

附件

中国民主同盟广州市委员会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中国民主同盟广州市委员会概况

- 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 2016 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
- 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟广州市委员会概况

一、中国民主同盟广州市委员会职能简述

民盟广州市委员会内设 3 个处室：办公室、组织宣传处、参政议政工作处。办公室主要负责行政事务管理、内外联系与综合协调工作。组织宣传处负责民盟组织建设（包括基层组织建设、组织发展、盟籍管理和后备干部队伍建设）、新闻宣传、统战理论研究、机关人事劳资等工作。参政议政处负责参政议政、专题调研、政策研究等工作，开展社会服务工作。

二、部门决算单位构成

中国民主同盟广州市委员会设行政单位 1 个；纳入 2016 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	中国民主同盟广州市委员会	行政单位

三、部门人员构成

中国民主同盟广州市委员会总编制人数 21 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 3 名，离退休管理人员 1 名。年末在职人数 17 人，其中：干部 14 人，工勤人员 3 人；年末退休干部 19 人。部门机构情况：纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个；

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表格附后

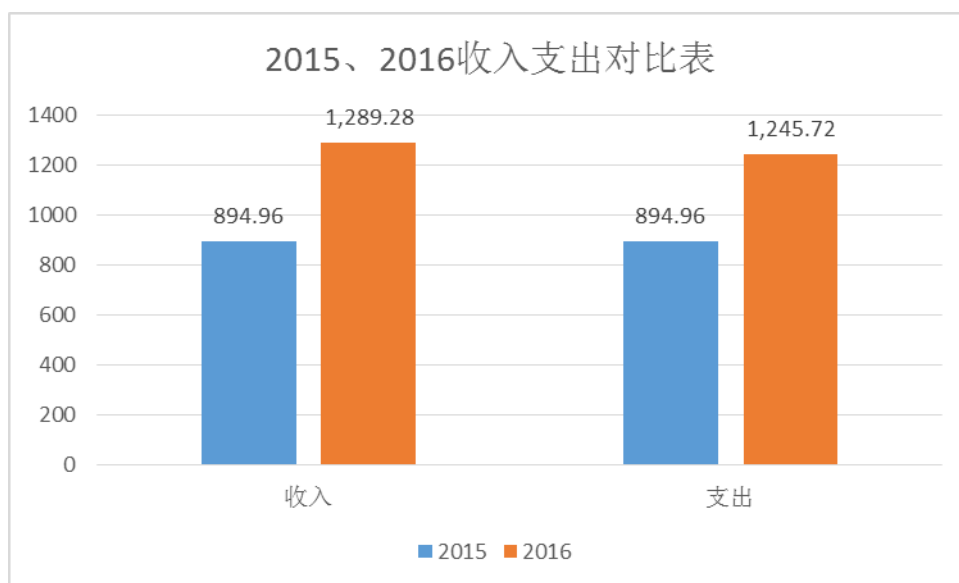
第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 1289.28 万元，支出总计 1245.72 万元。与 2015 年相比，收入增加 394.32 万元、支出增加 350.76 万元，收入增长 31%，支出增长 28%。主要原因：一是 2016 年是民盟广州市委员会换届，需举行代表大会，增加换届会议和培训经费；二是 2016 年本部门纳入社保，预缴社保经费；三是机关新招入公务员。

图 1: 2015、2016 收入支出对比表

单位：万元

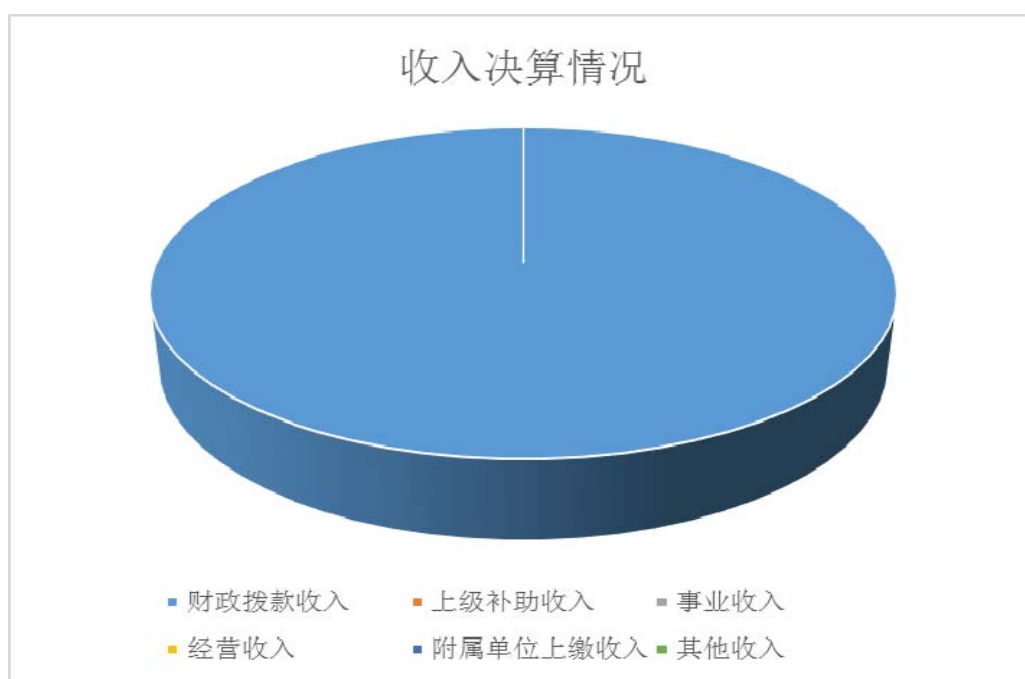


二、收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 1289.28 万元，其中：财政拨款收入 1289.28 万元，占本年收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图 2：收入决算情况

单位：万元

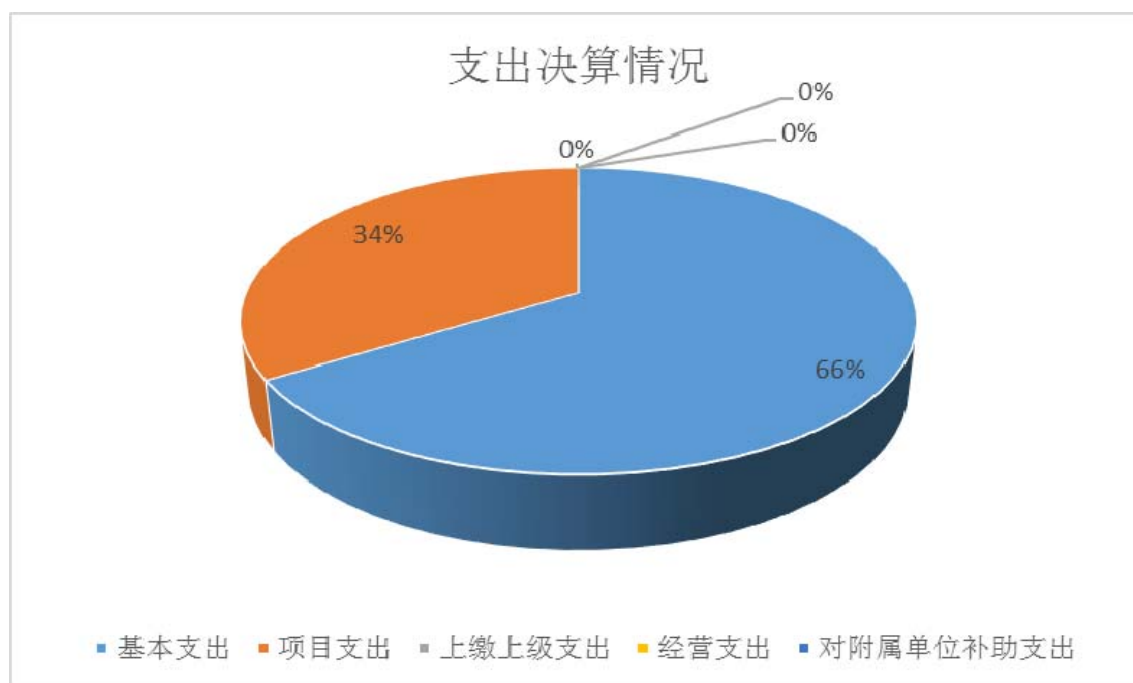


三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 1245.72 万元。基本支出 822.75 万元，占本年支出合计的 66%。项目支出 422.98 万元，占本年支出合计的 34%；经营支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；上缴上级财政支出 0 万元，占本年支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

图 3：支出决算情况

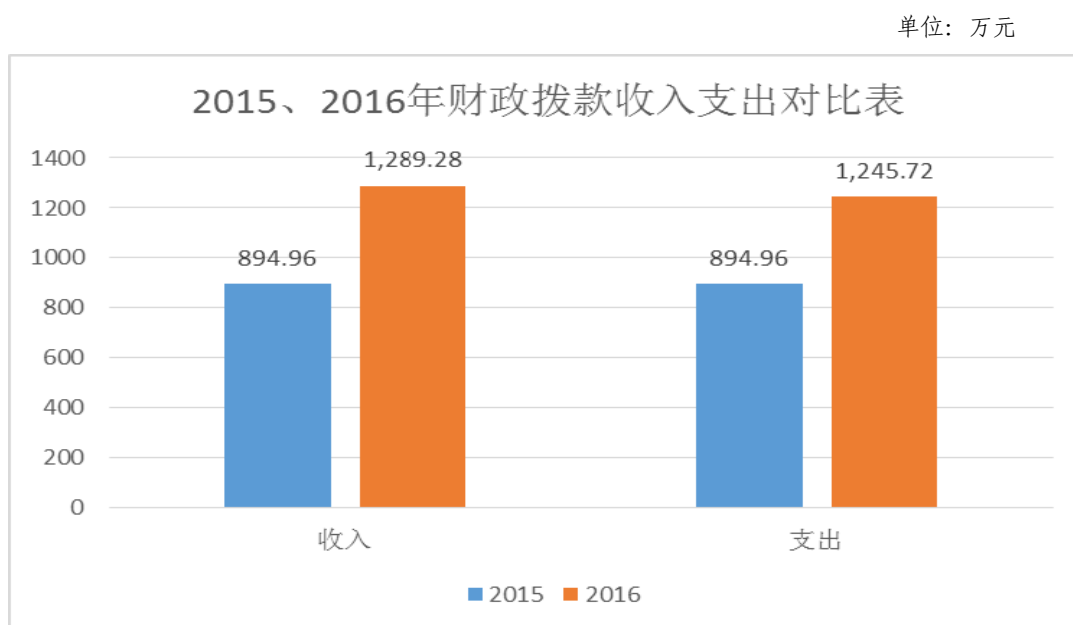
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收支总决算 1245.72 万元。与 2015 年度相比，收入增加 394.32 万元、支出增加 350.76 万元，收入增长 31%，支出增长 28%，主要原因：一是 2016 年是民盟广州市委员会换届，需举行代表大会，增加换届会议和培训经费；二是 2016 年本部门纳入社保，预缴社保经费；三是机关新招入公务员。

图 4：财政拨款收支情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1245.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 350.76 万元，增长 29%。主要原因：一是 2016 年是民盟广州市委员会换届，需举行代表大会，增加换届会议和培训经费；二是 2016 年本部门纳入社保，预缴社保经费；三是机关新招入公务员。

主要用于以下方面

一般公共服务 738.55 万元，占 60%

科学技术支出 69.15 万元，占 6%；

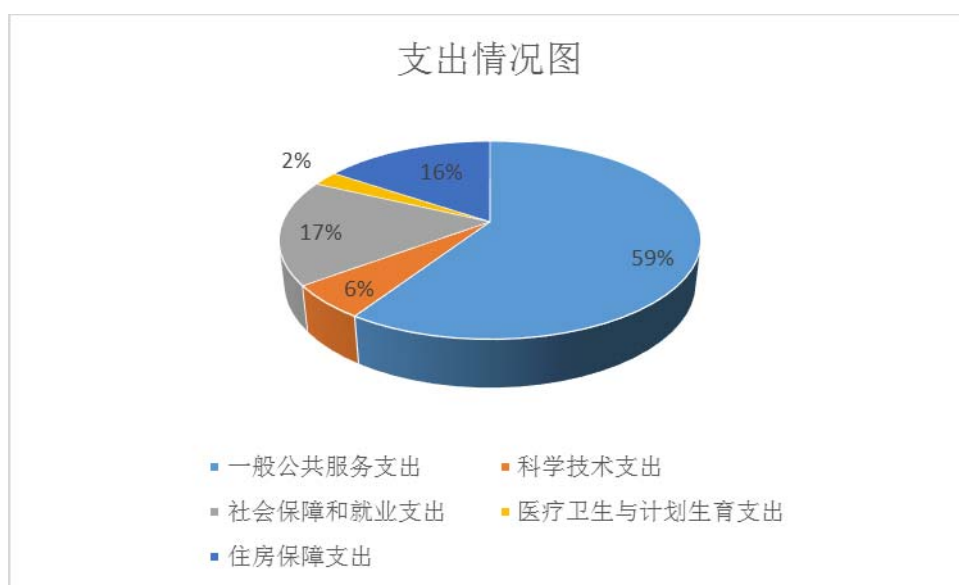
社会保障和就业支出 214.03 万元，占 18%；

医疗卫生与计划生育支出 30.03 万元，占 3%；

住房保障支出 193.97 万元，占 16%；

图 5：支出情况

单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1121.47 万元，支出决算 1245.72 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2016 年是民盟广州市委员会换届，需举行代表大会，增加换届会议和培训

经费；二是 2016 年本部门纳入社保，预缴社保经费；三是机关新招入公务员。

1. 一般公共服务 738.55 万元，完成年初预算的 99%，主要用于反映行政单位的基本支出。预决算基本持平。

2. 科学技术支出 69.15 万元，，主要用于建设。预决算产生差异的主要原因是该项目跨年度。

3. 社会保障和就业支出 214.03 万元，完成年初预算的 156%，主要用于发放离退休人员工资和购买工勤人员养老保险。预决算产生差异的主要原因：一是当年有新增退休人员；二是当年新招公务员；三是 2016 年本部门纳入社保，预缴社保经费；

4. 医疗卫生与计划生育支出 30.03 万元，完成年初预算的 149%，主要用于支付医疗超支分摊经费和计划生育奖金。预决算产生差异的主要原因是跨年度支付医疗费用等。

5. 住房保障支出 193.97 万元，完成年初预算的 170%，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发放的用于购买住房的补贴（包含退休人员）。预决算产生差异的主要原因是一是当年有新增退休人员；二是当年新招公务员；三是本部门当年预算金额不准确；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 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 2016 年度公共预算财政拨款本年基本支出 822.75 万元，其中人员经费 748.4 万元，包括工资福利支出 260.42 万元，对个人和家庭的补助 487.98 万元；公用经费 74.34 万元，包括商品和服务支出 74.34 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

中国民主同盟广州市委员会 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.77 万元，支出决算 4.93 万元，完成预算的 73%，原因是节约使用经费。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%。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 4.37 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 89%，完成预算的 73%。预决算差异主要原因是：公车改革后公车使用减少。

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 4.37 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，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 0.55 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、用餐等，占“三公”经费总额的 12%，完成预算的 78%。预决算差异主要原因是：经费节约使用。开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.55 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，包括来宾餐费、会场租赁费等。2016 年共接待国内来访批次 4 个，共 43 人次。

图 6：“三公”经费本年支出情况

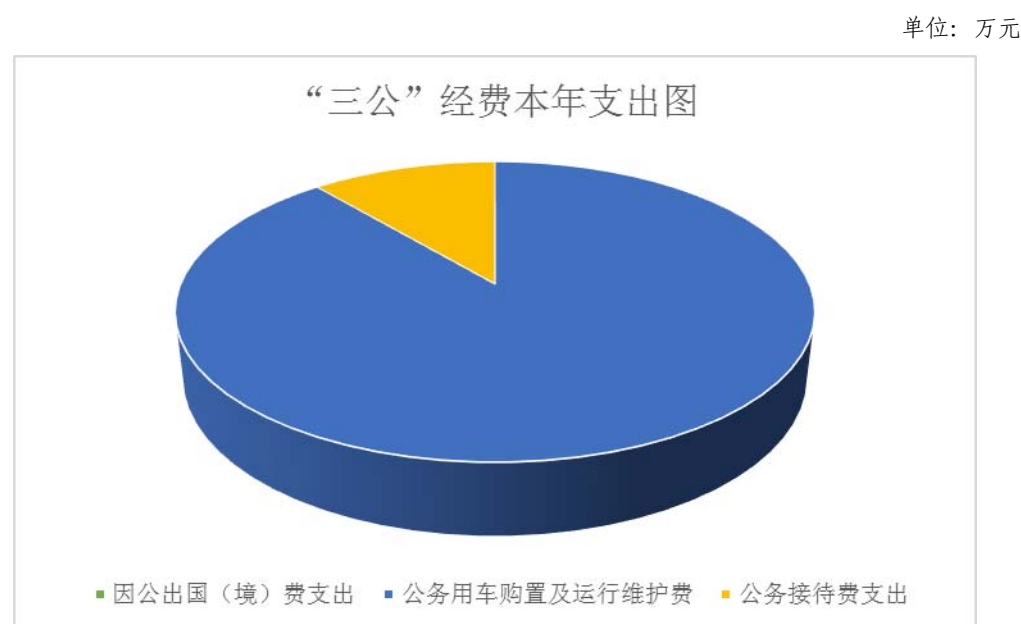


图 7：“三公”经费各项与上年对比情况

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国民主同盟广州市委员会 2016 年度会议费决算 75.68 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 48.09 万元，增加的主要原因是：2016 年民盟广州市委换届，增加了换届会议项目。

全年开支较大的会议分别是：

换届大会，二类会议，历时 4 天，参会人数 269 人，共支出 42.87 万元，占会议费 57%，其中场地租用费 11.15 万元，房租费 17.68 万元，伙食费 9.04 万元，文件印刷费 3.56 万元。

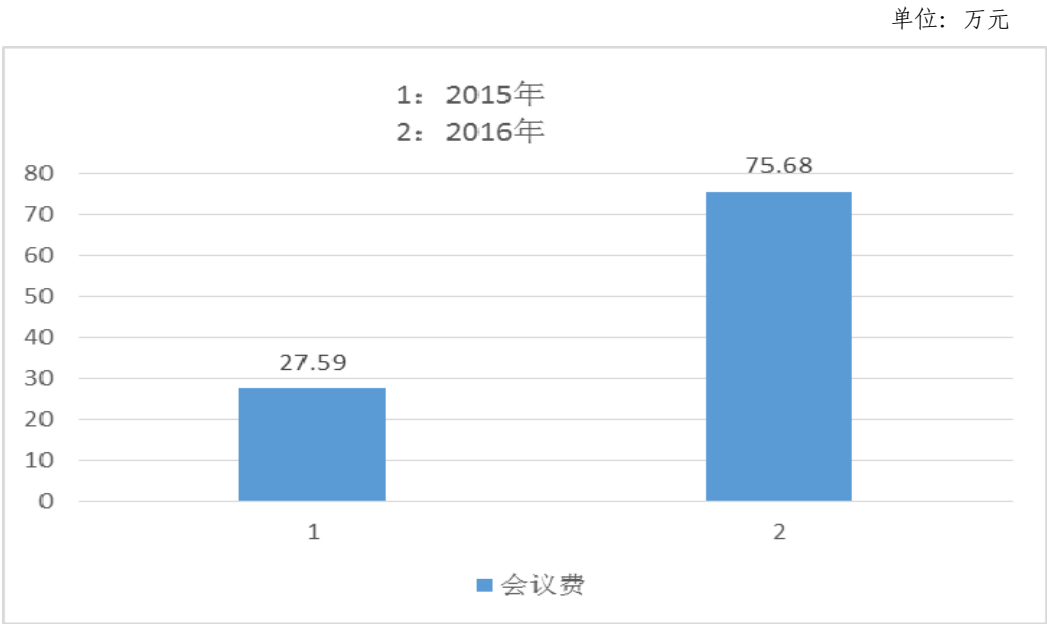
16 届 2 次全体委员扩大会议，二类会议，历时 2 天，参会人数 153 人，共支出 8.16 万元，占会议费 9.28%，其中：场地租用费 1.18 万元，房租费 3.36 万元，伙食费 2.46 万元，交通费 0.38 万元。

15 届 6 次全体委员扩大会议，二类会议，历时 1 天，参会人数 126 人，共支出 2.45 万元，占会议费 4%，其中：其中场地租用费 1.24 万元，房租费 0.8 万元（组织谈话会议室），伙食费 0.23 万元。

广州民盟地方组织成立 70 周年工作总结会议 三类会议，历时 2 天，参会人数 20 人，共支出 2.06 万元，占会议费 3%，其中：场地租用费 0.2 万元，房租费 0.73 万元，伙食费 0.86 万元，交通费 0.26 万元。。

敬老节座谈会议，三类会议，历时 1 天，参会人数 115 人，共支出 1.01 万元，占会议费 2%，其中：其中场地租用费 0.4 万元，伙食费 0.64 万元。

图 8: 2015、2016 会议费情况



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款

九、非税收入征缴情况说明

本部门 2016 年度各类非税收入合计 0.23 元，纳入预算管理已缴国库 0.23 万元；其中：其他收入 0.23 万元，占 100% 包括固定资产到期报废处置收入 0.23 万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 11.74 万元，其中：政府采购货物支出 11.74 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。2016 年度我会机关运行经费支出 74.34 万元，比 2015 年增加 21.84 万元，主要原因一是人员增加；二是部门项目预算金额不准确，部分经费从机关运行经费列支。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，民盟广州市委员会机关共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 11 个，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 422.98 万元，占年初预算的 100%。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1、2016 年重点工作完成情况

2016 年是民盟市委换届之年，是实现政治交接、承前启后的重要一年。

一、增强政治责任，做好政治交接

1、新一届委员会进一步深化政治交接活动，组建教育、文化、科技、经济、法制、医卫、城建环境、社会管理等 8 个专委会和统战理论研究会、监督委员会、摄影联谊会、社会公益联谊会、历届领导联谊会、书画院等 6 个工作机构。

2、继续深化“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”。在全市基层组织中开展创建“盟员之家”活动，从化区、白云区、南沙区基层委员会创建了各具特色和亮点的“盟员之家”。以《微软新一代信息技术助力智慧城市建设》为主题，承办“广州同心大讲坛”第 23 期讲坛，得到统一战线成员 300 多人的好评。

3、重视组织发展，推进制度建设

全年共发展新盟员 101 名，平均年龄 38 岁。其中，具有大学以上学历的 93 名，占 92%，高等院校、政府机关事

业单位、新社会阶层等重点发展界别的 85 名，占 84%。今年换届后，盟员中有区人大代表 11 人、区政协委员 112 人，区人大常委会副主任 2 人、区政协副主席 8 人。

4、开展理论研究，加强宣传培训

积极开展统战理论研究工作，盟员撰写统战理论研究论文 32 篇，获民盟广东省委一等奖 1 篇、二等奖 1 篇、三等奖 2 篇。2016 年，民盟市委获广州市统战理论研究优秀成果一等奖。完善和优化民盟市委自有宣传平台，努力办好民盟市委网站、《广州民盟》期刊、“广州民盟”官方微信公众号和《工作通讯》月刊，举办通讯员培训班，提高通讯员新闻宣传理论水平和业务能力。编印《工作通讯》12 期，刊发新闻、信息 236 篇，出版《广州民盟》期刊 4 期，刊发各类文章 138 篇。积极向民盟省委、中共市委统战部、市政协网站和机关刊物投稿，民盟广州市委再次被评为第九届广州市政协新闻宣传先进单位。

二、认真做好参政议政

1、围绕党政工作中心，积极建言献策

参加省市“两会”的盟员认真履职尽责，针对教育、文化、养老、医疗、城市建设、区域开发等问题积极建言献策，其中，省人大代表提交提案 1 件；市人大代表提交建议 31 件，市政协委员共提交提案 22 件。

2、强化政党意识，积极参与政治协商

班子成员先后参加市委、市人大、市政府和市政协召开的民主协商会议，就加强政党协商、政府工作报告、《广州市生态文明建设规划纲要（2016—2020）》、《中共广州市委、

广州市人民政府关于进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》等涉及全市重大问题的主题提出意见建议。

3、发动全市盟员，开展议政建言活动。积极组织盟员开展“2016年度我为广州发展献一策”活动，民盟广州市委获优秀组织奖。广大盟员从不同角度对广州经济社会发展提出意见和建议，共撰写论文 54 篇，选送市委统战部 31 篇，其中，获特等奖 1 篇，二等奖 1 篇，三等奖 3 篇，优秀奖 6 篇。认真开展反映社情民意信息工作，全年搜集、采编、报送社情民意信息 142 篇，被民盟上级组织、省市有关部门采用 39 篇。民盟广州市委被民盟广东省委评为社情信息工作先进集体一等奖，被广州市委统战部评为统战信息工作先进单位一等奖。组织发动盟员结合社会热点难点问题撰写“一基层一建议” 94 篇，被人大代表、政协委员采用 23 篇。

三、努力开展社会服务

1、帮扶清远禾云镇卫生院

赴清远市清新区禾云镇卫生院开展“基层医疗卫生状况和对策”调研，制定帮扶计划。向清远市清新区禾云镇卫生院捐赠价值近 19 万元的医疗设备一批。组织广州医科大学附属五院、清新区第二人民医院到禾云镇卫生院开展联合义诊活动，为当地群众免费咨询诊疗 460 人次。

2、教育帮扶从化区温泉镇

为民盟市委支教基地——从化区温泉镇第一中心小学捐赠书桌 100 张、椅子 150 张。主动走访与温泉镇教育指导中心，听取和商讨制定教育帮扶五年整体规划。组织温泉镇中小学教师到广州市培训，帮助农村教师开拓视野、学习新

知识。

3、开展结对共建，服务基层群众

全市盟员响应民盟中央、民盟广东省委号召，为张澜故居民盟历史陈列馆捐款约 9.5 万元。

2.列表说明本部门重点工作

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	换届大会	深化政治交接活动，召开民盟广州市第十六次代表大会，选举产生民盟广州市第十六届委员会委员、常委。	完成
2	组建专委会、工作机构	组建教育、文化、科技、经济、法制、医卫、城建环境、社会管理等 8 个专委会和统战理论研究会、监督委员会、摄影联谊会、社会公益联谊会、历届领导联谊会、书画院等 6 个工作机构。	完成
3	组织培训	1、市委委员培训班：市委会新一届领导班子赴中央社会主义学院学习 2、基层骨干培训班 3、新盟员培训班 4、通讯员培训班	完成
4	组织建设	1、全年共发展新盟员 101 名，平均年龄 38 岁。其中，具有大学以上学历的 93 名，占 92%，高等院校、机关事业单位、新社会阶层等重点发展界别的 85 名，占 84%。 2、今年换届后，盟员中有区人大代表 11 人、区政协委员 112 人，市人大常委会副主任 2 人、区政协副主席 8 人。	完成
5	参政议政	1、省人大代表提交提案 1 件；市人大代表提交建议 31 件，市政协委员共提交提案 22 件。 2、“2016 年度我为广州发展献一策”活动，民盟广州市委获优秀组织奖。共撰写论文 54 篇，选送市委统战部 31 篇，其中，获特等奖 1 篇，二等奖 1 篇，三等奖 3 篇，优秀奖 6 篇。 3、全年搜集、采编、报送社情民意信息 142 篇，被民盟上级组织、省市有关部门采用 39 篇。民盟广州市委被民盟广东省委评为社情信息工作先进集体一等奖，被广州市委统战部评为统战信息工作先进单位一等奖。组织发动盟员结合社会热点难点问题撰写“一基层一建议”94 篇，被人大代表、政协委员采用 23 篇。	完成
6	社会服务	1、帮扶清远禾云镇卫生院。向清远市清新区禾云镇卫生院捐赠价值近 19 万元的医疗设备一批。组织盟员到禾云镇卫生院开展联合义诊活动，为当地群众免费咨询诊疗 460 人次，发放宣传手册 300 多份。 2、教育帮扶从化区温泉镇。为民盟市委支教基地——从化区温泉镇第一中心小学捐赠书桌 100 张、椅子 150 张。组织温泉镇中小学教师到广州市参观培训，帮助农村教师开拓视野、学习新知识。 3、全市盟员响应民盟中央、民盟广东省委号召，为张澜故居民盟历史陈列馆捐款约 9.5 万元，	完成

3. 各项工作虽然取得了一定的成绩，但我们也清醒地看到盟务工作中还存在着一些亟待解决的问题与不足，主要表现在新一届领导班子集体领导能力有待不断提高；新组建的各专委会和工作机构仍需要进一步磨合，提高工作效能；部分基层委员会后备干部断层；各区换届之后实职安排不够理想；组织发展中代表性强、层次高、影响大的人才不多，机关干部作风建设仍须进一步加强。这些问题和不足，将在明年的工作中切实解决和改进。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2017年10月

表一
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	1,289.28	一、一般公共服务支出	37	738.55
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	69.15
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	214.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	30.03
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	193.97
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	1,289.28	本年支出合计	60	1,245.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	5.03	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	4.53	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.50	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	48.59
	31		基本支出结转	67	48.09
	32		项目支出结转和结余	68	0.50
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	1,294.31	合计	72	1,294.31

收入决算表

编制单位：中国民主同盟广州市委员会				2017年10月				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, 289. 28	1, 289. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	782. 10	782. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128			民主党派及工商联事务	782. 10	782. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801			行政运行	428. 27	428. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802			一般行政管理事务	353. 83	353. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	69. 15	69. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	69. 15	69. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	69. 15	69. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	214. 03	214. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	209. 55	209. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	209. 55	209. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	30. 03	30. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21005			医疗保障	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100501			行政单位医疗	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	193. 97	193. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	193. 97	193. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	41. 19	41. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	152. 78	152. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2017年10月

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, 245. 72	822. 75	422. 98	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	738. 55	384. 72	353. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20128			民主党派及工商联事务	738. 55	384. 72	353. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2012801			行政运行	384. 72	384. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802			一般行政管理事务	353. 83	0. 00	353. 83	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	69. 15	0. 00	69. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	69. 15	0. 00	69. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	69. 15	0. 00	69. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	214. 03	214. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	209. 55	209. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	209. 55	209. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	4. 48	4. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	30. 03	30. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21005			医疗保障	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100501			行政单位医疗	17. 85	17. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	193. 97	193. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	193. 97	193. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	41. 19	41. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	152. 78	152. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2017年10月

表四
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	1,289.28	一、一般公共服务支出	28	738.55	738.55	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	69.15	69.15	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	214.03	214.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.03	30.03	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	193.97	193.97	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	1,289.28	本年支出合计	49	1,245.72	1,245.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	5.03	年末财政拨款结转和结余	50	48.59	48.59	0.00
一般公共预算财政拨款	24	5.03	基本支出结转	51	48.09	48.09	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00	项目支出结转和结余	52	0.50	0.50	0.00
	26			53			
总 计	27	1,294.31	总 计	54	1,294.31	1,294.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2017年10月

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	1,245.72	822.75	422.98
201			一般公共服务支出	738.55	384.72	353.83
20128			民主党派及工商联事务	738.55	384.72	353.83
2012801			行政运行	384.72	384.72	0.00
2012802			一般行政管理事务	353.83	0.00	353.83
206			科学技术支出	69.15	0.00	69.15
20605			科技条件与服务	69.15	0.00	69.15
2060503			科技条件专项	69.15	0.00	69.15
208			社会保障和就业支出	214.03	214.03	0.00
20805			行政事业单位离退休	209.55	209.55	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	209.55	209.55	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4.48	4.48	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.03	30.03	0.00
21005			医疗保障	17.85	17.85	0.00
2100501			行政单位医疗	17.85	17.85	0.00
21007			计划生育事务	12.18	12.18	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	12.18	12.18	0.00
221			住房保障支出	193.97	193.97	0.00
22102			住房改革支出	193.97	193.97	0.00
2210201			住房公积金	41.19	41.19	0.00
2210203			购房补贴	152.78	152.78	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2017年10月

表六
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	260.42	302	商品和服务支出	74.34	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	62.11	30201	办公费	3.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	160.89	30202	印刷费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.18	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.00	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.93	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.06	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	487.98	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	208.46	30213	维修(护)费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.12	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.55	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	17.97	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	67.04	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	15.15	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	41.19	30227	委托业务费	5.13	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	152.78	30229	福利费	0.27	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.37	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	30240	税金及附加费用	1.96			
			30299	其他商品和服务支出	23.37			
人员经费合计		748.40	公用经费合计					74.34

“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：中国民主同盟广州市委员会

2017年10月

表七
金额单位：万元

2016年度预算数							2016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
6.77	0.00	6.06	0.00	6.06	0.71	22.94	4.93	0.00	4.37	0.00	4.37	0.55	75.68

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：中国民主同盟广州市委员会

2017年10月

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							
类	款	项	目	栏次	1	2	3
				合计	0.23	0.00	0.23
				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	0.23	0.00	0.23
1030706				非经营性国有资产收入	0.23	0.00	0.23
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.23	0.00	0.23
				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：中国民主

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	
货物	
工程	
服务	