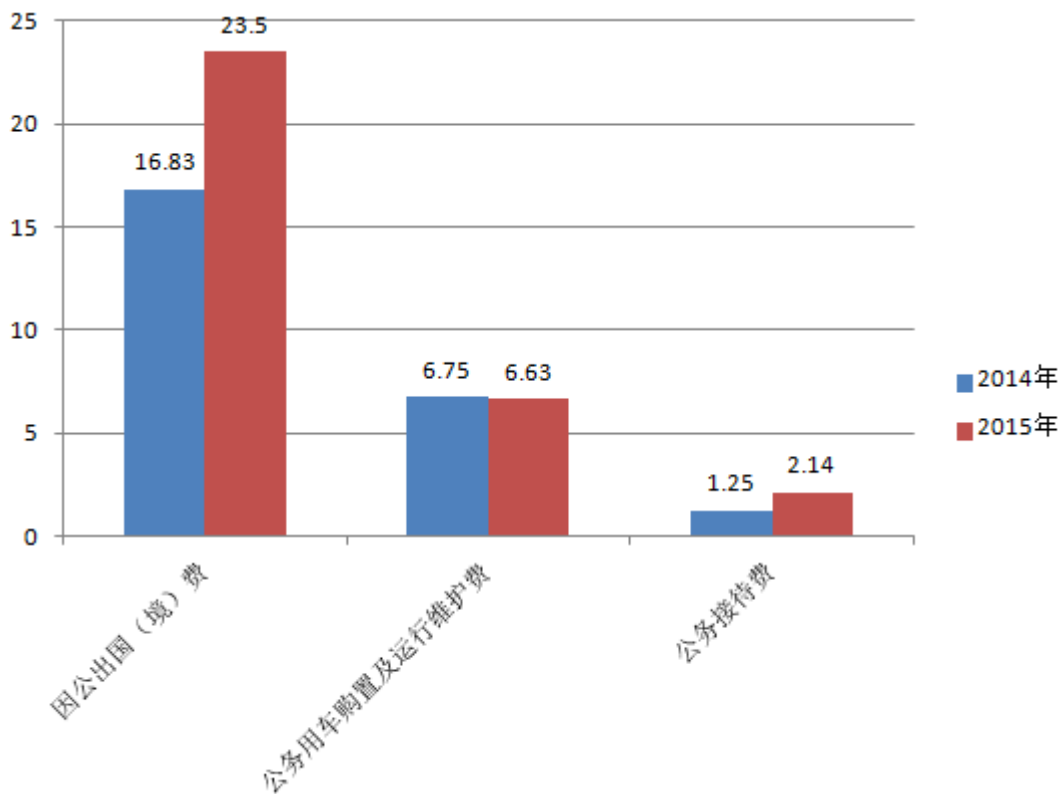
开支内容包括：

国内公务接待支出2.14万元。主要用于本会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18个，共112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

我会 2015 年度会议费决算 28.48 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 4.98 万元，下降 14.87%。下降的主要原因是加强对会议经费的管理，尽量利用机关会议室，控制参加会议的人数，严格控制会议时间、规模，简化了会议形式。

全年开支较大的会议分别是：

- 1、 纪念广州民革成立 60 周年大会历时半天，参会人数 400 人，共支出 3.1 万元，其中场地租用费 3 万元，其他会务费用 0.1 元。

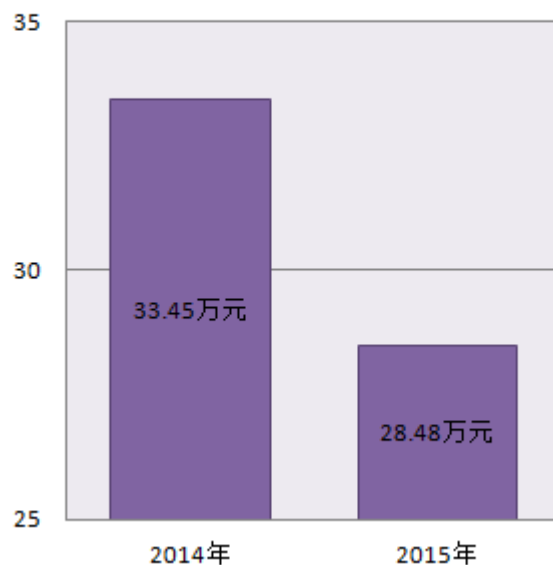
2、参政议政总结会议（三类会议）历时两天，参会人数64人，共支出3.3万元，其中住宿费1.06万元，伙食费1.39万元，租车0.24万元，场地租用费0.6万元。

3、第十三届第五次全体委员会议（二类会议）历时两天，参会人数46人，共支出2.65万元，其中：住宿费1.3万元，伙食费0.75万元，场地租金0.6万元。

4、社会服务工作经验交流总结会（三类会议）历时两天，参会人数43人，共支出2万元，其中：住宿费1万元，伙食费：0.52万元，场地租金0.48万元。

5、纪念抗战胜利70周年慰问抗战老兵及将属座谈会暨祖统工作座谈会（三类会议）历时半天，参会人数78人，共支出1.06万元，其中：场地租金0.75万元，其他费用0.31万元。

### 会议费本年与上年对比





## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入与支出均为0，与2014年度相同。

## 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20.2万元，纳入预算管理已缴国库20.2万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入20.2万元，占非税收入100%。

## 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7.9万元，其中：政府采购货物支出2.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.72万元。授予中小企业合同金额7.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额7.9万元，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年度我会机关

运行经费支出71.27万元，比2014年增加14万元，增长24.45%，主要原因是由于工会费和福利费单列管理，公用经费人均标准有所提高以及调入一名干部增加的公用经费。

## （二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，我会共有车辆4辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车4辆。

## （三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度我会组织对“专项调研经费”项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款32.8万元，占年初预算的3.2%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况如下：

1、绩效目标：更好地发挥专委会汇集专业人才智力优势的作用，进一步举全市民革党员之力，努力把参政议政工作做得更好。在市政协提案中为市委、市政府的中心工作提出可操作的建议、措施，扩大党派的社会影响力。

2、绩效指标：社会效益——为市委、市政府的中心工作提出可操作的建议、措施。

3、绩效完成情况：由我会五个专门委员会分别牵头完成一个重点课题的调研并撰写报告工作，提出具有前瞻性、可操作性的意见和建议。

（1）祖统委完成“关于整合孙中山革命史迹资源 彰显广州城市魅力的建议”提案，被定为市委常委卢一先同志督办提案。

(2) 妇委会与海珠区总支部联合调研最终形成“关于加快发展我市观光休闲农业的建议”提案，成为政协集体提案，在市委“献一策”活动中获得二等奖。

(3) 经济委完成“关于有效引导和促进我市创客空间建设发展的建议”提案，此提案曾作为市政协重点培育提案，最后以集体提案上交，我会市委委员张强在联组会议上代表发言。

(4) 社法委和市直一总支联合完成“关于促进我市社会组织建立纠纷解决机制的建议”提案，成为我会 2016 年在政协大会的发言提案，受到市领导的高度关注。

(5) 教科文卫体委完成《关于促进养老机构联动 提升社区养老服务质量的建议》提案。

发动基层组织和全市党员积极开展参政议政专项调研，在市政协全会上，我会共提交集体提案 6 篇，16 位市政协委员提交个人提案 26 篇，其中“关于加强广州抗战史迹保护和利用的建议”被选为市政协副主席贡儿珍同志重点督办提案并被评为优秀提案，“关于防止企业总部外迁的建议”评为表扬提案，蔡卫平同志“关于街镇公共图书馆建设的建议”评为表扬提案。提案提出的许多意见和建议质量高、针对性强，被政府有关部门重视并采纳。

在广州市统一战线“献一策”活动中，市委会选报文章 16 篇，获一、二等奖各 1 篇，三等奖 3 篇、优秀奖 1 篇，另有 6 篇文章入选《建言献策选编》，市委会荣获 2015 年度优秀组织奖。编印《社情民意实用手册》，向民革上级组织、市政协、市委统战部提交信息 30 篇，获省委会 2014 年度社情民意工作先

进集体三等奖、省委会 2014-2015 年度参政议政工作先进集体三等奖。

4、评价结论：项目设立依据充分，目标明确，符合我会部门职能发展要求。项目实施后，资金到位及时，支出合规合理。项目实现预期目标，取得较好的社会效益。综合考评得分为良好。

#### **第四部分 2015 年度取得的主要事业成效**

2015年，民革广州市委有基层组织20个，包括13个总支部、7个支部和小组。市参事室文史馆支部因党员人数少、党龄严重老化，并入市直属第一总支部。新发展党员73名，全市党员总数为1161名。

我会按照民革中央、省委会和中共广州市委的工作部署，结合纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年、李济深先生诞辰130周年、民革广州市委员会成立60周年等主题，积极组织各基层组织和广大党员开展一系列主题学习和教育活动，举行了纪念民革广州市委员会成立60周年大会；民革成立60周年书画摄影展，举办《纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年——抗日名将蒋光鼐、蔡廷锴将军事迹展》、《乙未广州起义120周年图片展》、举办纪念李济深先生诞辰130周年的《从儒将到公仆——李济深先生生平展》、“一·二八”淞沪抗战83周年纪念活动。我会和各基层组织围

绕民革中央通知精神，积极组织党员开展“观故居，走多党合作之路”主题教育活动，市委会先后5次组织骨干党员前往北京、上海宋庆龄故居，广西梧州李济深故居，安徽巢湖冯玉祥故居、张治中故居，重庆冯玉祥旧居、张治中旧居参观学习，通过开展观故居活动，传承革命优良传统以及与中国共产党风雨同舟合作共济的精神。

开展理论研究活动，选送8篇文章参加省委会组织的民革前辈与抗日战争征文活动，并被省委会授予集体优秀奖；天河区总支部与中共天河区委统战部联合撰写的《天河区非公有制经济代表人士，思想引导问题研究》获广州市2015年统战理论研究成果一等奖，党员雷慧敏撰写的《浅析在基层社会治理中推进协商民主》获二等奖，苏波的研究文章被评为2014年度广州市统战理论研究成果三等奖，罗林虎的文章获优秀奖。

我会通过修订《民革广州市委员会提案工作管理办法》，不断完善由专委会承担重点课题调研、撰写任务的工作模式。各专委会组织开展关于创客空间建设发展；纪念孙中山先生诞辰150周年、社区与养老机构联合、提升社区养老服务质量、建立社会组织纠纷解决机制、发展观光休闲农业等重点课题调研，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 21 份，召集研讨、论证等会议15次，形成《关于促进我市社会组织建立纠纷解决机制的建议》、《关于有效引导

和促进我市创客空间建设发展》、《关于加快发展我市观光休闲农业的建议》、《关于整合孙中山革命史迹资源 彰显广州城市魅力的建议》、《关于促进养老机构与社区卫生服务中心联动提升社区养老服务质量的建议》等调研报告5篇。我会还对部分基层组织自行开展的参政议政调研工作提供经费保障。为提高骨干党员的参政议政能力，在上海复旦大学举办参政议政能力提升培训班，组织60名基层参政议政骨干参加。今年增设了一个专门委员会为“城建资源环境委员会”。

2015年，民革广州市委员会积极开展“我为广州发展献一策”活动，广泛向基层组织、市人大代表、市政协委员进行发动，共收获文章60篇，选用上报文章16篇。市委会获得优秀组织奖，白云区总支部党员张强提交的《大力实施创新驱动战略，构建广州国家创新型城市的若干建议》获得一等奖，妇委会、海珠区总支部联合完成的《关于加快发展我市观光休闲农业的建议》获得二等奖，教科文卫体委员会提交的《关于促进养老机构与社区联动，提高社区养老服务质量的建议》、天河区总支部党员韩和元提交的《关于进一步优化广州市青年创业环境的建议》、市直属第二总支部党员聂磊提交的《大力培育我市生活垃圾分类处理产业体系的建议》获得三等奖，市直属第一总支部党员刘生峰提交的《发挥政府和行业协会的作用，促进广州现代物流的发展》获得优秀奖。另有六篇文章入选《建言献

策选编》。

发动党员服务社会，继续推进“两点一队”帮扶服务。坚持送书送教下乡、开展医疗义诊和法律服务活动，全年共开展活动5次，受益人群1000多人次。参加了市委统战部对口帮扶点梅州市梅县区梅南镇顺里村的帮扶工作；与省委会联合举办开展留守儿童“防性侵”宣教活动及举办贵州纳雍县中学德育主任业务提升培训班；举办了“博爱杯”桌式足球全国赛等一系列社会服务活动。

开展宣传工作及编辑专刊和图书。编辑出版6期《广州民革》，网站编发新闻199件，共编印《民革成立60周年纪念专刊》、《2015年理论研究和学习成果汇编》、《孙中山研究2015年专刊（纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年专刊）》、《盛世熙和》、《喋血淞沪》等5部专刊。

2015年是中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年，为纪念原国民革命军陆军新编第一军（以下简称“新一军”）印缅抗战的历史功勋，民革广东省委会、广州市委会联合编撰《“新一军”抗战史实图录》。为收集相关资料和素材分两批次共14人赴台，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。

## 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。